

elenco pagamenti 2° trimestre 2019

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)
2I RETE GAS SPA	lavori di completamento e sistemazione Piazza S. Bertilla - rimozione urgente allacciamento gas Via Roma 315	1900000111	31/01/2019	1.034,30	28/02/2019	09/04/2019	1.034,30	40	41.372,00
A-I PROGETTI ARCHITETTURA	redazione studio di fattibilità realizzazione edificio in Piazza Marconi	12PA	16/04/2019	14.560,00	16/05/2019	15/05/2019	14.560,00	-1	-14.560,00
A. MANZONI & C. S.P.A.	pubblicazione avviso deposito variante urbanistica	AMC 100006544222019	30/04/2019	230,00	29/06/2019	13/06/2019	230,00	-16	-3.680,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	giornate di formazione in tema di anagrafe, stato civile, anpr - marzo 2019	1036E	10/04/2019	300,00	10/05/2019	06/05/2019	300,00	-4	-1.200,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	seminario di aggiornamento "la cittadinanza iure sanguinis" febbraio 2019	638E	07/03/2019	350,00	07/04/2019	04/04/2019	350,00	-3	-1.050,00
A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA	verifiche sulla sicurezza degli impianti gen - feb 2019	155/203	10/04/2019	174,60	10/05/2019	03/05/2019	174,60	-7	-1.222,20
ABACO SPA	gestione aggio OSAP marzo 2019	2019120001369	04/04/2019	1.438,21	04/05/2019	16/04/2019	1.438,21	-18	-25.887,78
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità e affissioni marzo 2019	2019120001465	05/04/2019	1.701,08	05/05/2019	16/04/2019	1.701,08	-19	-32.320,52
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità e affissioni aprile 2019	2019120001956	03/05/2019	270,80	03/06/2019	15/05/2019	270,80	-19	-5.145,20
ABACO SPA	gestione aggio OSAP aprile 2019	2019120002164	08/05/2019	6.736,38	08/06/2019	15/05/2019	6.736,38	-24	-161.673,12
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità e affissioni maggio 2019	2019120002359	05/06/2019	524,27	05/07/2019	25/06/2019	524,27	-10	-5.242,70
ABACO SPA	gestione aggio OSAP maggio 2019	2019120002403	06/06/2019	1.613,88	06/07/2019	25/06/2019	1.613,88	-11	-17.752,68
ABACO SPA	aggio riscossione coattiva IMU lotto 1 marzo 2019	2019140001117	01/04/2019	86,50	01/05/2019	16/04/2019	86,50	-15	-1.297,50
ABACO SPA	aggio riscossione coattiva IMU lotto 2 marzo 2019	2019140001118	01/04/2019	3.614,41	01/05/2019	16/04/2019	3.614,41	-15	-54.216,15
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva TIA lotto 1 marzo 2019	2019140001119	01/04/2019	1.971,51	01/05/2019	17/04/2019	1.971,51	-14	-27.601,14
ABACO SPA	gestione aggio riscossione IMU lotto 1 aprile 2019	2019140001647	06/05/2019	49,80	06/06/2019	20/06/2019	49,80	14	697,20
ABACO SPA	gestione aggio riscossione TIA lotto 1 aprile 2019	2019140001648	06/05/2019	727,46	06/06/2019	15/05/2019	727,46	-22	-16.004,12
ABACO SPA	gestione aggio riscossione IMU lotto 2 aprile 2019	2019140001649	06/05/2019	663,06	06/06/2019	22/05/2019	663,06	-15	-9.945,90
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva imu lotto 2 - maggio 2019	2019140001909	03/06/2019	1.468,36	03/07/2019	26/06/2019	1.468,36	-7	-10.278,52
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva TIA maggio 2019	2019140001910	03/06/2019	639,00	03/07/2019	26/06/2019	639,00	-7	-4.473,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2018	201900003107	15/03/2019	2.383,11	30/04/2019	03/04/2019	2.383,11	-27	-64.343,97
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo marzo 2019	201900004685	11/04/2019	8.545,88	31/05/2019	29/05/2019	8.545,88	-2	-17.091,76
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo marzo 2019	201900004686	11/04/2019	2.295,65	31/05/2019	29/05/2019	2.295,65	-2	-4.591,30
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo aprile 2019	201900004880	30/04/2019	1.340,76	31/05/2019	27/05/2019	1.340,76	-4	-5.363,04
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo maggio 2019	201900006507	31/05/2019	1.233,65	30/06/2019	13/06/2019	1.233,65	-17	-20.972,05
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazioni medicina del lavoro marzo-aprile 2019	FP.47	30/04/2019	1.623,40	30/06/2019	13/06/2019	1.623,40	-17	-27.597,80
ANOE' GIUSEPPE S.R.L.	manutenzione straordinaria viabilità comunale	00200001	14/03/2019	37.923,16	14/04/2019	04/04/2019	37.923,16	-10	-379.231,60
ANOE' GIUSEPPE S.R.L.	adeguamento normativa antincendio scuola Andersen - lavori propedeutici	00200005	10/05/2019	23.000,00	09/06/2019	06/06/2019	23.000,00	-3	-69.000,00
ARMINIO FRANCO MARIO	giornata mondiale della poesia 2019 - incontro poetico/musicale il 21.03.2019	11	10/04/2019	598,04	10/05/2019	24/04/2019	598,04	-16	-9.568,64
ARTEVEN - ASS. REGIONALE PROMOZ. E DIFFUSIONE TEATRO E CULTURA NELLE COMUN. VENETE	spettacoli teatrali bambini quota a carico del Comune anno 2019 - saldo	000113PA	07/05/2019	3.006,03	30/06/2019	26/06/2019	3.006,03	-4	-12.024,12
ASS. CULTURALE LABY	organizzazione "Il gioco del rispetto"	22	11/03/2019	658,80	05/06/2019	29/05/2019	658,80	-7	-4.611,60
ASSOCIAZIONE NUSICA.ORG	giornata dedicata alla musica improvvisata nelle scuole il 06.06.2019	FATTPA 3_19	02/05/2019	1.827,27	02/06/2019	30/05/2019	1.827,27	-3	-5.481,81
ATHENA RESEARCH S.R.L.	seminario "la cattiva manutenzione delle strade e la responsabilità della P.A."	FATTPA 34_19	13/05/2019	400,00	13/06/2019	26/06/2019	400,00	13	5.200,00
AUTOTEST S.N.C.	manutenzione veicolo Honda Civic targa FE911NT	1 PA	18/03/2019	1.298,75	17/04/2019	09/04/2019	1.298,75	-8	-10.390,00
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	visite domiciliari fiscali luglio e agosto 2017	EV 201800000020	03/01/2018	176,71	17/01/2019	26/06/2019	176,71	160	28.273,60
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA	visite fiscali dipendenti comunali 1° semestre 2017	EV 201800000515	06/12/2018	995,78	05/01/2019	26/06/2019	995,78	172	171.274,16
BERTO IMPIANTI S.R.L.	refacimento sezione rete dati	12PA	28/02/2019	13.850,00	30/04/2019	11/04/2019	13.850,00	-19	-263.150,00
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	fornitura distributore asciugamani di carta	174	31/01/2019	193,88	31/03/2019	10/04/2019	193,88	10	1.938,80
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	fornitura articoli di pulizia	623	19/04/2019	1.832,29	30/06/2019	20/06/2019	1.832,29	-10	-18.322,90
BLUENERGY GROUP SPA	utenza 016116226012122 febbraio 2019	301044/6	13/03/2019	1.960,94	12/04/2019	02/04/2019	1.607,33	-10	-16.073,30
BLUENERGY GROUP SPA	utenza 01611626014604 febbraio 2019	301045/6	13/03/2019	832,42	12/04/2019	02/04/2019	682,31	-10	-6.823,10
BLUENERGY GROUP SPA	utenza 32673527 febbraio 2019 - impianti sportivi	379687/6	26/03/2019	861,25	25/04/2019	09/04/2019	705,94	-16	-11.295,04
BLUENERGY GROUP SPA	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	447204/6	11/04/2019	889,61	11/05/2019	30/04/2019	729,19	-11	-8.021,09
BLUENERGY GROUP SPA	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	447205/6	11/04/2019	342,76	11/05/2019	30/04/2019	280,95	-11	-3.090,45
BLUENERGY GROUP SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	478820/6	24/04/2019	809,10	24/05/2019	07/05/2019	663,20	-17	-11.274,40
BLUENERGY GROUP SPA	utenza 32673527 impianti sportivi aprile 2019	581463/6	30/05/2019	595,08	29/06/2019	13/06/2019	487,77	-16	-7.804,32
BOLGAN FLAVIO	fornitura materiale di ferramenta per elezioni	000004-2019-1	27/05/2019	749,98	30/06/2019	13/06/2019	749,98	-17	-12.749,66
BOLGAN FLAVIO	fornitura materiale di ferramenta per elezioni	000005-2019-1	27/05/2019	2.249,92	30/06/2019	21/06/2019	2.249,92	-9	-20.249,28
BOXXAPPS S.R.L.	servizio di protezione dati anno 2018	190217/1	29/03/2019	1.000,00	30/04/2019	16/04/2019	1.000,00	-14	-14.000,00
BOXXAPPS S.R.L.	servizio di protezione dati anno 2019	190218/1	29/03/2019	5.500,00	30/04/2019	16/04/2019	5.500,00	-14	-77.000,00
BRISEGHELLA LUIGI	manutenzione straordinaria copertura magazzino comunale - stato finale - ruolo di D.L. e coordinatore sicurezza	007	26/02/2019	2.128,53	30/03/2019	04/04/2019	2.128,53	5	10.642,65
BURBELLO ALBERTO	storno fattura n. 1/PA del 06.05.2019	1/PA	06/05/2019	-995,52	06/06/2019	19/06/2019	-995,52	13	-12.941,76
BURBELLO ALBERTO	assistenza tecnica forestale e indagini di stabilità località Graspo d'Uva	1/PA	06/05/2019	995,52	06/05/2019	19/06/2019	995,52	44	43.802,88
BURBELLO ALBERTO	assistenza tecnica forestale e indagini di stabilità località Graspo d'Uva	3/PA	22/05/2019	995,52	22/06/2019	19/06/2019	995,52	-3	-2.986,56
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari gennaio 2019	5200002959	31/01/2019	1.809,78	31/03/2019	02/04/2019	1.800,73	2	3.601,46
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa febbraio 2019 scuole materne	5200005940	28/02/2019	4.991,20	28/04/2019	09/04/2019	4.966,25	-19	-94.358,75
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa febbraio 2019 scuole materne	5200005941	28/02/2019	2.158,60	28/04/2019	09/04/2019	2.147,81	-19	-40.808,39

