

elenco pagamenti 1° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
100EM S.R.L.	riqualificazione area Oratorio Santa Maria Assunta - 1° SAL	4 PA	10/02/2020	2515840184	40.553,06	08/03/2020	25/03/2020	40.553,06	17	689.402,02
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	canone anno 2020 assistenza tecnica e aggiornamento software	PA00007	14/01/2020	2367055918	1.020,00	29/02/2020	17/02/2020	1.020,00	-12	-12.240,00
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	canone 2020 manutenzione servizio hosting manutenzione prodotti matrix, novapa, dukenet	PA00008	14/01/2020	2367055929	6.492,33	31/03/2020	13/02/2020	6.492,33	-47	-305.139,51
A-1 PROGETTI ARCHITETTURA	Adeguamento alla normativa antincendio del Pattinodromo Comunale 1° stralcio	3-PA	21/01/2020	2365300405	6.414,94	20/02/2020	06/02/2020	6.414,94	-14	-89.809,16
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	seminario del 14 e 30 ottobre 2019 servizi demografici	2728E	12/12/2019	2158617458	212,00	12/01/2020	15/01/2020	212,00	3	636,00
A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA	verifiche sulla sicurezza degli impianti elevatori edifici comunali	42/203	23/01/2020	2380995529	581,10	22/02/2020	11/02/2020	581,10	-11	-6.392,10
ABACO S.P.A.	gestione aggio imposta pubblicità' ed affissioni dicembre 2019	2020120000001	07/01/2020	2280756303	839,30	10/01/2020	13/01/2020	839,30	3	2.517,90
ABACO S.P.A.	aggio abaco imposta pubblicità-pubbliche affissioni gennaio 2020	2020120000635	05/02/2020	2452874587	14.443,99	10/02/2020	20/02/2020	14.443,99	10	144.439,90
ABACO S.P.A.	aggio abaco tosap permanente-temporanea-mercati gennaio 2020	2020120000694	06/02/2020	2467775233	5.079,63	10/02/2020	20/02/2020	5.079,63	10	50.796,30
ABACO S.P.A.	Aggio riscossione coattiva TARES 2018 - Lotto 1 al 31.12.2019	2020140000066	02/01/2020	2295639358	140,97	10/01/2020	13/01/2020	140,97	3	422,91
ABACO S.P.A.	aggio abaco coattiva tares lotto 1 al 31.01.2020	2020140000676	05/02/2020	2466840791	125,55	10/02/2020	20/02/2020	125,55	10	1.255,50
ABACO S.P.A.	riscossione coattiva imu al 31.12.2019	2020140000065	02/01/2020	2295636464	1.427,41	10/01/2020	15/01/2020	1.427,41	5	7.137,05
ABACO S.P.A.	aggio abaco tosap permanente- temporanea - mercati dicembre 2019	2020120000002	07/01/2020	2280759308	653,32	10/01/2020	13/01/2020	653,32	3	1.959,96
ABACO S.P.A.	aggio Abaco coattiva imu lotto 2 al 31.01.2020	2020140000675	05/02/2020	2466835738	845,86	10/02/2020	20/02/2020	845,86	10	8.458,60
ACADEMIA VENETA DI DANZA E BALLETO	organizzazione spettacolo di balletto classico il 10.12.2019	FPA 1/20	08/01/2020	2294667975	1.500,00	08/02/2020	30/01/2020	1.500,00	-9	-13.500,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2019	201900016164	30/11/2019	2076672946	1.243,56	31/12/2019	13/01/2020	1.243,56	13	16.166,28
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2019	201900016162	30/11/2019	2076671134	2.128,57	31/12/2019	14/01/2020	2.128,57	14	29.799,98
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2019	201900017702	31/12/2019	2267249147	2.151,15	30/11/2020	30/01/2020	2.151,15	-1	-2.151,15
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2019	201900014590	31/10/2019	2060743786	1.444,95	31/01/2019	13/01/2020	1.444,95	44	63.577,80
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2019	201900016165	30/11/2019	2076673862	2.277,01	31/12/2019	14/01/2020	2.277,01	14	31.878,14
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro interinale dicembre 2019	201900017700	31/12/2019	2267248169	5.606,80	31/01/2020	03/02/2020	5.606,80	3	16.820,40
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2019	202000000161	27/01/2020	2402907193	29,00	29/02/2020	05/03/2020	29,00	5	145,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	202000000160	27/01/2020	2402906296	1.425,53	29/02/2020	02/03/2020	1.425,53	2	2.851,06
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2019	201900016163	30/11/2019	2076672302	5.610,00	31/12/2019	13/01/2020	5.610,00	13	72.930,00
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazioni sanitarie novembre-dicembre 2019	FP.132	24/12/2019	2220664888	337,00	29/02/2020	04/02/2020	337,00	-25	-8.425,00
ANOE' GIUSEPPE S.R.L.	manutenzione straordinaria tratti viabilità comunale	00002/02	31/01/2020	2436002249	22.064,47	04/03/2020	24/03/2020	22.064,47	20	441.289,40
ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ	riqualificazione area Oratorio Santa Maria Assunta - progettazione definitiva e servizio monitoraggio ambientale	1/PA	13/02/2020	2515024552	5.482,20	14/03/2020	23/03/2020	5.482,20	9	49.339,80
ARKETIPO DI BOLDRIN ROBERTO	manutenzione straordinaria e dipintura spazi c/o scuola media Ungaretti	1/PA	31/12/2019	2286660383	15.793,88	31/01/2020	21/02/2020	15.793,88	21	331.671,48
ARTEVEN - ASS. REGIONALE PROMOZ. E DIFFUSIONE TEATRO E CULTURA NELLE COMUN. VENETE	animazione per ragazzi natale 2019	000052PA	31/01/2020	2422544200	2.100,00	29/02/2020	27/02/2020	2.100,00	-2	-4.200,00
ARUBA PEC S.P.A.	Fornitura n. 10 smart card CNS con certificati	A19PAMS0000789	26/11/2019	2351831337	215,00	31/12/2019	29/01/2020	215,00	29	6.235,00
BERTUZZI DANIELE	compenso Collegio Revisori dei Conti anno 2019	1/PA	31/01/2020	2671112718	8.096,68	09/04/2020	12/03/2020	8.096,68	-28	-226.707,04
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	fornitura articoli di pulizia	2469	20/12/2019	2292153936	111,30	29/02/2020	04/02/2020	111,30	-25	-2.782,50
BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	fornitura materiale di pulizia	2290	30/11/2019	2153489844	3.996,27	31/01/2020	22/01/2020	3.996,27	-9	-35.966,43
BOLGAN FLAVIO	fornitura materiale vario di ferramenta	000013-2019-1	16/12/2019	2179094835	2.057,27	31/01/2020	28/01/2020	2.057,27	-3	-6.171,81
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa domiciliari maggio 2017	5200015237	31/05/2017	73695629	1.694,00	31/07/2017	07/01/2020	8,47	890	7.538,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari novembre 2016	5200030779	30/11/2016	57266372	1.526,25	30/01/2017	07/01/2020	7,64	1072	8.190,08
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido comunale ottobre 2018	5200029962	31/10/2018	127588780	893,75	31/12/2018	07/01/2020	4,47	372	1.662,84
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	Servizio pasti domiciliari dicembre 2020	5200035577	31/12/2019	2326354271	1.815,34	29/02/2020	06/02/2020	1.806,27	-23	-41.544,21
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari giugno 2018	5200020701	30/06/2018	109914153	1.776,42	30/08/2018	07/01/2020	8,88	495	4.395,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti a domicilio dicembre 2017	5200035072	31/12/2017	91627133	1.551,00	28/02/2018	07/01/2020	7,75	678	5.254,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica novembre 2019	5200032769	30/11/2019	2161985926	4.618,92	30/01/2020	21/01/2020	4.595,83	-9	-41.362,47
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica dicembre 2019	5200035580	31/12/2019	2326354307	8.181,89	29/02/2020	11/02/2020	8.140,97	-18	-146.537,46
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	Mensa asilo nido comunale	5200005293	28/02/2017	65197758	602,08	28/04/2017	07/01/2020	3,01	984	2.961,84
