

| Fornitore                                                                          | Oggetto                                                                                                  | Nr. doc.      | Data doc.  | Importo (A) | Data scadenza<br>rata | Data mandato | Importo<br>pagato (B) | Nr. gg.<br>pag. (C) | Nr. gg.x importo<br>(D)=(C)x(B) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| A.N.U.S.C.A. S.R.L.                                                                | partecipazione corso "lavorare nei servizi demografici"                                                  | 1403E         | 17/06/2019 | 450,00      | 17/07/2019            | 08/07/2019   | 450,00                | -9                  | -4.050,00                       |
| ABACO SPA                                                                          | gestione aggio OSAP giugno 2019                                                                          | 2019120002773 | 05/07/2019 | 208,78      | 05/08/2019            | 29/07/2019   | 208,78                | -7                  | -1.461,46                       |
| ABACO SPA                                                                          | gestione aggio pubblicità ed affissioni giugno 2019                                                      | 2019120002814 | 05/07/2019 | 1.992,76    | 05/08/2019            | 29/07/2019   | 1.992,76              | -7                  | -13.949,32                      |
| ABACO SPA                                                                          | gestione aggio pubblicità' ed affissioni agosto 2019                                                     | 2019120003794 | 05/09/2019 | 954,20      | 05/10/2019            | 18/09/2019   | 954,20                | -17                 | -16.221,40                      |
| ABACO SPA                                                                          | gestione aggio OSAP agosto 2019                                                                          | 2019120003807 | 05/09/2019 | 1.083,06    | 05/10/2019            | 18/09/2019   | 1.083,06              | -17                 | -18.412,02                      |
| ABACO SPA                                                                          | gestione aggio riscossione ICI IMU giugno 2019                                                           | 2019140002319 | 03/07/2019 | 1.575,78    | 03/08/2019            | 31/07/2019   | 1.575,78              | -3                  | -4.727,34                       |
| ABACO SPA                                                                          | gestione aggio riscossione TIA giugno 2019                                                               | 2019140002320 | 03/07/2019 | 743,47      | 03/08/2019            | 31/07/2019   | 743,47                | -3                  | -2.230,41                       |
| ABACO SPA                                                                          | gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 1 luglio 2019                                              | 2019140002695 | 01/08/2019 | 140,95      | 01/09/2019            | 06/09/2019   | 140,95                | 5                   | 704,75                          |
| ABACO SPA                                                                          | gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 2 luglio 2019                                              | 2019140002696 | 01/08/2019 | 1.655,87    | 01/09/2019            | 06/09/2019   | 1.655,87              | 5                   | 8.279,35                        |
| ABACO SPA                                                                          | gestione aggio riscossione coattiva TIA lotto 1 luglio 2019                                              | 2019140002697 | 01/08/2019 | 619,94      | 01/09/2019            | 06/09/2019   | 619,94                | 5                   | 3.099,70                        |
| ABACO SPA                                                                          | gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 1 agosto 2019                                              | 2019140003030 | 02/09/2019 | 204,64      | 02/10/2019            | 18/09/2019   | 204,64                | -14                 | -2.864,96                       |
| ABACO SPA                                                                          | gestione riscossione coattiva IMU lotto 2 agosto 2019                                                    | 2019140003031 | 02/09/2019 | 1.017,24    | 02/10/2019            | 18/09/2019   | 1.017,24              | -14                 | -14.241,36                      |
| ABACO SPA                                                                          | gestione aggio riscossione coattiva TIA lotto 1 agosto 2019                                              | 2019140003032 | 02/09/2019 | 336,05      | 02/10/2019            | 18/09/2019   | 336,05                | -14                 | -4.704,70                       |
| AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.                                             | somministrazione lavoro interinale giugno 2019                                                           | 201900008059  | 28/06/2019 | 1.144,40    | 31/07/2019            | 12/07/2019   | 1.144,40              | -19                 | -21.743,60                      |
| AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.                                             | somministrazione lavoro temporaneo giugno 2019                                                           | 201900008060  | 28/06/2019 | 1.530,20    | 31/07/2019            | 06/08/2019   | 1.530,20              | 6                   | 9.181,20                        |
| AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.                                             | somministrazione lavoro temporaneo luglio 2019                                                           | 201900009967  | 31/07/2019 | 1.430,00    | 31/08/2019            | 22/08/2019   | 1.430,00              | -9                  | -12.870,00                      |
| AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.                                             | somministrazione lavoro temporaneo luglio 2019                                                           | 201900009968  | 31/07/2019 | 2.336,75    | 31/08/2019            | 22/08/2019   | 2.336,75              | -9                  | -21.030,75                      |
| AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.                                             | somministrazione lavoro temporaneo luglio 2019                                                           | 201900009969  | 31/07/2019 | 6.410,00    | 31/08/2019            | 29/08/2019   | 6.410,00              | -2                  | -12.820,00                      |
| ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL                                                      | prestazioni medicina del lavoro dipendenti comunali                                                      | FP.84         | 12/08/2019 | 471,00      | 31/10/2019            | 03/09/2019   | 471,00                | -58                 | -27.318,00                      |
| ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL                                                      | prestazioni medicina del lavoro                                                                          | FP.85         | 12/08/2019 | 1.705,30    | 31/10/2019            | 06/09/2019   | 1.705,30              | -55                 | -93.791,50                      |
| ANOE' GIUSEPPE S.R.L.                                                              | attività di supporto tecnico/operativo per consultazioni elettorali rinnovo Parlamento Europeo e Sindaco | 00200006      | 13/06/2019 | 5.500,00    | 13/07/2019            | 10/07/2019   | 5.500,00              | -3                  | -16.500,00                      |
| ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ                                               | riqualificazione area Oratorio Santa Maria Assunta - progettazione definitiva ed esecutiva               | 7/PA          | 11/07/2019 | 2.156,96    | 10/08/2019            | 06/08/2019   | 2.156,96              | -4                  | -8.627,84                       |
| ARENA SERVIZI AFFI SRL                                                             | trasferimento di proprietà veicolo Ape Car Piaggio targa SP049542                                        | 1361          | 19/07/2019 | 636,46      | 18/08/2019            | 27/08/2019   |                       | 9                   | 5.728,14                        |
| ARTEVEN - ASS. REGIONALE PROMOZ. E DIFFUSIONE TEATRO E CULTURA NELLE COMUN. VENETE | animazione festa Pedibus maggio 2019                                                                     | 000140PA      | 26/06/2019 | 742,62      | 31/07/2019            | 03/07/2019   | 742,62                | -28                 | -20.793,36                      |
| ASS. PROTEO FARE SAPERE                                                            | Progetto Educazione al Rispetto a. s. 2018-2019                                                          | 38.2019.PA    | 11/06/2019 | 1.500,00    | 03/08/2019            | 31/07/2019   | 1.500,00              | -3                  | -4.500,00                       |
| ASSOCIAZIONE ALTER SUONO                                                           | collaborazione audio musicale per "giornata della musica 2019"                                           | FPA 4/2019    | 01/07/2019 | 488,00      | 31/07/2019            | 01/08/2019   | 488,00                | 1                   | 488,00                          |
| ASSOCIAZIONE ALTER SUONO                                                           | storno fattura n. FPA 4/2019 del 01/07/2019                                                              | FPA 6/2019    | 12/07/2019 | -488,00     | 13/08/2019            | 01/08/2019   | -488,00               | -12                 | 5.856,00                        |
| ASSOCIAZIONE ALTER SUONO                                                           | noleggio impianto audio per festa della musica del 21.06.2019                                            | FPA 7/2019    | 12/07/2019 | 488,00      | 12/08/2019            | 01/08/2019   | 488,00                | -11                 | -5.368,00                       |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE                                                  | corso promozione ragazzi                                                                                 | 397           | 30/05/2019 | 35,00       | 30/06/2019            | 24/09/2019   | 35,00                 | 86                  | 3.010,00                        |
| BARBATO ENRICO                                                                     | riqualificazione ex Bocciodromo via Mantegna - progettazione e D.L. - saldo                              | 1/E           | 22/08/2019 | 10.920,00   | 22/09/2019            | 27/09/2019   | 10.920,00             | 5                   | 54.600,00                       |
| BERTUOL SRL COSTRUZIONI STRADALI                                                   | manutenzione straordinaria rete scarico acque piovane                                                    | 49/001        | 28/06/2019 | 38.959,00   | 31/07/2019            | 07/08/2019   | 38.959,00             | 7                   | 272.713,00                      |
| BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO                                          | fornitura materiale di pulizia                                                                           | 1037          | 14/06/2019 | 22,44       | 31/08/2019            | 11/07/2019   | 22,44                 | -51                 | -1.144,44                       |
| BLUENERGY GROUP SPA                                                                | utenza 01611626012122 maggio 2019- impianti sportivi                                                     | 688519/6      | 11/07/2019 | 1.257,64    | 10/08/2019            | 05/08/2019   | 1.012,82              | -5                  | -6.288,20                       |
| BLUENERGY GROUP SPA                                                                | utenza 01611626014604 maggio 2019 - impianti sportivi                                                    | 688520/6      | 11/07/2019 | 833,67      | 10/08/2019            | 05/08/2019   | 665,30                | -5                  | -4.168,35                       |
| C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65                                                | servizio mensa scuole materne maggio 2019                                                                | 5200015749    | 31/05/2019 | 2.175,80    | 31/07/2019            | 11/07/2019   | 2.164,92              | -20                 | -43.516,00                      |
| C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65                                                | servizio pasti domiciliari maggio 2019                                                                   | 5200015750    | 31/05/2019 | 1.734,72    | 31/07/2019            | 04/07/2019   | 1.726,05              | -27                 | -46.837,44                      |
| C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65                                                | servizio mensa scuole elementari maggio 2019                                                             | 5200015751    | 31/05/2019 | 3.887,20    | 31/07/2019            | 11/07/2019   | 3.867,77              | -20                 | -77.744,00                      |
| C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65                                                | servizio mensa asilo nido comunale maggio 2019                                                           | 5200015752    | 31/05/2019 | 985,27      | 31/07/2019            | 04/07/2019   | 980,34                | -27                 | -26.602,29                      |
| C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65                                                | servizio mensa scuole materne maggio 2019                                                                | 5200015753    | 31/05/2019 | 5.223,36    | 31/07/2019            | 11/07/2019   | 5.197,24              | -20                 | -104.467,20                     |
| C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65                                                | servizio mensa scuole elementari maggio 2019                                                             | 5200015754    | 31/05/2019 | 10.951,83   | 31/07/2019            | 11/07/2019   | 10.897,06             | -20                 | -219.036,60                     |
| C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65                                                | servizio pasti domiciliari giugno 2019                                                                   | 5200019447    | 30/06/2019 | 1.756,96    | 30/08/2019            | 19/08/2019   | 1.748,18              | -11                 | -19.326,56                      |
| C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65                                                | mensa scuole materne giugno 2019                                                                         | 5200019448    | 30/06/2019 | 2.193,00    | 30/08/2019            | 22/08/2019   | 2.182,03              | -8                  | -17.544,00                      |
| C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65                                                | servizio mensa scuole elementari giugno 2019                                                             | 5200019449    | 30/06/2019 | 838,50      | 30/08/2019            | 22/08/2019   | 834,31                | -8                  | -6.708,00                       |