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	servizio pasti domiciliari febbraio 2019	5200005942	28/02/2019	1.712,48	28/04/2019	02/04/2019	1.703,92	-26	-44.301,92
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa febbraio 2019 scuole elementari	5200005943	28/02/2019	4.153,80	28/04/2019	09/04/2019	4.133,04	-19	-78.527,76
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa febbraio 2019 scuole elementari	5200005945	28/02/2019	11.199,49	28/04/2019	09/04/2019	11.143,47	-19	-211.725,93
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari marzo 2019	5200009231	31/03/2019	1.770,86	31/05/2019	29/05/2019	1.762,01	-2	-3.524,02
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne marzo 2019	5200009232	31/03/2019	1.917,80	31/05/2019	24/05/2019	1.908,22	-7	-13.357,54
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari marzo 2019	5200009233	31/03/2019	3.814,10	31/05/2019	24/05/2019	3.795,02	-7	-26.565,14
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido comunale marzo 2019	5200009234	31/03/2019	1.008,15	31/05/2019	28/05/2019	1.003,11	-3	-3.009,33
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne marzo 2019	5200009235	31/03/2019	4.667,78	31/05/2019	24/05/2019	4.644,45	-7	-32.511,15
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari marzo 2019	5200009236	31/03/2019	10.543,94	31/05/2019	24/05/2019	10.491,21	-7	-73.438,47
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari aprile 2019	5200012837	30/04/2019	1.695,80	30/06/2019	26/06/2019	1.687,32	-4	-6.749,28
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa aprile 2019 scuole materne	5200012838	30/04/2019	1.659,80	30/06/2019	27/06/2019	1.651,51	-3	-4.954,53
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa aprile 2019 scuole elementari	5200012839	30/04/2019	3.022,90	30/06/2019	27/06/2019	3.007,79	-3	-9.023,37
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido comunale aprile 2019	5200012840	30/04/2019	880,88	30/06/2019	26/06/2019	876,48	-4	-3.505,92
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa aprile 2019 scuole materne	5200012841	30/04/2019	4.017,72	30/06/2019	27/06/2019	3.997,63	-3	-11.992,89
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa aprile 2019 scuole elementari	5200012842	30/04/2019	8.505,31	30/06/2019	27/06/2019	8.462,77	-3	-25.388,31
CANOVA BARBARA	servizio di dietista gennaio - marzo 2019	FATTPA 3_19	31/03/2019	3.600,00	30/04/2019	10/04/2019	3.600,00	-20	-72.000,00
CARRARO CARMEN	progetto "ragazzi in musica 2018-2019"	4	05/04/2019	602,00	06/05/2019	12/04/2019	602,00	-24	-14.448,00
CASTEL ARREDO S.A.S.	fornitura arredi	49/PA	28/02/2019	9.220,00	30/04/2019	11/04/2019	9.220,00	-19	-175.180,00
CAVALLIN COSTANTINO	manutenzioni fabbrili	16	22/03/2019	2.220,54	22/04/2019	09/04/2019	2.220,54	-13	-28.867,02
CAVALLIN COSTANTINO	manutenzione straordinaria infissi e cancello scuola Frank	27	29/04/2019	28.061,06	29/07/2019	07/06/2019	28.061,06	-52	-1.459.175,12
CAVALLIN COSTANTINO	manutenzioni fabbrili	42	06/06/2019	3.171,74	06/07/2019	24/06/2019	3.171,74	-12	-38.060,88
CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA	convegno di studio sulla manovra 2019	74/2019	09/04/2019	105,00	31/05/2019	27/05/2019	105,00	-4	-420,00
CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA	giornata di studio su anticorruzione del 14/12/2018	627/2018	21/12/2018	110,00	31/01/2019	25/06/2019	110,00	145	15.950,00
CLEVEX S.R.L.	fornitura compresse larvicide	1301/PA	31/03/2019	1.095,00	30/04/2019	16/04/2019	1.095,00	-14	-15.330,00
CO.MA.R. S.N.C.	fornitura macchinari per manutenzione del verde	1/09	31/01/2019	5.050,00	30/06/2019	21/06/2019	5.050,00	-9	-45.450,00
CONCERTO SRL	giornata di formazione "le sfide del geriatra extraospedaliero" - 2/4 Maggio 2019	FATTPA 6_19	26/04/2019	124,95	26/05/2019	10/05/2019	124,95	-16	-1.999,20
CONSORZIO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	progetto "lavori di pubblica utilità anno 2017" - saldo	12/PA	14/02/2019	1.611,87	30/04/2019	10/04/2019	1.611,87	-20	-32.237,40
CONVERGE S.P.A.	fornitura PC desktop lenovo	19302570	28/02/2019	7.490,00	28/03/2019	16/05/2019	7.490,00	49	367.010,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia immobili comunali gennaio 2019	16/PA	07/02/2019	12.506,54	30/04/2019	11/04/2019	12.506,54	-19	-237.624,26
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia palestra pascoli gennaio 2019	17/PA	07/02/2019	957,70	30/04/2019	11/04/2019	785,00	-19	-14.915,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia palestra Pascoli febbraio 2019	46/PA	27/02/2019	957,70	30/04/2019	11/04/2019	785,00	-19	-14.915,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali febbraio 2019	66/PA	28/02/2019	12.456,44	30/04/2019	11/04/2019	12.456,44	-19	-236.672,36
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia palestra Pascoli marzo 2019	85/PA	28/03/2019	957,70	31/05/2019	29/05/2019	785,00	-2	-1.570,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali marzo 2019	98/PA	31/03/2019	12.456,44	31/05/2019	29/05/2019	12.456,44	-2	-24.912,88
COOPERATIVA CAVALLO	completamento piazza Santa Bertilla - 2° SAL	6/001	10/04/2019	18.702,64	10/05/2019	30/04/2019	18.702,64	-10	-187.026,40
COOPERATIVA CAVALLO	manutenzione straordinaria e costruzione ossari cimitero via Matteotti	7/001	03/05/2019	10.727,04	03/06/2019	30/05/2019	10.727,04	-4	-42.908,16
COOPERATIVA CAVALLO	completamento e sistemazione aree pubbliche Piazza S. Bertilla	8/001	08/05/2019	21.404,80	08/06/2019	06/06/2019	21.404,80	-2	-42.809,60
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale marzo 2019	138/PA	31/03/2019	4.931,89	31/05/2019	27/05/2019	4.907,23	-4	-19.628,92
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale aprile 2019	182/PA	30/04/2019	4.697,04	30/06/2019	24/06/2019	4.673,55	-6	-28.041,30
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale febbraio 2019	88/PA	28/02/2019	4.606,71	30/04/2019	11/04/2019	4.583,68	-19	-87.089,92
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	Integrazione ertte asilo nido gennaio/febbraio 2019	F-52	21/03/2019	4.559,48	31/03/2019	03/04/2019	4.559,48	3	13.678,44
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	Integrazione rete asilo nido febbraio 2019	F-53	21/03/2019	4.425,07	31/03/2019	03/04/2019	4.425,07	3	13.275,21
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo retta asilo nido comunale marzo 2019	F-73	30/04/2019	4.376,37	30/05/2019	21/05/2019	4.376,37	-9	-39.387,33
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale aprile 2019	F-87	30/04/2019	4.479,76	30/05/2019	04/06/2019	4.479,76	5	22.398,80
COSTRUZIONI SEMENZATO S.R.L.	riqualificazione area urbana zona via XX Settembre /via Pisacane - 1° SAL	FPA 11/2019	04/06/2019	29.100,00	04/07/2019	24/06/2019	29.100,00	-10	-291.000,00
COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	manutenzione porfido via Roma - acconto	00027/PA	31/03/2019	16.509,21	30/05/2019	06/06/2019	16.509,21	7	115.564,47
COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	storno fattura n. 27/PA del 31.03.2019	00033/PA	30/04/2019	-16.509,21	30/05/2019	06/06/2019	-16.509,21	7	-115.564,47
COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	manutenzione porfido via Roma - acconto	00034/PA	30/04/2019	16.509,21	30/05/2019	16/05/2019	16.509,21	-14	-231.128,94
COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	manutenzione pavimentazione in porfido in via Roma	00038/PA	08/05/2019	22.900,77	08/06/2019	06/06/2019	22.900,77	-2	-45.801,54
DA RE PIETRO	incarico revisore contabile progetto SPRAR anno 2018	1	18/04/2019	2.410,72	18/05/2019	09/05/2019	2.410,72	-9	-21.696,48
DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	fornitura materiale di minuteria	15F	22/05/2019	1.126,89	30/06/2019	13/06/2019	1.126,89	-17	-19.157,13
E.S.A. - ELECOMP SERVIZI	manutenzione elevatori cimitero via Matteotti	FC-2019-0000521-0	12/02/2019	688,00	13/04/2019	04/04/2019	688,00	-9	-6.192,00
E.S.A. - ELECOMP SERVIZI	manutenzione elevatori cimitero via Matteotti	FC-2019-0000556-0	12/02/2019	5.400,00	13/04/2019	04/04/2019	5.400,00	-9	-48.600,00
EDENRED ITALIA SRL	fornitura buoni pasto	N04784	11/03/2019	11.900,00	13/04/2019	06/05/2019	11.900,00	23	273.700,00
EDENRED ITALIA SRL	fornitura buoni pasto	N05532	27/05/2019	11.900,00	27/06/2019	13/06/2019	11.900,00	-14	-166.600,00
ELITEC GROUP - ELINET S.R.L.	canone annuo manutenzione piattaforma "Bocca di leone"	2019-FTEPA-0000001	31/01/2019	650,00	31/03/2019	11/04/2019	650,00	11	7.150,00