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido comunale settembre 2018	5200026819	30/09/2018	123236907	650,65	30/11/2018	07/01/2020	3,25	403	1.309,75
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido novembre 2017	5200037090	31/12/2017	92470456	849,16	28/02/2018	07/01/2020	4,25	678	2.881,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti a domicilio gennaio 2017	5200000425	31/01/2017	62053017	1.542,75	31/03/2017	07/01/2020	7,71	1012	7.802,52
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari novembre 2017	5200031937	30/11/2017	89195772	1.619,75	30/01/2018	07/01/2020	8,10	707	5.726,70
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido maggio 2017	5200015240	31/05/2017	73695638	833,54	31/07/2017	07/01/2020	4,17	890	3.711,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido gennaio 2018	5200001360	31/01/2018	94869884	633,49	31/03/2018	07/01/2020	3,17	647	2.050,99
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	rettifica refezione scolastica periodo settembre/ottobre 2019	5200032680	30/11/2019	2161982815	66,34	30/01/2020	21/01/2020	66,01	-9	-594,09
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari marzo 2017	5200008550	31/03/2017	67985171	1.718,75	31/05/2017	07/01/2020	8,60	951	8.178,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido comunale giugno 2018	5200020704	30/06/2018	109914162	667,81	30/08/2018	07/01/2020	3,34	495	1.653,30

elenco pagamenti 1° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido marzo 2018	5200009429	31/03/2018	100565740	862,29	31/05/2018	07/01/2020	4,32	586	2.531,52
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido aprile 2018	5200013099	30/04/2018	103490730	1.464,32	30/06/2018	07/01/2020	7,32	556	4.069,92
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	Mensa asilo nido comunale dicembre 2019	5200035061	31/12/2019	2310124892	434,72	29/02/2020	06/02/2020	432,55	-23	-9.948,65
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido luglio 2018	5200023460	15/08/2018	116355793	553,41	15/10/2018	07/01/2020	2,77	449	1.243,73
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari maggio 2018	5200016402	31/05/2018	106773560	1.918,20	31/07/2018	07/01/2020	9,59	525	5.034,75
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	Mensa asilo nido comunale aprile 2017	5200012118	30/04/2017	70736024	597,82	30/06/2017	07/01/2020	2,99	921	2.753,79
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido comunale luglio 2017	5200021352	31/07/2017	78966812	550,96	30/09/2017	07/01/2020	2,76	829	2.288,04
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	Servizio pasti domiciliari agosto 2017	5200022482	31/08/2017	80868333	643,50	31/10/2017	07/01/2020	3,22	798	2.569,56
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari luglio 2018	5200023212	31/07/2018	114437682	1.715,26	30/09/2018	07/01/2020	8,58	464	3.981,12
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	fornitura pasti a domicilio agosto 2018	5200024376	31/08/2018	118144914	1.740,28	31/10/2018	07/01/2020	8,70	433	3.767,10
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	Servizio pasti domiciliari agosto 2017	5200022540	31/08/2017	80953876	1.182,50	31/10/2017	07/01/2020	5,91	798	4.716,18
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	Servizio pasti domiciliari dicembre 2016	5200034485	31/12/2016	59663577	1.509,75	28/02/2017	07/01/2020	7,54	1043	7.864,22
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica novembre 2019	5200032770	30/11/2019	2161985944	10.554,62	30/01/2020	21/01/2020	10.501,83	-9	-94.516,47
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica dicembre 2019	5200035579	31/12/2019	2326354299	3.481,60	29/02/2020	11/02/2020	3.464,20	-18	-62.355,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido maggio 2018	5200016405	31/05/2018	106773593	965,25	31/07/2018	07/01/2020	4,83	525	2.535,75
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari novembre 2018	5200033510	30/11/2018	132563599	1.576,26	30/01/2019	07/01/2020	7,88	342	2.694,96
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido dicembre 2017	5200035075	31/12/2017	91627143	568,00	28/02/2018	07/01/2020	2,84	678	1.925,52
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari settembre 2018	5200026816	30/09/2018	123236904	1.679,12	30/11/2018	07/01/2020	8,40	403	3.385,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido novembre 2016	5200030780	30/11/2016	57266373	592,14	30/01/2017	07/01/2020	2,96	1072	3.173,12
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	Servizio pasti domiciliari febbraio 2017	5200004637	28/02/2017	64921106	1.564,75	28/04/2017	07/01/2020	7,82	984	7.694,88
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica novembre 2019	5200032767	30/11/2019	2161985909	2.107,00	30/01/2020	21/01/2020	2.096,47	-9	-18.868,23
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari settembre 2017	5200025132	30/09/2017	83935919	1.779,25	30/11/2017	07/01/2020	8,90	768	6.835,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti asilo nido novembre 2019	5200032130	30/11/2019	2144342576	803,66	30/01/2020	20/01/2020	799,65	-10	-7.996,50
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari ottobre 2019	5200028210	31/10/2019	1952585314	2.021,06	31/12/2019	08/01/2020	2.010,96	8	16.087,68
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti a domicilio	5200021351	31/07/2017	78966810	1.779,25	30/09/2017	07/01/2020	8,90	829	7.378,10
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti al crudo asilo nido dicembre 2018	5200036655	31/12/2018	151845316	572,00	28/02/2019	07/01/2020	2,86	313	895,18
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido comunale ottobre 2017	5200028010	31/10/2017	86284576	665,98	31/12/2017	07/01/2020	3,33	737	2.454,21
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari settembre 2016	5200025826	30/09/2016	52426903	1.314,50	30/11/2016	07/01/2020	1,31	1133	1.484,23
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido marzo 2017	5200008916	31/03/2017	68181822	883,24	31/05/2017	07/01/2020	4,42	951	4.203,42
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio domiciliari gennaio 2018	5200001358	31/01/2018	94869871	1.743,06	31/03/2018	07/01/2020	8,72	647	5.641,84
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti a domicilio aprile 2018	5200013097	30/04/2018	103490728	1.648,54	30/06/2018	07/01/2020	8,25	556	4.587,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari novembre 2019	5200032129	30/11/2019	2144342471	1.884,84	30/01/2020	20/01/2020	1.875,42	-10	-18.754,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	Servizio pasti domiciliari aprile 2017	5200012115	30/04/2017	70736008	1.537,25	30/06/2017	07/01/2020	7,68	921	7.073,28
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	Servizio mensa asilo nido dicembre 2016	5200034488	31/12/2016	59663591	484,22	28/02/2017	07/01/2020	2,42	1043	2.524,06
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	Servizio pasti domiciliari ottobre 2016	5200028660	31/10/2016	54437071	1.603,25	31/12/2016	07/01/2020	8,01	1102	8.827,02
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti a domicilio marzo 2018	5200009426	31/03/2018	100565733	1.807,00	31/05/2018	07/01/2020	9,04	586	5.297,44
