

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)
A-I PROGETTI ARCHITETTURA	adeguamento normativa antincendio Pattinodromo Comunale 1° stralcio - D.L. e coordinamento sicurezza	41-PA	29/10/2019	5.474,97	28/11/2019	03/12/2019	5.474,97	5	27.374,85
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	seminario di secondo livello per ufficio elettorale	2353E	18/11/2019	300,00	18/12/2019	02/12/2019	300,00	-16	-4.800,00
A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA	verifiche sulla sicurezza degli impianti elevatori ottobre 2019	527/203	26/11/2019	348,66	26/12/2019	11/12/2019	348,66	-15	-5.229,90
ABACO SPA	gestione aggio pubblicità ed affissioni luglio 2019	2019120003336	05/08/2019	1.670,29	05/09/2019	04/10/2019	1.670,29	29	48.438,41
ABACO SPA	gestione aggio OSAP luglio 2019	2019120003366	05/08/2019	4.693,83	05/09/2019	29/11/2019	4.693,83	85	398.975,55
ABACO SPA	gestione aggio OSAP luglio 2019	2019120004131	03/10/2019	2.290,29	03/11/2019	11/12/2019	2.290,29	38	87.031,02
ABACO SPA	gestione aggio OSAP settembre 2019	2019120004148	04/10/2019	1.854,74	04/11/2019	29/11/2019	1.854,74	25	46.368,50
ABACO SPA	Documento n. 2019120004181 del 04/10/2019	2019120004181	04/10/2019	1.047,96	10/10/2019	29/11/2019	1.047,96	50	52.398,00
ABACO SPA	gestione aggio OSAP ottobre 2019	2019120004901	06/11/2019	1.850,11	06/12/2019	29/11/2019	1.850,11	-7	-12.950,77
ABACO SPA	gestione aggio pubblicità e affissioni ottobre 2019	2019120004956	07/11/2019	634,12	07/12/2019	29/11/2019	634,12	-8	-5.072,96
ABACO SPA	gestione aggio imposta pubblicità ed affissioni novembre 2019	2019120005268	06/12/2019	1.043,48	06/01/2020	31/12/2019	1.043,48	-6	-6.260,88
ABACO SPA	gestione aggio OSAP novembre 2019	2019120005304	06/12/2019	616,67	06/01/2020	31/12/2019	616,67	-6	-3.700,02
ABACO SPA	gestione aggio IMU lotto 2 settembre 2019	2019140003382	01/10/2019	1.138,57	10/10/2019	30/10/2019	1.138,57	20	22.771,40
ABACO SPA	gestione aggio TIA lotto 1 settembre 2019	2019140003383	01/10/2019	223,70	01/11/2019	30/10/2019	223,70	-2	-447,40
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 2 anno 2016	2019140003853	04/11/2019	22,55	04/12/2019	28/11/2019	22,55	-6	-135,30
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 2 anno 2018	2019140003853	04/11/2019	555,60	04/12/2019	28/11/2019	555,60	-6	-3.333,60
ABACO SPA	gestione aggio riscossione TIA lotto 1 ottobre 2019	2019140003854	04/11/2019	326,67	04/12/2019	15/11/2019	326,67	-19	-6.206,73
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 1 novembre 2019	2019140004275	02/12/2019	860,69	02/01/2020	31/12/2019	860,69	-2	-1.721,38
ABACO SPA	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 2 novembre 2019	2019140004276	02/12/2019	661,17	02/01/2020	31/12/2019	661,17	-2	-1.322,34
ABACO SPA	gestione riscossione coattiva TIA lotto 1 novembre 2019	2019140004277	02/12/2019	471,30	02/01/2020	31/12/2019	471,30	-2	-942,60
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2019	201900011464	31/08/2019	1.144,40	30/09/2019	03/10/2019	1.144,40	3	3.433,20
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2019	201900011465	31/08/2019	2.251,85	30/09/2019	04/10/2019	2.251,85	4	9.007,40
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2019	201900011466	31/08/2019	5.286,00	30/09/2019	04/10/2019	5.286,00	4	21.144,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro interinale settembre 2019	201900013065	30/09/2019	1.171,18	31/10/2019	24/10/2019	1.171,18	-7	-8.198,26
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	fornitura lavoro interinale settembre 2019	201900013066	30/09/2019	2.124,50	31/10/2019	24/10/2019	2.124,50	-7	-14.871,50
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	fornitura lavoro interinale settembre 2019	201900013067	30/09/2019	5.826,00	31/10/2019	24/10/2019	5.826,00	-7	-40.782,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2019	201900014588	31/10/2019	2.379,20	30/11/2019	19/11/2019	2.379,20	-11	-26.171,20
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2019	201900014589	31/10/2019	6.550,06	30/11/2019	21/11/2019	6.550,06	-9	-58.950,54
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2019	201900014591	31/10/2019	2.546,71	30/11/2019	19/11/2019	2.546,71	-11	-28.013,81
ANOE' GIUSEPPE S.R.L.	manutenzione straordinaria per messa in sicurezza viabilità comunale	00200013	30/11/2019	16.419,80	30/11/2019	11/12/2019	16.419,80	11	180.617,80
ARCOSITALIA	fornitura carrello mensa con ruote	303/2019	10/10/2019	248,00	09/11/2019	08/11/2019	248,00	-1	-248,00
ARTEVEN - ASS. REGIONALE PROMOZ. E DIFFUSIONE TEATRO E CULTURA NELLE COMUN. VENETE	saldo programma ragazzi 2019	000183PA	15/10/2019	1.205,12	30/11/2019	12/11/2019	1.205,12	-18	-21.692,16
ASFALTI BARIZZA SNC	asfaltatura via XX Settembre e Pisacane	FPA 17/19	04/10/2019	32.258,40	30/11/2019	29/10/2019	32.258,40	-32	-1.032.268,80
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	corso del 23/24 settembre 2019 dipendente B.A.	632	01/10/2019	100,00	01/11/2019	31/10/2019	100,00	-1	-100,00
AUTOSPINEA S.R.L.	passaggio proprietà veicolo usato telaio: ZFA19900001780416 Targa: EJ084XL	959 / 1000	06/12/2019	397,37	06/01/2020	12/12/2019	397,37	-25	-9.934,25
AUTOTEST S.N.C.	fornitura batterie per alzaferetri	4 PA	12/09/2019	461,84	30/11/2019	12/11/2019	461,84	-18	-8.313,12
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	formazione graduatoria bando ERP 2018	170/2019/FE	29/10/2019	5.300,00	30/11/2019	29/11/2019	5.300,00	-1	-5.300,00
BERTO IMPIANTI S.R.L.	sostituzione linee dati Municipio comunale	45PA	13/11/2019	24.050,00	31/01/2020	10/12/2019	24.050,00	-52	-1.250.600,00
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	materiale per pulizie	1811	30/09/2019	920,04	30/11/2019	12/11/2019	920,04	-18	-16.560,72
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	fornitura articoli di pulizia	2106	31/10/2019	418,46	31/12/2019	05/12/2019	418,46	-26	-10.879,96
BOOK SHOP DI SCARPA MASSIMO	fornitura testi scolastici	25/FE	28/11/2019	49,11	02/01/2020	16/12/2019	49,11	-17	-834,87
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	fornitura arredo scolastico scuola Vico	V3-16481	28/08/2019	2.382,32	05/10/2019	16/10/2019	2.382,32	11	26.205,52
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica gennaio 2017 scuole materne	5200000415	31/01/2017	64,66	31/03/2017	21/11/2019	0,32	965	308,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica gennaio 2017 scuole materne	5200000424	31/01/2017	1.997,94	31/03/2017	21/11/2019	9,98	965	9.630,70
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica gennaio 2017 scuole elementari	5200000426	31/01/2017	3.318,54	31/03/2017	21/11/2019	16,59	965	16.009,35
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica gennaio 2017 scuole materne	5200000428	31/01/2017	4.577,86	31/03/2017	21/11/2019	22,88	965	22.079,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica gennaio 2017 scuole elementari	5200000429	31/01/2017	9.269,00	31/03/2017	21/11/2019	46,37	965	44.747,05
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne gennaio 2018	5200001357	31/01/2018	2.266,10	31/03/2018	21/11/2019	11,34	600	6.804,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari gennaio 2018	5200001359	31/01/2018	3.676,50	31/03/2018	21/11/2019	18,38	600	11.028,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne gennaio 2018	5200001361	31/01/2018	4.623,86	31/03/2018	21/11/2019	23,11	600	13.866,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari gennaio 2018	5200001362	31/01/2018	9.613,95	31/03/2018	21/11/2019	48,07	600	28.842,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica gennaio 2017 scuola Munari	5200003454	31/01/2017	13,78	31/03/2017	21/11/2019	0,06	965	57,90
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica febbraio 2017 scuole materne	5200005291	28/02/2017	2.193,90	28/04/2017	21/11/2019	10,96	937	10.269,52