| C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65                                                | servizio mensa asilo nido comunale giugno 2019                                                           | 5200019450    | 30/06/2019 | 730,73      | 30/08/2019            | 19/08/2019   | 727,08                | -11                 | -8.038,03                       |
| C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65                                                | servizio mensa scuole materne giugno 2019                                                                | 5200019451    | 30/06/2019 | 3.759,82    | 30/08/2019            | 22/08/2019   | 3.741,02              | -8                  | -30.078,56                      |
| C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65                                                | servizio mensa scuole elementari giugno 2019                                                             | 5200019452    | 30/06/2019 | 2.333,15    | 30/08/2019            | 22/08/2019   | 2.321,49              | -8                  | -18.665,20                      |
| CALDARINI & ASSOCIATI SRL                                                          | corso di formazione "notifiche degli atti, novità digitali e notifiche a mezzo PEC"                      | 469/19        | 04/07/2019 | 622,00      | 04/08/2019            | 13/08/2019   | 622,00                | 9                   | 5.598,00                        |
| CANOVA BARBARA                                                                     | servizio di dietista aprile - giugno 2019                                                                | FATTPA 4_19   | 01/07/2019 | 3.600,00    | 01/08/2019            | 11/07/2019   | 3.600,00              | -21                 | -75.600,00                      |
| CASTEL ARREDO S.A.S.                                                               | fornitura arredi per appartamenti di proprietà comunale                                                  | 132/PA        | 28/06/2019 | 8.800,00    | 31/08/2019            | 29/08/2019   | 8.800,00              | -2                  | -17.600,00                      |
| CAVALLIN COSTANTINO                                                                | manutenzioni fabbriili                                                                                   | 57            | 30/07/2019 | 3.482,00    | 30/08/2019            | 19/08/2019   | 3.482,00              | -11                 | -38.302,00                      |
| CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO                                             | servizio di potature straordinarie e censimento su patrimonio arboreo comunale                           | 720/E         | 22/07/2019 | 19.410,64   | 31/08/2019            | 04/09/2019   | 19.410,64             | 4                   | 77.642,56                       |
| CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO                                             | manutenzione verde pubblico per il periodo 2017-2019                                                     | 721/E         | 22/07/2019 | 39.711,17   | 31/08/2019            | 04/09/2019   | 39.711,17             | 4                   | 158.844,68                      |
| CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO                                             | verifica stabilità, salute e sicurezza delle alberature comunali                                         | 791/E         | 31/07/2019 | 23.126,50   | 31/08/2019            | 22/08/2019   | 23.126,50             | -9                  | -208.138,50                     |

| Fornitore                                                        | Oggetto                                                                                                | Nr. doc.          | Data doc.  | Importo (A) | Data scadenza rata | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| CONVERGE S.P.A.                                                  | fornitura materiale informatico per fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale | 19305380          | 31/05/2019 | 834,00      | 30/06/2019         | 09/07/2019   | 834,00             | 9                | 7.506,00                     |
| CONVERGE S.P.A.                                                  | fornitura materiale informatico per fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale | 19305555          | 07/06/2019 | 4.297,50    | 07/07/2019         | 09/07/2019   | 4.297,50           | 2                | 8.595,00                     |
| COOP. SOCIALE PRIMAVERA                                          | servizio pulizia palestra Pascoli aprile 2019                                                          | 114/PA            | 29/04/2019 | 957,70      | 30/06/2019         | 08/07/2019   | 785,00             | 8                | 7.661,60                     |
| COOP. SOCIALE PRIMAVERA                                          | servizio pulizia immobili comunali aprile 2019                                                         | 133/PA            | 30/04/2019 | 12.473,14   | 30/06/2019         | 08/07/2019   | 12.473,14          | 8                | 99.785,12                    |
| COOP. SOCIALE PRIMAVERA                                          | servizio pulizia palestra Pascoli maggio 2019                                                          | 159/PA            | 28/05/2019 | 957,70      | 31/07/2019         | 27/08/2019   | 785,00             | 27               | 25.857,90                    |
| COOP. SOCIALE PRIMAVERA                                          | gestione Parco Nuove Gemme 1° semestre 2019                                                            | 160/PA            | 28/05/2019 | 21.850,20   | 31/07/2019         | 08/07/2019   | 17.910,00          | -23              | -502.554,60                  |
| COOP. SOCIALE PRIMAVERA                                          | servizio di pulizia immobili comunali maggio 2019                                                      | 181/PA            | 31/05/2019 | 12.437,24   | 31/07/2019         | 27/08/2019   | 12.437,24          | 27               | 335.805,48                   |
| COOP. SOCIALE PRIMAVERA                                          | servizio di pulizia palestra Pascoli giugno 2019                                                       | 207/PA            | 26/06/2019 | 957,70      | 31/08/2019         | 27/08/2019   | 785,00             | -4               | -3.830,80                    |
| COOP. SOCIALE PRIMAVERA                                          | servizio di pulizia immobili comunali giugno 2019                                                      | 222/PA            | 30/06/2019 | 12.453,94   | 31/08/2019         | 27/08/2019   | 12.453,94          | -4               | -49.815,76                   |
| COOP. SOCIALE PRIMAVERA                                          | servizio di pulizia immobili comunali luglio 2019                                                      | 261/PA            | 31/07/2019 | 12.403,84   | 30/09/2019         | 03/09/2019   | 12.403,84          | -27              | -334.903,68                  |
| COOP. SOCIALE PRIMAVERA                                          | manutenzione c/o Parco Nuove Gemme                                                                     | 269/PA            | 14/08/2019 | 4.910,00    | 31/10/2019         | 06/09/2019   | 4.910,00           | -55              | -270.050,00                  |
| COOPERATIVA CAVALLO                                              | manutenzione straordinaria ossari cimitero via Matteotti                                               | 10/001            | 31/07/2019 | 12.500,00   | 31/08/2019         | 13/08/2019   | 12.500,00          | -18              | -225.000,00                  |
| COOPERATIVA MAGVENEZIA SOC.COOP.                                 | progetto "percorsi di bilancio familiare" per cittadini Comune di Spinea                               | 41                | 25/06/2019 | 2.459,50    | 24/08/2019         | 04/07/2019   | 2.459,50           | -51              | -125.434,50                  |
| COOPERATIVA MAGVENEZIA SOC.COOP.                                 | NOTA DI CREDITO: movimento d'ufficio - storno parziale fattura 41 del 25/06/19                         | 41 NOTA ACCREDITO | 25/06/2019 | -0,59       | 03/08/2019         | 04/07/2019   | -0,59              | -30              | 17,70                        |
| COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS                               | servizio trasporto sociale maggio 2019                                                                 | 232/PA            | 31/05/2019 | 5.780,97    | 31/07/2019         | 03/07/2019   | 5.752,07           | -28              | -161.867,16                  |
| COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS                               | servizio trasporto sociale giugno 2019                                                                 | 279/PA            | 30/06/2019 | 4.426,05    | 31/08/2019         | 26/08/2019   | 4.403,92           | -5               | -22.130,25                   |
| COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS                               | servizio trasporto sociale luglio 2019                                                                 | 323/PA            | 31/07/2019 | 5.130,61    | 30/09/2019         | 03/09/2019   | 5.104,96           | -27              | -138.526,47                  |
| COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L. | contributo rette asilo nido comunale maggio 2019                                                       | F-121             | 27/06/2019 | 4.370,30    | 27/07/2019         | 04/07/2019   | 4.370,30           | -23              | -100.516,90                  |
| COORSAL SERVICE S.R.L.                                           | noleggio sistema audio per cerimonie anno 2019                                                         | 4/PA              | 04/06/2019 | 900,00      | 04/07/2019         | 04/09/2019   | 900,00             | 62               | 55.800,00                    |
| COORSAL SERVICE S.R.L.                                           | noleggio apparato audio per seduta Consiglio Comunale del 01/07/2019                                   | 5/PA              | 02/07/2019 | 600,00      | 02/08/2019         | 11/07/2019   | 600,00             | -22              | -13.200,00                   |
| DESTRO PAOLO E C. S.A.S.                                         | fornitura materiale di ferramenta                                                                      | 4G                | 31/07/2019 | 44,40       | 30/11/2019         | 06/09/2019   | 44,40              | -85              | -3.774,00                    |
| DOC SERVIZI SOC. COOP.                                           | realizzazione laboratori per scuole medie                                                              | 495/PA            | 20/05/2019 | 450,00      | 20/06/2019         | 02/08/2019   | 450,00             | 43               | 19.350,00                    |
| EDILIT COSTRUZIONI                                               | ristrutturazione edilizia edificio comunale via Mantegna (ex bocciodromo) - 1° SAL                     | FATTPA 12_19      | 12/06/2019 | 94.554,52   | 12/07/2019         | 02/07/2019   | 94.554,52          | -10              | -945.545,20                  |
| EDILIT COSTRUZIONI                                               | ristrutturazione ex bocciodromo - 2° SAL                                                               | FATTPA 21_19      | 24/07/2019 | 57.755,58   | 24/08/2019         | 09/08/2019   | 57.755,58          | -15              | -866.333,70                  |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 31061900                                                                                        | 003034736773      | 31/05/2019 | 0,72        | 05/07/2019         | 10/07/2019   | 0,72               | 5                | 3,60                         |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 33722737                                                                                        | 003041352192      | 20/06/2019 | 4,74        | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 4,74               | 7                | 33,18                        |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 33666271                                                                                        | 003041352193      | 20/06/2019 | 81,37       | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 81,37              | 7                | 569,59                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 33706217                                                                                        | 003041352194      | 20/06/2019 | 66,28       | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 66,28              | 7                | 463,96                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 34599823                                                                                        | 003041352195      | 20/06/2019 | 90,28       | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 90,28              | 7                | 631,96                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 03800495 - impianti sportivi                                                                    | 003041352196      | 20/06/2019 | 911,82      | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 747,39             | 7                | 6.382,74                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 32550316                                                                                        | 003041352197      | 20/06/2019 | 287,35      | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 287,35             | 7                | 2.011,45                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 32677018                                                                                        | 003041352199      | 20/06/2019 | 156,19      | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 156,19             | 7                | 1.093,33                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 34599824                                                                                        | 003041352200      | 20/06/2019 | 321,24      | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 321,24             | 7                | 2.248,68                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 32670299                                                                                        | 003041352201      | 20/06/2019 | 202,43      | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 202,43             | 7                | 1.417,01                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 33712344                                                                                        | 003041352202      | 20/06/2019 | 4,74        | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 4,74               | 7                | 33,18                        |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 31061900                                                                                        | 003041352204      | 20/06/2019 | 4,74        | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 4,74               | 7                | 33,18                        |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 33706067                                                                                        | 003041352205      | 20/06/2019 | 66,28       | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 66,28              | 7                | 