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido comunale gennaio 2020	5200001771	31/01/2020	2494084554	796,51	31/03/2020	31/03/2020	792,53	0	0,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido comunale giugno 2017	5200018556	30/06/2017	76508896	771,06	30/08/2017	07/01/2020	3,86	860	3.319,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica dicembre 2019	5200035576	31/12/2019	2326354268	1.608,20	29/02/2020	11/02/2020	1.600,16	-18	-28.802,88
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domicilio ottobre 2018	5200029961	31/10/2018	127588779	1.656,88	31/12/2018	07/01/2020	8,28	372	3.080,16
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica dicembre 2019	5200035578	31/12/2019	2326354272	2.928,30	29/02/2020	11/02/2020	2.913,66	-18	-52.445,88
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	refezione scolastica novembre 2019	5200032768	30/11/2019	2161985923	3.870,00	30/01/2020	21/01/2020	3.850,65	-9	-34.655,85
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	fornitura alimenti asilo nido novembre 2018	5200033513	30/11/2018	132563936	940,94	30/01/2019	07/01/2020	4,70	342	1.607,40
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido ottobre 2016	5200028665	31/10/2016	54437084	541,02	31/12/2016	07/01/2020	2,71	1102	2.986,42
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido febbraio 2018	5200006527	28/02/2018	97995046	712,14	28/04/2018	07/01/2020	3,57	619	2.209,83
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa asilo nido comunale gennaio 2017	5200000427	31/01/2017	62053019	479,96	31/03/2017	07/01/2020	2,40	1012	2.428,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa domiciliari giugno 2017	5200018555	30/06/2017	76508892	1.685,75	30/08/2017	07/01/2020	8,43	860	7.249,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	pasti domiciliari dicembre 2018	5200036653	31/12/2018	151845314	1.498,42	28/02/2019	07/01/2020	7,49	313	2.344,37
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	Servizio mensa asilo nido comunale settembre 2017	5200025133	30/09/2017	83935922	504,10	30/11/2017	07/01/2020	2,52	768	1.935,36
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari febbraio 2018	5200006523	28/02/2018	97995025	1.640,20	28/04/2018	07/01/2020	8,21	619	5.081,99
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido comunale ottobre 2019	5200028213	31/10/2019	1952585415	935,22	31/12/2019	08/01/2020	930,55	8	7.444,40
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa silo nido settembre 2016	5200025827	30/09/2016	52426906	337,96	30/11/2016	07/01/2020	0,58	1133	657,14
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari ottobre 2017	5200028009	31/10/2017	86284574	1.749,00	31/12/2017	07/01/2020	8,75	737	6.448,75
CANOVA BARBARA	servizio dietista ottobre-dicembre 2019	FATTPA 1_20	01/01/2020	2259271524	3.600,00	01/02/2020	14/01/2020	3.600,00	-18	-64.800,00
CAPUZZO GIAMPAOLO	Compenso Collegio Revisori dei Conti anno 2019	4	29/01/2020	2673241019	14.919,56	09/04/2020	12/03/2020	14.919,56	-28	-417.747,68

elenco pagamenti 1° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
CARTOLERIA FUGAZZARO MARINA	fornitura testi scolastici	4/FE	05/12/2019	2085854131	31,05	04/01/2020	13/01/2020	31,05	9	279,45
CAVALLIN COSTANTINO	Manutenzione straordinaria serramenti scuole Frank e Marco Polo	6	30/01/2020	2422844380	51.715,71	29/02/2020	13/02/2020	51.715,71	-16	-827.451,36
CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C.	formazione del 01/10/2019 su decreto salva cantieri	200	13/10/2019	2382040409	272,00	13/11/2019	27/02/2020	272,00	106	28.832,00
CENTRO STUDI ERICKSON	Corso di formazione del 13 e 14 dicembre 2019 dipendenti comunali	0/3260	16/12/2019	2184364133	327,86	16/12/2019	15/01/2020	327,86	30	9.835,80
CENTRO STUDI ERICKSON	Abbonamento alla rivista "Lavoro Sociale" anno 2019	0/3311	19/12/2019	2261014950	73,00	19/12/2019	29/01/2020	73,00	41	2.993,00
CESA INGEGNERIA SRL	Valutazione fattibilità intersezione a rotatoria tra Via Matteotti, Via Roma e Via Cattaneo	03	21/01/2020	2364549263	6.032,00	20/02/2020	05/02/2020	6.032,00	-15	-90.480,00
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	Canone 2020 per il servizio di Hosting e manutenzione software per l'applicazione EasyNET CMS per la gestione dell'Arch	107/2020	28/01/2020	2412190585	1.115,00	27/02/2020	11/02/2020	1.115,00	-16	-17.840,00
CHINELLATO FABIO	compenso componente nucleo di valutazione anno 2019	00003	07/01/2020	2277805450	3.552,64	06/02/2020	13/02/2020	3.552,64	7	24.868,48
CHIOCCIOLI PIETRO LUCA	Consulenza antincendio per edifici scolastici	3	24/01/2020	2391976777	3.933,28	24/01/2020	13/02/2020	3.933,28	20	78.665,60
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	manutenzione bosco nuovi nati anno 2019	84/E	31/01/2020	2435538973	10.350,00	29/02/2020	05/03/2020	10.350,00	5	51.750,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia palestra Pascoli dicembre 2019	432/PA	30/12/2019	2240814019	957,70	29/02/2020	04/02/2020	957,70	-25	-23.942,50
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	gestione Parco Nuove Gemme - 2° rata 2019	346/PA	28/10/2019	1851564154	21.850,20	31/12/2019	14/01/2020	21.850,20	14	305.902,80
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia immobili comunali dicembre 2019	449/PA	31/12/2019	2305504247	12.370,44	29/02/2020	04/02/2020	12.370,44	-25	-309.261,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale ottobre 2019	462/PA	30/11/2019	2068780664	1.806,55	31/01/2020	29/01/2020	1.797,52	-2	-3.595,04
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale novembre 2019	463/PA	30/11/2019	2068421043	6.864,90	31/01/2020	29/01/2020	6.830,57	-2	-13.661,14
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale nov-dic 2019	F-358	31/12/2019	2337748870	9.779,38	31/01/2020	05/03/2020	9.779,38	34	332.498,92
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	storno parziale fattura n. F-358 del 31.12.2019	F-2	27/01/2020	2393267580	-841,93	27/02/2020	05/03/2020	-841,93	7	-5.893,51
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	storno parziale fattura n. F-358 del 31.12.2019	F-5	31/01/2020	2442701090	-455,42	01/03/2020	05/03/2020	-455,42	4	-1.821,68
COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE	canone abbonamento sito web "Italia IUS" anno 2020	FTE 100/2019	09/12/2019	2122108065	150,00	09/02/2020	20/01/2020	150,00	-20	-3.000,00
COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	adeguamento normativa antincendio scuola materna Andersen	208/2019	09/12/2019	2130649544	69.056,25	09/01/2020	23/01/2020	69.056,25	14	966.787,50
COSTRUZIONI SEMENZATO S.R.L.	2° S.A.L. riqualificazione area urbana per accesso a servizi di pubblica utilità zona Via XX settembre e Pisacane	FPA 26/2019	20/12/2019	2199362996	92.530,84	31/12/2019	14/01/2020	92.530,84	14	1.295.431,76
DEOLALEGNA DI DEOLA TOMMASO	Fornitura 125 ceppi di legname VAIA	FPA 5/19	31/12/2019	2250869283	500,00	10/01/2020	14/01/2020	500,00	4	2.000,00
DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	Fornitura materiale ferramenta	5F	31/01/2020	2453074846	953,84	29/02/2020	13/02/2020	953,84	-16	-15.261,44
DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	Fornitura materiale ferramenta	1G	31/01/2020	2441664086	953,84	31/01/2020	13/02/2020	953,84	-16	-15.261,44
DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	fornitura materiale vario di minuteria	10G	24/12/2019	2222515322	286,43	31/01/2020	27/01/2020	286,43	-4	-1.145,72
DESTRO PAOLO E C. S.A.S.	storno fatt. 1G del 31/01/2020	2G	31/01/2020	2453074833	-953,84	29/02/2020	13/02/2020	-953,84	-16	15.261,44
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	progetto 20 20 20 PAES - servizio di sportello energia anno 2019	563	25/11/2019	2035952360	340,00	25/12/2019	09/01/2020	340,00	15	5.100,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	sportello energia anno 2019	9	10/01/2020	2335449870	340,00	10/02/2020	04/02/2020	340,00	-6	-2.040,00
EDENRED ITALIA SRL	fornitura buoni pasto	N07415	16/12/2019	2172212901	10.710,00	15/01/2020	16/01/2020	10.710,00	1	10.710,00
EDENRED ITALIA SRL	Fornitura buoni pasto dipendenti comunali	N04090	14/01/2020	2332195168	416,50	14/02/2020	29/01/2020	416,50	-16	-6.664,00
EMERGO SRL	Manutenzione defibrillatori c/o strutture sportive	00035	31/01/2020	2435484552	2.261,00	02/03/2020	17/02/2020	2.261,00	-14	-31.654,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004007423533	06/02/2020	2464603679	167,07	12/03/2020	27/02/2020	167,07	-14	-2.338,98
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	003083199010	11/12/2019	2156519383	261,98	15/01/2020	09/01/2020	261,98	-6	-1.571,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004000010513	08/01/2020	2336314161	282,17	12/02/2020	27/01/2020	282,17	-16	-4.514,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004000010517	08/01/2020	2336380695	62,94	12/02/2020	27/01/2020	62,94	-16	-1.007,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004000010524	08/01/2020	2336161720	119,72	12/02/2020	27/01/2020	119,72	-16	-1.915,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004007423534	06/02/2020	2465336597	4,22	12/03/2020	27/02/2020	4,22	-14	-59,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004007423535	06/02/2020	2464543667	12,26	12/03/2020	27/02/2020	12,26	-14	-171,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	004000010526	08/01/2020	2336375454	4,57	12/02/2020	27/01/2020	4,57	-16	-73,12
ENEL ENERGIA SPA	nuovo allacciamento utenza via Mantegna	008403183104	17/01/2020	2521377026	1.667,53	15/03/2020	27/02/2020	1.667,53	-17	-28.348,01
ENEL ENERGIA SPA	storno fattura n. 008403183104 del 17.01.2020	008403183263	17/01/2020	2521381125	-1.667,53	15/03/2020	27/02/2020	-1.667,53	-17	28.348,01
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004007423523	06/02/2020	2465037616	4,22	12/03/2020	27/02/2020	4,22	-14	-59,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004000010525	08/01/2020	2336263294	101,24	12/02/2020	27/01/2020	101,24	-16	-1.619,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004000010508	08/01/2020	2336312900	83,74	12/02/2020	27/01/2020	83,74	-16	-1.339,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527	004007614351	06/02/2020	2465859958	713,58	24/02/2020	27/02/2020	713,58	3	2.140,74
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004000010507	08/01/2020	2336397340	63,95	12/02/2020	27/01/2020	63,95	-16	-1.023,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004007423525	06/02/2020	2465819843	57,80	12/03/2020	27/02/2020	57,80	-14	-809,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004000010505	08/01/2020	2336243533	4,57	12/02/2020	27/01/2020	4,57	-16	-73,12
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004000010506	08/01/2020	2336260346	59,17	12/02/2020	27/01/2020	59,17	-16	-946,72

elenco pagamenti 1° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	003080525128	09/12/2019	2136272779	63,95	13/01/2020	09/01/2020	63,95	-4	-255,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004007423537	06/02/2020	2464549832	57,80	12/03/2020	27/02/2020	57,80	-14	-809,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004006658622	15/01/2020	2345915725	8,64	19/02/2020	27/01/2020	8,64	-23	-198,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004006658624	15/01/2020	2346018920	14,81	19/02/2020	27/01/2020	14,81	-23	-340,63
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004007423543	06/02/2020	2465346143	57,80	12/03/2020	27/02/2020	57,80	-14	-809,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004000088319	08/01/2020	2336123754	52,51	12/02/2020	27/01/2020	52,51	-16	-840,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004007423526	06/02/2020	2465538149	76,63	12/03/2020	27/02/2020	76,63	-14	-1.072,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004013518267	12/02/2020	2519304867	7,23	18/03/2020	27/02/2020	7,23	-20	-144,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004000010510	08/01/2020	2336372149	2.089,60	12/02/2020	27/01/2020	2.089,60	-16	-33.433,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004007423541	06/02/2020	2464571801	457,35	12/03/2020	27/02/2020	457,35	-14	-6.402,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	004007423545	06/02/2020	2465364118	4,22	12/03/2020	27/02/2020	4,22	-14	-59,08
ENEL ENERGIA SPA	Oneri per aumento potenza contatore utenza 00134599823	008403176639	30/11/2019	2200308368	160,84	19/01/2020	07/01/2020	160,84	-12	-1.930,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 345599823	004007423527	06/02/2020	2464597356	141,22	12/03/2020	27/02/2020	141,22	-14	-1.977,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004007423528	06/02/2020	2465821607	1.816,59	12/03/2020	27/02/2020	1.816,59	-14	-25.432,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004007423540	06/02/2020	2465836020	40,09	12/03/2020	27/02/2020	40,09	-14	-561,26
ENEL ENERGIA SPA	nuovo allacciamento utenza via Mantegna	008403183712	20/01/2020	2521381352	1.667,53	15/03/2020	27/02/2020	1.667,53	-17	-28.348,01
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004007423539	06/02/2020	2465654332	16,21	12/03/2020	27/02/2020	16,21	-14	-226,94
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004000010518	08/01/2020	2336228353	63,95	12/02/2020	27/01/2020	63,95	-16	-1.023,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004000010515	08/01/2020	2336262037	177,35	12/02/2020	27/01/2020	177,35	-16	-2.837,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004007423529	06/02/2020	2465826774	243,63	12/03/2020	27/02/2020	243,63	-14	-3.410,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004000010519	08/01/2020	2336376436	564,81	12/02/2020	27/01/2020	564,81	-16	-9.036,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004007423532	06/02/2020	2464600325	528,96	12/03/2020	27/02/2020	528,96	-14	-7.405,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004000010511	08/01/2020	2336430702	320,66	12/02/2020	27/01/2020	320,66	-16	-5.130,56
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004007423544	06/02/2020	2465026316	91,02	12/03/2020	27/02/2020	91,02	-14	-1.274,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004007423538	06/02/2020	2465020357	519,15	12/03/2020	27/02/2020	519,15	-14	-7.268,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004000010509	08/01/2020	2336324381	149,93	12/02/2020	27/01/2020	149,93	-16	-2.398,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004000010516	08/01/2020	2336297369	4,57	12/02/2020	27/01/2020	4,57	-16	-73,12