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)
ELITEC GROUP - ELINET S.R.L.	canone annuo manutenzione piattaforma "Bocca di leone"	2019-FTEPA-0000003	26/02/2019	650,00	31/03/2019	11/04/2019	650,00	11	7.150,00
ELITEC GROUP - ELINET S.R.L.	storno fattura n. 1 del 31.01.2019	2019-NCEPA-0000001	26/02/2019	-650,00	31/03/2019	11/04/2019	-650,00	11	-7.150,00
EMERGO SRL	manutenzione defibrillatori palestre Vico e Bennati	00210	27/03/2019	348,00	27/04/2019	10/04/2019	348,00	-17	-5.916,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	003012106159	12/02/2019	-45,16	14/04/2019	02/04/2019	-45,16	-12	541,92
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	003013662806	07/03/2019	43,12	11/04/2019	02/04/2019	43,12	-9	-388,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	003013689379	07/03/2019	62,08	11/04/2019	02/04/2019	62,08	-9	-558,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	003013689380	07/03/2019	66,39	11/04/2019	02/04/2019	66,39	-9	-597,51
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	003013689381	07/03/2019	116,14	11/04/2019	02/04/2019	116,14	-9	-1.045,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	003013689382	07/03/2019	4,44	11/04/2019	02/04/2019	4,44	-9	-39,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	003013689383	07/03/2019	4,44	11/04/2019	02/04/2019	4,44	-9	-39,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	003013689384	07/03/2019	249,33	11/04/2019	02/04/2019	249,33	-9	-2.243,97
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	003013689385	07/03/2019	2,81	11/04/2019	02/04/2019	2,81	-9	-25,29
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	003013689387	07/03/2019	1.444,96	11/04/2019	02/04/2019	1.184,39	-9	-10.659,51
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	003013689388	07/03/2019	175,68	11/04/2019	02/04/2019	175,68	-9	-1.581,12
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	003013689389	07/03/2019	62,08	11/04/2019	02/04/2019	62,08	-9	-558,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	003013689390	07/03/2019	159,06	11/04/2019	02/04/2019	159,06	-9	-1.431,54
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	003013689391	07/03/2019	255,24	11/04/2019	02/04/2019	255,24	-9	-2.297,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	003013689392	07/03/2019	424,62	11/04/2019	02/04/2019	424,62	-9	-3.821,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	003013689393	07/03/2019	315,45	11/04/2019	02/04/2019	315,45	-9	-2.839,05
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	003013689394	07/03/2019	387,57	11/04/2019	02/04/2019	387,57	-9	-3.488,13
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	003013689395	07/03/2019	38,89	11/04/2019	02/04/2019	38,89	-9	-350,01
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	003013689396	07/03/2019	4,44	11/04/2019	02/04/2019	4,44	-9	-39,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	003013689397	07/03/2019	92,82	11/04/2019	02/04/2019	92,82	-9	-835,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	003013689398	07/03/2019	530,42	11/04/2019	02/04/2019	530,42	-9	-4.773,78
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	003013689399	07/03/2019	34,47	11/04/2019	02/04/2019	34,47	-9	-310,23
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	003013689400	07/03/2019	46,32	11/04/2019	02/04/2019	46,32	-9	-416,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	003013689402	07/03/2019	64,59	25/03/2019	02/04/2019	64,59	8	516,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	003020386111	05/04/2019	62,08	10/05/2019	08/05/2019	62,08	-2	-124,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	003020386112	05/04/2019	110,46	10/05/2019	08/05/2019	110,46	-2	-220,92
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	003020386113	05/04/2019	4,44	10/05/2019	08/05/2019	4,44	-2	-8,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	003020386114	05/04/2019	4,44	10/05/2019	08/05/2019	4,44	-2	-8,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	003020386115	05/04/2019	0,98	10/05/2019	08/05/2019	0,98	-2	-1,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	003020386117	05/04/2019	228,14	10/05/2019	08/05/2019	228,14	-2	-456,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	003020386118	05/04/2019	62,08	10/05/2019	08/05/2019	62,08	-2	-124,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	003020386119	05/04/2019	149,63	10/05/2019	08/05/2019	149,63	-2	-299,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	003020386120	05/04/2019	127,05	10/05/2019	08/05/2019	127,05	-2	-254,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	003020386121	05/04/2019	333,20	10/05/2019	08/05/2019	333,20	-2	-666,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	003020386122	05/04/2019	364,73	10/05/2019	08/05/2019	364,73	-2	-729,46
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	003020386123	05/04/2019	40,70	10/05/2019	08/05/2019	40,70	-2	-81,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	003020386124	05/04/2019	4,44	10/05/2019	08/05/2019	4,44	-2	-8,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	003020386126	05/04/2019	61,32	10/05/2019	08/05/2019	61,32	-2	-122,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	003026738090	18/04/2019	41,24	23/05/2019	08/05/2019	41,24	-15	-618,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	003026766268	18/04/2019	83,24	23/05/2019	08/05/2019	83,24	-15	-1.248,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	003026766269	18/04/2019	250,78	23/05/2019	08/05/2019	250,78	-15	-3.761,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 3800495 - impianti sportivi	003026766270	18/04/2019	1.139,43	23/05/2019	08/05/2019	933,96	-15	-14.009,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	003026766271	18/04/2019	401,52	23/05/2019	08/05/2019	401,52	-15	-6.022,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	003026766272	18/04/2019	92,83	23/05/2019	08/05/2019	92,83	-15	-1.392,45
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	003026766273	18/04/2019	506,06	23/05/2019	08/05/2019	506,06	-15	-7.590,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	003026766274	18/04/2019	31,67	23/05/2019	08/05/2019	31,67	-15	-475,05
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	003026766275	18/04/2019	45,04	23/05/2019	08/05/2019	45,04	-15	-675,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	003026847610	23/04/2019	88,23	28/05/2019	07/05/2019	88,23	-21	-1.852,83
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32679801	003026899870	24/04/2019	-7,92	29/05/2019	08/05/2019	-6,49	-21	136,29
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	003026899871	24/04/2019	4,69	29/05/2019	07/05/2019	4,69	-22	-103,18
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	003027014965	27/04/2019	-4,44	03/06/2019	08/05/2019	-4,44	-26	115,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	003027014974	27/04/2019	-4,44	03/06/2019	08/05/2019	-4,44	-26	115,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	003027066570	27/04/2019	-127,05	03/06/2019	08/05/2019	-127,05	-26	3.303,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	003027080515	27/04/2019	-62,08	03/06/2019	08/05/2019	-62,08	-26	1.614,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	003027080571	27/04/2019	-110,46	03/06/2019	08/05/2019	-110,46	-26	2.871,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	003027081835	27/04/2019	-0,98	03/06/2019	08/05/2019	-0,98	-26	25,48

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	003027120878	27/04/2019	-4,44	03/06/2019	08/05/2019	-4,44	-26	115,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	003027152582	27/04/2019	-62,08	03/06/2019	08/05/2019	-62,08	-26	1.614,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	003027152594	27/04/2019	-149,63	03/06/2019	08/05/2019	-149,63	-26	3.890,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	003027159277	27/04/2019	-228,14	03/06/2019	08/05/2019	-228,14	-26	5.931,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	003027213731	27/04/2019	-333,20	03/06/2019	08/05/2019	-333,20	-26	8.663,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	003027213737	27/04/2019	-364,73	03/06/2019	08/05/2019	-364,73	-26	9.482,98
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	003027213778	27/04/2019	-40,70	03/06/2019	08/05/2019	-40,70	-26	1.058,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	003027253089	27/04/2019	-61,32	13/05/2019	08/05/2019	-61,32	-5	306,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	003027397145	29/04/2019	62,08	03/06/2019	08/05/2019	62,08	-26	-1.614,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	003027397146	29/04/2019	108,52	03/06/2019	08/05/2019	108,52	-26	-2.821,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	003027397147	29/04/2019	4,44	03/06/2019	08/05/2019	4,44	-26	-115,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	003027397148	29/04/2019	4,44	03/06/2019	08/05/2019	4,44	-26	-115,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	003027397149	29/04/2019	0,95	03/06/2019	08/05/2019	0,95	-26	-24,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	003027397151	29/04/2019	224,22	03/06/2019	08/05/2019	224,22	-26	-5.829,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	003027397152	29/04/2019	62,08	03/06/2019	08/05/2019	62,08	-26	-1.614,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	003027397153	29/04/2019	147,22	03/06/2019	08/05/2019	147,22	-26	-3.827,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	003027397154	29/04/2019	126,93	03/06/2019	08/05/2019	126,93	-26	-3.300,18
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	003027397155	29/04/2019	329,60	03/06/2019	08/05/2019	329,60	-26	-8.569,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	003027397156	29/04/2019	358,11	03/06/2019	08/05/2019	358,11	-26	-9.310,86
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	003027397157	29/04/2019	39,84	03/06/2019	08/05/2019	39,84	-26	-1.035,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	003027397158	29/04/2019	4,44	03/06/2019	08/05/2019	4,44	-26	-115,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	003027397159	29/04/2019	-0,14	03/06/2019	08/05/2019	-0,14	-26	3,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	003027397160	29/04/2019	61,31	14/05/2019	08/05/2019	61,31	-6	-367,86
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	003027680650	07/05/2019	57,15	24/05/2019	28/05/2019	57,15	4	228,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	003034363612	16/05/2019	38,22	20/06/2019	28/05/2019	38,22	-23	-879,06
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	003034366509	16/05/2019	8,64	20/06/2019	28/05/2019	8,64	-23	-198,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	003034366510	16/05/2019	66,28	20/06/2019	28/05/2019	66,28	-23	-1.524,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	003034366511	16/05/2019	76,26	20/06/2019	28/05/2019	76,26	-23	-1.753,98
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	003034366512	16/05/2019	93,75	20/06/2019	28/05/2019	93,75	-23	-2.156,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	003034366513	16/05/2019	4,74	20/06/2019	28/05/2019	4,74	-23	-109,02
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	003034366514	16/05/2019	4,74	20/06/2019	28/05/2019	4,74	-23	-109,02
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	003034366515	16/05/2019	232,93	20/06/2019	28/05/2019	232,93	-23	-5.357,39
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	003034366516	16/05/2019	3,68	20/06/2019	28/05/2019	3,68	-23	-84,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	003034366518	16/05/2019	938,20	20/06/2019	28/05/2019	769,02	-23	-17.687,46
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	003034366519	16/05/2019	242,62	20/06/2019	28/05/2019	242,62	-23	-5.580,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	003034366520	16/05/2019	66,28	20/06/2019	28/05/2019	66,28	-23	-1.524,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	003034366521	16/05/2019	158,76	20/06/2019	28/05/2019	158,76	-23	-3.651,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	003034366522	16/05/2019	103,01	20/06/2019	28/05/2019	103,01	-23	-2.369,23
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	003034366523	16/05/2019	330,35	20/06/2019	28/05/2019	330,35	-23	-7.598,05
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	003034366524	16/05/2019	311,79	20/06/2019	28/05/2019	311,79	-23	-7.171,17
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	003034366525	16/05/2019	308,74	20/06/2019	28/05/2019	308,74	-23	-7.101,02
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	003034366526	16/05/2019	40,77	20/06/2019	28/05/2019	40,77	-23	-937,71
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	003034366527	16/05/2019	4,74	20/06/2019	28/05/2019	4,74	-23	-109,02
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	003034366528	16/05/2019	99,88	20/06/2019	28/05/2019	99,88	-23	-2.297,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	003034366529	16/05/2019	443,15	20/06/2019	28/05/2019	443,15	-23	-10.192,45
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	003034366530	16/05/2019	24,16	20/06/2019	28/05/2019	24,16	-23	-555,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	003034366531	16/05/2019	40,96	20/06/2019	28/05/2019	40,96	-23	-942,08
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato energia rata ott. - dic. 2018	2200001457	20/02/2019	20.250,97	13/04/2019	01/04/2019	16.599,15	-12	-199.189,80
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato energia rata ott. - dic. 2018	2200001457	20/02/2019	193.516,70	22/03/2019	01/04/2019	193.516,70	10	1.935.167,00
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato energia rata gennaio - marzo 2019	2200005627	12/06/2019	178.674,00	12/07/2019	26/06/2019	178.674,00	-16	-2.858.784,00
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato energia rata gennaio - marzo 2019 - impianti sportivi	2200005627	12/06/2019	18.697,72	12/07/2019	26/06/2019	15.326,00	-16	-245.216,00
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani vaganti gen-feb 2019	478/PA	13/03/2019	1.095,03	13/03/2019	04/04/2019	1.095,03	22	24.090,66
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	servizio di custodia cani randagi marzo - aprile 2019	940/PA	28/05/2019	1.122,61	03/07/2019	24/06/2019	1.122,61	-9	-10.103,49
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizio gestione biblioteca gennaio 2016	V8-112	31/03/2016	3.958,00	30/05/2016	23/04/2019	19,79	1058	20.937,82
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizio gestione biblioteca febbraio 2016	V8-113	31/03/2016	4.105,20	30/05/2016	23/04/2019	20,53	1058	21.720,74
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca febbraio 2017	V8-127	28/02/2017	4.381,20	28/04/2017	23/04/2019	21,91	725	15.884,75
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione servizi bibliotecari febbraio 2018	V8-155	28/02/2018	5.053,70	28/04/2018	23/04/2019	25,27	360	9.097,20
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca febbraio 2018	V8-157	28/02/2019	5.615,00	28/04/2019	23/04/2019	5.615,00	-5	-28.075,00
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale marzo 2016	V8-168	20/05/2016	3.976,40	20/07/2016	23/04/2019	19,88	1007	20.019,16