463,96                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 32676115                                                                                        | 003041352206      | 20/06/2019 | 43,58       | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 43,58              | 7                | 305,06                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 34599825                                                                                        | 003041352207      | 20/06/2019 | 296,11      | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 296,11             | 7                | 2.072,77                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 32561012                                                                                        | 003041352208      | 20/06/2019 | 143,54      | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 143,54             | 7                | 1.004,78                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 30037100                                                                                        | 003041352209      | 20/06/2019 | 162,04      | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 162,04             | 7                | 1.134,28                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 32108890                                                                                        | 003041352210      | 20/06/2019 | 108,61      | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 108,61             | 7                | 760,27                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 33699445                                                                                        | 003041352211      | 20/06/2019 | 4,74        | 25/07/2019         | 01/08/2019   | 4,74               | 7                | 33,18                        |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 32673527 - impianti sportivi                                                                    | 003041362470      | 20/06/2019 | 335,99      | 05/07/2019         | 01/08/2019   | 275,40             | 27               | 9.071,73                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 32673527 - impianti sportivi                                                                    | 003041592996      | 06/07/2019 | 278,97      | 24/07/2019         | 01/08/2019   | 228,66             | 8                | 2.231,76                     |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 32679801                                                                                        | 003041711447      | 06/07/2019 | -2,32       | 12/08/2019         | 01/08/2019   | -2,32              | -11              | 25,52                        |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 35082550                                                                                        | 003041711448      | 06/07/2019 | -0,24       | 24/07/2019         | 01/08/2019   | -0,24              | 8                | -1,92                        |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 33722737                                                                                        | 003041711449      | 06/07/2019 | 4,74        | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 4,74               | -11              | -52,14                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 33666271                                                                                        | 003041711450      | 06/07/2019 | 74,63       | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 74,63              | -11              | -820,93                      |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 33706217                                                                                        | 003041711451      | 06/07/2019 | 66,28       | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 66,28              | -11              | -729,08                      |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 34599823                                                                                        | 003041711452      | 06/07/2019 | 57,68       | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 57,68              | -11              | -634,48                      |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 03800495 - impianti sportivi                                                                    | 003041711453      | 06/07/2019 | 412,71      | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 338,29             | -11              | -4.539,81                    |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 32550316                                                                                        | 003041711454      | 06/07/2019 | 303,07      | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 303,07             | -11              | -3.333,77                    |
| ENEL ENERGIA SPA                                                 | utenza 33711495                                                                                        | 003041711455      | 06/07/2019 | 1,81        | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 1,81               | -11              | -19,91                       |

| 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 32677018                     | 003041711456 | 06/07/2019 | 234,15      | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 234,15             | -11              | -2.575,65                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 34599824                     | 003041711457 | 06/07/2019 | 279,60      | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 279,60             | -11              | -3.075,60                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32670299                     | 003041711458 | 06/07/2019 | 164,66      | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 164,66             | -11              | -1.811,26                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33712344                     | 003041711459 | 06/07/2019 | 4,74        | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 4,74               | -11              | -52,14                       |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33558946                     | 003041711460 | 06/07/2019 | 13,67       | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 13,67              | -11              | -150,37                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 31061900                     | 003041711462 | 06/07/2019 | 14,80       | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 14,80              | -11              | -162,80                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33706067                     | 003041711463 | 06/07/2019 | 66,28       | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 66,28              | -11              | -729,08                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32676115                     | 003041711464 | 06/07/2019 | 41,57       | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 41,57              | -11              | -457,27                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 34599825                     | 003041711465 | 06/07/2019 | 260,50      | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 260,50             | -11              | -2.865,50                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32561012                     | 003041711466 | 06/07/2019 | 99,00       | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 99,00              | -11              | -1.089,00                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 30037100                     | 003041711467 | 06/07/2019 | 141,76      | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 141,76             | -11              | -1.559,36                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32108890                     | 003041711468 | 06/07/2019 | 102,39      | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 102,39             | -11              | -1.126,29                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33699445                     | 003041711469 | 06/07/2019 | 4,74        | 12/08/2019         | 01/08/2019   | 4,74               | -11              | -52,14                       |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 35082550                     | 003045105081 | 10/07/2019 | 47,78       | 14/08/2019         | 07/08/2019   | 47,78              | -7               | -334,46                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33666271                     | 003048310125 | 19/07/2019 | -0,65       | 23/08/2019         | 13/08/2019   | -0,65              | -10              | 6,50                         |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 34599823                     | 003048310126 | 19/07/2019 | -0,79       | 23/08/2019         | 13/08/2019   | -0,79              | -10              | 7,90                         |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 03800495                     | 003048310128 | 19/07/2019 | -5,67       | 23/08/2019         | 13/08/2019   | -5,67              | -10              | 56,70                        |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32108890                     | 003048310131 | 19/07/2019 | -0,19       | 23/08/2019         | 13/08/2019   | -0,19              | -10              | 1,90                         |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32160446                     | 003048310137 | 19/07/2019 | -4,04       | 23/08/2019         | 13/08/2019   | -4,04              | -10              | 40,40                        |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 34599020                     | 003048393158 | 24/07/2019 | 41,82       | 28/08/2019         | 07/08/2019   | 41,82              | -21              | -878,22                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32160446                     | 003048393159 | 24/07/2019 | 206,31      | 28/08/2019         | 07/08/2019   | 206,31             | -21              | -4.332,51                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33677661                     | 003048393160 | 24/07/2019 | 21,02       | 28/08/2019         | 07/08/2019   | 21,02              | -21              | -441,42                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 34599020                     | 003048393186 | 24/07/2019 | 39,62       | 28/08/2019         | 07/08/2019   | 39,62              | -21              | -832,02                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32160446                     | 003048393187 | 24/07/2019 | 360,67      | 28/08/2019         | 07/08/2019   | 360,67             | -21              | -7.574,07                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33677661                     | 003048393188 | 24/07/2019 | 13,00       | 28/08/2019         | 07/08/2019   | 13,00              | -21              | -273,00                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 34426200                     | 003048417170 | 25/07/2019 | 38,00       | 29/08/2019         | 27/08/2019   | 38,00              | -2               | -76,00                       |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 34426200                     | 003048436406 | 26/07/2019 | 36,02       | 30/08/2019         | 27/08/2019   | 36,02              | -3               | -108,06                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 35082550                     | 003048565397 | 30/07/2019 | 54,48       | 14/08/2019         | 13/08/2019   | 54,48              | -1               | -54,48                       |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33722737                     | 003048628556 | 07/08/2019 | 4,66        | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 4,66               | -15              | -69,90                       |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33666271                     | 003048628557 | 07/08/2019 | 77,83       | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 77,83              | -15              | -1.167,45                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33706217                     | 003048628558 | 07/08/2019 | 65,09       | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 65,09              | -15              | -976,35                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 35082550                     | 003048628559 | 07/08/2019 | 53,79       | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 53,79              | -15              | -806,85                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 34599823                     | 003048628560 | 07/08/2019 | 40,65       | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 40,65              | -15              | -609,75                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 03800495 - impianti sportivi | 003048628561 | 07/08/2019 | 315,48      | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 258,59             | -15              | -4.732,20                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32550316                     | 003048628562 | 07/08/2019 | 254,14      | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 254,14             | -15              | -3.812,10                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32677018                     | 003048628563 | 07/08/2019 | 307,24      | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 307,24             | -15              | -4.608,60                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 34599824                     | 003048628564 | 07/08/2019 | 250,56      | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 250,56             | -15              | -3.758,40                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32670299                     | 003048628565 | 07/08/2019 | 168,63      | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 168,63             | -15              | -2.529,45                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33712344                     | 003048628566 | 07/08/2019 | 4,66        | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 4,66               | -15              | -69,90                       |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33558946                     | 003048628567 | 07/08/2019 | 1,46        | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 1,46               | -15              | -21,90                       |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 34599020                     | 003048628569 | 07/08/2019 | 40,49       | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 40,49              | -15              | -607,35                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33706067                     | 003048628570 | 07/08/2019 | 65,09       | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 65,09              | -15              | -976,35                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32160446                     | 003048628571 | 07/08/2019 | 406,35      | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 406,35             | -15              | -6.095,25                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33677661                     | 003048628572 | 07/08/2019 | 21,30       | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 21,30              | -15              | -319,50                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32676115                     | 003048628573 | 07/08/2019 | 42,02       | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 42,02              | -15              | -630,30                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 34599825                     | 003048628574 | 07/08/2019 | 273,60      | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 273,60             | -15              | -4.104,00                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32561012                     | 003048628575 | 07/08/2019 | 97,36       | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 97,36              | -15              | -1.460,40                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 30037100                     | 003048628576 | 07/08/2019 | 138,25      | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 138,25             | -15              | -2.073,75                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32108890                     | 003048628577 | 07/08/2019 | 111,23      | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 111,23             | -15              | -1.668,45                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33699445                     | 003048628578 | 07/08/2019 | 4,66        | 11/09/2019         | 27/08/2019   | 4,66               | -15              | -69,90                       |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32673527 - impianti sportivi | 003053306570 | 12/08/2019 | 255,80      | 27/08/2019         | 27/08/2019   | 209,67             | 0                | 0,00                         |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33711495                     | 003054982631 | 14/08/2019 | 7,53        | 18/09/2019         | 27/08/2019   | 7,53               | -22              | -165,66                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 31061900                     | 003054982632 | 14/08/2019 | 4,66        | 18/09/2019         | 27/08/2019   | 4,66               | -22              | -102,52                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 32673527 - impinati sportivi | 003055404833 | 06/09/2019 | 240,49      | 24/09/2019         | 26/09/2019   | 197,12             | 2                | 480,98                       |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33722737                     | 003055534565 | 06/09/2019 | 4,66        | 11/10/2019         | 26/09/2019   | 4,66               | -15              | -69,90                       |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33666271                     | 003055534566 | 06/09/2019 | 81,94       | 11/10/2019         | 26/09/2019   | 81,94              | -15              | -1.229,10                    |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 33706217                     | 003055534567 | 06/09/2019 | 65,09       | 11/10/2019         | 26/09/2019   | 65,09              | -15              | -976,35                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 35082550                     | 003055534568 | 06/09/2019 | 57,75       | 11/10/2019         | 26/09/2019   | 57,75              | -15              | -866,25                      |
| ENEL ENERGIA SPA | utenza 34599823                     | 003055534569 | 06/09/2019 | 97,40       | 11/10/2019         | 26/09/2019   | 97,40              | -15              | -1.461,00                    |

| Fornitore                                                                 | Oggetto                                                                                               | Nr. doc.      | Data doc.  | Importo (A) | Data scadenza<br>rata | Data mandato | Importo<br>pagato (B) | Nr. gg.<br>pag. (C) | Nr. gg.x importo<br>(D)=(C)x(B) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 03800495 - impianti sportivi                                                                   | 003055534570  | 06/09/2019 | 338,51      | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 277,47                | -15                 | -5.077,65                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 32550316                                                                                       | 003055534571  | 06/09/2019 | 239,77      | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 239,77                | -15                 | -3.596,55                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 33711495                                                                                       | 003055534572  | 06/09/2019 | -3,38       | 11/10/2019            | 26/09/2019   | -3,38                 | -15                 | 50,70                           |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 32677018                                                                                       | 003055534573  | 06/09/2019 | 260,92      | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 260,92                | -15                 | -3.913,80                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 34599824                                                                                       | 003055534574  | 06/09/2019 | 188,38      | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 188,38                | -15                 | -2.825,70                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 32670299                                                                                       | 003055534575  | 06/09/2019 | 170,22      | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 170,22                | -15                 | -2.553,30                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 33712344                                                                                       | 003055534576  | 06/09/2019 | 4,66        | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 4,66                  | -15                 | -69,90                          |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 33558946                                                                                       | 003055534577  | 06/09/2019 | 1,27        | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 1,27                  | -15                 | -19,05                          |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 34599020                                                                                       | 003055534579  | 06/09/2019 | 43,22       | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 43,22                 | -15                 | -648,30                         |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 33706067                                                                                       | 003055534580  | 06/09/2019 | 65,09       | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 65,09                 | -15                 | -976,35                         |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 32160446                                                                                       | 003055534581  | 06/09/2019 | 302,98      | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 302,98                | -15                 | -4.544,70                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 33677661                                                                                       | 003055534582  | 06/09/2019 | 19,58       | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 19,58                 | -15                 | -293,70                         |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 32676115                                                                                       | 003055534583  | 06/09/2019 | 42,73       | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 42,73                 | -15                 | -640,95                         |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 34599825                                                                                       | 003055534584  | 06/09/2019 | 232,30      | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 232,30                | -15                 | -3.484,50                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 32561012                                                                                       | 003055534585  | 06/09/2019 | 97,40       | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 97,40                 | -15                 | -1.461,00                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 30037100                                                                                       | 003055534586  | 06/09/2019 | 131,14      | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 131,14                | -15                 | -1.967,10                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 32108890                                                                                       | 003055534587  | 06/09/2019 | 111,00      | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 111,00                | -15                 | -1.665,00                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 33699445                                                                                       | 003055534588  | 06/09/2019 | 4,66        | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 4,66                  | -15                 | -69,90                          |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 34426200                                                                                       | 003055567137  | 06/09/2019 | 39,48       | 11/10/2019            | 26/09/2019   | 39,48                 | -15                 | -592,20                         |
| ENEL ENERGIA SPA                                                          | utenza 31061900                                                                                       | 003062213939  | 14/09/2019 | 9,59        | 21/10/2019            | 26/09/2019   | 9,59                  | -25                 | -239,75                         |
| ENGIE SERVIZI SPA                                                         | fornitura e posa condizionatore d'aria presso ufficio anagrafe                                        | 2200004245    | 07/05/2019 | 19.500,00   | 31/07/2019            | 08/07/2019   | 19.500,00             | -23                 | -448.500,00                     |
| ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS                              | servizio custodia cani randagi maggio - giugno 2019                                                   | 1322/PA       | 25/07/2019 | 1.207,98    | 29/08/2019            | 16/08/2019   | 1.207,98              | -13                 | -15.703,74                      |
| ESSEBI DI SPOLAOR SALVATORE E C. SAS                                      | manutenzione per messa in sicurezza strade e cimitero via Matteotti                                   | 71            | 25/07/2019 | 24.470,00   | 25/08/2019            | 16/08/2019   | 24.470,00             | -9                  | -220.230,00                     |
| EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.                                             | gestione biblioteca marzo 2019                                                                        | V8-267        | 31/03/2019 | 6.382,07    | 30/05/2019            | 30/07/2019   | 6.382,07              | 61                  | 389.306,27                      |
| EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.                                             | gestione biblioteca aprile 2019                                                                       | V8-353        | 30/04/2019 | 6.382,07    | 30/06/2019            | 30/07/2019   | 6.382,07              | 30                  | 191.462,10                      |
| EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.                                             | gestione biblioteca comunale maggio 2019                                                              | V8-451        | 11/06/2019 | 6.382,07    | 11/08/2019            | 30/07/2019   | 6.382,07              | -12                 | -76.584,84                      |
| EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.                                             | gestione biblioteca comunale giugno 2019                                                              | V8-563        | 30/06/2019 | 6.382,07    | 30/08/2019            | 30/07/2019   | 6.382,07              | -31                 | -197.844,17                     |
| EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.                                             | gestione biblioteca luglio 2019                                                                       | V8-674        | 31/07/2019 | 6.382,07    | 30/09/2019            | 03/09/2019   | 6.350,16              | -27                 | -172.315,89                     |
| FONDAZIONE ACCADEMIA DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE | corso di formazione in materia demografica ott-dic 2018 e gen-mag 2019                                | 4/E           | 26/06/2019 | 1.250,00    | 26/07/2019            | 07/08/2019   | 1.250,00              | 12                  | 15.000,00                       |
| FORMEL S.R.L.                                                             | giornata di studio "le modifiche al Codice dei Contratti in attesa del nuovo regolamento" luglio 2019 | 2019-544      | 09/07/2019 | 722,00      | 08/08/2019            | 13/08/2019   | 722,00                | 5                   | 3.610,00                        |
| G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.                                     | fornitura espositore per libri                                                                        | FPA19-000451  | 28/05/2019 | 419,98      | 31/07/2019            | 04/07/2019   | 419,98                | -27                 | -11.339,46                      |
| GIVE EMOTIONS SRL                                                         | fornitura "la Piazza" luglio 2019                                                                     | 1356/00       | 01/07/2019 | 300,00      | 31/08/2019            | 29/08/2019   | 300,00                | -2                  | -600,00                         |
| GREENTEL S.R.L.                                                           | manutenzione percorsi sul territorio comunale riservati alle utenze deboli                            | 18/PA         | 19/07/2019 | 53.827,30   | 17/09/2019            | 13/08/2019   | 53.827,30             | -35                 | -1.883.955,50                   |
| HERA COMM S.R.L.                                                          | utenza 35100137                                                                                       | 411905806032  | 21/06/2019 | 53,06       | 11/07/2019            | 10/07/2019   | 53,06                 | -1                  | -53,06                          |
| HERA COMM S.R.L.                                                          | utenza 32671063 giugno 2019                                                                           | 411906435054  | 11/07/2019 | 21,90       | 31/08/2019            | 31/07/2019   | 21,90                 | -31                 | -678,90                         |
| HERA COMM S.R.L.                                                          | utenza 32555722 giugno 2019                                                                           | 411906435055  | 11/07/2019 | 34,80       | 31/08/2019            | 31/07/2019   | 34,80                 | -31                 | -1.078,80                       |
| HERA COMM S.R.L.                                                          | utenza 32671063                                                                                       | 411907455149  | 10/08/2019 | 21,36       | 30/09/2019            | 26/09/2019   | 21,36                 | -4                  | -85,44                          |