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica febbraio 2017 scuole elementari	5200005292	28/02/2017	3.599,70	28/04/2017	21/11/2019	17,99	937	16.856,63
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica gennaio 2017 scuole materne	5200005294	28/02/2017	4.743,54	28/04/2017	21/11/2019	23,71	937	22.216,27
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica febbraio 2017 scuole elementari	5200005295	28/02/2017	9.738,20	28/04/2017	21/11/2019	48,72	937	45.650,64
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole materne febbraio 2018	5200006522	28/02/2018	2.042,50	28/04/2018	21/11/2019	10,21	572	5.840,12
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole elementari febbraio 2018	5200006524	28/02/2018	3.379,80	28/04/2018	21/11/2019	16,89	572	9.661,08
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole materne febbraio 2018	5200006525	28/02/2018	4.306,52	28/04/2018	21/11/2019	21,53	572	12.315,16
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari febbraio 2018	5200006526	28/02/2018	8.858,39	28/04/2018	21/11/2019	44,31	572	25.345,32
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica marzo 2017 scuole materne	5200008914	31/03/2017	2.347,26	31/05/2017	21/11/2019	11,73	904	10.603,92
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica marzo 2017 scuole elementari	5200008915	31/03/2017	3.731,76	31/05/2017	21/11/2019	18,65	904	16.859,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica marzo 2017 scuole materne	5200008917	31/03/2017	5.317,18	31/05/2017	21/11/2019	26,58	904	24.028,32
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica marzo 2017 scuole elementari	5200008918	31/03/2017	9.745,48	31/05/2017	21/11/2019	48,75	904	44.070,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole materne marzo 2018	5200009427	31/03/2018	2.205,90	31/05/2018	21/11/2019	11,02	539	5.939,78
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica marzo 2018 scuole elementari	5200009428	31/03/2018	3.220,70	31/05/2018	21/11/2019	16,10	539	8.677,90
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne marzo 2018	5200009430	31/03/2018	4.822,10	31/05/2018	21/11/2019	24,11	539	12.995,29
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole elementari marzo 2018	5200009431	31/03/2018	8.658,62	31/05/2018	21/11/2019	43,31	539	23.344,09
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica aprile 2017 scuole materne	5200012116	30/04/2017	1.746,60	30/06/2017	21/11/2019	8,73	874	7.630,02
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica aprile 2017 scuole elementari	5200012117	30/04/2017	2.926,62	30/06/2017	21/11/2019	14,63	874	12.786,62
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica aprile 2017 scuole materne	5200012119	30/04/2017	4.314,52	30/06/2017	21/11/2019	21,60	874	18.878,40
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica aprile 2017 scuole elementari	5200012120	30/04/2017	8.033,59	30/06/2017	21/11/2019	40,16	874	35.099,84
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne aprile 2018	5200013096	30/04/2018	2.145,70	30/06/2018	21/11/2019	10,72	509	5.456,48
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari aprile 2018	5200013098	30/04/2018	3.280,90	30/06/2018	21/11/2019	16,40	509	8.347,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne aprile 2018	5200013100	30/04/2018	4.882,48	30/06/2018	21/11/2019	24,41	509	12.424,69
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari aprile 2018	5200013101	30/04/2018	9.034,88	30/06/2018	21/11/2019	45,19	509	23.001,71
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica maggio 2017 scuole materne	5200015238	31/05/2017	2.411,16	31/07/2017	21/11/2019	12,06	843	10.166,58
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica maggio 2017 scuole elementari	5200015239	31/05/2017	4.272,78	31/07/2017	21/11/2019	21,37	843	18.014,91
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica maggio 2017	5200015241	31/05/2017	5.804,28	31/07/2017	21/11/2019	29,03	843	24.472,29
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica maggio 2017 scuole elementari	5200015242	31/05/2017	11.628,12	31/07/2017	21/11/2019	58,12	843	48.995,16
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica maggio 2018 scuole materne	5200016403	31/05/2018	2.528,40	31/07/2018	21/11/2019	12,64	478	6.041,92
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica maggio 2018 scuole elementari	5200016404	31/05/2018	4.166,70	31/07/2018	21/11/2019	20,83	478	9.956,74
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica maggio 2018 scuole materne	5200016807	31/05/2018	5.766,74	31/07/2018	21/11/2019	28,84	478	13.785,52
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica maggio 2018 scuole elementari	5200016808	31/05/2018	11.451,66	31/07/2018	21/11/2019	57,26	478	27.370,28
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne giugno 2017	5200019491	30/06/2017	4.336,00	30/08/2017	21/11/2019	21,69	813	17.633,97
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari giugno 2017	5200019492	30/06/2017	3.033,71	30/08/2017	21/11/2019	15,16	813	12.325,08
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole elementari giugno 2017	5200020566	15/07/2017	1.137,42	15/09/2017	21/11/2019	5,69	797	4.534,93
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica scuole materne giugno 2017	5200020567	15/07/2017	2.245,02	15/09/2017	21/11/2019	11,22	797	8.942,34
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica giugno 2018 scuole materne	5200020702	30/06/2018	2.446,70	30/08/2018	21/11/2019	12,24	448	5.483,52
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica giugno 2018 scuole elementari	5200020703	30/06/2018	1.109,40	30/08/2018	21/11/2019	5,54	448	2.481,92
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica giugno 2018 scuole materne	5200020705	30/06/2018	4.304,92	30/08/2018	21/11/2019	21,53	448	9.645,44
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica giugno 2018 scuole elementari	5200020706	30/06/2018	2.984,12	30/08/2018	21/11/2019	14,92	448	6.684,16
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari luglio 2019	5200021523	31/07/2019	1.957,12	30/09/2019	03/10/2019	1.947,34	3	5.842,02
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido comunale luglio 2019	5200021524	31/07/2019	779,35	30/09/2019	04/10/2019	775,46	4	3.101,84
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari agosto 2019	5200022905	31/08/2019	1.779,20	31/10/2019	03/10/2019	1.770,30	-28	-49.568,40
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari settembre 2019	5200025886	30/09/2019	1.720,82	30/11/2019	13/11/2019	1.712,22	-17	-29.107,74
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica settembre 2019	5200025887	30/09/2019	378,40	30/11/2019	19/11/2019	376,51	-11	-4.141,61
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica settembre 2019	5200025888	30/09/2019	696,60	30/11/2019	19/11/2019	693,12	-11	-7.624,32
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido comunale settembre 2019	5200025889	30/09/2019	579,15	30/11/2019	13/11/2019	576,26	-17	-9.796,42
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica settembre 2019	5200025890	30/09/2019	718,66	30/11/2019	19/11/2019	715,07	-11	-7.865,77
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica settembre 2019	5200025891	30/09/2019	1.866,30	30/11/2019	19/11/2019	1.856,96	-11	-20.426,56
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Rodari	5200025952	15/10/2016	97,98	15/12/2016	21/11/2019	0,48	1071	514,08
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Goldoni	5200025953	15/10/2016	238,56	15/12/2016	21/11/2019	1,19	1071	1.274,49
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Andersen	5200025954	15/10/2016	72,42	15/12/2016	21/11/2019	0,36	1071	385,56
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Collodi	5200025955	15/10/2016	110,76	15/12/2016	21/11/2019	0,55	1071	589,05
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Frank	5200025956	15/10/2016	225,78	15/12/2016	21/11/2019	1,12	1071	1.199,52
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Marco Polo	5200025957	15/10/2016	217,26	15/12/2016	21/11/2019	1,08	1071	1.156,68
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Vivaldi	5200025958	15/10/2016	123,54	15/12/2016	21/11/2019	0,61	1071	653,31
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Mantegna	5200025959	15/10/2016	106,50	15/12/2016	21/11/2019	0,53	1071	567,63

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Nievo	5200025960	15/10/2016	25,56	15/12/2016	21/11/2019	0,12	1071	128,52
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Fornase	5200025961	15/10/2016	55,38	15/12/2016	21/11/2019	0,27	1071	289,17
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Calvino	5200025962	15/10/2016	42,60	15/12/2016	21/11/2019	0,21	1071	224,91
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Munari	5200025963	15/10/2016	153,36	15/12/2016	21/11/2019	0,76	1071	813,96
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola materna settembre 2017	5200025975	30/09/2017	1.007,90	30/11/2017	21/11/2019	5,04	721	3.633,84
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola elementare settembre 2017	5200025976	30/09/2017	1.689,71	30/11/2017	21/11/2019	8,45	721	6.092,45
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Fornase	5200026079	15/10/2016	118,34	15/12/2016	21/11/2019	0,59	1071	631,89
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Calvino	5200026080	15/10/2016	56,68	15/12/2016	21/11/2019	0,28	1071	299,88
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Munari	5200026081	15/10/2016	362,27	15/12/2016	21/11/2019	1,81	1071	1.938,51
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Rodari	5200026082	15/10/2016	152,75	15/12/2016	21/11/2019	0,76	1071	813,96
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Andersen	5200026083	15/10/2016	148,69	15/12/2016	21/11/2019	0,74	1071	792,54
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Collodi	5200026084	15/10/2016	285,71	15/12/2016	21/11/2019	1,42	1071	1.520,82
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Frank	5200026085	15/10/2016	721,90	15/12/2016	21/11/2019	3,60	1071	3.855,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Marco Polo	5200026086	15/10/2016	601,37	15/12/2016	21/11/2019	3,00	1071	3.213,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Vivaldi	5200026087	15/10/2016	301,02	15/12/2016	21/11/2019	1,50	1071	1.606,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Mantegna	5200026088	15/10/2016	306,76	15/12/2016	21/11/2019	1,53	1071	1.638,63
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Nievo	5200026089	15/10/2016	68,97	15/12/2016	21/11/2019	0,34	1071	364,14
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuole materne settembre 2017	5200026089	14/10/2017	626,22	14/12/2017	21/11/2019	3,13	707	2.212,91
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuole elementari settembre 2017	5200026090	14/10/2017	677,34	14/12/2017	21/11/2019	3,39	707	2.396,73
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2016 scuola Goldoni	5200026090	15/10/2016	688,34	15/12/2016	21/11/2019	3,58	1071	3.834,18
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2018 scuole materne	5200026817	30/09/2018	589,10	30/11/2018	21/11/2019	2,94	356	1.046,64
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2018 scuole elementari	5200026818	30/09/2018	1.015,14	30/11/2018	21/11/2019	4,88	356	1.737,28
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2018 scuole materne	5200026820	30/09/2018	1.147,64	30/11/2018	21/11/2019	5,73	356	2.039,88
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica settembre 2018 scuole elementari	5200026821	30/09/2018	2.797,23	30/11/2018	21/11/2019	14,00	356	4.984,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne ottobre 2019	5200028211	31/10/2019	2.554,20	31/12/2019	03/12/2019	2.541,43	-28	-71.160,04
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari ottobre 2019	5200028212	31/10/2019	4.837,50	31/12/2019	03/12/2019	4.813,31	-28	-134.772,68
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne ottobre 2019	5200028214	31/10/2019	5.538,90	31/12/2019	03/12/2019	5.511,20	-28	-154.313,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari ottobre 2019	5200028215	31/10/2019	13.229,91	31/12/2019	03/12/2019	13.163,75	-28	-368.585,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola materna settembre 2016 - integrazione	5200028247	31/10/2016	113,08	31/12/2016	21/11/2019	0,56	1055	590,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari ottobre 2019	5200028258	31/10/2019	73,15	31/12/2019	03/12/2019	72,79	-28	-2.038,12
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne ottobre 2019	5200028259	31/10/2019	27,62	31/12/2019	03/12/2019	27,49	-28	-769,72
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola materna ottobre 2016	5200028661	31/10/2016	2.304,66	31/12/2016	21/11/2019	11,52	1055	12.153,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica docenti ottobre 2016	5200028662	31/10/2016	3.859,56	31/12/2016	21/11/2019	19,29	1055	20.350,95
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola materna ottobre 2016	5200028663	31/10/2016	5.449,08	31/12/2016	21/11/2019	27,24	1055	28.738,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola elementare ottobre 2016	5200028664	31/10/2016	10.998,80	31/12/2016	21/11/2019	55,01	1055	58.035,55
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne ottobre 2017	5200029767	31/10/2017	2.509,14	31/12/2017	21/11/2019	12,54	690	8.652,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari ottobre 2017	5200029768	31/10/2017	3.914,94	31/12/2017	21/11/2019	19,57	690	13.503,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne ottobre 2017	5200029769	31/10/2017	5.159,34	31/12/2017	21/11/2019	25,79	690	17.795,10
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari ottobre 2017	5200029770	31/10/2017	9.990,15	31/12/2017	21/11/2019	49,97	690	34.479,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	adeguamento tariffe ISEE settembre 2016 scuole Frank e Goldoni	5200029944	15/11/2016	51,02	15/01/2017	21/11/2019	0,25	1040	260,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	adeguamento tariffe ISEE settembre 2016 scuole Andersen e Fornase	5200029945	15/11/2016	14,08	15/01/2017	21/11/2019	0,07	1040	72,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	adeguamento tariffe ISEE settembre 2016 scuole Vivaldi e Polo	5200029946	15/11/2016	16,08	15/01/2017	21/11/2019	0,08	1040	83,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	adeguamento tariffe ISEE settembre 2016 scuole Munari e Rodari	5200029947	15/11/2016	3,71	15/01/2017	21/11/2019	0,01	1040	10,40
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica ottobre 2018 scuole materne	5200030672	31/10/2018	2.326,30	31/12/2018	21/11/2019	11,63	325	3.779,75
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica ottobre 2018 scuole elementari	5200030673	31/10/2018	4.222,60	31/12/2018	21/11/2019	21,11	325	6.860,75
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa ottobre 2018 scuole materne	5200031013	31/10/2018	5.327,94	31/12/2018	21/11/2019	26,63	325	8.654,75
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa ottobre 2018 scuole elementari	5200031014	31/10/2018	12.144,38	31/12/2018	21/11/2019	60,74	325	19.740,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica novembre 2016	5200031567	30/11/2016	2.227,98	30/01/2017	21/11/2019	11,13	1025	11.408,25
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica novembre 2016	5200031568	30/11/2016	3.565,62	30/01/2017	21/11/2019	17,82	1025	18.265,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica novembre 2016	5200031569	30/11/2016	5.164,88	30/01/2017	21/11/2019	25,82	1025	26.465,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica novembre 2016	5200031570	30/11/2016	10.168,35	30/01/2017	21/11/2019	50,88	1025	52.152,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne novembre 2017	5200033091	30/11/2017	2.415,42	30/01/2018	21/11/2019	12,07	660	7.966,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari novembre 2017	5200033092	30/11/2017	4.000,14	30/01/2018	21/11/2019	20,00	660	13.200,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole materne novembre 2017	5200033093	30/11/2017	5.127,16	30/01/2018	21/11/2019	25,63	660	16.915,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuole elementari novembre 2017	5200033094	30/11/2017	10.041,48	30/01/2018	21/11/2019	50,22	660	33.145,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	tariffa integrativa refezione scolastica scuola Goldoni periodo 26/09 - 30/11/16	5200033476	15/12/2016	30,80	15/02/2017	21/11/2019	0,15	1009	151,35