elenco pagamenti 2° trimestre 2019

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)
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca marzo 2018	V8-181	31/03/2018	4.342,72	30/05/2018	23/04/2019	21,71	328	7.120,88
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale dicembre 2017	V8-19	31/01/2018	3.266,82	30/03/2018	23/04/2019	16,33	389	6.352,37
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale aprile 2016	V8-193	20/05/2016	4.068,40	20/07/2016	23/04/2019	20,34	1007	20.482,38
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca marzo 2017	V8-197	31/03/2017	4.270,80	30/05/2017	23/04/2019	21,35	693	14.795,55
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale dicembre 2018	V8-20	31/01/2019	7.063,64	30/03/2019	23/04/2019	35,32	24	847,68
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	storno fattura n. V8-157/2019	V8-205	26/03/2019	-5.613,00	25/04/2019	23/04/2019	-5.613,00	-2	11.226,00
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca febbraio 2019	V8-206	26/03/2019	4.174,33	26/05/2019	23/04/2019	4.174,33	-33	-137.752,89
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca	V8-21	31/01/2018	1.657,91	30/03/2018	23/04/2019	8,29	389	3.224,81
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	storno fattura n. V8/157/2019	V8-240	31/03/2019	-2,00	08/05/2019	23/04/2019	-2,00	-15	30,00
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	Gestione biblioteca comunale aprile 2017	V8-255	30/04/2017	4.086,80	30/06/2017	23/04/2019	20,43	662	13.524,66
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale maggio 2016	V8-260	30/06/2016	4.160,40	30/08/2016	23/04/2019	20,81	966	20.102,46
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione servizi bibliotecari giugno 2016	V8-285	30/06/2016	5.586,40	30/08/2016	23/04/2019	27,94	966	26.990,04
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizio di catalogazione - integrazione	V8-286	30/06/2016	276,24	30/08/2016	23/04/2019	1,39	966	1.342,74
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale aprile 2018	V8-298	28/06/2018	5.568,23	28/08/2018	23/04/2019	27,85	238	6.628,30
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione servizi biblioteca gennaio 2017	V8-34	31/01/2017	4.114,40	30/03/2017	23/04/2019	20,57	754	15.509,78
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizio gestione biblioteca luglio 2016	V8-342	31/07/2016	5.448,40	30/09/2016	23/04/2019	27,25	935	25.478,75
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizio di catalogazione - integrazione	V8-343	31/07/2016	619,04	30/09/2016	23/04/2019	3,10	935	2.898,50
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizio gestione biblioteca maggio 2017	V8-345	27/06/2017	4.585,95	27/08/2017	23/04/2019	22,93	604	13.849,72
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale maggio 2018	V8-363	29/06/2018	6.307,27	29/08/2018	23/04/2019	31,53	237	7.472,61
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca gennaio 2018	V8-37	31/01/2018	6.241,79	30/03/2018	23/04/2019	31,21	389	12.140,69
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale agosto 2016	V8-389	31/08/2016	3.902,80	30/10/2016	23/04/2019	19,51	905	17.656,55
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca agosto 2016	V8-390	31/08/2016	481,92	30/10/2016	23/04/2019	2,41	905	2.181,05
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione ordinaria biblioteca comunale giugno 2017	V8-420	19/07/2017	4.763,70	19/09/2017	23/04/2019	23,82	581	13.839,42
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizio gestione biblioteca settembre 2016	V8-433	30/09/2016	4.197,20	30/11/2016	23/04/2019	20,99	874	18.345,26
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizio di catalogazione	V8-434	30/09/2016	413,36	30/11/2016	23/04/2019	2,07	874	1.809,18
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca luglio 2017	V8-438	31/07/2017	4.810,47	30/09/2017	23/04/2019	24,05	570	13.708,50
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca ottobre 2016	V8-486	31/10/2016	4.436,40	30/12/2016	23/04/2019	22,18	844	18.719,92
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	integrazione servizio di catalogazione ottobre 2016	V8-487	31/10/2016	550,48	30/12/2016	23/04/2019	2,75	844	2.321,00
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca agosto 2017	V8-495	31/08/2017	3.444,64	30/10/2017	23/04/2019	17,23	540	9.304,20
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale	V8-5	25/01/2017	5.157,44	25/03/2017	23/04/2019	25,79	759	19.574,61
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca giugno 2018	V8-524	31/07/2018	5.886,30	30/09/2018	23/04/2019	29,43	205	6.033,15
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione ordinaria biblioteca novembre 2016	V8-543	30/11/2016	4.730,80	30/01/2017	23/04/2019	23,65	813	19.227,45
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	integrazione servizio catalogazione novembre 2016	V8-544	30/11/2016	619,04	30/01/2017	23/04/2019	3,10	813	2.520,30
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca luglio 2018	V8-559	31/07/2018	5.989,20	30/09/2018	23/04/2019	29,94	205	6.137,70
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione servizi bibliotecari gennaio 2019	V8-56	31/01/2019	5.708,55	30/03/2019	23/04/2019	28,54	24	684,96
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	Servizi bibliotecari settembre 2017	V8-575	30/09/2017	4.520,47	30/11/2017	23/04/2019	22,61	509	11.508,49
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	Integrazione servizio catalogazione	V8-6	25/01/2017	3.039,92	25/03/2017	23/04/2019	15,20	759	11.536,80
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale ottobre 2017	V8-626	31/10/2017	5.689,84	30/12/2017	23/04/2019	28,44	479	13.622,76
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca agosto 2018	V8-638	31/08/2018	5.296,93	30/10/2018	23/04/2019	26,49	175	4.635,75
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca novembre 2017	V8-713	30/11/2017	5.792,75	30/01/2018	23/04/2019	28,97	448	12.978,56
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale settembre 2018	V8-721	30/09/2018	5.147,25	30/11/2018	23/04/2019	25,74	144	3.706,56
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	Gestione biblioteca ottobre 2018	V8-861	30/11/2018	6.363,40	30/01/2019	23/04/2019	31,81	83	2.640,23
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	Gestione biblioteca novembre 2018	V8-915	30/11/2018	5.774,04	30/01/2019	23/04/2019	28,88	83	2.397,04
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione pattinodromo	FPA 38/19	28/03/2019	1.000,00	28/05/2019	15/05/2019	1.000,00	-13	-13.000,00
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione campo da calcio Allende	FPA 39/19	28/03/2019	1.780,00	28/05/2019	15/05/2019	1.780,00	-13	-23.140,00
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione scuola Andersen	FPA 40/19	28/03/2019	214,00	28/05/2019	15/05/2019	214,00	-13	-2.782,00
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione pattinodromo	FPA 41/19	28/03/2019	1.037,00	28/05/2019	21/06/2019	850,00	24	20.400,00
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione Pattinodromo e palestra Pascoli	FPA 42/19	28/03/2019	948,00	28/03/2019	15/05/2019	948,00	48	45.504,00
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione palestra Pascoli	FPA 43/19	28/03/2019	1.250,43	28/05/2019	15/05/2019	1.250,43	-13	-16.255,59
EUROPLANTS S.R.L.	storno fattura n. 38/19 del 28.03.2019	FPA 44/19	02/04/2019	-1.000,00	28/05/2019	15/05/2019	-1.000,00	-13	13.000,00
EUROPLANTS S.R.L.	storno fattura n. 39/19 del 28.03.2019	FPA 45/19	02/04/2019	-1.780,00	28/05/2019	15/05/2019	-1.780,00	-13	23.140,00
EUROPLANTS S.R.L.	storno fattura n. 40/19 del 28.03.2019	FPA 46/19	02/04/2019	-214,00	28/05/2019	15/05/2019	-214,00	-13	2.782,00
EUROPLANTS S.R.L.	storno fattura n. 42/19 del 28.03.2019	FPA 47/19	02/04/2019	-948,00	28/03/2019	15/05/2019	-948,00	48	-45.504,00
EUROPLANTS S.R.L.	storno fattura n. 43/19 del 28.03.2019	FPA 48/19	02/04/2019	-1.250,43	28/05/2019	15/05/2019	-1.250,43	-13	16.255,59
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione immobili comunali	FPA 49/19	02/04/2019	3.818,43	02/06/2019	15/05/2019	3.818,43	-18	-68.731,74
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione immobili sportivi	FPA 50/19	02/04/2019	2.923,12	02/06/2019	15/05/2019	2.396,00	-18	-43.128,00
EUROPLANTS S.R.L.	storno fatt. n. FPA 41/19 del 28.03.2019 - impianti sportivi	FPA 55/19	21/05/2019	-1.037,00	21/06/2019	21/06/2019	-850,00	0	0,00
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione e terzo responsabile impianti sportivi	FPA 56/19	21/05/2019	2.264,63	30/06/2019	21/06/2019	1.856,25	-9	-16.706,25
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione e terzo responsabile edifici comunali	FPA 57/19	21/05/2019	1.739,20	30/06/2019	21/06/2019	1.739,20	-9	-15.652,80