| HERA COMM S.R.L.                                                          | utenza 32555722                                                                                       | 411907455150  | 10/08/2019 | 30,81       | 30/09/2019            | 26/09/2019   | 30,81                 | -4                  | -123,24                         |
| HERA COMM S.R.L.                                                          | utenza 35100137                                                                                       | 411907885468  | 23/08/2019 | 52,64       | 12/09/2019            | 26/09/2019   | 52,64                 | 14                  | 736,96                          |
| HERA COMM S.R.L.                                                          | utenza 32671063                                                                                       | 411908485451  | 10/09/2019 | 21,67       | 31/10/2019            | 30/09/2019   | 21,67                 | -31                 | -671,77                         |
| HERA COMM S.R.L.                                                          | utenza 32555722                                                                                       | 411908485452  | 10/09/2019 | 30,65       | 31/10/2019            | 30/09/2019   | 30,65                 | -31                 | -950,15                         |
| HERA LUCE S.R.L.                                                          | gestione illuminazione pubblica - conguaglio anno 2018                                                | 301900001033  | 03/07/2019 | 10.450,12   | 02/08/2019            | 05/08/2019   | 10.450,12             | 3                   | 31.350,36                       |
| HERA LUCE S.R.L.                                                          | gestione illuminazione pubblica - conguaglio anno 2018 - impianti sportivi                            | 301900001033  | 03/07/2019 | 1.093,57    | 02/08/2019            | 05/08/2019   | 896,37                | 3                   | 3.280,71                        |
| HERA LUCE S.R.L.                                                          | manutenzione illuminazione pubblica - ordine aggiuntivo                                               | 301900001034  | 03/07/2019 | 24.791,71   | 02/08/2019            | 05/08/2019   | 24.791,71             | 3                   | 74.375,13                       |
| I COLORI DEL VILLAGGIO                                                    | fornitura testi scolastici                                                                            | FATTPA 1_19   | 22/08/2019 | 3.444,76    | 22/09/2019            | 03/09/2019   | 3.444,76              | -19                 | -65.450,44                      |
| ICA SYSTEM S.R.L.                                                         | canone noleggio apparati igenizzazione                                                                | 19000424 - RJ | 30/06/2019 | 502,50      | 31/08/2019            | 26/08/2019   | 502,50                | -5                  | -2.512,50                       |
| IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE                                  | servizio mediazione abitativa gennaio - maggio 2019                                                   | 53/PA         | 31/05/2019 | 6.234,15    | 30/06/2019            | 03/07/2019   | 6.202,98              | 3                   | 18.702,45                       |
| IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE                                  | progetto SPRAR saldo anno 2018                                                                        | 66/PA         | 30/06/2019 | 1.548,27    | 31/07/2019            | 21/08/2019   | 1.540,53              | 21                  | 32.513,67                       |
| IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE                                  | servizio mediazione abitativa luglio 2019                                                             | 71/PA         | 31/07/2019 | 2.493,66    | 31/08/2019            | 29/08/2019   | 2.481,19              | -2                  | -4.987,32                       |
| IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO                                              | manutenzione edifici pubblici                                                                         | 00000001      | 01/08/2019 | 28.300,00   | 01/09/2019            | 22/08/2019   | 28.300,00             | -10                 | -283.000,00                     |
| IMPRESA EDILE SPOLADOR S.A.S.                                             | manutenzione straordinaria percorsi pedonali via Vicenza                                              | 4             | 01/08/2019 | 10.304,10   | 01/09/2019            | 02/09/2019   | 10.304,10             | 1                   | 10.304,10                       |
| INFORDATA SPA                                                             | fornitura n. 9 computer                                                                               | 91940         | 17/06/2019 | 7.716,26    | 17/07/2019            | 05/08/2019   | 7.716,26              | 19                  | 146.608,94                      |

| Fornitore                                    | Oggetto                                                                                               | Nr. doc.           | Data doc.  | Importo (A) | Data scadenza<br>rata | Data mandato | Importo<br>pagato (B) | Nr. gg.<br>pag. (C) | Nr. gg.x importo<br>(D)=(C)x(B) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| INTERCONSULTING S.A.S.                       | consulenza fiscale IVA - IRAP 1° semestre 2019                                                        | N.114 PA 2019      | 11/07/2019 | 725,00      | 12/08/2019            | 06/08/2019   | 725,00                | -6                  | -4.350,00                       |
| INTERCONSULTING S.A.S.                       | consulenza fiscale IVA - IRAP 1° semestre 2019                                                        | N.114 PA 2019      | 11/07/2019 | 884,50      | 12/08/2019            | 06/08/2019   | 725,00                | -6                  | -5.307,00                       |
| INTERNAVIGARE S.R.L.                         | servizio wifi pubblico anno 2019                                                                      | 717                | 03/07/2019 | 1.682,60    | 31/08/2019            | 21/08/2019   | 1.682,60              | -10                 | -16.826,00                      |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                      | fornitura carburante maggio 2019                                                                      | I9270519           | 31/05/2019 | 1.231,57    | 30/06/2019            | 05/08/2019   | 1.231,57              | 36                  | 44.336,52                       |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                      | fornitura carburante giugno 2019                                                                      | I9325613           | 30/06/2019 | 1.384,16    | 30/07/2019            | 05/08/2019   | 1.384,16              | 6                   | 8.304,96                        |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                      | fornitura carburante luglio 2019                                                                      | I9381747           | 31/07/2019 | 1.303,64    | 30/08/2019            | 22/08/2019   | 1.303,64              | -8                  | -10.429,12                      |
| LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.                   | fornitura licenze annuali                                                                             | 000721/19          | 19/07/2019 | 1.230,00    | 30/09/2019            | 03/09/2019   | 1.230,00              | -27                 | -33.210,00                      |
| LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.                   | fornitura soluzione Bundle firewall e antivirus integrati                                             | 000745/19          | 30/07/2019 | 16.880,00   | 31/08/2019            | 22/08/2019   | 16.880,00             | -9                  | -151.920,00                     |
| LEGGERE S.R.L.                               | fornitura libri                                                                                       | 12459              | 31/07/2019 | 316,61      | 06/09/2019            | 21/08/2019   | 316,61                | -16                 | -5.065,76                       |
| LEGGERE S.R.L.                               | fornitura libri                                                                                       | 9982               | 28/06/2019 | 1.265,25    | 04/08/2019            | 12/08/2019   | 1.265,25              | 8                   | 10.122,00                       |
| LEGGERE S.R.L.                               | libri resi                                                                                            | 9983               | 28/06/2019 | -33,25      | 04/08/2019            | 12/08/2019   | -33,25                | 8                   | -266,00                         |
| LEGGERE S.R.L.                               | fornitura libri                                                                                       | 9984               | 28/06/2019 | 116,49      | 04/08/2019            | 12/08/2019   | 116,49                | 8                   | 931,92                          |
| LEGGERE S.R.L.                               | fornitura libri                                                                                       | 9985               | 28/06/2019 | 28,35       | 04/08/2019            | 12/08/2019   | 28,35                 | 8                   | 226,80                          |
| LEGGERE S.R.L.                               | libri resi                                                                                            | 9986               | 28/06/2019 | -14,70      | 04/08/2019            | 12/08/2019   | -14,70                | 8                   | -117,60                         |
| LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C. | fornitura testi scolastici                                                                            | 22/PA              | 25/07/2019 | 145,78      | 25/08/2019            | 14/08/2019   | 145,78                | -11                 | -1.603,58                       |
| MAGGIOLI S.P.A.                              | fornitura certificati di firma nuovo Sindaco per certificazioni on line                               | 0002131476         | 30/06/2019 | 100,00      | 31/07/2019            | 09/08/2019   | 100,00                | 9                   | 900,00                          |
| MAURO GIORGIO                                | riqualificazione Piazza Cortina - direzione lavori e coordinamento sicurezza - acconto                | 6PA                | 22/07/2019 | 6.488,89    | 21/08/2019            | 06/08/2019   | 6.488,89              | -15                 | -97.333,35                      |
| MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.               | fornitura testi scolastici                                                                            | FE 000657          | 28/06/2019 | 95,46       | 31/07/2019            | 11/07/2019   | 95,46                 | -20                 | -1.909,20                       |
| MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.               | fornitura testi scolastici a.s. 2019-2020                                                             | FE 000772          | 30/07/2019 | 5.182,08    | 30/08/2019            | 19/08/2019   | 5.182,08              | -11                 | -57.002,88                      |
| MUFFATO CLAUDIO                              | manutenzione macchinari per la manutenzione del verde                                                 | 223                | 29/06/2019 | 980,77      | 31/07/2019            | 06/08/2019   | 980,77                | 6                   | 5.884,62                        |
| MYO S.R.L.                                   | fornitura materiale cancelleria                                                                       | 2040/190008516     | 10/04/2019 | 183,70      | 10/06/2019            | 30/07/2019   | 183,70                | 50                  | 9.185,00                        |
| MYO S.R.L.                                   | fornitura materiale per elezioni europee 2019                                                         | 2040/190008517     | 10/04/2019 | 105,00      | 10/06/2019            | 30/07/2019   | 105,00                | 50                  | 5.250,00                        |
| MYO S.R.L.                                   | fornitura materiale cancelleria                                                                       | 2040/190010768     | 30/04/2019 | 21,96       | 30/06/2019            | 30/07/2019   | 21,96                 | 30                  | 658,80                          |
| MYO S.R.L.                                   | fornitura etichette elezioni comunali                                                                 | 2040/190013425     | 24/05/2019 | 540,00      | 24/07/2019            | 10/07/2019   | 540,00                | -14                 | -7.560,00                       |
| MYO S.R.L.                                   | fornitura cartelle per elezioni europee                                                               | 2040/190015645     | 07/06/2019 | 405,00      | 07/08/2019            | 10/07/2019   | 405,00                | -28                 | -11.340,00                      |
| MYO S.R.L.                                   | fornitura materiale per elezioni                                                                      | 2040/190015921     | 11/06/2019 | 592,80      | 11/07/2019            | 30/07/2019   | 592,80                | 19                  | 11.263,20                       |
| MYO S.R.L.                                   | fornitura materiale per elezioni                                                                      | 2040/190015922     | 11/06/2019 | 659,00      | 11/07/2019            | 30/07/2019   | 659,00                | 19                  | 12.521,00                       |
| MYO S.R.L.                                   | fornitura timbri                                                                                      | 2040/190017061     | 27/06/2019 | 29,00       | 27/08/2019            | 24/09/2019   | 29,00                 | 28                  | 812,00                          |
| MYO S.R.L.                                   | fornitura materiale di cancelleria                                                                    | 2040/190017062     | 27/06/2019 | 163,52      | 27/08/2019            | 11/07/2019   | 163,52                | -47                 | -7.685,44                       |
| MYO S.R.L.                                   | fornitura cancelleria                                                                                 | 2040/190017676     | 30/06/2019 | 7,50        | 30/07/2019            | 30/07/2019   | 7,50                  | 0                   | 0,00                            |
| MYO S.R.L.                                   | fornitura materiale cancelleria                                                                       | 2040/190017677     | 30/06/2019 | 7,50        | 30/07/2019            | 30/07/2019   | 7,50                  | 0                   | 0,00                            |
| MYO S.R.L.                                   | fornitura testo unico enti locali edizione 2019                                                       | 2040/190017678     | 30/06/2019 | 220,50      | 30/08/2019            | 26/09/2019   | 220,50                | 27                  | 5.953,50                        |