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti scuole materne novembre 2018	5200033511	30/11/2018	2.167,20	30/01/2019	21/11/2019	10,83	295	3.194,85
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti scuole elementari novembre 2018	5200033512	30/11/2018	4.119,40	30/01/2019	21/11/2019	20,59	295	6.074,05
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti scuola materna novembre 2018	5200033514	30/11/2018	5.253,38	30/01/2019	21/11/2019	26,26	295	7.746,70
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti scuola elementare novembre 2018	5200033515	30/11/2018	11.617,48	30/01/2019	21/11/2019	58,11	295	17.142,45
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica dicembre 2016 scuole materne	5200034486	31/12/2016	1.614,54	28/02/2017	21/11/2019	8,07	996	8.037,72
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica dicembre 2016 scuole elementari	5200034487	31/12/2016	2.470,80	28/02/2017	21/11/2019	12,35	996	12.300,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica dicembre 2016 scuole materne	5200034489	31/12/2016	3.543,24	28/02/2017	21/11/2019	17,71	996	17.639,16
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica dicembre 2016 scuole elementari	5200034490	31/12/2016	6.858,72	28/02/2017	21/11/2019	34,31	996	34.172,76
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola materna Munari ottobre 2017	5200035068	31/12/2017	28,09	28/02/2018	21/11/2019	0,14	631	88,34
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuole materne dicembre 2017	5200035073	31/12/2017	1.661,40	28/02/2018	21/11/2019	8,30	631	5.237,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuole elementari dicembre 2017	5200035074	31/12/2017	2.773,26	28/02/2018	21/11/2019	13,86	631	8.745,66
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuole materne dicembre 2017	5200035076	31/12/2017	3.470,82	28/02/2018	21/11/2019	17,35	631	10.947,85
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuole elementari dicembre 2017	5200035077	31/12/2017	6.974,65	28/02/2018	21/11/2019	34,89	631	22.015,59
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica dicembre 2018	5200036652	31/12/2018	1.406,10	28/02/2019	21/11/2019	7,04	266	1.872,64
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica dicembre 2018	5200036654	31/12/2018	3.010,00	28/02/2019	21/11/2019	15,05	266	4.003,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica dicembre 2018	5200036656	31/12/2018	3.271,98	28/02/2019	21/11/2019	16,35	266	4.349,10
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica dicembre 2018	5200036657	31/12/2018	8.372,06	28/02/2019	21/11/2019	41,86	266	11.134,76
CANOVA BARBARA	servizio di dietista luglio - settembre 2019	FATTPA 6_19	01/10/2019	3.600,00	01/11/2019	16/10/2019	3.600,00	-16	-57.600,00
CANTAFIO ALESSANDRO	fornitura testi scolastici	191	25/10/2019	31,05	25/11/2019	11/11/2019	31,05	-14	-434,70
CARROZZERIA TRIESTE SRL	manutenzione veicolo targa CD187SX	7/PA	31/10/2019	6.100,00	30/11/2019	05/12/2019	6.100,00	5	30.500,00
CARROZZERIA TRIESTE SRL	manutenzione carrozzeria veicolo targa CD187SX	8/PA	31/10/2019	2.200,00	30/11/2019	03/12/2019	2.200,00	3	6.600,00
CARTOLERIA BARZON MARINA	fornitura libri di testo scuola primaria	20	15/10/2019	22,84	15/11/2019	31/10/2019	22,84	-15	-342,60
CARTOLERIA BOESSO DI SIMONATO MARTA	fornitura testi scolastici	18/PA	31/08/2019	197,40	30/09/2019	03/10/2019	197,40	3	592,20
CARTOLERIA RIGADRITTO DI MANESSO STEFANO	fornitura testi scolastici	FPA 3/19	13/11/2019	210,40	13/12/2019	27/11/2019	210,40	-16	-3.366,40
CARTOLIBRERIA LAMON ITALO	fornitura libri scolastici per le scuole primarie anno scolastico 2019/2020	222	22/11/2019	50,05	31/12/2019	05/12/2019	50,05	-26	-1.301,30
CARTOUFFICIO S.N.C. DI FABIO ZARA & C.	fornitura testi scolastici	152	22/11/2019	45,80	22/12/2019	16/12/2019	45,80	-6	-274,80
CARTOUFFICIO S.N.C. DI FABIO ZARA & C.	fornitura testi scolastici	157	29/11/2019	45,69	01/01/2020	16/12/2019	45,69	-16	-731,04
CASTEL ARREDO S.A.S.	fornitura arredo per appartamento in Viale Sanremo	183/PA	30/09/2019	4.450,00	30/11/2019	11/12/2019	4.450,00	11	48.950,00
CAVALLIN COSTANTINO	manutenzioni fabbrili	84	30/09/2019	991,00	30/10/2019	30/10/2019	991,00	0	0,00
CENTRO STAMPA P.V. SRL.	fornitura volantini per progetto "Un giorno al Centro"	00000001821	17/09/2019	95,00	17/10/2019	17/10/2019	95,00	0	0,00
CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C.	corso di formazione "riconoscimento e trascrizione atti esteri relativi alla status delle persone" - settembre 2019	181	30/09/2019	202,00	30/10/2019	21/10/2019	202,00	-9	-1.818,00
CIATARA PAOLO	causa Comune/omissis - ricorso in Cassazione	4	10/10/2019	2.639,25	09/11/2019	03/12/2019	2.639,25	24	63.342,00
CLESIS S.R.L.	corso di formazione dipendenti comunali	19.0035.FT.4.VEN	28/08/2019	2.900,00	27/09/2019	03/10/2019	2.900,00	6	17.400,00
COMUNE DI PORDENONE	canone assistenza rete Controllo di Gestione anno 2019	2019/0310013	17/09/2019	1.265,00	17/10/2019	17/10/2019	1.265,00	0	0,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali agosto 2019	290/PA	31/08/2019	12.353,74	31/10/2019	17/10/2019	12.353,74	-14	-172.952,36
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia palestra Pascoli settembre 2019	323/PA	30/09/2019	478,85	30/11/2019	12/11/2019	478,85	-18	-8.619,30
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali settembre 2019	325/PA	30/09/2019	12.537,44	30/11/2019	12/11/2019	12.537,44	-18	-225.673,92
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia immobili comunali ottobre 2019	359/PA	31/10/2019	12.387,14	31/12/2019	03/12/2019	12.387,14	-28	-346.839,92
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia palestra Pascoli ottobre 2019	368/PA	31/10/2019	957,70	31/12/2019	03/12/2019	957,70	-28	-26.815,60
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia Palestra Pascolo novembre 2019	380/PA	27/11/2019	957,70	31/01/2020	11/12/2019	957,70	-51	-48.842,70
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	pulizia immobili comunali novembre 2019	406/PA	30/11/2019	12.437,24	31/01/2020	11/12/2019	12.437,24	-51	-634.299,24
COOPERATIVA CAVALLLO	realizzazione ossari presso cimitero via Matteotti	15/001	27/09/2019	16.579,20	27/10/2019	20/11/2019	16.579,20	24	397.900,80
COOPERATIVA CAVALLLO	manutenzione straordinaria ossari cimitero via Matteotti	17/001	02/10/2019	16.579,20	02/11/2019	20/11/2019	16.579,20	18	298.425,60
COOPERATIVA CAVALLLO	realizzazione ossari Cimitero via Matteotti	18/001	23/10/2019	5.340,00	22/11/2019	20/11/2019	5.340,00	-2	-10.680,00
COOPERATIVA CAVALLLO	svincolo 0,5% trattenuto a garanzia su lavori piazza S. Bertilla	22/001	15/11/2019	579,05	15/12/2019	04/12/2019	579,05	-11	-6.369,55
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale agosto 2019	367/PA	31/08/2019	2.768,54	31/10/2019	22/10/2019	2.754,70	-9	-24.792,30
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale settembre 2019	413/PA	30/09/2019	4.629,29	30/11/2019	12/11/2019	4.606,14	-18	-82.910,52
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale ottobre 2019	461/PA	31/10/2019	6.250,67	31/12/2019	09/12/2019	6.219,42	-22	-136.827,24
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo retta asilo nido comunale giugno 2019	F-218	31/08/2019	4.430,18	31/08/2019	04/10/2019	4.430,18	34	150.626,12
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale luglio 2019	F-219	31/08/2019	3.389,06	30/09/2019	04/10/2019	3.389,06	4	13.556,24
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale settembre 2019	F-279	31/10/2019	3.678,70	30/11/2019	29/11/2019	3.678,70	-1	-3.678,70
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale	F-303	15/11/2019	3.430,68	15/12/2019	11/12/2019	3.430,68	-4	-13.722,72