elenco pagamenti 2° trimestre 2019

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)
FORMEL S.R.L.	Giornata di studio Le regole del Cerimoniale tenutasi a Venezia il 3 aprile 2019	2019-303	04/04/2019	402,00	04/05/2019	17/04/2019	402,00	-17	-6.834,00
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	fornitura attrezzature per biblioteca comunale	FPA19-000248	31/03/2019	2.293,50	31/05/2019	24/05/2019	2.293,50	-7	-16.054,50
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	storno parziale fattura n. FPA19-000248 del 31.03.2019	FPA19-000335	31/03/2019	-425,00	31/05/2019	24/05/2019	-425,00	-7	2.975,00
G.S.E. SRL	realizzazione grafica, stampa e distribuzione Bilancio di mandato	11 PA	09/04/2019	800,00	31/05/2019	27/05/2019	800,00	-4	-3.200,00
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura mensile "la Piazza" maggio 2019	883/00	02/05/2019	300,00	30/06/2019	13/06/2019	300,00	-17	-5.100,00
GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C.	fornitura stampati pubblicitari per eventi culturali anno 2019	338	21/03/2019	275,00	30/04/2019	15/04/2019	275,00	-15	-4.125,00
GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C.	fornitura volantini per Festa dello Sport	747	31/05/2019	400,50	30/06/2019	24/06/2019	400,50	-6	-2.403,00
HERA COMM S.R.L.	utenza 35100137	411810877307	21/12/2018	132,14	04/04/2019	09/04/2019	132,14	5	660,70
HERA COMM S.R.L.	utenza 32555722	411901322956	08/02/2019	29,68	01/04/2019	09/04/2019	29,68	8	237,44
HERA COMM S.R.L.	utenza 35100137	411901725884	22/02/2019	54,16	14/03/2019	09/04/2019	53,06	26	1.379,56
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	411901797707	25/02/2019	20,60	01/04/2019	09/04/2019	20,60	8	164,80
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	411902291740	09/03/2019	20,39	30/04/2019	09/04/2019	20,39	-21	-428,19
HERA COMM S.R.L.	utenza 32555722	411902291741	09/03/2019	29,68	30/04/2019	09/04/2019	29,68	-21	-623,28
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	411903364948	10/04/2019	20,39	31/05/2019	30/04/2019	20,39	-31	-632,09
HERA COMM S.R.L.	utenza 32555722	411903364949	10/04/2019	29,68	31/05/2019	30/04/2019	29,68	-31	-920,08
HERA COMM S.R.L.	utenza 35100137	411903764192	19/04/2019	53,06	09/05/2019	07/05/2019	53,06	-2	-106,12
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	411904333791	11/05/2019	21,74	01/07/2019	05/06/2019	21,74	-26	-565,24
HERA COMM S.R.L.	utenza 32555722	411904333792	11/05/2019	31,03	01/07/2019	05/06/2019	31,03	-26	-806,78
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	411905254212	08/06/2019	21,91	31/07/2019	26/06/2019	21,91	-35	-766,85
HERA COMM S.R.L.	utenza 32555722	411905254213	08/06/2019	37,40	31/07/2019	26/06/2019	37,40	-35	-1.309,00
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica gen-mar 2019	301900000513	30/04/2019	83.580,75	30/05/2019	21/05/2019	83.580,75	-9	-752.226,75
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica gen-mar 2019 - impianti sportivi	301900000513	30/04/2019	8.746,49	30/05/2019	21/05/2019	7.169,25	-9	-64.523,25
IL GRANELLO IN ZUCCA	fornitura testi scolastici	26	04/04/2019	435,64	30/06/2019	21/06/2019	435,64	-9	-3.920,76
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto sprar marzo 2019	22/PA	31/03/2019	16.899,45	30/04/2019	16/04/2019	16.814,95	-14	-235.409,30
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetTo SPRAR aprile 2019	34/PA	30/04/2019	16.899,45	31/05/2019	24/05/2019	16.814,95	-7	-117.704,65
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	servizio trascrizione sedute Consiglio Comunale marzo 2019	FATTPA 53_19	02/04/2019	59,22	02/05/2019	30/04/2019	59,22	-2	-118,44
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	servizio trascrizione verbale Consiglio Comunale del 09.04.2019	FATTPA 69_19	23/04/2019	46,21	23/05/2019	10/05/2019	46,21	-13	-600,73
IPPOLITO GIULIO	NOTA DI CREDITO: movimento d'ufficio - storno fatt. 8 del 11/04/19	08 nota accreditato	22/05/2019	-0,01	21/06/2019	22/05/2019	-0,01	-30	0,30
IPPOLITO GIULIO	completamento aree pubbliche P.zza Santa Bertilla - progettazione definitiva	8	11/04/2019	2.909,57	29/05/2019	22/05/2019	2.909,57	-7	-20.366,99
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante febbraio 2019	PJ00863638	28/02/2019	315,80	14/04/2019	09/04/2019	315,80	-5	-1.579,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante per autotrazione marzo 2019	PJ00982679	31/03/2019	605,39	15/05/2019	06/05/2019	605,39	-9	-5.448,51
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante aprile 2019	PJ01103150	30/04/2019	1.072,07	14/06/2019	06/06/2019	1.072,07	-8	-8.576,56
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori feb-mag 2019	1010547522	28/05/2019	227,81	30/06/2019	05/06/2019	227,81	-25	-5.695,25
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	fornitura licenze e dispositivo di backup	000242/19	28/02/2019	13.275,00	30/04/2019	09/05/2019	13.275,00	9	119.475,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	storno fattura n. 000242/19 del 28.02.2019	000376/19	17/04/2019	-13.275,00	22/04/2019	09/05/2019	-13.275,00	17	-225.675,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	fornitura licenze, sitema server Sangfor e armadio rack	000377/19	17/04/2019	13.275,00	17/05/2019	09/05/2019	13.275,00	-8	-106.200,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	2974	28/02/2019	2.217,78	06/04/2019	03/04/2019	2.217,78	-3	-6.653,34
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	2975	28/02/2019	238,72	06/04/2019	03/04/2019	238,72	-3	-716,16
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	2976	28/02/2019	25,20	06/04/2019	03/04/2019	25,20	-3	-75,60
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	4698	29/03/2019	1.236,90	04/05/2019	03/05/2019	1.236,90	-1	-1.236,90
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	4699	29/03/2019	103,86	04/05/2019	03/05/2019	103,86	-1	-103,86
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	4700	29/03/2019	35,56	04/05/2019	03/05/2019	35,56	-1	-35,56
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	6478	30/04/2019	2.722,48	06/06/2019	05/06/2019	2.722,48	-1	-2.722,48
LEGGERE S.R.L.	fornitura dvd	6479	30/04/2019	359,79	06/06/2019	05/06/2019	359,79	-1	-359,79
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	6480	30/04/2019	54,39	06/06/2019	05/06/2019	54,39	-1	-54,39
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	8260	31/05/2019	2.136,41	06/07/2019	24/06/2019	2.136,41	-12	-25.636,92
LEGGERE S.R.L.	libri resi	8261	31/05/2019	-58,31	06/07/2019	24/06/2019	-58,31	-12	699,72
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	8262	31/05/2019	206,02	06/07/2019	24/06/2019	206,02	-12	-2.472,24
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	8263	31/05/2019	40,53	06/07/2019	24/06/2019	40,53	-12	-486,36
MAGGIOLI S.P.A.	manutenzione JDemos	0002112129	31/03/2019	3.190,00	30/04/2019	08/05/2019	3.190,00	8	25.520,00
MAGGIOLI S.P.A.	progetto firma grafometrica servizi demografici	0002117589	30/04/2019	4.290,00	31/05/2019	13/06/2019	4.290,00	13	55.770,00
MAGGIOLI S.P.A.	progetto firma grafometrica e servizi demografici	0002125220	31/05/2019	2.000,00	30/06/2019	20/06/2019	2.000,00	-10	-20.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	abbonamento "rivista giuridica di urbanistica" anno 2019	3000006141	17/04/2019	256,00	17/05/2019	24/05/2019	256,00	7	1.792,00
MAGGIOLI S.P.A.	storno fattura n. 3000006141 del 17.04.2019	3000006223	30/04/2019	-256,00	30/05/2019	24/05/2019	-256,00	-6	1.536,00
MAGGIOLI S.P.A.	canone abbonamento a "rivista giuridica di urbanistica" anno 2019	3000006225	30/04/2019	256,00	30/05/2019	24/05/2019	256,00	-6	-1.536,00
MAGGIOLI S.P.A.	storno fattura n. 3000006225 del 30.04.2019	3000006229	14/05/2019	-256,00	13/06/2019	24/05/2019	-256,00	-20	5.120,00
MAGGIOLI S.P.A.	abbonamento "rivista giuridica di urbanistica" anno 2019	3000006230	14/05/2019	256,00	13/06/2019	24/05/2019	256,00	-20	-5.120,00
MANENTE SNC DI FARAON ORIETTA & C.	fornitura vestiario messi comunali	2	26/02/2019	283,96	28/03/2019	12/04/2019	283,96	15	4.259,40
MANENTE SNC DI FARAON ORIETTA & C.	fornitura vestiario messi comunali	3	25/03/2019	303,28	24/04/2019	07/05/2019	303,28	13	3.942,64