| MYO S.R.L.                                   | fornitura cancelleria per elezioni politiche 2019                                                     | 2040/190018103     | 05/07/2019 | 220,00      | 05/08/2019            | 30/07/2019   | 220,00                | -6                  | -1.320,00                       |
| MYO S.R.L.                                   | fornitura cancelleria per elezioni politiche 2019                                                     | 2040/190018104     | 05/07/2019 | 20,00       | 05/08/2019            | 30/07/2019   | 20,00                 | -6                  | -120,00                         |
| OLIVETTI S.P.A.                              | NOTA DI CREDITO: movimento d'ufficio - storno fatt. A20020191000024308 del 30/06/19                   | 1000024308 NOTA C  | 30/06/2019 | -0,01       | 25/09/2019            | 26/08/2019   | -0,01                 | -30                 | 0,30                            |
| OLIVETTI S.P.A.                              | noleggio fotocopiatori aprile - giugno 2019                                                           | A20020191000024308 | 30/06/2019 | 123,10      | 31/08/2019            | 26/08/2019   | 123,10                | -5                  | -615,50                         |
| OLIVETTI S.P.A.                              | noleggio fotocopiatori aprile - giugno 2019                                                           | A20020191000024309 | 30/06/2019 | 1.495,00    | 31/08/2019            | 26/08/2019   | 1.495,00              | -5                  | -7.475,00                       |
| PADANA SEGNALETICA STRADALE S.R.L.           | realizzazione segnaletica stradale verticale ed orizzontale                                           | 75/PA              | 13/06/2019 | 14.754,10   | 31/07/2019            | 07/08/2019   | 14.754,10             | 7                   | 103.278,70                      |
| PARISOTTO PAMELA                             | compenso attività Nucleo di Valutazione anno 2018                                                     | 17                 | 02/08/2019 | 3.167,90    | 01/09/2019            | 16/08/2019   | 3.167,90              | -16                 | -50.686,40                      |
| PASQUALETTO E.& C.S.N.C.                     | fornitura materiale serramenta progetto "mi prendo cura"                                              | 0-275              | 27/07/2019 | 206,48      | 27/08/2019            | 23/08/2019   | 206,48                | -4                  | -825,92                         |
| PEGASO VIAGGI S.R.L.                         | progetto "servizio ragazzi in sport"                                                                  | 43PA               | 19/06/2019 | 1.050,00    | 19/07/2019            | 11/07/2019   | 1.050,00              | -8                  | -8.400,00                       |
| PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI & C           | fornitura "Costituzione della Repubblica Italiana"                                                    | 159/EL             | 31/05/2019 | 345,00      | 30/06/2019            | 02/07/2019   | 345,00                | 2                   | 690,00                          |
| QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.                  | storno fattura n. 828000534 del 31.10.2018                                                            | 8280017710         | 05/07/2019 | -988,20     | 05/08/2019            | 13/08/2019   | -810,00               | 8                   | -7.905,60                       |
| QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.                  | canone noleggio server farmacia anno 2018                                                             | 8280017711         | 05/07/2019 | 988,20      | 04/08/2019            | 13/08/2019   | 810,00                | 9                   | 8.893,80                        |
| RAMPADO MASSIMO E C. SNC                     | manutenzione aree verdi comunali - 2° acconto                                                         | 2PA                | 12/06/2019 | 4.700,00    | 12/07/2019            | 02/07/2019   | 4.700,00              | -10                 | -47.000,00                      |
| RAMPADO MASSIMO E C. SNC                     | manutenzione straordinaria aree verdi comunali                                                        | 3PA                | 24/07/2019 | 9.952,00    | 31/08/2019            | 22/08/2019   | 9.952,00              | -9                  | -89.568,00                      |
| REKEEP SPA - MANUTENCOOP                     | servizio di pulizia per elezioni politiche 2019                                                       | 7819009094         | 30/06/2019 | 3.133,30    | 31/08/2019            | 30/07/2019   | 3.133,30              | -32                 | -100.265,60                     |
| REKEEP SPA - MANUTENCOOP                     | servizio pulizia straordinaria per consultazioni elettorali del 26.05.2019                            | 7819009095         | 30/06/2019 | 1.044,43    | 31/08/2019            | 30/07/2019   | 1.044,43              | -32                 | -33.421,76                      |
| RG IMPIANTI SRL                              | manutenzione impianti elettrici per consultazioni elettorali rinnovo Parlamento Europeo il 26.05.2019 | 366                | 28/06/2019 | 750,00      | 28/07/2019            | 30/07/2019   | 750,00                | 2                   | 1.500,00                        |
| RG IMPIANTI SRL                              | manutenzione impianti elettrici per consultazioni elettorali per rinnovo del Sindaco il 26.05.2019    | 368                | 28/06/2019 | 2.250,00    | 28/07/2019            | 30/07/2019   | 2.250,00              | 2                   | 4.500,00                        |
| RIAM ASCENSORI SRL                           | canone manutenzione impianti elevatori gennaio-giugno 2019                                            | 302/EP             | 28/06/2019 | 2.160,00    | 31/07/2019            | 07/08/2019   | 2.160,00              | 7                   | 15.120,00                       |
| RIAM ASCENSORI SRL                           | manutenzioni urgenti impianti elevatori presso edifici comunali                                       | 403/EP             | 30/07/2019 | 13.831,00   | 31/08/2019            | 27/08/2019   | 13.831,00             | -4                  | -55.324,00                      |
| SCARPA ALDO GIUSEPPE                         | Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) - saldo                                            | 11                 | 31/07/2019 | 6.120,00    | 31/08/2019            | 24/09/2019   | 6.120,00              | 24                  | 146.880,00                      |
| SE.M.PRE. S.R.L.                             | manutenzione segnaletica stradale                                                                     | 145/50             | 31/05/2019 | 27.750,42   | 30/06/2019            | 05/08/2019   | 27.750,42             | 36                  | 999.015,12                      |
| SE.M.PRE. S.R.L.                             | manutenzione segnaletica stradale                                                                     | 209/50             | 31/07/2019 | 11.986,43   | 31/08/2019            | 24/09/2019   | 11.986,43             | 24                  | 287.674,32                      |

| Fornitore                                   | Oggetto                                                                                  | Nr. doc.         | Data doc.  | Importo (A) | Data scadenza rata | Data mandato | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| SELESTA INGEGNERIA S.P.A.                   | manutenzione software rilevazione presenze dipendenti comunali giu 2019 - mag 2020       | PAC0000142/19    | 17/06/2019 | 911,00      | 31/08/2019         | 04/07/2019   | 911,00             | -58              | -52.838,00                   |
| SINERGO SPA                                 | manutenzione straordinaria adeguamento antisismico e normativa antincendio scuola Nieveo | 120              | 29/04/2019 | 12.480,00   | 29/05/2019         | 31/07/2019   | 12.480,00          | 63               | 786.240,00                   |
| SINODE' SRL                                 | servizio "Sportello Famiglia"                                                            | 113              | 17/09/2019 | 406,52      | 17/10/2019         | 26/09/2019   | 406,52             | -21              | -8.536,92                    |
| SINODE' SRL                                 | SERVIZIO SPORTELLO FAMIGLIA                                                              | FATTPA 39_18     | 20/12/2018 | 3.986,44    | 20/01/2019         | 26/09/2019   | 19,93              | 249              | 992.623,56                   |
| SO.GE.DI.CO. S.R.L.                         | ristrutturazione e riqualificazione di Piazza Cortina - 1° SAL                           | 71FEP            | 17/07/2019 | 116.000,00  | 31/08/2019         | 30/07/2019   | 116.000,00         | -32              | -3.712.000,00                |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA      | progetto culturale cinema Bersaglieri gen - mar 2019                                     | 11/PA            | 18/06/2019 | 7.172,13    | 18/08/2019         | 03/09/2019   | 7.172,13           | 16               | 114.754,08                   |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA      | storno fattura n. 11/PA del 18.06.2019                                                   | 15/PA            | 11/07/2019 | -7.172,13   | 11/09/2019         | 03/09/2019   | -7.172,13          | -8               | 57.377,04                    |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA      | progetto culturale cinema Bersaglieri gennaio - marzo 2019                               | 16/PA            | 11/07/2019 | 7.172,13    | 11/09/2019         | 03/09/2019   | 7.172,13           | -8               | -57.377,04                   |
| SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE | servizio assistenza domiciliare maggio 2019                                              | 2453 PAS         | 19/06/2019 | 25.446,36   | 03/08/2019         | 07/08/2019   | 25.319,13          | 4                | 101.785,44                   |
| SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE | servizio assistenza domiciliare giugno 2019                                              | 2663 PAS         | 05/07/2019 | 22.972,80   | 16/08/2019         | 14/08/2019   | 22.857,94          | -2               | -45.945,60                   |
| SOENERGY SRL                                | utenze varie - impianti sportivi                                                         | 191181534        | 10/07/2019 | 140,23      | 12/08/2019         | 05/08/2019   | 114,94             | -7               | -981,61                      |
| SOENERGY SRL                                | utenze varie maggio 2019                                                                 | 191183553        | 10/07/2019 | 0,53        | 12/08/2019         | 31/07/2019   | 0,53               | -12              | -6,36                        |
| SOENERGY SRL                                | utenza 01611626010451 giugno 2019 - impianti sportivi                                    | 191183554        | 10/07/2019 | 88,29       | 12/08/2019         | 05/08/2019   | 72,37              | -7               | -618,03                      |
| SOENERGY SRL                                | utenze varie giugno 2019                                                                 | 191183554        | 10/07/2019 | 56,30       | 12/08/2019         | 05/08/2019   | 56,30              | -7               | -394,10                      |
| SOENERGY SRL                                | utenza 01611626010451 - impianti sportivi                                                | 191194622        | 02/08/2019 | 90,52       | 09/09/2019         | 13/08/2019   | 74,20              | -27              | -2.444,04                    |
| SOENERGY SRL                                | utenze varie                                                                             | 191194622        | 02/08/2019 | 54,60       | 09/09/2019         | 13/08/2019   | 54,60              | -27              | -1.474,20                    |
| SOENERGY SRL                                | utenze varie impianti sportivi                                                           | 191203764        | 02/08/2019 | 132,57      | 09/09/2019         | 13/08/2019   | 108,66             | -27              | -3.579,39                    |
| SOENERGY SRL                                | utenza varie impianti sportivi                                                           | 191242277        | 12/09/2019 | 154,87      | 14/10/2019         | 26/09/2019   | 126,94             | -18              | -2.787,66                    |
| SOENERGY SRL                                | utenza 01611626010451 - impianti sportivi                                                | 191245971        | 12/09/2019 | 115,89      | 14/10/2019         | 26/09/2019   | 94,99              | -18              | -2.086,02                    |
| SOENERGY SRL                                | utenze varie                                                                             | 191245971        | 12/09/2019 | 34,12       | 14/10/2019         | 26/09/2019   | 34,12              | -18              | -614,16                      |
| SOLUZIONE SRL                               | abbonamento banca dati on line giu 2019 - giu 2020                                       | 0002101654       | 19/06/2019 | 730,00      | 31/07/2019         | 11/07/2019   | 730,00             | -20              | -14.600,00                   |
| STUDIO LAUT ENGINEERING SRL                 | coordinamento alla sicurezza e direzione lavori per asfaltatura strade anno 2018         | 8/2019/BTG       | 01/07/2019 | 1.216,35    | 31/07/2019         | 23/07/2019   | 1.216,35           | -8               | -9.730,80                    |