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)
COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	normativa antincendio scuola Andersen - 1° SAL	132/2019	30/08/2019	51.200,00	02/10/2019	15/10/2019	51.200,00	13	665.600,00
CULTRARO VASTA SRL	fornitura frigorifero per Centro Anziani per progetto "un giorno al Centro"	142	25/11/2019	192,78	24/01/2020	10/12/2019	192,78	-45	-8.675,10
DE MARCH ODETTA	fornitura testi scolastici scuole primarie	7	01/10/2019	50,05	01/10/2019	31/10/2019	50,05	30	1.501,50
DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	fornitura materiale ferramenta	5G	31/08/2019	133,46	31/12/2019	27/11/2019	133,46	-34	-4.537,64
DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	materiale ferramenta	7G	30/09/2019	26,44	31/01/2020	10/12/2019	26,44	-52	-1.374,88
DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	fornitura materiale vario di minuteria	8G	31/10/2019	503,84	30/11/2019	03/12/2019	503,84	3	1.511,52
DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	materiale ferramenta	9G	30/11/2019	424,55	31/12/2019	13/12/2019	424,55	-18	-7.641,90
ECOMAN DI MANENTE ANDREA	manutenzioni impianti e condotte fognarie	000002PA	15/11/2019	3.500,00	31/12/2019	05/12/2019	3.500,00	-26	-91.000,00
ECOMAN DI MANENTE ANDREA	manutenzioni impianti e condotte fognarie	000003PA	15/11/2019	1.860,00	31/12/2019	05/12/2019	1.860,00	-26	-48.360,00
EDENRED ITALIA SRL	fornitura buoni pasto	N06457	13/09/2019	10.115,00	14/10/2019	10/10/2019	10.115,00	-4	-40.460,00
EDILIT COSTRUZIONI	ristrutturazione ex Bocciodromo - svincolo dello 0,5%	FATTPA 33_19	15/10/2019	765,38	15/11/2019	30/10/2019	765,38	-16	-12.246,08
EMERGO SRL	manutenzione defibrillatori c/o impianti sportivi	00707	30/08/2019	724,00	30/11/2019	13/11/2019	724,00	-17	-12.308,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	003062688020	06/10/2019	4,66	11/11/2019	28/10/2019	4,66	-14	-65,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	003062688021	06/10/2019	84,32	11/11/2019	28/10/2019	84,32	-14	-1.180,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	003062688022	06/10/2019	65,09	11/11/2019	28/10/2019	65,09	-14	-911,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	003062688023	06/10/2019	59,95	11/11/2019	28/10/2019	59,95	-14	-839,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	003062688024	06/10/2019	109,02	11/11/2019	28/10/2019	109,02	-14	-1.526,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza 3800495 - impianti sportivi	003062688025	06/10/2019	591,09	11/11/2019	28/10/2019	591,09	-14	-8.275,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	003062688026	06/10/2019	225,55	11/11/2019	28/10/2019	225,55	-14	-3.157,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	003062688027	06/10/2019	0,36	11/11/2019	28/10/2019	0,36	-14	-5,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	003062688028	06/10/2019	285,84	11/11/2019	28/10/2019	285,84	-14	-4.001,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	003062688029	06/10/2019	326,71	11/11/2019	28/10/2019	326,71	-14	-4.573,94
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	003062688030	06/10/2019	159,86	11/11/2019	28/10/2019	159,86	-14	-2.238,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	003062688031	06/10/2019	4,66	11/11/2019	28/10/2019	4,66	-14	-65,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	003062688032	06/10/2019	0,87	11/11/2019	28/10/2019	0,87	-14	-12,18
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	003062688034	06/10/2019	45,66	11/11/2019	28/10/2019	45,66	-14	-639,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	003062688035	06/10/2019	65,09	11/11/2019	28/10/2019	65,09	-14	-911,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	003062688036	06/10/2019	371,49	11/11/2019	28/10/2019	371,49	-14	-5.200,86
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	003062688037	06/10/2019	19,56	11/11/2019	28/10/2019	19,56	-14	-273,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	003062688038	06/10/2019	41,27	11/11/2019	28/10/2019	41,27	-14	-577,78
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	003062688039	06/10/2019	329,23	11/11/2019	28/10/2019	329,23	-14	-4.609,22
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	003062688040	06/10/2019	97,09	11/11/2019	28/10/2019	97,09	-14	-1.359,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	003062688041	06/10/2019	79,67	11/11/2019	28/10/2019	79,67	-14	-1.115,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	003062688042	06/10/2019	110,06	11/11/2019	28/10/2019	110,06	-14	-1.540,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	003062688043	06/10/2019	4,66	11/11/2019	28/10/2019	4,66	-14	-65,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	003062709930	06/10/2019	465,72	24/10/2019	28/10/2019	465,72	4	1.862,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	003062767921	06/10/2019	41,78	11/11/2019	28/10/2019	41,78	-14	-584,92
ENEL ENERGIA SPA	utenza 1E31061900	003068806336	13/10/2019	14,34	18/11/2019	28/10/2019	14,34	-21	-301,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	003069731547	07/11/2019	4,57	12/12/2019	06/12/2019	4,57	-6	-27,42
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	003069731548	07/11/2019	91,96	12/12/2019	06/12/2019	91,96	-6	-551,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	003069731549	07/11/2019	63,95	12/12/2019	06/12/2019	63,95	-6	-383,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	003069731550	07/11/2019	71,38	12/12/2019	06/12/2019	71,38	-6	-428,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	003069731551	07/11/2019	128,91	12/12/2019	06/12/2019	128,91	-6	-773,46
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 impianti sportivi	003069731552	07/11/2019	1.240,33	12/12/2019	06/12/2019	1.240,33	-6	-7.441,98
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	003069731553	07/11/2019	226,12	12/12/2019	06/12/2019	226,12	-6	-1.356,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	003069731555	07/11/2019	206,79	12/12/2019	06/12/2019	206,79	-6	-1.240,74
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	003069731556	07/11/2019	346,84	12/12/2019	06/12/2019	346,84	-6	-2.081,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	003069731557	07/11/2019	165,86	12/12/2019	06/12/2019	165,86	-6	-995,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	003069731558	07/11/2019	4,57	12/12/2019	06/12/2019	4,57	-6	-27,42
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	003069731559	07/11/2019	3,67	12/12/2019	06/12/2019	3,67	-6	-22,02
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	003069731561	07/11/2019	50,04	12/12/2019	06/12/2019	50,04	-6	-300,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	003069731562	07/11/2019	63,95	12/12/2019	06/12/2019	63,95	-6	-383,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	003069731563	07/11/2019	512,86	12/12/2019	06/12/2019	512,86	-6	-3.077,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	003069731564	07/11/2019	21,35	12/12/2019	06/12/2019	21,35	-6	-128,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	003069731565	07/11/2019	42,20	12/12/2019	06/12/2019	42,20	-6	-253,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	003069731566	07/11/2019	408,10	12/12/2019	06/12/2019	408,10	-6	-2.448,60

elenco pagamenti 4° trimestre 2019

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	003069731567	07/11/2019	95,59	12/12/2019	06/12/2019	95,59	-6	-573,54
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	003069731568	07/11/2019	78,59	12/12/2019	06/12/2019	78,59	-6	-471,54
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	003069731569	07/11/2019	100,30	12/12/2019	06/12/2019	100,30	-6	-601,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	003069731570	07/11/2019	4,57	12/12/2019	06/12/2019	4,57	-6	-27,42
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	003069769194	07/11/2019	46,42	12/12/2019	06/12/2019	46,42	-6	-278,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527	003069924726	07/11/2019	541,93	25/11/2019	06/12/2019	541,93	11	5.961,23
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	003075291360	13/11/2019	4,57	18/12/2019	06/12/2019	4,57	-12	-54,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	003076768201	04/12/2019	4,57	08/01/2020	13/12/2019	4,57	-26	-118,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	003076768202	04/12/2019	94,90	08/01/2020	13/12/2019	94,90	-26	-2.467,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	003076768203	04/12/2019	78,73	08/01/2020	13/12/2019	78,73	-26	-2.046,98
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	003076768204	04/12/2019	138,99	08/01/2020	13/12/2019	138,99	-26	-3.613,74
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	003076768205	04/12/2019	1.647,60	08/01/2020	13/12/2019	1.647,60	-26	-42.837,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	003076768207	04/12/2019	217,87	08/01/2020	13/12/2019	217,87	-26	-5.664,62
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	003076768208	04/12/2019	432,19	08/01/2020	13/12/2019	432,19	-26	-11.236,94
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	003076768209	04/12/2019	173,18	08/01/2020	13/12/2019	173,18	-26	-4.502,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	003076768210	04/12/2019	4,57	08/01/2020	13/12/2019	4,57	-26	-118,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	003076768211	04/12/2019	2,34	08/01/2020	13/12/2019	2,34	-26	-60,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	003076768212	04/12/2019	79,20	08/01/2020	13/12/2019	79,20	-26	-2.059,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	003076768213	04/12/2019	63,95	08/01/2020	13/12/2019	63,95	-26	-1.662,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	003076768214	04/12/2019	546,29	08/01/2020	13/12/2019	546,29	-26	-14.203,54
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	003076768215	04/12/2019	19,79	08/01/2020	13/12/2019	19,79	-26	-514,54
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	003076768216	04/12/2019	41,78	08/01/2020	13/12/2019	41,78	-26	-1.086,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	003076768217	04/12/2019	450,16	08/01/2020	13/12/2019	450,16	-26	-11.704,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	003076768218	04/12/2019	104,38	08/01/2020	13/12/2019	104,38	-26	-2.713,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	003076768219	04/12/2019	87,06	08/01/2020	13/12/2019	87,06	-26	-2.263,56
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	003076768220	04/12/2019	99,53	08/01/2020	13/12/2019	99,53	-26	-2.587,78
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	003076768221	04/12/2019	4,57	08/01/2020	13/12/2019	4,57	-26	-118,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	003076775849	04/12/2019	790,67	24/12/2019	13/12/2019	790,67	-11	-8.697,37
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	003076780808	04/12/2019	50,04	08/01/2020	13/12/2019	50,04	-26	-1.301,04
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato energia rata gennaio-marzo 2019 - impianti sportivi	2200008145	11/09/2019	1.156,56	11/10/2019	04/10/2019	1.156,56	-7	-8.095,92
ENGIE SERVIZI SPA	servizio integrato energia rata gennaio-marzo 2019	2200008145	11/09/2019	11.052,00	23/10/2019	04/10/2019	11.052,00	-19	-209.988,00
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	servizio custodia cani vaganti luglio - agosto 2019	1417/PA	05/09/2019	1.507,41	05/10/2019	15/10/2019	1.507,41	10	15.074,10
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	servizio cani vaganti settembre-ottobre 2019	1728/PA	07/11/2019	1.519,76	07/12/2019	04/12/2019	1.519,76	-3	-4.559,28
ERGAMATIA SRL	riqualificazione area via XX Settembre/via Pisacane - coordinamento alla sicurezza	0000212	06/11/2019	700,00	31/12/2019	03/12/2019	700,00	-28	-19.600,00
ESSEBI DI SPOLAOR SALVATORE E C. SAS	manutenzione strade comunali e cimitero via Matteotti	100	17/09/2019	4.000,00	17/10/2019	04/11/2019	4.000,00	18	72.000,00
ESSEBI DI SPOLAOR SALVATORE E C. SAS	manutenzione per messa in sicurezza strade comunali	115	16/10/2019	5.694,00	16/11/2019	04/11/2019	5.694,00	-12	-68.328,00
ESSEBI DI SPOLAOR SALVATORE E C. SAS	manutenzione cimitero comunale di via Matteotti	116	16/10/2019	4.000,00	16/11/2019	04/11/2019	4.000,00	-12	-48.000,00
ESSEBI DI SPOLAOR SALVATORE E C. SAS	manutenzione strade comunali	99	17/09/2019	5.694,00	17/10/2019	04/11/2019	5.694,00	18	102.492,00
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale agosto 2019	V8-762	31/08/2019	6.382,07	30/10/2019	07/10/2019	6.350,16	-23	-146.053,68
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale settembre 2019	V8-838	30/09/2019	6.382,07	30/11/2019	12/11/2019	6.350,16	-18	-114.302,88
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale ottobre 2019	V8-937	31/10/2019	6.382,07	30/12/2019	27/11/2019	6.350,16	-33	-209.555,28
FASTWEB SPA	utenze varie telefonata fissa ottobre 2019	PAE0034642	31/10/2019	153,51	30/11/2019	21/11/2019	153,51	-9	-1.381,59
FORINT S.P.A.	fornitura vestiario invernale per messi comunali	2019H01874	15/07/2019	598,00	02/09/2019	21/10/2019	598,00	49	29.302,00
FORINT S.P.A.	fornitura vestiario	2019H02378	12/09/2019	299,00	12/10/2019	21/10/2019	299,00	9	2.691,00
FORMEL S.R.L.	giornata di studio "Progettazione e Organizzazione di Eventi in un Ente Locale" ill 29/10/2019	2019-792	04/11/2019	362,00	04/12/2019	25/11/2019	362,00	-9	-3.258,00
FRATELLI MICHIELETTO STRADE S.R.L.	realizzazione percorsi ciclabili area Orgnano - 1° stralcio	2019-AFAT4-0000026	02/10/2019	71.212,87	02/11/2019	05/11/2019	71.212,87	3	213.638,61
FRATELLI MICHIELETTO STRADE S.R.L.	realizzazione percorsi ciclabili area di Orgnano - svincolo somma 0,5%	2019-AFAT4-0000033	10/10/2019	357,85	10/11/2019	22/11/2019	357,85	12	4.294,20
GESINT S.R.L.	Vendita software Gesint	1762a_2019	30/11/2019	420,00	01/01/2020	11/12/2019	420,00	-21	-8.820,00
GHEMODETUTO DI VISINTIN PAOLA	fornitura testi scolastici scuola primaria	16	22/10/2019	49,12	21/11/2019	31/10/2019	49,12	-21	-1.031,52
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura "la Piazza" giugno 2019	1133/00	03/06/2019	300,00	31/07/2019	17/10/2019	300,00	78	23.400,00
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura "la Piazza" agosto 2019	1598/00	01/08/2019	300,00	30/09/2019	17/10/2019	300,00	17	5.100,00
GIVE EMOTIONS SRL	pubblicazione istituzionale sul periodico la piazza settembre 2019	1806/00	02/09/2019	300,00	31/10/2019	17/10/2019	300,00	-14	-4.200,00
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura depliant a favore di chi soffre di demenza senile	2006/00	20/09/2019	480,00	31/10/2019	05/12/2019	480,00	35	16.800,00
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura "la Piazza" ottobre 2019	2040/00	01/10/2019	300,00	30/11/2019	26/11/2019	300,00	-4	-1.200,00
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura giornale "la Piazza" novembre 2019	2256/00	04/11/2019	300,00	31/12/2019	26/11/2019	300,00	-35	-10.500,00