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004007423542	06/02/2020	2464552418	86,47	12/03/2020	27/02/2020	86,47	-14	-1.210,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004000010514	08/01/2020	2336328573	533,42	12/02/2020	27/01/2020	533,42	-16	-8.534,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004007423524	06/02/2020	2465541459	77,40	12/03/2020	27/02/2020	77,40	-14	-1.083,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004000010521	08/01/2020	2336237095	42,74	12/02/2020	27/01/2020	42,74	-16	-683,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004007423536	06/02/2020	2464934378	101,27	12/03/2020	27/02/2020	101,27	-14	-1.417,78
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004000010523	08/01/2020	2336158381	104,29	12/02/2020	27/01/2020	104,29	-16	-1.668,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	003083199012	11/12/2019	2156563281	4,57	15/01/2020	09/01/2020	4,57	-6	-27,42
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004007439323	06/02/2020	2464924127	48,26	12/03/2020	27/02/2020	48,26	-14	-675,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004000010520	08/01/2020	2336196956	19,96	12/02/2020	27/01/2020	19,96	-16	-319,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004007423531	06/02/2020	2465553213	288,36	12/03/2020	27/02/2020	288,36	-14	-4.037,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004000010522	08/01/2020	2336380704	496,31	12/02/2020	27/01/2020	496,31	-16	-7.940,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004000046661	08/01/2020	2336113986	727,79	24/01/2020	27/01/2020	727,79	3	2.183,37
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani randagi novembre/dicembre 2019	243/PA	06/02/2020	2460650930	1.602,76	06/03/2020	25/03/2020	1.602,76	19	30.452,44
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizi bibliotecari dicembre 2019	V8-1114	31/12/2019	2313335467	6.382,07	29/02/2020	06/02/2020	6.382,07	-23	-146.787,61
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	Documento n. V8-2 del 14/01/2020	V8-2	14/01/2020	2327867517	6.362,07	14/03/2020	06/02/2020	6.330,26	-37	-234.219,62
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale novembre 2019	V8-1030	30/11/2019	2119443400	6.382,07	30/01/2020	16/01/2020	6.350,16	-14	-88.902,24
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	Servizi bibliotecari gennaio 2020	V8-53	31/01/2020	2501236838	6.382,07	30/03/2020	31/03/2020	6.350,16	1	6.350,16
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	storno fatt. V8-001114 del 31/12/2019	V8-1	14/01/2020	2327867543	-6.382,07	13/02/2020	06/02/2020	-6.382,07	-7	44.674,49
FAGGION ANTONIO S.R.L.	1° s.a.l. manutenzione straordinaria copertura sede municipale e sala consiliare	7	20/01/2020	2392035333	90.631,80	29/02/2020	24/02/2020	90.631,80	-5	-453.159,00
FASTWEB SPA	utenze telefoniche varie periodo 01/11/2019 - 31/12/2019	PAE0042973	31/12/2019	2303314012	511,43	31/01/2020	29/01/2020	511,43	-2	-1.022,86
FORINT S.P.A.	fornitura vestiario invernale per messo comunale	2019H03297	17/12/2019	2190441937	299,00	18/01/2020	13/01/2020	299,00	-5	-1.495,00
FRATELLI MICHELETTO STRADE S.R.L.	manutenzione stradale e messa in sicurezza viabilità comunale anni 2019/2020	2020-AFAT4-0000001	05/02/2020	2463746424	18.178,92	05/03/2020	25/03/2020	18.178,92	20	363.578,40
G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C. S.N.C.	trattamento endoterapico antiparassitario su alberature comunali	81/PA	02/12/2019	2277346610	2.046,80	02/01/2020	14/01/2020	2.046,80	12	24.561,60
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura giornale "La Piazza"dicembre 2019	2501/00	02/12/2019	2154144099	300,00	31/01/2020	17/01/2020	300,00	-14	-4.200,00
GIVE EMOTIONS SRL	fornitura periodico "la Piazza" settembre 2018	21/01	05/09/2018	120636440	300,00	31/10/2018	02/03/2020	300,00	488	146.400,00
HERA COMM NORDEST S.R.L.	fornitura servizio energia elettrica utenza 32555722	812010010633	11/01/2020	2332319236	42,25	29/02/2020	31/01/2020	42,25	-29	-1.225,25
HERA COMM NORDEST S.R.L.	fornitura servizio energia elettrica utenza 32555722	811900494212	11/12/2019	2155185110	65,34	31/01/2020	31/01/2020	65,34	0	0,00
HERA COMM NORDEST S.R.L.	fornitura servizio energia elettrica utenza 32555722	811900518823	20/12/2019	2217655784	62,27	09/01/2020	31/01/2020	62,27	22	1.369,94

elenco pagamenti 1° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
HERA COMM S.R.L.	fornitura servizio energia elettrica utenza 32671063	412010286069	11/01/2020	2333551227	20,96	29/02/2020	31/01/2020	20,96	-29	-607,84
HERA COMM S.R.L.	fornitura servizio energia elettrica utenza 32671063	411911583375	11/12/2019	2161142495	20,96	31/01/2020	31/01/2020	20,96	0	0,00
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica ottobre - dicembre 2019	302010000100	31/01/2020	2459521975	83.580,75	02/03/2020	24/03/2020	83.580,75	22	1.838.776,50
HERA LUCE S.R.L.	gestione illuminazione pubblica ottobre - dicembre 2019 - impianti sportivi	302010000100	31/01/2020	2459521975	8.746,48	02/03/2020	24/03/2020	8.746,48	22	192.422,56
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura testi scolastici scuole primarie	FATTPA 1_20	25/02/2020	2573744133	22,09	26/03/2020	30/03/2020	22,09	4	88,36
I COLORI DEL VILLAGGIO	fornitura testi scolastici scuola primaria	FATTPA 13_19	10/12/2019	2132081044	15,60	31/01/2020	27/01/2020	15,60	-4	-62,40
ICA SYSTEM S.R.L.	noleggio anno 2019 apparecchiature igienizzazione automatica c/o edifici comunali	19000698 - RJ	31/12/2019	2325074480	502,50	29/02/2020	06/02/2020	502,50	-23	-11.557,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio di mediazione abitativa ottobre - dicembre 2019	106/PA	17/12/2019	2183915318	3.740,49	31/01/2020	30/01/2020	3.721,79	-1	-3.721,79
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR agosto - novembre 2019	112/PA	31/12/2019	2297202829	60.296,15	31/01/2020	30/01/2020	59.994,67	-1	-59.994,67
INTERCONSULTING S.A.S.	gestione IRAP - IVA 2° semestre 2019	N.193	31/12/2019	2250211326	725,00	30/01/2020	20/01/2020	725,00	-10	-7.250,00
INTERCONSULTING S.A.S.	gestione IRAP - IVA 2° semestre 2019	N.193	31/12/2019	2250211326	884,50	30/01/2020	20/01/2020	884,50	-10	-8.845,00
INTERCONSULTING S.A.S.	servizio di elaborazione e trasmissione modello 770 anno fiscale 2018	N.160/2019	31/12/2019	2248952124	1.500,00	30/01/2020	20/01/2020	1.500,00	-10	-15.000,00
INTESA SANPAOLO S.P.A.	canone leasing ex scuola Disney rata n. 20	012L2020V1A000000	16/01/2020	2345442352	62.641,75	23/12/2019	28/01/2020	62.641,75	36	2.255.103,00
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione seduca consiglio comunale del 19/12/19	FATTPA 18_20	11/01/2020	2318346508	44,10	11/02/2020	04/02/2020	44,10	-7	-308,70
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	storno fatt. 18_20 del 11/01/2020	FATTPA 23_20	15/01/2020	2339590746	-44,10	15/02/2020	04/02/2020	-44,10	-11	485,10
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione sedute consiliari del 11/11 e 28/11/2019	FATTPA 28_20	17/01/2020	2352545305	123,06	09/12/2019	04/02/2020	123,06	57	7.014,42