| STUDIO LAUT ENGINEERING SRL                 | sistemazione percorsi per utenze deboli sul territorio comunale - lotto 1                | 9/2019/BTG       | 22/07/2019 | 2.321,89    | 22/08/2019         | 07/08/2019   | 2.321,89           | -15              | -34.828,35                   |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenza 800-001822                                                                        | 2E19006574       | 20/06/2019 | 100,74      | 29/08/2019         | 10/07/2019   | 100,74             | -50              | -5.037,00                    |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenza 800-001822 luglio 2019                                                            | 2E19007826       | 20/07/2019 | 75,69       | 30/09/2019         | 30/09/2019   | 75,69              | 0                | 0,00                         |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenza 800-001822                                                                        | 2E19009060       | 20/08/2019 | 67,15       | 30/10/2019         | 30/09/2019   | 67,15              | -30              | -2.014,50                    |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | rinnovo ricariche telefonia mobile                                                       | 301980210465     | 05/09/2019 | 255,43      | 05/10/2019         | 26/09/2019   | 255,43             | -9               | -2.298,87                    |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenze varie sede                                                                        | 4220419800017418 | 05/04/2019 | 10,86       | 02/07/2019         | 10/07/2019   | 10,86              | 8                | 86,88                        |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenze varie sede                                                                        | 4220419800026806 | 06/06/2019 | 1.223,42    | 30/08/2019         | 10/07/2019   | 1.223,42           | -51              | -62.394,42                   |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenze varie scuole materne                                                              | 4220419800026958 | 06/06/2019 | 224,98      | 30/08/2019         | 10/07/2019   | 224,98             | -51              | -11.473,98                   |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenze varie sede                                                                        | 4220419800027106 | 06/06/2019 | 10,86       | 30/08/2019         | 10/07/2019   | 10,86              | -51              | -553,86                      |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenze varie scuole elementari                                                           | 4220419800027134 | 06/06/2019 | 485,04      | 30/08/2019         | 10/07/2019   | 485,04             | -51              | -24.737,04                   |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenze varie scuole medie                                                                | 4220419800027159 | 06/06/2019 | 213,84      | 30/08/2019         | 10/07/2019   | 213,84             | -51              | -10.905,84                   |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenze varie scuole medie                                                                | 4220419800037589 | 06/08/2019 | 195,27      | 31/10/2019         | 30/09/2019   | 195,27             | -31              | -6.053,37                    |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenze varie scuole elementari                                                           | 4220419800037786 | 06/08/2019 | 449,79      | 31/10/2019         | 30/09/2019   | 449,79             | -31              | -13.943,49                   |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenze varie sede                                                                        | 4220419800037806 | 06/08/2019 | 1.234,62    | 31/10/2019         | 30/09/2019   | 1.234,62           | -31              | -38.273,22                   |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenze varie scuole materne                                                              | 4220419800037897 | 06/08/2019 | 217,16      | 31/10/2019         | 30/09/2019   | 217,16             | -31              | -6.731,96                    |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | storno parziale fattura n. 4220419800058180 del 06.12.2018                               | 6920190805000400 | 09/08/2019 | -10,86      | 09/09/2019         | 30/09/2019   | -10,86             | 21               | -228,06                      |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | storno parziale fattura n. 4220419800027106 del 06.06.2019                               | 6920190805000401 | 09/08/2019 | -10,86      | 09/09/2019         | 30/09/2019   | -10,86             | 21               | -228,06                      |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | storno parziale fattura n. 4220419800017418 del 05.04.2019                               | 6920190805000410 | 09/08/2019 | -10,86      | 09/09/2019         | 30/09/2019   | -10,86             | 21               | -228,06                      |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | servizio videosorveglianza                                                               | 7X02034195       | 14/06/2019 | 15,76       | 18/07/2019         | 04/07/2019   | 15,76              | -14              | -220,64                      |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | servizio videosorveglianza giugno-luglio 2019                                            | 7X02900514       | 14/08/2019 | 15,76       | 18/09/2019         | 26/09/2019   | 15,76              | 8                | 126,08                       |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | noleggio apparati                                                                        | 7X03415911       | 14/08/2019 | 316,17      | 25/10/2019         | 26/09/2019   | 316,17             | -29              | -9.168,93                    |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenza 0415412339                                                                        | 8E00484927       | 06/06/2019 | 22,58       | 30/08/2019         | 10/07/2019   | 22,58              | -51              | -1.151,58                    |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenza 0415412343                                                                        | 8E00485370       | 06/06/2019 | 22,68       | 30/08/2019         | 10/07/2019   | 22,68              | -51              | -1.156,68                    |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenza 0415412661                                                                        | 8E00486403       | 06/06/2019 | 29,48       | 30/08/2019         | 10/07/2019   | 29,48              | -51              | -1.503,48                    |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenza 04113510639                                                                       | 8E00678123       | 06/08/2019 | 102,18      | 31/10/2019         | 30/09/2019   | 102,18             | -31              | -3.167,58                    |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenza 0415412661                                                                        | 8E00679189       | 06/08/2019 | 29,48       | 31/10/2019         | 30/09/2019   | 29,48              | -31              | -913,88                      |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenza 04113510634                                                                       | 8E00679342       | 06/08/2019 | 102,18      | 31/10/2019         | 30/09/2019   | 102,18             | -31              | -3.167,58                    |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenza 0415412343                                                                        | 8E00681249       | 06/08/2019 | 22,69       | 31/10/2019         | 30/09/2019   | 22,69              | -31              | -703,39                      |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                       | utenza 0415412339                                                                        | 8E00681498       | 06/08/2019 | 22,58       | 31/10/2019         | 30/09/2019   | 22,58              | -31              | -699,98                      |
| UMANA S.P.A.                                | somministrazione lavoro temporaneogiugno 2019                                            | 1109/PA          | 10/07/2019 | 4.866,20    | 29/08/2019         | 14/08/2019   | 4.866,20           | -15              | -72.993,00                   |
| UMANA S.P.A.                                | somministrazione lavoro temporaneo giugno 2019                                           | 1110/PA          | 10/07/2019 | 7.375,26    | 29/08/2019         | 14/08/2019   | 7.375,26           | -15              | -110.628,90                  |
| UMANA S.P.A.                                | somministrazione lavoro temporaneo settore Patrimonio maggio 2019                        | 993/PA           | 10/06/2019 | 7.901,63    | 30/07/2019         | 03/07/2019   | 7.901,63           | -27              | -213.344,01                  |

elenco pagamenti 3° trimestre 2019.xls

| Fornitore                | Oggetto                                                                           | Nr. doc.     | Data doc.  | Importo (A) | Data scadenza<br>rata | Data mandato | Importo<br>pagato (B) | Nr. gg.<br>pag. (C) | Nr. gg.x importo<br>(D)=(C)x(B) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| UMANA S.P.A.             | somministrazione lavoro temporaneo settore Patrimomnio maggio 2019                | 994/PA       | 10/06/2019 | 6.267,57    | 30/07/2019            | 03/07/2019   | 6.267,57              | -27                 | -169.224,39                     |
| UNIASFALTI S.R.L.        | asfaltature comunali anno 2018                                                    | 1            | 01/07/2019 | 126.460,00  | 31/08/2019            | 30/07/2019   | 126.460,00            | -32                 | -4.046.720,00                   |
| UNIASFALTI S.R.L.        | storno fattura n. 1 del 01.07.2019                                                | 2            | 17/07/2019 | -126.460,00 | 31/08/2019            | 30/07/2019   | -126.460,00           | -32                 | 4.046.720,00                    |
| UNIASFALTI S.R.L.        | asfaltatura strade comunali anno 2018                                             | 3            | 17/07/2019 | 126.460,00  | 31/08/2019            | 30/07/2019   | 126.460,00            | -32                 | -4.046.720,00                   |
| UNICREDIT LEASING SPA    | canone leasing rata n. 23 scuola M. Polo                                          | 24/0000343   | 05/07/2019 | 21.048,62   | 01/08/2019            | 11/07/2019   | 21.048,62             | -21                 | -442.021,02                     |
| UNISIT S.R.L.            | fornitura sedie girevoli con schienale in rete nero                               | FATTPA_2_19  | 15/07/2019 | 837,00      | 15/08/2019            | 14/08/2019   | 837,00                | -1                  | -837,00                         |
| VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA | servizio vigilanza armata notturna presso magazzino comunale aprile - giugno 2019 | V8-8765      | 08/07/2019 | 2.475,00    | 31/08/2019            | 23/08/2019   | 2.475,00              | -8                  | -19.800,00                      |
| VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA | servizio vigilanza armata notturna presso edifici comunali giugno 2019            | V9-1648      | 08/07/2019 | 97,50       | 31/08/2019            | 23/08/2019   | 97,50                 | -8                  | -780,00                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3001513267 periodo 16.03.2019-13.06.2019                                   | 600005305978 | 24/06/2019 | 64,50       | 22/07/2019            | 31/07/2019   | 58,64                 | 9                   | 580,50                          |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3001513269 periodo 16.03.2019-13.06.2019                                   | 600005305979 | 24/06/2019 | 440,47      | 22/07/2019            | 31/07/2019   | 400,73                | 9                   | 3.964,23                        |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000856650 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320807 | 19/07/2019 | 13,39       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 13,39                 | -8                  | -107,12                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000856656 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320808 | 19/07/2019 | 39,75       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -318,00                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000563567 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320922 | 19/07/2019 | 615,91      | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 615,91                | -8                  | -4.927,28                       |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 30001249834 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                  | 600005320923 | 19/07/2019 | 27,50       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 27,50                 | -8                  | -220,00                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000563728 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320924 | 19/07/2019 | 30,33       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 30,33                 | -8                  | -242,64                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000563848 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320925 | 19/07/2019 | 34,77       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 34,77                 | -8                  | -278,16                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000563884 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320926 | 19/07/2019 | 20,47       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 20,47                 | -8                  | -163,76                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000563990 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320927 | 19/07/2019 | 129,10      | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 129,10                | -8                  | -1.032,80                       |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000564367 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320928 | 19/07/2019 | 66,28       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 66,28                 | -8                  | -530,24                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000564749 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320929 | 19/07/2019 | 226,45      | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 226,45                | -8                  | -1.811,60                       |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000564810 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320930 | 19/07/2019 | 10,78       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 10,78                 | -8                  | -86,24                          |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000565027 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320931 | 19/07/2019 | 24,66       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 24,66                 | -8                  | -197,28                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000565369 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320932 | 19/07/2019 | 404,26      | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 404,26                | -8                  | -3.234,08                       |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000565490 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320933 | 19/07/2019 | 98,05       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 98,05                 | -8                  | -784,40                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000565528 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320934 | 19/07/2019 | 14,40       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 14,40                 | -8                  | -115,20                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000565553 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320935 | 19/07/2019 | 223,66      | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 223,66                | -8                  | -1.789,28                       |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000565607 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320936 | 19/07/2019 | 53,12       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 53,12                 | -8                  | -424,96                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000565624 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320937 | 19/07/2019 | 39,75       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -318,00                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000565639 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320938 | 19/07/2019 | 39,75       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -318,00                