elenco pagamenti 4° trimestre 2019

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura "la Piazza" aprile 2019	639/00	01/04/2019	300,00	31/05/2019	29/11/2019	300,00	182	54.600,00
GRAFICHE E. GASPARI SRL	fornitura testo "guida alle formule dello stato"	15841/S	31/08/2019	60,00	30/09/2019	04/10/2019	60,00	4	240,00
GREENTEL S.R.L.	manutenzione percorsi sul territorio comunale riservati alle utenze deboli - acconto	22/PA	04/09/2019	36.768,14	04/10/2019	30/10/2019	36.768,14	26	955.971,64
GREENTEL S.R.L.	manutenzione percorsi sul territorio comunale riservati alle utenze deboli - acconto	27/PA	16/10/2019	36.768,14	16/11/2019	30/10/2019	36.768,14	-17	-625.058,38
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	411909506410	10/10/2019	21,36	30/11/2019	08/11/2019	21,36	-22	-469,92
HERA COMM S.R.L.	utenza 32555722	411909998617	24/10/2019	59,32	30/11/2019	08/11/2019	59,32	-22	-1.305,04
HERA COMM S.R.L.	utenza 35100137	411910160011	25/10/2019	43,82	14/11/2019	08/11/2019	43,82	-6	-262,92
HERA COMM S.R.L.	energia elettrica utenza 001E32671063	411910540741	09/11/2019	21,16	31/12/2019	06/12/2019	21,16	-25	-529,00
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica aprile-giugno 2019 - impianti sportivi	301900001682	30/10/2019	8.746,48	29/11/2019	20/11/2019	8.746,48	-9	-78.718,32
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica aprile-giugno 2019	301900001682	30/10/2019	83.580,75	29/11/2019	20/11/2019	83.580,75	-9	-752.226,75
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica luglio - settembre 2019 - impianti sportivi	301900001881	25/11/2019	8.746,48	03/01/2020	05/12/2019	8.746,48	-29	-253.647,92
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica luglio - settembre 2019	301900001881	25/11/2019	83.580,75	27/12/2019	05/12/2019	83.580,75	-22	-1.838.776,50
HERA LUCE S.R.L.	manutenzione straordinaria illuminazione pubblica anno 2019	301900001890	25/11/2019	43.027,85	25/12/2019	05/12/2019	43.027,85	-20	-860.557,00
HOBBYCART S.N.C.	fornitura testi scolastici	26	20/11/2019	651,37	31/12/2019	20/12/2019	651,37	-11	-7.165,07
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura testi scolastici	FATTPA 12_19	28/11/2019	110,46	31/12/2019	16/12/2019	110,46	-15	-1.656,90
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura testi scolastici	FATTPA 2_19	11/09/2019	3.623,09	11/10/2019	17/10/2019	3.623,09	6	21.738,54
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura testi scuole primarie	FATTPA 3_19	15/10/2019	4.680,28	15/11/2019	31/10/2019	4.680,28	-15	-70.204,20
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura testi scolastici	FATTPA 4_19	24/10/2019	2.288,32	24/11/2019	11/11/2019	2.288,32	-13	-29.748,16
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	fornitura pastiglie antilarvali per zanzare	0002910159	27/08/2019	525,60	26/09/2019	02/10/2019	525,60	6	3.153,60
IL NASTRINO BLU	fornitura testi scolastici	9	04/11/2019	50,97	11/12/2019	25/11/2019	50,97	-16	-815,52
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa agosto/settembre 2019	85/PA	30/09/2019	2.493,66	31/10/2019	31/10/2019	2.481,19	0	0,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR - acconto 2019	86/PA	30/09/2019	28.000,00	31/10/2019	24/10/2019	27.860,00	-7	-195.020,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR acconto 2019	97/PA	15/11/2019	30.000,00	31/12/2019	05/12/2019	29.850,00	-26	-776.100,00
IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO	manutenzione ordinaria e straordinaria edifici pubblici	00000002	03/10/2019	6.530,00	03/10/2019	30/10/2019	6.530,00	27	176.310,00
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	servizio trascrizione sedute Consiglio Comunale luglio 2019	FATTPA 113_19	27/08/2019	105,00	27/09/2019	03/10/2019	105,00	6	630,00
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione verbali consiglio comunale del 27/09/19	FATTPA 138_19	14/10/2019	106,26	14/10/2019	21/10/2019	106,26	7	743,82
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante	1369294459	31/10/2019	794,80	30/11/2019	10/12/2019	794,80	10	7.948,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante automezzi comunali	1369371252	30/11/2019	349,05	30/12/2019	10/12/2019	349,05	-20	-6.981,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante settembre 2019	2760453359	30/09/2019	1.001,52	29/11/2019	10/12/2019	1.001,52	11	11.016,72
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante agosto 2019	I9423833	31/08/2019	893,59	30/09/2019	04/10/2019	893,59	4	3.574,36
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante veicoli comunali settembre 2019	I9467646	30/09/2019	1.001,51	30/10/2019	05/11/2019	1.001,51	6	6.009,06
KIBERNETES S.R.L.	canone manutenzione WEB agosto 2019 - luglio 2020	0001549/SPLIT	26/08/2019	2.800,00	25/09/2019	02/10/2019	2.800,00	7	19.600,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone fotocopiatori maggio - agosto 2019	1010563675	28/08/2019	227,81	30/09/2019	04/10/2019	227,81	4	911,24
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Noleggio multifunzione periodo 16/08/19 - 15/11/19	1010580193	27/11/2019	227,81	31/12/2019	10/12/2019	227,81	-21	-4.784,01
L'ELIOTECNICA DI GAMBARO GIANLUCA	fornitura testi scolastici	143	18/11/2019	22,84	31/12/2019	27/11/2019	22,84	-34	-776,56
L'ISOLA CHE NON C'È DI MORENA BOZZO	fornitura testi scolastici	4/002	21/10/2019	22,10	21/10/2019	11/11/2019	22,10	21	464,10
LAMON ITALO	fornitura testi scolastici per le scuole primarie a.s. 2019/2020	204	05/11/2019	306,35	05/12/2019	18/11/2019	306,35	-17	-5.207,95
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	servizi di maintenance software ed hardware Nutanix	001124/19	31/10/2019	3.460,00	31/12/2019	27/11/2019	3.460,00	-34	-117.640,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	rinnovo servizi di maintenance software e hardware	001172/19	27/11/2019	2.340,00	31/01/2020	10/12/2019	2.340,00	-52	-121.680,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	13052	30/08/2019	543,06	05/10/2019	15/10/2019	543,06	10	5.430,60
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	14401	30/09/2019	1.030,96	06/11/2019	10/10/2019	1.030,96	-27	-27.835,92
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	14403	30/09/2019	129,68	06/11/2019	10/10/2019	129,68	-27	-3.501,36
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	14404	30/09/2019	96,74	06/11/2019	10/10/2019	96,74	-27	-2.611,98
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	17875	31/10/2019	1.177,12	06/12/2019	26/11/2019	1.177,12	-10	-11.771,20
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	17876	31/10/2019	144,04	06/12/2019	26/11/2019	144,04	-10	-1.440,40
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	18971	29/11/2019	1.086,96	05/01/2020	16/12/2019	1.086,96	-20	-21.739,20
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	18972	29/11/2019	6,31	05/01/2020	16/12/2019	6,31	-20	-126,20
LIBRERIA WALTER PILOTTO & C. SNC	fornitura testi scolastici	66/2	03/10/2019	434,01	03/11/2019	31/10/2019	434,01	-3	-1.302,03
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	fornitura testi scolastici	40/PA	28/09/2019	3.126,29	28/10/2019	18/10/2019	3.126,29	-10	-31.262,90
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	cedole libri di testo scuole primarie	42/PA	05/10/2019	1.251,37	05/11/2019	31/10/2019	1.251,37	-5	-6.256,85
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	cedole libri di testo scuole primarie	46/PA	10/10/2019	486,08	10/11/2019	31/10/2019	486,08	-10	-4.860,80
LM IMPIANTI S.R.L.	adeguamento normativa antincendio Pattinodromo comunale - 1° stralcio	FATTPA 77_19	07/11/2019	39.800,00	07/12/2019	05/12/2019	39.800,00	-2	-79.600,00
MAGGIOLI S.P.A.	formazione on site per programma J-Iride	0001129707	31/10/2019	592,00	30/11/2019	04/12/2019	592,00	4	2.368,00
MANCINI GIULIANO ARREDAMENTI E TENDAGGI	fornitura poltrone ergonomiche	FPA 216/19	07/10/2019	1.150,00	07/11/2019	31/10/2019	1.150,00	-7	-8.050,00