elenco pagamenti 2° trimestre 2019

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)
MANPOWER S.R.L.	somministrazione lavoro temporaneo farmacia settembre 2018	2018-0071711	30/09/2018	2.668,85	11/11/2018	09/05/2019	2.513,20	179	449.862,80
MANPOWER S.R.L.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2018	2018-0079908	31/10/2018	2.815,08	21/04/2019	23/04/2019	2.815,08	2	5.630,16
MANPOWER S.R.L.	storno parziale fattura n. 2018-0071711 del 30.09.2018	2019-2000068	31/01/2019	-251,32	02/06/2019	09/05/2019	-206,00	-24	4.944,00
MANPOWER S.R.L.	storno parziale fattura n. 2018-0079908 del 31.10.2018	2019-2001287	15/02/2019	-141,94	23/03/2019	23/04/2019	-141,94	31	-4.400,14
MASSARENTE ARCHITETTURA S.R.L.	progetto percorsi ciclabili via Luneo - via Barzizza - saldo progettazione definitiva	1/001	15/03/2019	5.825,56	15/04/2019	09/04/2019	5.825,56	-6	-34.953,36
MEROTTO ALEX	progettazione strutturale e impiantistica rifacimento copertura municipio	26	14/05/2019	4.504,24	15/06/2019	06/06/2019	4.504,24	-9	-40.538,16
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici a.s. 2018/19	FE 000451	07/05/2019	164,69	08/06/2019	05/06/2019	164,69	-3	-494,07
MORATI COSTRUZIONI S.R.L.	manutenzione immobili comunali	FATPPA 2_19	23/05/2019	7.589,00	24/06/2019	20/06/2019	7.589,00	-4	-30.356,00
MY PEST CONTROL S.R.L.	servizio controllo nutrie - acconto	525-2019	30/04/2019	1.659,90	31/05/2019	30/05/2019	1.659,90	-1	-1.659,90
MYO S.R.L.	fornitura cartelle	2040/190005167	08/03/2019	700,00	08/05/2019	06/05/2019	700,00	-2	-1.400,00
MYO S.R.L.	fornitura materiale per elezioni del Sindaco	2040/190005502	13/03/2019	65,00	13/05/2019	06/05/2019	65,00	-7	-455,00
MYO S.R.L.	fornitura materiale di cancelleria	2040/190007427	31/03/2019	308,00	31/05/2019	06/05/2019	308,00	-25	-7.700,00
MYO S.R.L.	rilegatura registri stato civile 2018	2040/190009342	19/04/2019	75,00	19/06/2019	13/06/2019	75,00	-6	-450,00
MYO S.R.L.	rilegatura registri stato civile anno 2018	2040/190009759	29/04/2019	325,00	29/06/2019	13/06/2019	325,00	-16	-5.200,00
NON SOLO ARREDO SRL	fornitura e posa gioco inclusivo presso Parco Nuove Gemme	167	20/05/2019	11.220,00	20/06/2019	06/06/2019	11.220,00	-14	-157.080,00
NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	manutenzione attrezzatura sportiva palestra scuola Vico	0000142	12/04/2019	1.049,50	31/05/2019	30/05/2019	1.049,50	-1	-1.049,50
NUOVA SARMO S.R.L.	realizzazione struttura sportiva presso Parco via Murano	43E	30/04/2019	32.745,50	30/05/2019	29/05/2019	32.745,50	-1	-32.745,50
OLIVETTI S.P.A.	NOTA DI CREDITO: movimento d'ufficio - storno fatt. A20020191000010776	191000010776 nota ac	31/03/2019	-0,01	26/06/2019	27/05/2019	-0,01	-30	0,30
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori gennaio - marzo 2019	A20020191000010776	31/03/2019	123,10	31/05/2019	27/05/2019	123,10	-4	-492,40
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori gen-mar 2019	A20020191000010777	31/03/2019	1.495,00	31/05/2019	27/05/2019	1.495,00	-4	-5.980,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	servizio ragazzi in sport marzo 2019	24PA	31/03/2019	1.400,00	01/05/2019	16/04/2019	1.400,00	-15	-21.000,00
PEGASO VIAGGI S.R.L.	trasporto scolastico ragazzi in sport aprile 2019	29PA	30/04/2019	1.250,00	03/06/2019	23/05/2019	1.250,00	-11	-13.750,00
PIANETA MOBILITÀ S.R.L.	fornitura tavolo da lavoro scuola Frank	FE/39	29/03/2019	319,38	29/04/2019	10/04/2019	319,38	-19	-6.068,22
PIEMME S.P.A.	servizio pubblicazione variante urbanistica	VE0011402019	30/04/2019	257,00	30/06/2019	13/06/2019	257,00	-17	-4.369,00
POLINOMIA S.R.L.	studio di valutazione della proposta di riapertura del doppio senso di circolazione di Via Matteotti - Consegna Relazione	201925	12/04/2019	6.760,00	12/05/2019	07/05/2019	6.760,00	-5	-33.800,00
POLINOMIA S.R.L.	approvazione finale PUMS - saldo	201942	21/05/2019	4.160,00	30/06/2019	24/06/2019	4.160,00	-6	-24.960,00
PROTECO ENGINEERING S.R.L.	adeguamento alla normativa Regionale sul contenimento di consumo di suolo	P-15	31/03/2019	7.436,00	30/04/2019	30/04/2019	7.436,00	0	0,00
RAMPADO MASSINO E C. SNC	manutenzione straordinaria aree verdi comunali	1PA	29/05/2019	6.450,00	30/06/2019	24/06/2019	6.450,00	-6	-38.700,00
REGIONE VENETO DIREZ. RAGION. E TRIBUTI	pubblicazione modifica allo statuto comunale presso gli edifici Comunali ott - dic 2018	284	03/05/2019	300,00	03/06/2019	30/05/2019	300,00	-4	-1.200,00
RG IMPIANTI SRL	ripristino impianto telefonico segreteria scuola Nievo	209	09/04/2019	9.913,33	31/05/2019	23/05/2019	9.913,33	-8	-79.306,64
RG IMPIANTI SRL	interventi di sistemazione impianto di illuminazione biblioteca comunale e nuovo impianto modulare sala consiliare	234	30/04/2019	475,00	31/05/2019	27/05/2019	475,00	-4	-1.900,00
RG IMPIANTI SRL	interventi di sistemazione impianto di illuminazione biblioteca comunale e nuovo impianto modulare sala consiliare	235	30/04/2019	38.158,03	31/05/2019	04/06/2019	38.158,03	4	152.632,12
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per manifestazioni svolte anno 2019	1619010998	08/04/2019	737,80	15/05/2019	03/05/2019	737,80	-12	-8.853,60
SCARPA ALDO GIUSEPPE	redazione piano eliminazione barriere architettoniche	19EL	30/03/2019	4.080,00	30/04/2019	12/04/2019	4.080,00	-18	-73.440,00
SE.M.PRE. S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale	59/50	19/03/2019	19.020,00	30/04/2019	15/04/2019	19.020,00	-15	-285.300,00
SI-CA SRL	fornitura e posa serramenti magazzino comunale	1/PA	03/05/2019	7.889,00	10/06/2019	06/06/2019	7.889,00	-4	-31.556,00
SI-CA SRL	fornitura e posa serramenti scuola Marco Polo	2/PA	03/05/2019	14.889,00	10/06/2019	06/06/2019	14.889,00	-4	-59.556,00
SINODE' SRL	servizio di formazione progetto "PON inclusione" - conguaglio anno 2018	58	18/04/2019	50,00	18/05/2019	10/05/2019	50,00	-8	-400,00
SOC. COOP. SOCIALE "IL GERMOGLIO"	manutenzione percorsi pedonali presso aree verdi comunali	000032/PA	31/03/2019	18.500,00	30/04/2019	14/05/2019	18.500,00	14	259.000,00
SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio assistenza domiciliare gennaio 2019	850 PAS	28/02/2019	25.052,70	14/04/2019	04/04/2019	24.927,44	-10	-249.274,40
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare febbraio 2019	1275 PAS	01/04/2019	22.805,45	11/05/2019	06/05/2019	22.691,42	-5	-113.457,10
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare marzo 2019	1505 PAS	17/04/2019	24.390,31	30/05/2019	16/05/2019	24.268,36	-14	-339.757,04
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare aprile 2019	1885 PAS	13/05/2019	22.766,44	23/06/2019	19/06/2019	22.652,61	-4	-90.610,44
SOCIETÀ COOPERATIVA COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI	spettacolo teatrale del 09/03/2019	192	11/03/2019	1.090,91	11/04/2019	04/04/2019	1.090,91	-7	-7.636,37
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 impianti sportivi	191063382	12/03/2019	2.265,08	15/04/2019	02/04/2019	1.856,62	-13	-24.136,06
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451	191063382	12/03/2019	43,91	15/04/2019	02/04/2019	43,91	-13	-570,83
SOENERGY SRL	utenze varie	191078838	10/04/2019	66,57	13/05/2019	30/04/2019	66,57	-13	-865,41
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	191078838	10/04/2019	826,67	13/05/2019	30/04/2019	677,60	-13	-8.808,80
SOENERGY SRL	utenze varie	191115599	13/05/2019	38,50	14/06/2019	28/05/2019	38,50	-17	-654,50
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 impianti sportivi	191115599	13/05/2019	403,50	14/06/2019	28/05/2019	330,74	-17	-5.622,58
SOENERGY SRL	utenze varie	191134823	13/06/2019	73,94	15/07/2019	20/06/2019	73,94	-25	-1.848,50
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	191134823	13/06/2019	91,18	15/07/2019	20/06/2019	74,74	-25	-1.868,50
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DOMENICO CHINELLO - FEDERICA PARISATO	causa XXXXX - assistenza e consulenza stragiudiziale - saldo	30	10/05/2019	1.522,56	09/06/2019	22/05/2019	1.522,56	-18	-27.406,08
STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	causa XXXXX - saldo	87/PA	15/04/2019	1.522,56	15/05/2019	22/05/2019	1.522,56	7	10.657,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800-001822	2E19001440	20/02/2019	53,37	29/04/2019	14/05/2019	53,37	15	800,55

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(B)
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800-001822 marzo 2019	2E19002740	20/03/2019	62,28	30/05/2019	14/05/2019	62,28	-16	-996,48
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800-001822	2E19004031	20/04/2019	83,53	01/07/2019	20/06/2019	83,53	-11	-918,83
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800-001822 giugno 2019	2E19005309	20/05/2019	66,84	30/07/2019	20/06/2019	66,84	-40	-2.673,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie	4220418X00000363	06/04/2018	-508,96	07/03/2019	14/05/2019	-508,96	68	-34.609,28
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie scuole elementari	4220419800007103	06/02/2019	512,34	30/04/2019	14/05/2019	512,34	14	7.172,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie sede	4220419800007108	06/02/2019	215,74	30/04/2019	14/05/2019	215,74	14	3.020,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie scuole materne	4220419800007285	06/02/2019	225,04	30/04/2019	14/05/2019	225,04	14	3.150,56
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie scuole medie	4220419800007375	06/02/2019	203,66	30/04/2019	14/05/2019	203,66	14	2.851,24
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie sede	4220419800007479	06/02/2019	1.767,06	30/04/2019	14/05/2019	1.767,06	14	24.738,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie scuole materne	4220419800017294	05/04/2019	227,30	02/07/2019	20/06/2019	227,30	-12	-2.727,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie scuole elementari	4220419800017573	05/04/2019	534,61	02/07/2019	20/06/2019	534,61	-12	-6.415,32
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie	4220419800017614	05/04/2019	1.239,20	02/07/2019	20/06/2019	1.239,20	-12	-14.870,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie scuole medie	4220419800017739	05/04/2019	216,18	02/07/2019	20/06/2019	216,18	-12	-2.594,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800 001822	6820190205001302	13/02/2019	58,70	14/04/2019	16/04/2019	58,70	2	117,40
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800 001822	6820190205001303	13/02/2019	71,35	14/04/2019	16/04/2019	71,35	2	142,70
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800 001822	6820190205001470	14/02/2019	71,34	15/04/2019	16/04/2019	71,34	1	71,34
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800 001822	6820190205001471	14/02/2019	78,91	15/04/2019	16/04/2019	78,91	1	78,91
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800 001822	6820190205001472	14/02/2019	66,60	15/04/2019	16/04/2019	66,60	1	66,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800 001822	6820190205001477	14/02/2019	94,71	15/04/2019	16/04/2019	94,71	1	94,71
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie	6820190205001906	19/02/2019	2.080,18	20/04/2019	14/05/2019	2.080,18	24	49.924,32
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso canoni dal 26/10/17 al 15/11/17 cessata in ritardo	6920190305000934	12/03/2019	-65,25	13/04/2019	14/05/2019	-65,25	31	-2.022,75
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 4220419800058018 del 06/12/18 linea 0415071101	6920190305002471	29/03/2019	-725,96	01/05/2019	14/05/2019	-725,96	13	-9.437,48
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 4220419800007479 del 06/02/19 linea 0415071101	6920190305002474	29/03/2019	-468,36	01/05/2019	14/05/2019	-468,36	13	-6.088,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso per ritardata cessazione ADSL linee: - 04113508546-04113508548 DAL 3/12	6920190407000227	11/04/2019	-691,60	16/05/2019	14/05/2019	-691,60	-2	1.383,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio videosorveglianza feb-mar 2019	7X01157852	12/04/2019	15,76	20/05/2019	02/05/2019	15,76	-18	-283,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	rinnovo ricariche telefonia mobile	7X01776847	12/04/2019	123,36	24/06/2019	19/06/2019	123,36	-5	-616,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 0415412661	8E00125434	06/02/2019	29,48	30/04/2019	14/05/2019	29,48	14	412,72
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 0415412339	8E00130088	06/02/2019	22,58	30/04/2019	14/05/2019	22,58	14	316,12
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 0415412343	8E00132285	06/02/2019	22,65	30/04/2019	14/05/2019	22,65	14	317,10
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 04113510639	8E00132590	06/02/2019	102,18	30/04/2019	14/05/2019	102,18	14	1.430,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 04113510634	8E00133261	06/02/2019	102,18	30/04/2019	14/05/2019	102,18	14	1.430,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 0415412661	8E00309664	05/04/2019	29,48	02/07/2019	20/06/2019	29,48	-12	-353,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 0415412339	8E00311643	05/04/2019	22,58	02/07/2019	20/06/2019	22,58	-12	-270,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 0415412343	8E00313708	05/04/2019	22,64	02/07/2019	20/06/2019	22,64	-12	-271,68
TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO	manutenzione edifici comunali anno 2018	4	30/03/2019	6.480,25	30/04/2019	11/04/2019	6.480,25	-19	-123.124,75
TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO	manutenzione edifici comunali e scolastici anno 2018	5	30/03/2019	8.738,40	30/04/2019	11/04/2019	8.738,40	-19	-166.029,60
TRIVENETA S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale	43/PA	20/03/2019	11.435,01	31/05/2019	24/05/2019	11.435,01	-7	-80.045,07
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2019	327/PA	10/03/2019	5.991,48	29/04/2019	10/04/2019	5.991,48	-19	-113.838,12
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro straordinario marzo 2019	522/PA	10/04/2019	6.327,43	30/05/2019	21/05/2019	6.327,43	-9	-56.946,87
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo aprile 2019	727/PA	10/05/2019	7.769,84	29/06/2019	13/06/2019	7.769,84	-16	-124.317,44
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settore Patrimonio aprile 2019	728/PA	10/05/2019	5.914,67	29/06/2019	13/06/2019	5.914,67	-16	-94.634,72
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio di vigilanza armata notturna presso edifici comunali ed edifici scolastici	V8-5396	05/04/2019	2.475,00	31/05/2019	23/05/2019	2.475,00	-8	-19.800,00
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio vigilanza il 11.01.2019	V9-234	29/01/2019	84,18	28/02/2019	23/05/2019	84,18	84	7.071,12
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	storno fattura n. 2 del 29.01.2019	V9-235	04/02/2019	-84,18	13/04/2019	23/05/2019	-84,18	40	-3.367,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 08.02.2018-27.08.2018	600004975114	21/09/2018	6.795,10	19/10/2018	03/05/2019	6.795,10	196	1.331.839,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 06.02.2018-28.02.2019	600005137900	19/03/2019	-75,04	16/04/2019	03/05/2019	-75,04	17	-1.275,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 06.02.2018-28.02.2019	600005137901	19/03/2019	1.429,34	16/04/2019	03/05/2019	1.429,34	17	24.298,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 28.08.2018-11.02.2019	600005138235	19/03/2019	636,83	16/04/2019	03/05/2019	636,83	17	10.826,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.01.2019-28.02.2019	600005138236	19/03/2019	-429,47	16/04/2019	03/05/2019	-429,47	17	-7.300,99
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 28.08.2018-11.02.2019	600005138237	19/03/2019	11,55	16/04/2019	03/05/2019	11,55	17	196,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.01.2019-28.02.2019	600005138238	19/03/2019	0,00	16/04/2019	03/05/2019	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 28.08.2018-11.02.2019	600005138239	19/03/2019	0,00	16/04/2019	03/05/2019	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 02.08.2018-28.02.2019	600005138240	19/03/2019	65,93	16/04/2019	03/05/2019	65,93	17	1.120,81
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 08.08.2018-11.02.2019	600005138241	19/03/2019	67,58	16/04/2019	03/05/2019	67,58	17	1.148,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 21.02.2018-20.02.2019	600005138242	19/03/2019	-3.814,41	16/04/2019	03/05/2019	-3.814,41	17	-64.844,97
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.01.2019-28.02.2019	600005138243	19/03/2019	44,57	16/04/2019	03/05/2019	44,57	17	757,69
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 28.08.2018-11.02.2019	600005138244	19/03/2019	-257,48	16/04/2019	03/05/2019	-257,48	17	-4.377,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 08.08.2018-07.02.2019	600005138245	19/03/2019	-830,25	16/04/2019	03/05/2019	-830,25	17	-14.114,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 17.02.2018-21.02.2019	600005138246	19/03/2019	412,18	16/04/2019	03/05/2019	412,18	17	7.007,06