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000565640 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320939 | 19/07/2019 | 157,33      | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 157,33                | -8                  | -1.258,64                       |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000565697 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320940 | 19/07/2019 | 54,32       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 54,32                 | -8                  | -434,56                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000565705 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320941 | 19/07/2019 | 71,25       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 71,25                 | -8                  | -570,00                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000565797 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320942 | 19/07/2019 | 39,75       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -318,00                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000565798 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320943 | 19/07/2019 | 0,00        | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 0,00                  | -8                  | 0,00                            |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000567585 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320944 | 19/07/2019 | 68,43       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 68,43                 | -8                  | -547,44                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000568669 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320945 | 19/07/2019 | 62,62       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 57,13                 | -8                  | -500,96                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000569571 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320946 | 19/07/2019 | 43,73       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -349,84                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000569584 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320947 | 19/07/2019 | 39,75       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -318,00                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000569585 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320948 | 19/07/2019 | 735,85      | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 735,85                | -8                  | -5.886,80                       |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000569586 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320949 | 19/07/2019 | 253,27      | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 253,27                | -8                  | -2.026,16                       |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000569587 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320950 | 19/07/2019 | 39,75       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -318,00                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000570485 periodo 01.05.2019-30.06.2019 - impianti sportivi               | 600005320951 | 19/07/2019 | 96,79       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 88,19                 | -8                  | -774,32                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000570486 periodo 01.05.2019-30.06.2019 - impianti sportivi               | 600005320952 | 19/07/2019 | 43,73       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -349,84                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000570777 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320953 | 19/07/2019 | 456,48      | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 456,48                | -8                  | -3.651,84                       |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000570778 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320954 | 19/07/2019 | 39,75       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -318,00                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000571107 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320955 | 19/07/2019 | 88,19       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 88,19                 | -8                  | -705,52                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000571109 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320956 | 19/07/2019 | 39,75       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -318,00                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000572167 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320957 | 19/07/2019 | 39,75       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -318,00                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000572168 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320958 | 19/07/2019 | 0,00        | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 0,00                  | -8                  | 0,00                            |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000572604 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320959 | 19/07/2019 | 17,63       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 17,63                 | -8                  | -141,04                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000575647 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320960 | 19/07/2019 | 39,75       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -318,00                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000575648 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320961 | 19/07/2019 | 361,93      | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 361,93                | -8                  | -2.895,44                       |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000577731 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320962 | 19/07/2019 | 1.108,34    | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 1.108,34              | -8                  | -8.866,72                       |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000583345 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320963 | 19/07/2019 | 83,61       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 83,61                 | -8                  | -668,88                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000586264 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320964 | 19/07/2019 | 11,92       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 11,92                 | -8                  | -95,36                          |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000587812 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320965 | 19/07/2019 | 89,61       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 89,61                 | -8                  | -716,88                         |
| VERITAS S.P.A.           | utenza 3000592225 periodo 01.05.2019-30.06.2019                                   | 600005320966 | 19/07/2019 | 191,15      | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 191,15                | -8                  | -1.529,20                       |

elenco pagamenti 3° trimestre 2019.xls

| Fornitore           | Oggetto                                                          | Nr. doc.     | Data doc.  | Importo (A) | Data scadenza<br>rata | Data mandato | Importo<br>pagato (B) | Nr. gg.<br>pag. (C) | Nr. gg.x importo<br>(D)=(C)x(B) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000593165 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320967 | 19/07/2019 | 114,99      | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 114,99                | -8                  | -919,92                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000596452 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320968 | 19/07/2019 | 366,84      | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 333,69                | -8                  | -2.934,72                       |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000603071 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320969 | 19/07/2019 | 1.380,71    | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 1.380,71              | -8                  | -11.045,68                      |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000606177 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320970 | 19/07/2019 | 39,75       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -318,00                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000608967 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320971 | 19/07/2019 | 39,75       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -318,00                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000611099 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320972 | 19/07/2019 | 61,39       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 61,39                 | -8                  | -491,12                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000612110 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320973 | 19/07/2019 | 39,75       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -318,00                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000612849 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320974 | 19/07/2019 | 48,69       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 48,69                 | -8                  | -389,52                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000614628 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320975 | 19/07/2019 | 38,00       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 38,00                 | -8                  | -304,00                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000614633 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320977 | 19/07/2019 | 29,40       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 29,40                 | -8                  | -235,20                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000616537 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320978 | 19/07/2019 | 61,39       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 61,39                 | -8                  | -491,12                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000618721 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320979 | 19/07/2019 | 35,62       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 35,62                 | -8                  | -284,96                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000618722 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320980 | 19/07/2019 | 16,44       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 16,44                 | -8                  | -131,52                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000618723 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320981 | 19/07/2019 | 89,61       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 89,61                 | -8                  | -716,88                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000626240 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320982 | 19/07/2019 | 11,65       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 11,65                 | -8                  | -93,20                          |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000626241 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320983 | 19/07/2019 | 24,66       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 24,66                 | -8                  | -197,28                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000669055 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320984 | 19/07/2019 | 39,75       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 39,75                 | -8                  | -318,00                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000626242 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320985 | 19/07/2019 | 18,03       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 18,03                 | -8                  | -144,24                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000996347 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320986 | 19/07/2019 | 50,27       | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 50,27                 | -8                  | -402,16                         |
| VERITAS S.P.A.      | utenza 3000996351 periodo 01.05.2019-30.06.2019                  | 600005320987 | 19/07/2019 | 0,00        | 16/08/2019            | 08/08/2019   | 0,00                  | -8                  | 0,00                            |
| VERITAS S.P.A.      | servizio igiene ambientale maggio 2019                           | 9500000400   | 10/06/2019 | 263.322,65  | 10/07/2019            | 30/07/2019   | 263.322,65            | 20                  | 5.266.453,00                    |
| VERITAS S.P.A.      | realizzazione giardino del ricordo presso cimitero via Matteotti | 9500000419   | 13/06/2019 | 5.600,00    | 13/07/2019            | 03/07/2019   | 5.600,00              | -10                 | -56.000,00                      |
| VERITAS S.P.A.      | canone servizi cimiteriali maggio - giugno 2019                  | 9500000445   | 28/06/2019 | 20.666,67   | 28/07/2019            | 10/07/2019   | 20.666,67             | -18                 | -372.000,06                     |
| VERITAS S.P.A.      | servizio igiene ambientale giugno 2019                           | 9500000494   | 08/07/2019 | 263.322,65  | 07/08/2019            | 09/08/2019   | 263.322,65            | 2                   | 526.645,30                      |
| VERITAS S.P.A.      | servizio igiene ambientale luglio 2019                           | 9500000544   | 06/08/2019 | 263.322,65  | 05/09/2019            | 13/08/2019   | 263.322,65            | -23                 | -6.056.420,95                   |
| VERITAS S.P.A.      | servizio igiene ambientale agosto 2019                           | 9500000664   | 06/09/2019 | 263.322,65  | 06/10/2019            | 27/09/2019   | 263.322,65            | -9                  | -2.369.903,85                   |
| VODAFONE ITALIA SPA | servizio di connettività linee dati                              | AL12150497   | 27/06/2019 | 5.634,64    | 27/07/2019            | 09/07/2019   | 5.634,64              | -18                 | -101.423,52                     |
| VODAFONE ITALIA SPA | noleggio cellulari                                               | AL12150625   | 27/06/2019 | 18,28       | 27/07/2019            | 09/07/2019   | 18,28                 | -18                 | -329,04                         |
| VODAFONE ITALIA SPA | noleggio cellulari                                               | AL16403323   | 29/08/2019 | 18,28       | 28/09/2019            | 27/09/2019   | 18,28                 | -1                  | -18,28                          |
| VODAFONE ITALIA SPA | servizio di connettività linee dati                              | AL16403394   | 29/08/2019 | 5.657,13    | 28/09/2019            | 30/09/2019   | 5.657,13              | 2                   | 11.314,26                       |
| XEROX S.P.A.        | canone noleggio fotocopiatori maggio-luglio 2019                 | 190009848 /G | 06/08/2019 | 861,18      | 05/09/2019            | 30/08/2019   | 861,18                | -6                  | -5.167,08                       |
| XEROX S.P.A.        | canone noleggio fotocopiatori maggio-luglio 2019                 | 190009849 /G | 06/08/2019 | 581,32      | 05/09/2019            | 03/09/2019   | 581,32                | -2                  | -1.162,64                       |