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	servizio trascrizione sedute Consiglio Comunale	FATTPA 174_19	09/12/2019	2122204830	123,06	09/01/2020	04/02/2020	123,06	26	3.199,56
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	storno fatt. 174_19 del 09/12/19	FATTPA 27_20	17/01/2020	2352531309	-123,06	17/02/2020	04/02/2020	-123,06	-13	1.599,78
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione seduta consiliare del 19/12/2019	FATTPA 24_20	15/01/2020	2339637360	44,10	15/02/2020	04/02/2020	44,10	-11	-485,10
ISNG S.R.L.	rinnovo sistema antitaccheggio e inserimento "totem di autoprestito" biblioteca comunale	311 FE	05/12/2019	2086043227	29.705,00	05/01/2020	17/01/2020	29.705,00	12	356.460,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante dicembre 2019	1369447039	31/12/2019	2269164770	393,95	30/01/2020	21/01/2020	393,95	-9	-3.545,55
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante gennaio 2020	1369522056	31/01/2020	2461771350	452,81	01/03/2020	23/03/2020	452,81	22	9.961,82
ITS DI VOLPATO LUCA E C.	fornitura switcch	1170	11/12/2019	2138335943	992,92	11/02/2020	30/01/2020	992,92	-12	-11.915,04
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta fotocopie	2019SP001528	20/12/2019	2205365923	789,05	29/02/2020	06/02/2020	789,05	-23	-18.148,15
KOMPAN ITALIA S.R.L.	Riqualificazione urbana di aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di Spinea - Riqualificazione aree parchi via	20-V1-000038	26/02/2020	2582922580	24.950,00	28/03/2020	28/02/2020	24.950,00	-29	-723.550,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori nov. 2019 - febbr. 2020	1010596324	24/02/2020	2569025469	227,81	25/03/2020	31/03/2020	227,81	6	1.366,86
L'ISOLA DEI LIBRI DI MORELLI SRL	fornitura testi scolastici scuola primaria	15/PA	31/12/2019	2283806697	3.731,27	31/01/2020	27/01/2020	3.731,27	-4	-14.925,08
L'ISOLA DEI LIBRI DI MORELLI SRL	storno fattura n. 11/PA del 02/12/2019	14/PA	31/12/2019	2283806624	-3.731,27	31/01/2020	27/01/2020	-3.731,27	-4	14.925,08
L'ISOLA DEI LIBRI DI MORELLI SRL	fornitura testi scolastici	11/PA	02/12/2019	2061578408	3.731,27	31/01/2020	27/01/2020	3.731,27	-4	-14.925,08
LA SEMAFORICA S.R.L.	manutenzione pannelli dissuasori di velocità	1900476/8	27/12/2019	2228216475	1.500,00	27/12/2019	16/01/2020	1.500,00	-11	-16.500,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	servizio assistenza hardware on site	001195/19	30/11/2019	2087434356	1.900,00	31/01/2020	08/01/2020	1.900,00	-23	-43.700,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	20823	30/12/2019	2244684347	9,18	05/02/2020	30/01/2020	9,18	-6	-55,08
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	20822	30/12/2019	2244684326	1.376,48	05/02/2020	30/01/2020	1.376,48	-6	-8.258,88
LEYFORM S.R.L.	fornitura sedia ergonomica per ufficio	2090003	21/01/2020	2373036583	396,00	29/02/2020	11/02/2020	396,00	-18	-7.128,00
LM IMPIANTI S.R.L.	2° S.A.L. adeguamento alla normativa antincendio del Pattinodromo comunale	FATTPA 1_20	29/01/2020	2403063024	46.300,00	29/02/2020	26/02/2020	46.300,00	-3	-138.900,00
LUMA S.R.L.	fornitura servizi per la sicurezza sul lavoro anno 2019	000002-2019-FE	31/12/2019	2302856786	2.459,02	31/01/2020	30/01/2020	2.459,02	-1	-2.459,02
LUMA S.R.L.	storno fattura n. 000001-2019-FE del 10/12/2019	000001-2019-FE	31/12/2019	2297888389	-2.459,02	09/02/2020	30/01/2020	-2.459,02	-10	24.590,20
LUMA S.R.L.	fornitura servizi per la sicurezza sul lavoro anno 2019	000001-2019-FE	10/12/2019	2184263822	2.459,02	17/01/2020	30/01/2020	2.459,02	13	31.967,26
MAGGIOLI S.P.A.	giornate di formazione on site per J-ride	0001132638	30/11/2019	2088509908	592,00	31/12/2019	09/01/2020	592,00	9	5.328,00
MAGGIOLI S.P.A.	abbonamento anno 2019 a Rivista Giuridica di urbanistica	3000006714	20/01/2020	2372311570	265,00	19/02/2020	05/02/2020	265,00	-14	-3.710,00
MAURO GIORGIO	riqualificazione Piazza Cortina - direzione lavori e coordinamento sicurezza - acconto	9PA	10/12/2019	2132783480	1.839,76	09/01/2020	17/01/2020	1.839,76	8	14.718,08
MDA STUDIO LEGALE	causa Comune di Spinea/XXXX - mediazione - saldo	FPA 21/20	18/02/2020	2541261079	1.459,12	18/03/2020	23/03/2020	1.459,12	5	7.295,60
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici scuole primarie	FE 000111	30/01/2020	2425088929	119,14	29/02/2020	17/02/2020	119,14	-12	-1.429,68
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici	FE 001290	29/11/2019	2123884562	135,91	31/12/2019	13/01/2020	135,91	13	1.766,83
MM ELETTRONICA DI MARCO MARTINUZZI	implementazione impianto videosorveglianza c/o magazzino comunale e allarme c/o sede municipale	24	24/01/2020	2381404155	8.070,00	23/02/2020	21/02/2020	8.070,00	-2	-16.140,00
MORATI COSTRUZIONI S.R.L.	saldo anno 2019 manutenzioni edili	FATTPA 1_20	20/01/2020	2366667993	5.924,16	20/02/2020	04/02/2020	5.924,16	-16	-94.786,56
MSC MILLENNIUM SAFETY CENTRE	impianto elettrico sala consiliare	FPA 1/20	29/01/2020	2405414618	12.321,50	29/02/2020	12/02/2020	12.321,50	-17	-209.465,50
MSC MILLENNIUM SAFETY CENTRE	realizzazione impianto di illuminazione e climatizzazione sala consiliare sede municipale - acconto	FPA 5/19	30/12/2019	2239807326	25.621,50	31/01/2020	21/01/2020	25.621,50	-10	-256.215,00
MUFFATO CLAUDIO	riparazione macchinari per manutenzione verde pubblico	412	18/12/2019	2185600225	262,30	31/01/2020	28/01/2020	262,30	-3	-786,90
MY PEST CONTROL S.R.L.	servizio controllo nutrie maggio-dicembre 2019	2437-2019	23/12/2019	2211345325	1.580,10	31/01/2020	17/01/2020	1.580,10	-14	-22.121,40

elenco pagamenti 1° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
MYO S.R.L.	fornitura registro inumazioni e cremazioni	2040/190032276	20/12/2019	2217337916	222,00	20/02/2020	04/02/2020	222,00	-16	-3.552,00
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa FH951VN	50005	20/12/2019	2207457652	84,37	29/02/2020	04/02/2020	84,37	-25	-2.109,25
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa FE911NT	50004	20/12/2019	2207457351	95,00	29/02/2020	04/02/2020	95,00	-25	-2.375,00
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa CD187SX	50008	21/12/2019	2207457760	5.100,00	29/02/2020	04/02/2020	5.100,00	-25	-127.500,00
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa DG686DG	50007	20/12/2019	2207457634	520,21	29/02/2020	04/02/2020	520,21	-25	-13.005,25
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa FH952VN	50006	20/12/2019	2207457309	697,62	29/02/2020	04/02/2020	697,62	-25	-17.440,50
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori gennaio 2020	A2002020100000073	13/01/2020	2331730560	17,78	31/03/2020	24/03/2020	17,78	-7	-124,46
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ottobre - dicembre 2019	A2002019100005061	31/12/2019	2261199947	1.495,00	29/02/2020	24/03/2020	1.495,00	24	35.880,00
OLIVETTI S.P.A.	noleggio fotocopiatori ottobre - dicembre 2019	A2002019100005061	31/12/2019	2261201398	123,10	29/02/2020	24/03/2020	123,10	24	2.954,40
PASQUALETTO E.& C.S.N.C.	fornitura materiale per volontari del progetto "mi prendo cura"	0-501	24/12/2019	2221755913	311,97	23/01/2020	21/01/2020	311,97	-2	-623,94