elenco pagamenti 2° trimestre 2019

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 3000565528 periodo 21.08.2018-28.02.2019	600005138247	19/03/2019	42,17	16/04/2019	03/05/2019	42,17	17	716,89
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 03.02.2018-06.02.2019	600005138248	19/03/2019	-470,72	16/04/2019	03/05/2019	-470,72	17	-8.002,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 28.08.2018-11.02.2019	600005138249	19/03/2019	68,56	16/04/2019	03/05/2019	68,56	17	1.165,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.01.2019-28.02.2019	600005138250	19/03/2019	38,34	16/04/2019	03/05/2019	38,34	17	651,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 29.08.2018-25.02.2019	600005138251	19/03/2019	38,76	16/04/2019	03/05/2019	38,76	17	658,92
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 29.08.2018-25.02.2019	600005138252	19/03/2019	1.840,70	16/04/2019	03/05/2019	1.840,70	17	31.291,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 22.02.2018-19.02.2019	600005138253	19/03/2019	229,61	16/04/2019	03/05/2019	229,61	17	3.903,37
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 22.08.2018-12.02.2019	600005138254	19/03/2019	-117,06	16/04/2019	03/05/2019	-117,06	17	-1.990,02
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.01.2019-28.02.2019	600005138255	19/03/2019	38,34	16/04/2019	03/05/2019	38,34	17	651,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565798 periodo 01.01.2019-28.02.2019	600005138256	19/03/2019	0,00	16/04/2019	03/05/2019	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 02.08.2018-28.02.2019	600005138257	19/03/2019	-1.452,29	16/04/2019	03/05/2019	-1.452,29	17	-24.688,93
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 19.08.2018-21.02.2019	600005138258	19/03/2019	222,48	16/04/2019	03/05/2019	202,25	17	3.438,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 19.08.2018-21.02.2019 - impianti sportivi	600005138259	19/03/2019	37,15	16/04/2019	03/05/2019	33,77	17	574,09
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 22.08.2018-13.02.2019	600005138260	19/03/2019	62,40	16/04/2019	03/05/2019	62,40	17	1.060,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 22.08.2018-13.02.2019	600005138261	19/03/2019	1.648,29	16/04/2019	03/05/2019	1.648,29	17	28.020,93
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 23.08.2018-04.02.2019	600005138262	19/03/2019	-285,32	16/04/2019	03/05/2019	-285,32	17	-4.850,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 23.08.2018-04.02.2019	600005138263	19/03/2019	1.128,54	16/04/2019	03/05/2019	1.128,54	17	19.185,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 15.08.2018-08.02.2019 - impianti sportivi	600005138264	19/03/2019	-0,75	16/04/2019	03/05/2019		17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 15.08.2018-08.02.2019 - impianti sportivi	600005138265	19/03/2019	400,09	16/04/2019	03/05/2019	363,72	17	6.183,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 02.08.2018-06.02.2019	600005138266	19/03/2019	96,43	16/04/2019	03/05/2019	96,43	17	1.639,31
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 02.08.2018-06.02.2019	600005138267	19/03/2019	65,31	16/04/2019	03/05/2019	65,31	17	1.110,27
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 25.08.2018-22.02.2019	600005138268	19/03/2019	118,24	16/04/2019	03/05/2019	118,24	17	2.010,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 27.02.2018-22.02.2019	600005138269	19/03/2019	34,43	16/04/2019	03/05/2019	34,43	17	585,31
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.01.2019-28.02.2019	600005138270	19/03/2019	38,34	16/04/2019	03/05/2019	38,34	17	651,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.01.2019-28.02.2019	600005138271	19/03/2019	0,00	16/04/2019	03/05/2019	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 22.08.2018-12.02.2019	600005138272	19/03/2019	93,93	16/04/2019	03/05/2019	93,93	17	1.596,81
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 02.08.2018-06.02.2019	600005138273	19/03/2019	24,02	16/04/2019	03/05/2019	24,02	17	408,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 02.08.2018-06.02.2019	600005138274	19/03/2019	459,44	16/04/2019	03/05/2019	459,44	17	7.810,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 22.08.2018-12.02.2019	600005138275	19/03/2019	1.887,41	16/04/2019	03/05/2019	1.887,41	17	32.085,97
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 28.08.2018-11.02.2019	600005138276	19/03/2019	-539,38	16/04/2019	03/05/2019	-539,38	17	-9.169,46
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 03.02.2016-04.02.2019	600005138277	19/03/2019	29,34	16/04/2019	03/05/2019	29,34	17	498,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 09.08.2018-13.02.2019	600005138278	19/03/2019	233,83	16/04/2019	03/05/2019	233,83	17	3.975,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 02.08.2018-04.02.2019	600005138279	19/03/2019	41,02	16/04/2019	03/05/2019	41,02	17	697,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 29.08.2018-25.02.2019	600005138280	19/03/2019	267,07	16/04/2019	03/05/2019	267,07	17	4.540,19
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 08.08.2018-11.02.2019	600005138282	19/03/2019	185,97	16/04/2019	03/05/2019	185,97	17	3.161,49
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 02.08.2018-28.02.2019	600005138283	19/03/2019	514,34	16/04/2019	03/05/2019	514,34	17	8.743,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.01.2019-28.02.2019	600005138284	19/03/2019	38,34	16/04/2019	03/05/2019	38,34	17	651,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.01.2019-28.02.2019	600005138285	19/03/2019	97,92	16/04/2019	03/05/2019	97,92	17	1.664,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 18.10.2018-07.02.2019	600005138286	19/03/2019	33,34	16/04/2019	03/05/2019	33,34	17	566,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 22.08.2018-12.02.2019	600005138287	19/03/2019	0,00	16/04/2019	03/05/2019	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 02.08.2018-04.02.2019	600005138288	19/03/2019	23,30	16/04/2019	03/05/2019	23,30	17	396,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 23.08.2018-04.02.2019	600005138289	19/03/2019	38,17	16/04/2019	03/05/2019	38,17	17	648,89
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.01.2019-28.02.2019	600005138290	19/03/2019	71,58	16/04/2019	03/05/2019	71,58	17	1.216,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 14.08.2018-06.02.2019	600005138291	19/03/2019	99,08	16/04/2019	03/05/2019	99,08	17	1.684,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 08.08.2018-09.02.2019	600005138292	19/03/2019	0,00	16/04/2019	03/05/2019	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 04.08.2018-28.02.2019	600005138293	19/03/2019	57,39	16/04/2019	03/05/2019	57,39	17	975,63
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 19.08.2018-21.02.2019	600005138294	19/03/2019	0,00	16/04/2019	03/05/2019	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 24.08.2018-21.02.2019	600005138295	19/03/2019	20,14	16/04/2019	03/05/2019	20,14	17	342,38
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 08.08.2017-06.02.2019	600005138296	19/03/2019	159,06	16/04/2019	03/05/2019	159,06	17	2.704,02
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 22.08.2018-12.02.2019	600005138297	19/03/2019	39,18	16/04/2019	03/05/2019	39,18	17	666,06
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.01.2019-28.02.2019	600005138298	19/03/2019	63,40	16/04/2019	03/05/2019	63,40	17	1.077,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.01.2019-28.02.2019	600005138299	19/03/2019	64,20	16/04/2019	03/05/2019	64,20	17	1.091,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 02.08.2018-28.02.2019	600005138300	19/03/2019	0,00	16/04/2019	03/05/2019	0,00	17	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513267 periodo 17.07.2018-15.03.2019 - impianti sportivi	600005205806	04/04/2019	149,50	02/05/2019	03/05/2019	136,82	1	136,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005230941	17/05/2019	13,39	14/06/2019	04/06/2019	13,39	-10	-133,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005230942	17/05/2019	39,75	14/06/2019	04/06/2019	39,75	-10	-397,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 12.02.2019-30.04.2019	600005231154	17/05/2019	787,52	14/06/2019	04/06/2019	787,52	-10	-7.875,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231155	17/05/2019	27,50	14/06/2019	04/06/2019	27,50	-10	-275,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 12.02.2019-30.04.2019	600005231156	17/05/2019	38,30	14/06/2019	04/06/2019	38,30	-10	-383,00