elenco pagamenti 4° trimestre 2019

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(B)
MASSARENTE ARCHITETTURA S.R.L.	progetto percorsi ciclabili via Luneo - Via Barzizza. 1° lotto direzione lavori e coordinamento della sicurezza	14/001	09/10/2019	6.058,58	11/11/2019	21/11/2019	6.058,58	10	60.585,80
MASSARENTE ARCHITETTURA S.R.L.	progetto percorsi ciclabili via Luneo - Via Barzizza. 1° lotto via Luneo direzione lavori e coordinamento sicurezza	18/001	31/10/2019	6.058,58	30/11/2019	21/11/2019	6.058,58	-9	-54.527,22
MASSIMO SONEGO - EUGENIA PISANI AVV. ASSOCIATI	causa Comune/omissis	171/EL	04/11/2019	6.166,36	05/12/2019	03/12/2019	6.166,36	-2	-12.332,72
MAURO GIORGIO	ristrutturazione e riqualificazione Piazza Cortina - direzione lavori - acconto	7PA	19/09/2019	3.529,57	19/10/2019	21/10/2019	3.529,57	2	7.059,14
MERCANTI e ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	causa Comune /omissis – contro ricorso in Cassazione	382/2019	04/09/2019	1.268,80	30/08/2019	28/11/2019	1.268,80	90	114.192,00
MILAN DAVIDE	opere di illuminazione pubblica - acconto direzione lavori	59	10/10/2019	6.978,40	10/11/2019	05/11/2019	6.978,40	-5	-34.892,00
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici	FE 000862	30/08/2019	2.310,54	03/10/2019	03/10/2019	2.310,54	0	0,00
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	testi scolastici scuole primarie	FE 001004	30/09/2019	7.966,40	02/11/2019	22/10/2019	7.966,40	-11	-87.630,40
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici	FE 001178	08/11/2019	2.210,23	09/12/2019	18/11/2019	2.210,23	-21	-46.414,83
MODELLI DI COMUNICAZIONE SRL	corso di diploma Counselor di base 2019-2020	E272	17/10/2019	800,00	17/10/2019	08/11/2019	800,00	22	17.600,00
MUFFATO CLAUDIO	manutenzione macchine da giardinaggio	264	01/08/2019	871,33	30/09/2019	04/12/2019	871,33	65	56.636,45
MUFFATO CLAUDIO	manutenzione attrezzatura e macchinari per verde pubblico	311	25/09/2019	908,20	31/10/2019	24/10/2019	908,20	-7	-6.357,40
MUFFATO CLAUDIO	manutenzione macchinari per giardinaggio	359	26/10/2019	71,32	30/11/2019	22/11/2019	71,32	-8	-570,56
MYO S.R.L.	fornitura registri stato civile	2040/190023996	30/09/2019	432,90	30/11/2019	22/11/2019	432,90	-8	-3.463,20
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicoli comunali	50001	29/11/2019	527,80	31/01/2020	10/12/2019	527,80	-52	-27.445,60
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicoli comunali	50002	29/11/2019	447,19	31/01/2020	10/12/2019	447,19	-52	-23.253,88
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicoli comunali	50003	29/11/2019	320,00	31/01/2020	10/12/2019	320,00	-52	-16.640,00
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori settembre 2019	A2002019100003648	30/09/2019	123,10	30/11/2019	20/11/2019	123,10	-10	-1.231,00
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori settembre 2019	A2002019100003648	30/09/2019	1.495,00	30/11/2019	19/11/2019	1.495,00	-11	-16.445,00
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	fornitura veicolo per trasporto disabili	000207/PA	31/10/2019	31.986,17	30/12/2019	02/12/2019	31.986,17	-28	-895.612,76
PAGIN S.R.L.	sistemazione e riqualificazione area Oratorio S. Maria Assunta - fornitura n. 2 moduli prefabbricati	6/PA	24/07/2019	9.245,00	11/11/2019	30/10/2019	9.245,00	-12	-110.940,00
PASQUALETTO E.& C.S.N.C.	fornitura materiale di ferramenta per progetto "Mi prendo cura"	0-388	31/10/2019	36,06	30/11/2019	11/12/2019	36,06	11	396,66
PELIZZON LUIGI S.R.L.	fornitura testi scolastici	2019VI000163	30/10/2019	67,04	31/12/2019	27/11/2019	67,04	-34	-2.279,36
PUNTO DI BARINA FRANCESCA	fornitura vestiario maestranze comunali	FATTPA 1162_19	01/10/2019	2.867,43	11/10/2019	18/10/2019	2.867,43	7	20.072,01
RG IMPIANTI SRL	manutenzione impianti di sicurezza /estinzione presso gli edifici Comunali	371	08/07/2019	661,58	31/08/2019	03/12/2019	661,58	94	62.188,52
RG IMPIANTI SRL	manutenzione impianti di sicurezza /estinzione presso edifici comunali	509	30/09/2019	18.576,67	30/09/2019	03/12/2019	18.576,67	64	1.188.906,88
RG IMPIANTI SRL	manutenzione impianti di sicurezza /estinzione presso edifici Comunali	624	19/11/2019	18.576,67	31/12/2019	03/12/2019	18.576,67	-28	-520.146,76
RIAM ASCENSORI SRL	intervento su impianto c/o scuola A. Frank	466/EP	03/10/2019	1.440,00	30/11/2019	19/11/2019	1.440,00	-11	-15.840,00
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione impianti elevatori edifici pubblici	488/EP	16/10/2019	693,26	30/11/2019	22/11/2019	693,26	-8	-5.546,08
SCIVOLI & SCORREVOLI SRL	fornitura tendaggi scuola Vivaldi e Marco Polo	11/PA	31/08/2019	1.631,00	30/09/2019	24/10/2019	1.631,00	24	39.144,00
SE.M.PRE. S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale	269/50	30/09/2019	13.289,95	31/10/2019	20/11/2019	13.289,95	20	265.799,00
SINERGIKA SRL	corso aggiornamento rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	1055	30/09/2019	165,00	30/09/2019	22/10/2019	165,00	22	3.630,00
SINERGO SPA	adeguamento antisismico e alla normativa antincendio scuola Nievo	241	07/08/2019	1.560,00	07/09/2019	02/10/2019	1.560,00	25	39.000,00
SO.GE.DI.CO. S.R.L.	ristrutturazione Piazza Cortina - acconto	104FEP	13/09/2019	61.300,00	31/10/2019	16/10/2019	61.300,00	-15	-919.500,00
SO.GE.DI.CO. S.R.L.	1° stralcio ristrutturazione Piazza Cortina	152FEP	04/12/2019	64.400,00	31/01/2020	12/12/2019	64.400,00	-50	-3.220.000,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare luglio 2019	2959 PAS	02/08/2019	28.108,98	20/09/2019	02/10/2019	27.968,44	12	335.621,28
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale agosto 2019	3344 PAS	05/09/2019	23.674,20	12/10/2019	22/10/2019	23.555,83	10	235.558,30
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare settembre 2019	3756 PAS	03/10/2019	25.668,26	08/11/2019	31/10/2019	25.539,92	-8	-204.319,36
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare ottobre 2019	4279 PAS	13/11/2019	29.521,83	18/12/2019	29/11/2019	29.374,22	-19	-558.110,18
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	191255849	14/10/2019	88,94	15/11/2019	28/10/2019	88,94	-18	-1.600,92
SOENERGY SRL	utenze varie	191255849	14/10/2019	47,99	15/11/2019	28/10/2019	47,99	-18	-863,82
SOENERGY SRL	utenze 01611626012122 e 01611626014604 - impianti sportivi	191267205	14/10/2019	174,19	15/11/2019	28/10/2019	174,19	-18	-3.135,42
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 ottobre 2019 - impianti sportivi	191301339	13/11/2019	91,88	16/12/2019	04/12/2019	91,88	-12	-1.102,56
SOENERGY SRL	fornitura gas utenze varie ottobre 2019	191301339	13/11/2019	56,99	16/12/2019	04/12/2019	56,99	-12	-683,88
SOENERGY SRL	fornitura gas utenze varie impianti sportivi ottobre 2019	191310236	13/11/2019	304,00	16/12/2019	04/12/2019	304,00	-12	-3.648,00
SOENERGY SRL	fornitura gas utenze varie ottobre 2019	191310236	13/11/2019	183,05	16/12/2019	04/12/2019	183,05	-12	-2.196,60
SOLUZIONE SRL	corso di formazione anticorrosione anno 2019	0004500501	31/10/2019	625,50	30/11/2019	29/11/2019	625,50	-1	-625,50
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	fornitura materiale informatico	3987/E	11/09/2019	1.242,00	11/10/2019	17/10/2019	1.242,00	6	7.452,00
STUDIO LAUT ENGINEERING SRL	sistemazione percorsi riservati alle utenze deboli sul territorio comunale lotto 1 - saldo direzione lavori	13/2019/BTG	16/10/2019	2.774,11	16/11/2019	21/11/2019	2.774,11	5	13.870,55
TECNOART S.R.L.	ristrutturazione e dipintura pareti esterne sede municipale	98/2019	28/10/2019	38.535,40	30/11/2019	04/12/2019	38.535,40	4	154.141,60
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale vario di termoidraulica	2019240000001	30/09/2019	131,15	31/10/2019	30/10/2019	131,15	-1	-131,15
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale idraulico	2019240000002	31/10/2019	115,36	30/11/2019	05/12/2019	115,36	5	576,80