PATRIZIA IMPIANTI SRL	manutenzione fontane ornamentali comunali	PA7	31/12/2019	2301050887	4.040,00	30/01/2020	30/01/2020	4.040,00	-1	-4.040,00
PELIZZON LUIGI S.R.L.	fornitura cancelleria	2020VD0000009	31/01/2020	2432806175	74,55	31/03/2020	13/02/2020	74,55	-47	-3.503,85
PELIZZON LUIGI S.R.L.	fornitura cancelleria	2019VD001083	22/12/2019	2212725347	411,21	29/02/2020	13/02/2020	411,21	-16	-6.579,36
POSTE ITALIANE SPA	spese postali settembre 2019	1019126858	12/12/2019	2156932342	1.146,38	11/01/2020	09/01/2020	1.146,38	-2	-2.292,76
POSTE ITALIANE SPA	spese postali ottobre 2019	1019127211	12/12/2019	2156935517	1.101,56	11/01/2020	09/01/2020	1.101,56	-2	-2.203,12
POSTE ITALIANE SPA	spese postali novembre 2019	1019147624	24/12/2019	2223345329	4.135,83	23/01/2020	09/01/2020	4.135,83	-14	-57.901,62
PROTECO ENGINEERING S.R.L.	Incarico di trasposizione cartografica del Piano degli Interventi su base catastale	P-53	30/12/2019	2241627550	3.744,00	30/12/2019	03/02/2020	3.744,00	35	131.040,00
RG IMPIANTI SRL	Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della Scuola elementare "Vivaldi" e materna "Fornase".	22	31/01/2020	2425476807	28.390,09	29/02/2020	21/02/2020	28.390,09	-8	-227.120,72
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione impianti elevatori edifici comunali dicembre 2019	15/EP	17/01/2020	2349329381	172,80	29/02/2020	04/02/2020	172,80	-25	-4.320,00
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione impianti elevatori luglio/dicembre 2019	673/EP	31/12/2019	2247449259	2.160,00	31/01/2020	22/01/2020	2.160,00	-9	-19.440,00
ROMEA ASFALTI SRL	fornitura plastobit	2019250000018	30/04/2019	878596178	562,50	31/05/2019	31/03/2020	562,50	305	171.562,50
ROMEA ASFALTI SRL	fornitura asfalto a freddo	2020250000001	31/01/2020	2458501464	3.500,00	31/03/2020	31/03/2020	3.500,00	0	0,00
ROMEA ASFALTI SRL	storno fattura n. 18 del 30.04.2019	2019250000020	22/05/2019	923932886	-562,50	30/06/2019	31/03/2020	-562,50	275	-154.687,50
S.E.P.E.L. S.A.S.	abbonamento alla rivista lo stato civile italiano	2/115	29/01/2020	2405158830	279,00	29/02/2020	11/02/2020	279,00	-18	-5.022,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per eventi culturali	1619045232	31/12/2019	2253866340	180,00	31/01/2020	21/01/2020	180,00	-10	-1.800,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti per manifestazioni periodo 07/08/2019 - 28/08/2019 c/o Parco Nuove Gemme	1619045234	31/12/2019	2394800620	180,00	26/02/2020	14/02/2020	180,00	-12	-2.160,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per eventi culturali	1619045229	31/12/2019	2253865951	16,30	31/01/2020	21/01/2020	16,30	-10	-163,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per eventi culturali	1619045231	31/12/2019	2253866252	44,67	31/01/2020	21/01/2020	44,67	-10	-446,70
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti SIAE per eventi culturali	1619045230	31/12/2019	2253866080	32,33	31/01/2020	21/01/2020	32,33	-10	-323,30
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti per manifestazioni periodo 03/07/2019 - 31/07/2019 c/o Parco Nuove Gemme	1619045233	31/12/2019	2394800461	224,00	26/02/2020	14/02/2020	224,00	-12	-2.688,00
SA-MA DI GIACOMINI MARCO	fornitura sale antigelo	000008/PA	29/01/2020	2413749188	4.821,30	29/02/2020	17/02/2020	4.821,30	-12	-57.855,60
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia 1° trimestre 2019	2019007173	20/12/2019	2202480078	24.942,64	18/02/2020	16/01/2020	24.942,64	-33	-823.107,12
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia 1° trimestre 2019 - impianti sportivi	2019007173	20/12/2019	2202480078	2.610,18	18/02/2020	16/01/2020	2.610,18	-33	-86.135,94
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia 2° trimestre 2019	2019007176	20/12/2019	2202481046	94.574,19	18/02/2020	16/01/2020	94.574,19	-33	-3.120.948,27
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia 3° trimestre 2019 - impianti sportivi	2019007177	20/12/2019	2212111063	10.005,67	18/02/2020	16/01/2020	10.005,67	-33	-330.187,11
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia 2° trimestre 2019 - impianti sportivi	2019007176	20/12/2019	2202481046	9.896,92	18/02/2020	16/01/2020	9.896,92	-33	-326.598,36
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia 3° trimestre 2019	2019007177	20/12/2019	2212111063	95.613,47	18/02/2020	16/01/2020	95.613,47	-33	-3.155.244,51
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	esecuzione laboratori per scuole primarie SHOAH 2017	4408/FE	17/12/2019	2276669931	2.092,00	17/01/2020	24/01/2020	2.092,00	7	14.644,00
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	esecuzione laboratori per scuole primarie SHOAH 2018	4409/FE	17/12/2019	2276669929	1.741,67	17/01/2020	24/01/2020	1.741,67	7	12.191,69
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto un giorno al centro novembre 2019	4660 PAS	17/12/2019	2221072867	31,34	23/01/2020	16/01/2020	31,19	-7	-218,33
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto "un giorno al centro" ottobre 2019	4285 PAS	13/11/2019	2077316582	354,09	03/01/2020	16/01/2020	352,32	13	4.580,16
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi assistenza domiciliare novembre 2019	4659 PAS	17/12/2019	2221075019	27.490,99	23/01/2020	24/01/2020	27.353,54	1	27.353,54
SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	integrazione sistema informativo territoriale ed utilizzo piattaforma	2020/45 PA	10/02/2020	2488804727	2.700,00	11/03/2020	25/03/2020	2.700,00	14	37.800,00
SOCIETA' INIZIATIVE BENEFICHE S.I.B.SRL	fornitura testi scolastici scuola primaria	L/145	05/12/2019	2176783763	22,10	16/01/2020	17/01/2020	22,10	1	22,10
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	191315460	11/12/2019	2154244726	1.197,23	13/01/2020	09/01/2020	1.197,23	-4	-4.788,92
SOENERGY SRL	utenze varie	201000263	10/01/2020	2306310472	100,19	12/02/2020	21/01/2020	100,19	-22	-2.204,18
SOENERGY SRL	utenza 016116226010451 - impianti sportivi	201025834	13/02/2020	2518650375	5.398,50	16/03/2020	05/03/2020	5.398,50	-11	-59.383,50
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	201000263	10/01/2020	2306310472	2.119,81	12/02/2020	21/01/2020	2.119,81	-22	-46.635,82
SOENERGY SRL	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	191329101	11/12/2019	2154256863	551,94	13/01/2020	09/01/2020	551,94	-4	-2.207,76
SOENERGY SRL	utenze impianti sportivi via Pascoli	201033075	13/02/2020	2518676457	1.495,10	16/03/2020	05/03/2020	1.495,10	-11	-16.446,10
SOENERGY SRL	utenze varie	191315460	11/12/2019	2154244726	66,79	08/02/2020	09/01/2020	66,79	-30	-2.003,70
SOENERGY SRL	storno fattura n. 191329101 del 11.12.2019	201013835	10/01/2020	2306558379	-424,65	10/02/2020	05/03/2020	-424,65	24	-10.191,60

elenco pagamenti 1° trimestre 2020

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
SOENERGY SRL	utenze varie impianti sportivi dicembre 2019	201000640	10/01/2020	2306558416	2.086,83	12/02/2020	21/01/2020	2.086,83	-22	-45.910,26
SOENERGY SRL	utenze varie impianti sportivi	191315847	11/12/2019	2154302488	1.164,45	13/01/2020	09/01/2020	1.164,45	-4	-4.657,80
SOENERGY SRL	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	201033074	13/02/2020	2518676519	571,34	16/03/2020	05/03/2020	571,34	-11	-6.284,74