elenco pagamenti 2° trimestre 2019

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 3000563848 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231157	17/05/2019	27,80	14/06/2019	04/06/2019	27,80	-10	-278,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 12.02.2019-30.04.2019	600005231158	17/05/2019	12,91	14/06/2019	04/06/2019	12,91	-10	-129,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231159	17/05/2019	129,10	14/06/2019	04/06/2019	129,10	-10	-1.291,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 12.02.2019-30.04.2019	600005231160	17/05/2019	83,62	14/06/2019	04/06/2019	83,62	-10	-836,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 21.02.2019-30.04.2019	600005231161	17/05/2019	255,02	14/06/2019	04/06/2019	255,02	-10	-2.550,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231162	17/05/2019	10,78	14/06/2019	04/06/2019	10,78	-10	-107,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 12.02.2019-30.04.2019	600005231163	17/05/2019	29,83	14/06/2019	04/06/2019	29,83	-10	-298,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 08.02.2019-30.04.2019	600005231164	17/05/2019	541,51	14/06/2019	04/06/2019	541,51	-10	-5.415,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 22.02.2019-30.04.2019	600005231165	17/05/2019	108,02	14/06/2019	04/06/2019	108,02	-10	-1.080,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231166	17/05/2019	14,40	14/06/2019	04/06/2019	14,40	-10	-144,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 07.02.2019-30.04.2019	600005231167	17/05/2019	303,25	14/06/2019	04/06/2019	303,25	-10	-3.032,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 12.02.2019-30.04.2019	600005231168	17/05/2019	67,15	14/06/2019	04/06/2019	67,15	-10	-671,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231169	17/05/2019	39,75	14/06/2019	04/06/2019	39,75	-10	-397,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 26.02.2019-30.04.2019	600005231170	17/05/2019	41,70	14/06/2019	04/06/2019	41,70	-10	-417,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 26.02.2019-30.04.2019	600005231171	17/05/2019	165,03	14/06/2019	04/06/2019	165,03	-10	-1.650,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 20.02.2019-30.04.2019	600005231172	17/05/2019	61,93	14/06/2019	04/06/2019	61,93	-10	-619,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 13.02.2019-30.04.2019	600005231173	17/05/2019	88,84	14/06/2019	04/06/2019	88,84	-10	-888,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231174	17/05/2019	39,75	14/06/2019	04/06/2019	39,75	-10	-397,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565798 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231175	17/05/2019	0,00	14/06/2019	04/06/2019	0,00	-10	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231176	17/05/2019	68,43	14/06/2019	04/06/2019	68,43	-10	-684,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 22.02.2019-30.04.2019 - impianti sportivi	600005231177	17/05/2019	67,39	14/06/2019	04/06/2019	61,49	-10	-614,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 22.02.2019-30.04.2019 - impianti sportivi	600005231178	17/05/2019	48,74	14/06/2019	04/06/2019	44,31	-10	-443,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 14.02.2019-30.04.2019	600005231179	17/05/2019	49,52	14/06/2019	04/06/2019	49,52	-10	-495,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 14.02.2019-30.04.2019	600005231180	17/05/2019	915,50	14/06/2019	04/06/2019	915,50	-10	-9.155,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 05.02.2019-30.04.2019	600005231181	17/05/2019	351,64	14/06/2019	04/06/2019	351,64	-10	-3.516,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 05.02.2019-30.04.2019	600005231182	17/05/2019	55,38	14/06/2019	04/06/2019	55,38	-10	-553,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 09.02.2019-30.04.2019 - impianti sportivi	600005231183	17/05/2019	120,38	14/06/2019	04/06/2019	109,02	-10	-1.090,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 09.02.2019-30.04.2019	600005231184	17/05/2019	58,06	14/06/2019	04/06/2019	52,78	-10	-527,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 07.02.2019-30.04.2019	600005231185	17/05/2019	620,72	14/06/2019	04/06/2019	620,72	-10	-6.207,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 07.02.2019-30.04.2019	600005231186	17/05/2019	54,08	14/06/2019	04/06/2019	54,08	-10	-540,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 23.02.2019-30.04.2019	600005231187	17/05/2019	96,53	14/06/2019	04/06/2019	96,53	-10	-965,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 23.02.2019-30.04.2019	600005231188	17/05/2019	43,65	14/06/2019	04/06/2019	43,65	-10	-436,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231189	17/05/2019	39,75	14/06/2019	04/06/2019	39,75	-10	-397,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231190	17/05/2019	0,00	14/06/2019	04/06/2019	0,00	-10	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 13.02.2019-30.04.2019	600005231191	17/05/2019	21,12	14/06/2019	04/06/2019	21,12	-10	-211,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 07.02.2019-30.04.2019	600005231192	17/05/2019	54,08	14/06/2019	04/06/2019	54,08	-10	-540,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 07.02.2019-30.04.2019	600005231193	17/05/2019	492,29	14/06/2019	04/06/2019	492,29	-10	-4.922,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 13.02.2019-30.04.2019	600005231194	17/05/2019	1.398,31	14/06/2019	04/06/2019	1.398,31	-10	-13.983,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 12.02.2019-30.04.2019	600005231195	17/05/2019	105,86	14/06/2019	04/06/2019	105,86	-10	-1.058,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 05.02.2019-30.04.2019	600005231196	17/05/2019	16,61	14/06/2019	04/06/2019	16,61	-10	-166,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 14.02.2019-30.04.2019	600005231197	17/05/2019	109,77	14/06/2019	04/06/2019	109,77	-10	-1.097,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 05.02.2019-30.04.2019	600005231198	17/05/2019	264,20	14/06/2019	04/06/2019	264,20	-10	-2.642,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 26.02.2019-30.04.2019	600005231199	17/05/2019	118,48	14/06/2019	04/06/2019	118,48	-10	-1.184,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 13.02.2019-30.04.2019 - impianti sportivi	600005231200	17/05/2019	462,17	14/06/2019	04/06/2019	420,41	-10	-4.204,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 12.02.2019-30.04.2019	600005231201	17/05/2019	1.765,41	14/06/2019	04/06/2019	1.765,41	-10	-17.654,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231202	17/05/2019	39,75	14/06/2019	04/06/2019	39,75	-10	-397,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231203	17/05/2019	39,75	14/06/2019	04/06/2019	39,75	-10	-397,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231204	17/05/2019	61,39	14/06/2019	04/06/2019	61,39	-10	-613,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 08.02.2019-30.04.2019	600005231205	17/05/2019	53,43	14/06/2019	04/06/2019	53,43	-10	-534,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 13.02.2019-30.04.2019	600005231206	17/05/2019	47,69	14/06/2019	04/06/2019	47,69	-10	-476,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 05.02.2019-30.04.2019	600005231207	17/05/2019	52,31	14/06/2019	04/06/2019	52,31	-10	-523,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 05.02.2019-30.04.2019	600005231208	17/05/2019	22,35	14/06/2019	04/06/2019	22,35	-10	-223,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231209	17/05/2019	29,40	14/06/2019	04/06/2019	29,40	-10	-294,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 07.02.2019-30.04.2019	600005231210	17/05/2019	83,09	14/06/2019	04/06/2019	83,09	-10	-830,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 10.02.2019-30.04.2019	600005231211	17/05/2019	20,07	14/06/2019	04/06/2019	20,07	-10	-200,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231212	17/05/2019	16,44	14/06/2019	04/06/2019	16,44	-10	-164,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 22.02.2019-30.04.2019	600005231213	17/05/2019	94,75	14/06/2019	04/06/2019	94,75	-10	-947,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 22.02.2019-30.04.2019	600005231214	17/05/2019	12,24	14/06/2019	04/06/2019	12,24	-10	-122,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 07.02.2019-30.04.2019	600005231215	17/05/2019	32,31	14/06/2019	04/06/2019	32,31	-10	-323,10

elenco pagamenti 2° trimestre 2019

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 3000669055 periodo 13.02.2019-30.04.2019	600005231216	17/05/2019	50,17	14/06/2019	04/06/2019	50,17	-10	-501,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231217	17/05/2019	18,03	14/06/2019	04/06/2019	18,03	-10	-180,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231218	17/05/2019	50,27	14/06/2019	04/06/2019	50,27	-10	-502,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.03.2019-30.04.2019	600005231219	17/05/2019	0,00	14/06/2019	04/06/2019	0,00	-10	0,00
VERITAS S.P.A.	manutenzione aree verdi cimitero via Gioberti	9500000213	12/03/2019	4.386,25	11/04/2019	08/04/2019	4.386,25	-3	-13.158,75
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali gen-feb 2019	9500000242	28/03/2019	20.666,67	27/04/2019	23/04/2019	20.666,67	-4	-82.666,68
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale marzo 2019	9500000283	09/04/2019	263.322,65	09/05/2019	16/04/2019	263.322,65	-23	-6.056.420,95
VERITAS S.P.A.	estumulazioni ordinarie cimitero via Matteotti	9500000301	17/04/2019	34.144,02	17/05/2019	04/06/2019	34.144,02	18	614.592,36
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale aprile 2019	9500000330	08/05/2019	263.322,65	07/06/2019	15/05/2019	263.322,65	-23	-6.056.420,95
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali marzo-aprile 2019	9500000364	22/05/2019	20.666,67	21/06/2019	05/06/2019	20.666,67	-16	-330.666,72
VODAFONE ITALIA SPA	noleggio cellulari	AL08100043	28/04/2019	22,94	28/05/2019	21/05/2019	22,94	-7	-160,58
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività del sistema pubblico	AL08100089	28/04/2019	5.738,69	28/05/2019	29/05/2019	5.738,69	1	5.738,69
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori monocromatici feb-apr 2019	190005921 /G	06/05/2019	861,18	05/06/2019	05/06/2019	861,18	0	0,00
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori feb-apr 2019	190005922 /G	06/05/2019	581,32	05/06/2019	30/05/2019	581,32	-6	-3.487,92
ZANON LUCA	progettazione adeguamento normativa antincendio scuola Vivaldi - acconto	70	16/05/2019	8.967,00	15/06/2019	30/05/2019	8.967,00	-16	-143.472,00