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800-001822	2E19010280	20/09/2019	26,70	29/11/2019	26/11/2019	26,70	-3	-80,10
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 800-001822	2E19011494	21/10/2019	35,97	30/12/2019	26/11/2019	35,97	-34	-1.222,98
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie sede	4220419800037596	06/08/2019	215,74	31/10/2019	01/10/2019	215,74	-30	-6.472,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie scuole medie	4220419800046100	07/10/2019	410,80	31/12/2019	26/11/2019	410,80	-35	-14.378,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 0415411210	4220419800046101	07/10/2019	1,34	31/12/2019	26/11/2019	1,34	-35	-46,90
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie	4220419800046144	07/10/2019	215,74	31/12/2019	11/11/2019	215,74	-50	-10.787,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie	4220419800046190	07/10/2019	859,12	31/12/2019	26/11/2019	859,12	-35	-30.069,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie scuole elementari	4220419800046224	07/10/2019	774,35	31/12/2019	26/11/2019	774,35	-35	-27.102,25
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie sede	4220419800046515	07/10/2019	2.076,28	31/12/2019	26/11/2019	2.076,28	-35	-72.669,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie telefonia mobile	7X03759218	14/10/2019	45,27	18/11/2019	19/11/2019	15,76	1	15,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie telefonia mobile	7X04124322	14/10/2019	294,33	27/12/2019	21/11/2019	294,33	-36	-10.595,88
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 0415412339	8E00836077	07/10/2019	27,58	31/12/2019	26/11/2019	27,58	-35	-965,30
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 04113510634	8E00837653	07/10/2019	102,18	31/12/2019	11/11/2019	102,18	-50	-5.109,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 0415412661	8E00838257	07/10/2019	34,48	31/12/2019	26/11/2019	34,48	-35	-1.206,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 04113510639	8E00839052	07/10/2019	102,18	31/12/2019	11/11/2019	102,18	-50	-5.109,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 0415412343	8E00840217	07/10/2019	27,66	31/12/2019	26/11/2019	27,66	-35	-968,10
TRIVENETO SRL	verifica periodica impianti terra	199/50	27/11/2019	100,00	27/12/2019	06/12/2019	100,00	-21	-2.100,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo luglio 2019	1292/PA	10/08/2019	7.473,85	29/09/2019	02/10/2019	7.473,85	3	22.421,55
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2019	1474/PA	10/09/2019	6.530,61	30/10/2019	07/10/2019	6.530,61	-23	-150.204,03
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2019	1681/PA	10/10/2019	8.521,47	29/11/2019	11/11/2019	8.521,47	-18	-153.386,46
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale	1876/PA	10/11/2019	4.591,56	30/12/2019	03/12/2019	4.591,56	-27	-123.972,12
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio di vigilanza edifici pubblici	V8-12072	08/10/2019	2.430,10	30/11/2019	05/12/2019	2.430,10	5	12.150,50
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio di vigilanza luglio-settembre 2019	V8-12777	14/11/2019	2.430,10	31/12/2019	05/12/2019	2.430,10	-26	-63.182,60
VERITAS S.P.A.	allacciamento alla rete idrica pubblica di fontane in Piazza Marconi	000010138422	17/10/2019	350,00	14/11/2019	30/10/2019	350,00	-15	-5.250,00
VERITAS S.P.A.	allacciamento alla rete idrica pubblica di fontane in via Mons. Giussani	000010138424	17/10/2019	1.859,00	14/11/2019	30/10/2019	1.859,00	-15	-27.885,00
VERITAS S.P.A.	allacciamento alla rete idrica pubblica di fontane in via De Curtis	000010138426	17/10/2019	1.859,00	14/11/2019	30/10/2019	1.859,00	-15	-27.885,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 22.08.2018-12.02.2019 - impianti sportivi	600005138281	19/03/2019	6.855,37	16/04/2019	09/10/2019	6.855,37	176	1.206.545,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513269 periodo 17.07.2018-15.03.2019 - impianti sportivi	600005205807	04/04/2019	4.912,37	02/05/2019	09/10/2019	4.912,37	160	785.979,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.05.2019-30.06.2019	600005320976	19/07/2019	16,44	16/08/2019	09/10/2019	16,44	54	887,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386172	12/09/2019	13,60	10/10/2019	09/10/2019	13,60	-1	-13,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386173	12/09/2019	40,40	10/10/2019	09/10/2019	40,40	-1	-40,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 12.02.2019-07.08.2019	600005386708	12/09/2019	441,53	10/10/2019	09/10/2019	441,53	-1	-441,53
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 28.08.2018-07.08.2019	600005386709	12/09/2019	139,62	10/10/2019	09/10/2019	139,62	-1	-139,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 07.02.2018-07.08.2019	600005386711	12/09/2019	47,98	10/10/2019	09/10/2019	47,98	-1	-47,98
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 12.02.2019-07.08.2019	600005386712	12/09/2019	42,21	10/10/2019	09/10/2019	42,21	-1	-42,21
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386714	12/09/2019	67,32	10/10/2019	09/10/2019	67,32	-1	-67,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386715	12/09/2019	230,93	10/10/2019	09/10/2019	230,93	-1	-230,93
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564810 periodo 01.05.2009-07.08.2019	600005386716	12/09/2019	60,30	10/10/2019	09/10/2019	60,30	-1	-60,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 12.02.2019-09.08.2019	600005386717	12/09/2019	14,41	10/10/2019	09/10/2019	14,41	-1	-14,41
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 08.02.2019-05.08.2019	600005386718	12/09/2019	774,06	10/10/2019	09/10/2019	774,06	-1	-774,06
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386719	12/09/2019	99,67	10/10/2019	09/10/2019	99,67	-1	-99,67
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 02.02.2019-05.08.2019	600005386720	12/09/2019	11,14	10/10/2019	09/10/2019	11,14	-1	-11,14
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386721	12/09/2019	228,09	10/10/2019	09/10/2019	228,09	-1	-228,09
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 12.02.2019-09.08.2019	600005386722	12/09/2019	43,21	10/10/2019	09/10/2019	43,21	-1	-43,21
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386723	12/09/2019	40,40	10/10/2019	09/10/2019	40,40	-1	-40,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386724	12/09/2019	40,40	10/10/2019	09/10/2019	40,40	-1	-40,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386725	12/09/2019	160,37	10/10/2019	09/10/2019	160,37	-1	-160,37
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386726	12/09/2019	55,93	10/10/2019	09/10/2019	55,93	-1	-55,93
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386728	12/09/2019	40,40	10/10/2019	09/10/2019	40,40	-1	-40,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 02.02.2019-01.08.2019	600005386729	12/09/2019	81,77	10/10/2019	09/10/2019	81,77	-1	-81,77
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 22.02.2019-23.08.2019 - impianti sportivi	600005386730	12/09/2019	126,13	10/10/2019	09/10/2019	126,13	-1	-126,13
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 22.02.2019-23.08.2019 - impianti sportivi	600005386731	12/09/2019	38,70	10/10/2019	09/10/2019	38,70	-1	-38,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386732	12/09/2019	40,40	10/10/2019	09/10/2019	40,40	-1	-40,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386733	12/09/2019	747,35	10/10/2019	09/10/2019	747,35	-1	-747,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 05.02.2019-26.08.2019	600005386734	12/09/2019	60,48	10/10/2019	09/10/2019	60,48	-1	-60,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 05.02.2019-26.08.2019	600005386735	12/09/2019	5.775,85	10/10/2019	09/12/2019	5.775,85	60	346.551,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 09.02.2019-19.08.2019 - impianti sportivi	600005386737	12/09/2019	607,06	10/10/2019	09/10/2019	607,06	-1	-607,06
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 07.02.2019-02.08.2019	600005386739	12/09/2019	26,30	10/10/2019	09/10/2019	26,30	-1	-26,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386740	12/09/2019	89,82	10/10/2019	09/10/2019	89,82	-1	-89,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386741	12/09/2019	40,40	10/10/2019	09/10/2019	40,40	-1	-40,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 18.02.2018-23.08.2019	600005386742	12/09/2019	35,18	10/10/2019	09/10/2019	35,18	-1	-35,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 18.02.2018-23.08.2019	600005386743	12/09/2019	227,20	10/10/2019	09/10/2019	227,20	-1	-227,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 13.02.2019-08.08.2019	600005386744	12/09/2019	35,38	10/10/2019	09/10/2019	35,38	-1	-35,38
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 07.02.2019-01.08.2019	600005386745	12/09/2019	20,85	10/10/2019	09/10/2019	20,85	-1	-20,85
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 07.02.2019-01.08.2019	600005386746	12/09/2019	836,72	10/10/2019	09/10/2019	836,72	-1	-836,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 13.02.2019-08.08.2019	600005386747	12/09/2019	4.138,73	10/10/2019	09/12/2019	4.138,73	60	248.323,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 12.02.2019-07.08.2019	600005386748	12/09/2019	121,14	10/10/2019	09/10/2019	121,14	-1	-121,14
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386749	12/09/2019	12,11	10/10/2019	09/10/2019	12,11	-1	-12,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386751	12/09/2019	194,20	10/10/2019	09/10/2019	194,20	-1	-194,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 26.02.2019-27.08.2019	600005386752	12/09/2019	651,91	10/10/2019	09/10/2019	651,91	-1	-651,91
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 13.02.2019-08.08.2019 - impianti sportivi	600005386753	12/09/2019	361,61	10/10/2019	09/10/2019	361,61	-1	-361,61
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 12.02.2019-06.08.2019	600005386754	12/09/2019	812,38	10/10/2019	09/10/2019	812,38	-1	-812,38
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 02.02.2019-01.08.2019	600005386755	12/09/2019	370,29	10/10/2019	09/10/2019	370,29	-1	-370,29
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386756	12/09/2019	40,40	10/10/2019	09/10/2019	40,40	-1	-40,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 18.08.2017-13.08.2019	600005386757	12/09/2019	0,00	10/10/2019	09/10/2019	0,00	-1	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386758	12/09/2019	40,40	10/10/2019	09/10/2019	40,40	-1	-40,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386762	12/09/2019	30,14	10/10/2019	09/10/2019	30,14	-1	-30,14
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 07.02.2019-14.08.2019	600005386763	12/09/2019	609,58	10/10/2019	09/10/2019	609,58	-1	-609,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 22.02.2019-21.08.2019	600005386767	12/09/2019	22,10	10/10/2019	09/10/2019	22,10	-1	-22,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 07.02.2019-02.08.2019	600005386768	12/09/2019	122,72	10/10/2019	09/10/2019	122,72	-1	-122,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 13.02.2019-08.08.2019	600005386769	12/09/2019	31,74	10/10/2019	09/10/2019	31,74	-1	-31,74
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386770	12/09/2019	18,75	10/10/2019	09/10/2019	18,75	-1	-18,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.07.2019-31.08.2019	600005386771	12/09/2019	51,88	10/10/2019	09/10/2019	51,88	-1	-51,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 02.02.2019-01.08.2019	600005386772	12/09/2019	0,00	10/10/2019	09/10/2019	0,00	-1	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588749 periodo 24.07.2019-11.09.2019	600005402006	26/09/2019	43,26	24/10/2019	09/10/2019	43,26	-15	-648,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588746 periodo 24.07.2019-11.09.2019	600005402007	26/09/2019	43,26	24/10/2019	09/10/2019	43,26	-15	-648,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588747 periodo 24.07.2019-11.09.2019	600005402008	26/09/2019	43,26	24/10/2019	09/10/2019	43,26	-15	-648,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513269 periodo 13.02.2019-11.09.2019 - impianti sportivi	600005402009	26/09/2019	1.301,93	24/10/2019	09/10/2019	1.301,93	-15	-19.528,95
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513267 periodo 13.02.2019-11.09.2019 - impianti sportivi	600005402010	26/09/2019	148,75	24/10/2019	09/10/2019	148,75	-15	-2.231,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005438556	22/11/2019	13,39	20/12/2019	09/12/2019	13,39	-11	-147,29
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005438557	22/11/2019	39,75	20/12/2019	09/12/2019	39,75	-11	-437,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 08.08.2019-31.10.2019	600005439012	22/11/2019	858,26	20/12/2019	09/12/2019	858,26	-11	-9.440,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 08.08.2019-31.10.2019	600005439013	22/11/2019	37,00	20/12/2019	09/12/2019	37,00	-11	-407,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 08.08.2019-31.10.2019	600005439014	22/11/2019	12,84	20/12/2019	09/12/2019	12,84	-11	-141,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 08.08.2019-31.10.2019	600005439015	22/11/2019	49,71	20/12/2019	09/12/2019	49,71	-11	-546,81
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 08.08.2019-31.10.2019	600005439016	22/11/2019	28,54	20/12/2019	09/12/2019	28,54	-11	-313,94
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 13.08.2019-31.10.2019	600005439017	22/11/2019	167,10	20/12/2019	09/12/2019	167,10	-11	-1.838,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439018	22/11/2019	66,28	20/12/2019	09/12/2019	66,28	-11	-729,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439019	22/11/2019	226,45	20/12/2019	09/12/2019	226,45	-11	-2.490,95
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 10.08.2019-31.10.2019	600005439020	22/11/2019	32,31	20/12/2019	09/12/2019	32,31	-11	-355,41
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 06.08.2019-31.10.2019	600005439021	22/11/2019	575,07	20/12/2019	09/12/2019	575,07	-11	-6.325,77
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439022	22/11/2019	98,05	20/12/2019	09/12/2019	98,05	-11	-1.078,55
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 06.08.2019-31.10.2019	600005439023	22/11/2019	20,31	20/12/2019	09/12/2019	20,31	-11	-223,41
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439024	22/11/2019	223,66	20/12/2019	09/12/2019	223,66	-11	-2.460,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 10.08.2019-31.10.2019	600005439025	22/11/2019	71,41	20/12/2019	09/12/2019	71,41	-11	-785,51
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439026	22/11/2019	39,75	20/12/2019	09/12/2019	39,75	-11	-437,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439027	22/11/2019	39,75	20/12/2019	09/12/2019	39,75	-11	-437,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439028	22/11/2019	158,74	20/12/2019	09/12/2019	158,74	-11	-1.746,14
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439029	22/11/2019	54,32	20/12/2019	09/12/2019	54,32	-11	-597,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 09.08.2019-31.10.2019	600005439030	22/11/2019	63,65	20/12/2019	09/12/2019	63,65	-11	-700,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439031	22/11/2019	39,75	20/12/2019	09/12/2019	39,75	-11	-437,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 02.08.2019-31.10.2019	600005439032	22/11/2019	100,39	20/12/2019	09/12/2019	100,39	-11	-1.104,29