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	fornitura toner e cartucce	4601/E	31/12/2019	2286362937	509,09	31/01/2020	30/01/2020	509,09	-1	-509,09
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	fornitura toner e cartucce	42/E	15/01/2020	2373446646	350,75	15/02/2020	30/01/2020	350,75	-16	-5.612,00
STOCCO S.N.C. DI STOCCO RINO & C.	sistemazione paramenti pilastri sede municipale	25	29/02/2020	2608248295	2.823,60	01/04/2020	30/03/2020	2.823,60	-2	-5.647,20
STUDIO LAUT ENGINEERING SRL	Lavori di manutenzione straordinaria sul territorio comunale - Prestazioni professionali per C.S.E. E D.L.	2/2020/BTG	25/02/2020	2571738328	2.782,37	26/03/2020	23/03/2020	2.782,37	-3	-8.347,11
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DOMENICO CHINELLO - FEDERICA PARISATO	causa Comune di Spinea - XXXX - XXXX e altri - saldo	36	25/05/2019	940841582	2.560,20	24/06/2019	21/02/2020	2.560,20	242	619.568,40
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DOMENICO CHINELLO - FEDERICA PARISATO	causa comune di Spinea/XXXX - XXXX - saldo	53	29/07/2019	1335875172	4.821,44	28/08/2019	21/02/2020	4.821,44	177	853.394,88
TARCINIULIA	storno fattura n. 1 del 30/10/2019	2	06/11/2019	1904310979	-10.000,00	06/12/2019	08/01/2020	-10.000,00	33	-330.000,00
TARCINIULIA	fornitura pannelli amovibili per Oratorio Santa Maria Assunta	4	13/11/2019	1959966244	10.000,00	13/12/2019	08/01/2020	10.000,00	26	260.000,00
TARCINIULIA	fornitura pannelli amovibili per Oratorio Santa Maria Assunta	1	30/10/2019	1859368261	10.000,00	29/11/2019	08/01/2020	10.000,00	40	400.000,00
TECNOART S.R.L.	ristrutturazione servizi igienici scuola M. Polo	1/2020	22/01/2020	2370962888	11.500,69	29/02/2020	11/02/2020	11.500,69	-18	-207.012,42
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale di termoidraulica	2019240000004	23/12/2019	2215993705	471,34	31/01/2020	27/01/2020	471,34	-4	-1.885,36
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale termo-idraulico	2019240000003	30/11/2019	2088136020	154,93	31/12/2019	27/01/2020	154,93	27	4.183,11
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 04113510634	8E01014264	05/12/2019	2197513747	102,18	29/02/2020	17/02/2020	102,18	-12	-1.226,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie	4220420800056264	05/12/2019	2197590553	215,74	29/02/2020	17/02/2020	215,74	-12	-2.588,88
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 04113510639	8E01010133	05/12/2019	2197592543	102,18	29/02/2020	17/02/2020	102,18	-12	-1.226,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza per impianto di videosorveglianza	7X04567967	13/12/2019	2193008478	45,43	20/01/2020	20/01/2020	45,43	0	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie telefonia mobile	7X04921184	13/12/2019	2193009791	282,25	24/02/2020	19/02/2020	282,25	-5	-1.411,25
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie	4220420800056507	05/12/2019	2197590721	549,91	29/02/2020	17/02/2020	549,91	-12	-6.598,92
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie telefonia mobile	7X03759218	14/10/2019	1839626725	45,27	18/11/2019	20/01/2020	29,51	63	1.859,13
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2019	2050/PA	10/12/2019	2185181144	6.847,55	29/01/2020	27/01/2020	6.847,55	-2	-13.695,10
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2019	2049/PA	10/12/2019	2185242629	2.990,00	29/01/2020	27/01/2020	2.990,00	-2	-5.980,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale dicembre 2019	103/PA	10/01/2020	2362416782	3.191,36	29/02/2020	02/03/2020	3.191,36	2	6.382,72
UNIASFALTI S.R.L.	asfaltature strade comunali anno 2018 - saldo	6/PA	30/01/2020	2413380799	638,17	29/02/2020	24/03/2020	638,17	24	15.316,08
UNIASFALTI S.R.L.	storno fattura n. 6/PA del 30/01/2020	7/PA	14/02/2020	2522037347	-638,17	31/03/2020	24/03/2020	-638,17	-7	4.467,19
UNIASFALTI S.R.L.	asfaltatura strade comunali anno 2018 - saldo	8/PA	14/02/2020	2522128770	638,17	31/03/2020	24/03/2020	638,17	-7	-4.467,19
UNICREDIT LEASING SPA	rata n. 24 canone leasing scuola marco polo	24/0000016	20/01/2020	2369313089	25.679,32	01/02/2020	28/01/2020	25.679,32	-4	-102.717,28
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio di vigilanza notturna armata ottobre - dicembre 2019	V8-2112	09/01/2020	2294994886	2.430,10	29/02/2020	05/02/2020	2.430,10	-24	-58.322,40
VENICEFILM SRL	diritti di riproduzione film ""Rosso Istria" il 11/02/2020	FATTPA 5_20	12/02/2020	2508737204	200,00	12/03/2020	25/03/2020	200,00	13	2.600,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588749 periodo 12.09.2019-08.12.2019	600005493809	16/12/2019	2184060857	36,63	13/01/2020	10/01/2020	36,63	-3	-109,89
VERITAS S.P.A.	servizi cimiteriali novembre/dicembre 2019	9500000968	20/12/2019	2219454635	20.666,67	31/01/2020	28/01/2020	20.666,67	-3	-62.000,01
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale dicembre 2019	9500001004	31/12/2019	2263947229	263.322,65	30/01/2020	14/01/2020	263.322,65	-16	-4.213.162,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588746 periodo 12.09.2019-08.12.2019	600005493810	16/12/2019	2184054401	36,63	13/01/2020	10/01/2020	36,63	-3	-109,89
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513269 periodo 12.09.2019-08.12.2019 - impianti sportivi	600005493812	16/12/2019	2184045068	180,80	13/01/2020	10/01/2020	180,80	-3	-542,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513267 periodo 12.09.2019-08.12.2019 - impianti sportivi	600005493813	16/12/2019	2184048395	63,07	13/01/2020	10/01/2020	63,07	-3	-189,21
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588747 periodo 12.09.2019-08.12.2019	600005493811	16/12/2019	2184056918	36,63	13/01/2020	10/01/2020	36,63	-3	-109,89
VERITAS S.P.A.	servizio disinfestazione anno 2019	9500000095	06/02/2020	2498775873	12.295,08	07/03/2020	25/03/2020	12.295,08	18	221.311,44
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio trasporto scolastico per progetti culturali-sportivi dicembre 2019	00588	20/12/2019	2210272345	1.620,00	01/02/2020	09/01/2020	1.620,00	-23	-37.260,00
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio trasporto scolastico progetti culturali-sportivi novembre 2019	00550	29/11/2019	2049252912	1.200,00	01/01/2020	08/01/2020	1.200,00	7	8.400,00
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	trasporto alunni per progetti culturali-sportivi gennaio 2020	00032	31/01/2020	2426503940	818,25	01/03/2020	06/03/2020	818,25	5	4.091,25
VODAFONE ITALIA SPA	noleggio cellulari	AM03802029	22/02/2020	2566476303	18,28	25/03/2020	25/03/2020	18,28	0	0,00
VODAFONE ITALIA SPA	servizio connettività periodo 22/10/2019 - 20/12/2019	AL24610476	25/12/2019	2225591036	5.577,96	24/01/2020	29/01/2020	5.577,96	5	27.889,80
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività dic 2019 - febr 2020	AM03801478	22/02/2020	2566483647	5.576,60	25/03/2020	30/03/2020	5.576,60	5	27.883,00
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori nov-gen 2020	2000001438 /G	04/02/2020	2545215873	581,32	05/03/2020	06/03/2020	581,32	1	581,32
XEROX S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori nov-gen 2020	2000001437 /G	04/02/2020	2545216846	861,18	20/03/2020	06/03/2020	861,18	-14	-12.056,52