elenco pagamenti 4° trimestre 2019

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 24.08.2019-31.10.2019 - impianti sportivi	600005439033	22/11/2019	69,20	20/12/2019	09/12/2019	69,20	-11	-761,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 24.08.2019-31.10.2019 - impianti sportivi	600005439034	22/11/2019	49,46	20/12/2019	09/12/2019	49,46	-11	-544,06
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439035	22/11/2019	39,75	20/12/2019	09/12/2019	39,75	-11	-437,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439036	22/11/2019	735,85	20/12/2019	09/12/2019	735,85	-11	-8.094,35
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 27.08.2019-31.10.2019	600005439037	22/11/2019	272,70	20/12/2019	09/12/2019	272,70	-11	-2.999,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 27.08.2019-31.10.2019	600005439038	22/11/2019	43,00	20/12/2019	09/12/2019	43,00	-11	-473,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 20.08.2019-31.10.2019 - impianti sportivi	600005439039	22/11/2019	115,16	20/12/2019	09/12/2019	115,16	-11	-1.266,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 20.08.2019-31.10.2019 - impianti sportivi	600005439040	22/11/2019	52,32	20/12/2019	09/12/2019	52,32	-11	-575,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 03.08.2019-31.10.2019	600005439041	22/11/2019	673,07	20/12/2019	09/12/2019	673,07	-11	-7.403,77
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 03.08.2019-31.10.2019	600005439042	22/11/2019	58,64	20/12/2019	09/12/2019	58,64	-11	-645,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439043	22/11/2019	88,19	20/12/2019	09/12/2019	88,19	-11	-970,09
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439044	22/11/2019	39,75	20/12/2019	09/12/2019	39,75	-11	-437,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 24.08.2019-31.10.2019	600005439045	22/11/2019	44,96	20/12/2019	09/12/2019	44,96	-11	-494,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 24.08.2019-31.10.2019	600005439046	22/11/2019	26,41	20/12/2019	09/12/2019	26,41	-11	-290,51
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 09.08.2019-31.10.2019	600005439047	22/11/2019	22,66	20/12/2019	09/12/2019	22,66	-11	-249,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 02.08.2019-31.10.2019	600005439048	22/11/2019	59,29	20/12/2019	09/12/2019	59,29	-11	-652,19
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 02.08.2019-31.10.2019	600005439049	22/11/2019	539,21	20/12/2019	09/12/2019	539,21	-11	-5.931,31
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 09.08.2019-31.10.2019	600005439050	22/11/2019	1.525,42	20/12/2019	09/12/2019	1.525,42	-11	-16.779,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 08.08.2019-31.10.2019	600005439051	22/11/2019	114,67	20/12/2019	09/12/2019	114,67	-11	-1.261,37
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439052	22/11/2019	11,92	20/12/2019	09/12/2019	11,92	-11	-131,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 10.08.2019-31.10.2019	600005439053	22/11/2019	121,22	20/12/2019	09/12/2019	121,22	-11	-1.333,42
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439054	22/11/2019	191,15	20/12/2019	09/12/2019	191,15	-11	-2.102,65
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 28.08.2019-31.10.2019	600005439055	22/11/2019	121,48	20/12/2019	09/12/2019	121,48	-11	-1.336,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 09.08.2019-31.10.2019 - impianti sportivi	600005439056	22/11/2019	151,92	20/12/2019	09/12/2019	151,92	-11	-1.671,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 07.08.2019-31.10.2019	600005439057	22/11/2019	1.946,33	20/12/2019	09/12/2019	1.946,33	-11	-21.409,63
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 02.08.2019-31.10.2019	600005439058	22/11/2019	59,29	20/12/2019	09/12/2019	59,29	-11	-652,19
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439059	22/11/2019	39,75	20/12/2019	09/12/2019	39,75	-11	-437,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 14.08.2019-31.10.2019	600005439060	22/11/2019	85,99	20/12/2019	09/12/2019	85,99	-11	-945,89
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439061	22/11/2019	39,75	20/12/2019	09/12/2019	39,75	-11	-437,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 09.08.2019-31.10.2019	600005439062	22/11/2019	64,99	20/12/2019	09/12/2019	64,99	-11	-714,89
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 13.08.2019-31.10.2019	600005439063	22/11/2019	49,05	20/12/2019	09/12/2019	49,05	-11	-539,55
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 06.08.2019-31.10.2019	600005439064	22/11/2019	15,05	20/12/2019	09/12/2019	15,05	-11	-165,55
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439065	22/11/2019	30,01	20/12/2019	09/12/2019	30,01	-11	-330,11
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 15.08.2019-31.10.2019	600005439066	22/11/2019	77,80	20/12/2019	09/12/2019	77,80	-11	-855,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 08.08.2019-31.10.2019	600005439067	22/11/2019	49,30	20/12/2019	09/12/2019	49,30	-11	-542,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 02.08.2019-31.10.2019	600005439068	22/11/2019	14,46	20/12/2019	09/12/2019	14,46	-11	-159,06
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 23.08.2019-31.10.2019	600005439069	22/11/2019	101,43	20/12/2019	09/12/2019	101,43	-11	-1.115,73
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 22.08.2019-31.10.2019	600005439070	22/11/2019	12,75	20/12/2019	09/12/2019	12,75	-11	-140,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 03.08.2019-31.10.2019	600005439071	22/11/2019	35,26	20/12/2019	09/12/2019	35,26	-11	-387,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439072	22/11/2019	18,62	20/12/2019	09/12/2019	18,62	-11	-204,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 09.08.2019-31.10.2019	600005439073	22/11/2019	54,73	20/12/2019	09/12/2019	54,73	-11	-602,03
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.09.2019-31.10.2019	600005439074	22/11/2019	50,27	20/12/2019	09/12/2019	50,27	-11	-552,97
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 02.08.2019-31.10.2019	600005439075	22/11/2019	21,51	20/12/2019	09/12/2019	21,51	-11	-236,61
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali luglio-agosto 2019	9500000634	31/08/2019	20.666,67	30/09/2019	02/10/2019	20.666,67	2	41.333,34
VERITAS S.P.A.	campagna estumulazioni cimitero Via Matteotti	9500000701	25/09/2019	8.340,66	25/10/2019	21/10/2019	8.340,66	-4	-33.362,64
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale settembre 2019	9500000750	09/10/2019	263.322,65	08/11/2019	29/10/2019	263.322,65	-10	-2.633.226,50
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali settembre - ottobre 2019	9500000835	31/10/2019	20.666,67	30/11/2019	19/11/2019	20.666,67	-11	-227.333,37
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale ottobre 2019	9500000852	08/11/2019	263.322,65	08/12/2019	04/12/2019	263.322,65	-4	-1.053.290,60
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale novembre 2019	9500000920	03/12/2019	263.322,65	02/01/2020	11/12/2019	263.322,65	-22	-5.793.098,30
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio trasporto alunni ottobre 2019	00510	14/11/2019	600,00	01/01/2020	10/12/2019	600,00	-22	-13.200,00
VIVISPORT S.R.L.	fornitura panche per spogliatoio presso nuova palestra ex Bocciodromo via Mantegna	0000155/PA	29/10/2019	1.472,00	31/12/2019	27/11/2019	1.472,00	-34	-50.048,00
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività farmacia	AI12136204	04/07/2018	186,00	18/11/2019	05/11/2019	186,00	-13	-2.418,00
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività sedi varie	AI12136204	04/07/2018	5.991,26	18/11/2019	05/11/2019	5.991,26	-13	-77.886,38
VODAFONE ITALIA SPA	servizio connettività farmacia	AI16113684	01/09/2018	186,00	18/11/2019	05/11/2019	186,00	-13	-2.418,00
VODAFONE ITALIA SPA	servizio connettività sedi varie	AI16113684	01/09/2018	6.081,38	18/11/2019	05/11/2019	6.081,38	-13	-79.057,94
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività farmacia comunale	AI20125872	30/10/2018	186,00	18/11/2019	05/11/2019	186,00	-13	-2.418,00

elenco pagamenti 4° trimestre 2019

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività sedi varie	AI20125872	30/10/2018	5.977,00	18/11/2019	05/11/2019	5.977,00	-13	-77.701,00
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività	AI24168386	29/12/2018	6.081,65	18/11/2019	05/11/2019	6.081,65	-13	-79.061,45
VODAFONE ITALIA SPA	servizi di connettività	AL04041810	28/02/2019	6.019,11	30/03/2019	05/11/2019	6.019,11	220	1.324.204,20
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività	AL20230050	25/10/2019	4.516,63	24/11/2019	08/11/2019	4.516,63	-16	-72.266,08
VODAFONE ITALIA SPA	canone noleggio telefoni	AL20230074	25/10/2019	18,28	24/11/2019	08/11/2019	18,28	-16	-292,48
XEROX S.P.A.	canone fotocopiatori agosto - ottobre 2019	190013593 /G	05/11/2019	861,18	05/12/2019	25/11/2019	861,18	-10	-8.611,80
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori a colori agosto - ottobre 2019	190013594 /G	05/11/2019	581,32	05/12/2019	25/11/2019	581,32	-10	-5.813,20
ZARA MA.RMI SNC DI ZARA MAURO E ANDREA	fornitura e posa sigilli per loculi	36/E	23/10/2019	340,00	30/11/2019	13/11/2019	340,00	-17	-5.780,00
ZARA MA.RMI SNC DI ZARA MAURO E ANDREA	fornitura marmi e sigilli per sepolture	42/E	26/11/2019	170,00	31/12/2019	05/12/2019	170,00	-26	-4.420,00