

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	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 - saldo	15 PA	16/07/2020	334,92	15/08/2020	10/08/2020	334,92	-5	-1.674,60
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	giornata di formazione on site	PA00129	30/05/2020	1.201,85	30/06/2020	13/07/2020	1.201,85	13	15.624,05
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva ICI lotto 2 luglio 2020	2020140002935	03/08/2020	2.010,88	03/09/2020	09/09/2020	2.010,88	6	12.065,28
ABACO S.P.A.	gestione aggio TARES giugno 2020	2020140002560	01/07/2020	46,51	08/08/2020	09/09/2020	46,51	32	1.488,32
ABACO S.P.A.	gestione aggio OSAP maggio 2020	2020120002450	08/06/2020	460,44	09/07/2020	09/09/2020	460,44	62	28.547,28
ABACO S.P.A.	gestione aggio OSAP giugno 2020	2020120002879	09/07/2020	735,65	10/08/2020	09/09/2020	735,65	30	22.069,50
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva IMU aprile 2020	2020140001881	04/05/2020	30,93	10/06/2020	28/07/2020	30,93	48	1.484,64
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 2 aprile 2020	2020140001882	04/05/2020	244,70	06/06/2020	08/07/2020	244,70	32	7.830,40
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva IMU aprile 2020	2020140001880	04/05/2020	138,58	06/06/2020	28/07/2020	138,58	52	7.206,16
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione TIA lotto 1 aprile 2020	2020140001883	04/05/2020	46,88	06/06/2020	08/07/2020	46,88	32	1.500,16
ABACO S.P.A.	gestione aggio TOSAP su incassi concessionario luglio 2020	2020120003358	06/08/2020	1.106,03	09/09/2020	09/09/2020	1.106,03	4	4.424,12
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva TIA lotto 1 maggio 2020	2020140002245	01/06/2020	5,75	01/07/2020	08/07/2020	5,75	7	40,25
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva TIA lotto 1 luglio 2020	2020140002936	03/08/2020	46,51	03/09/2020	09/09/2020	46,51	6	279,06
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva ICI lotto 1 luglio 2020	2020140002934	03/08/2020	713,79	03/09/2020	09/09/2020	713,79	6	4.282,74
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva giugno 2020	2020140002559	01/07/2020	248,14	08/08/2020	28/07/2020	248,14	-11	-2.729,54
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 1 maggio 2020	2020140002244	01/06/2020	267,97	01/07/2020	08/07/2020	267,97	7	1.875,79
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	202000009502	30/06/2020	308,88	31/07/2020	11/08/2020	308,88	11	3.397,68
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	storno fattura n. 3421 del 31/03/2020	202000006599	19/05/2020	-2.521,82	19/06/2020	13/07/2020	-2.521,82	24	-60.523,68
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	202000006860	31/05/2020	2.882,60	30/06/2020	13/07/2020	2.882,60	13	37.473,80
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	202000009501	30/06/2020	699,48	31/07/2020	11/08/2020	699,48	11	7.694,28
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo marzo 2020	202000003421	31/03/2020	2.521,82	30/04/2020	13/07/2020	2.521,82	74	186.614,68
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	202000006600	19/05/2020	2.521,82	30/06/2020	13/07/2020	2.521,82	13	32.783,66
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	servizio prestazioni sanitarie gennaio - marzo 2020	FP.28	31/03/2020	548,00	31/05/2020	01/07/2020	548,00	31	16.988,00
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazioni sanitari dipendenti comunali aprile - giugno 2020	FP.72	30/06/2020	2.249,60	31/08/2020	10/08/2020	2.249,60	-21	-47.241,60
ANOE' GIUSEPPE S.R.L.	manutenzione stradale	00006/02	11/05/2020	7.600,00	10/06/2020	01/07/2020	7.600,00	21	159.600,00
ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ	direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza e perizia suppletiva - Oratorio S.M. Assunta - saldo	8/PA	21/05/2020	4.928,64	20/06/2020	11/08/2020	4.928,64	52	256.289,28
ARUBA SPA	manutenzione dominio web biblioteca giugno 2020 - giugno 2023	20PAMS0001475	04/08/2020	182,43	03/09/2020	11/09/2020	182,43	8	1.459,44
BERTUOL SRL COSTRUZIONI STRADALI	manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali	53/001	30/07/2020	8.989,75	29/08/2020	11/09/2020	8.989,75	13	116.866,75
BERTUOL SRL COSTRUZIONI STRADALI	manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali	52/001	30/07/2020	3.950,00	29/08/2020	09/09/2020	3.950,00	11	43.450,00
BEZZE IVAN	buoni spesa emergenza Covid-19	33/E	31/08/2020	150,00	04/10/2020	29/09/2020	150,00	-5	-750,00
C.A.M. COOPERATIVA ARTISTI MUSICALI	concerto Stadio Allende il 07/08/2020	2020-B005P-0000001	10/08/2020	2.900,00	09/09/2020	11/09/2020	2.900,00	2	5.800,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari maggio 2020	5200009432	31/05/2020	1.760,49	31/07/2020	05/08/2020	1.751,69	5	8.758,45
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari giugno 2020	5200010394	30/06/2020	1.791,18	30/08/2020	31/08/2020	1.782,23	1	1.782,23
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	corso di formazione in videoconferenza dipendente comunale	348.20	25/05/2020	152,00	25/06/2020	12/08/2020	152,00	48	7.296,00
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	corso formazione "affidamenti sotto soglia di servizi e forniture" il 28.05.2020	369.20	28/05/2020	152,00	28/06/2020	14/07/2020	152,00	16	2.432,00
CANOVA BARBARA	prestazioni di dietista marzo - giugno 2020	FATTPA 4_20	01/07/2020	3.600,00	01/08/2020	21/08/2020	3.600,00	20	72.000,00
CARTOLERIA BOESSO DI SIMIONATO MARTA	fornitura testi scolastici scuola primaria	7/PA	31/08/2020	151,36	30/09/2020	29/09/2020	151,36	-1	-151,36
CAVALLIN COSTANTINO	manutenzione straordinaria serramenti scuola Frank	36	15/05/2020	371,25	15/06/2020	13/07/2020	371,25	28	10.395,00
CHIOCCIOLI PIETRO LUCA	predisposizione documentazione antincendio scuola Frank	11	16/06/2020	2.410,72	17/07/2020	11/08/2020	2.410,72	25	60.268,00
COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	fornitura copertine per libri	20600170	07/08/2020	345,00	30/09/2020	11/09/2020	345,00	-19	-6.555,00
COMMERCIALE LE QUERCE S.R.L.	buoni pasto emergenza Covid-19	103/00	23/07/2020	650,00	22/08/2020	29/09/2020	650,00	38	24.700,00
COMMERCIALE LE QUERCE S.R.L.	buoni spesa emergenza Covid-19	104/00	06/08/2020	250,00	05/09/2020	02/09/2020	250,00	-3	-750,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni pasto emergenza Covid-19 giugno 2020	QF0000905	17/07/2020	1.850,00	15/09/2020	05/08/2020	1.850,00	-41	-75.850,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	fornitura buoni alimentari emergenza Covid-19 maggio 2020	QF0000743	26/06/2020	3.150,00	25/08/2020	05/08/2020	3.150,00	-20	-63.000,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni pasto emergenza Covid-19 luglio 2020	QF0001220	28/08/2020	6.150,00	27/10/2020	29/09/2020	6.150,00	-28	-172.200,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni pasto emergenza Covid-19 giugno 2020	QF0000983	24/07/2020	50,00	22/09/2020	05/08/2020	50,00	-48	-2.400,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali luglio 2020	170/PA	31/07/2020	12.337,04	31/08/2020	09/09/2020	12.337,04	9	111.033,36
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia immobili comunali aprile 2020	124/PA	31/05/2020	12.370,44	30/06/2020	04/09/2020	12.370,44	66	816.449,04
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio pulizia immobili comunali maggio 2020	138/PA	24/06/2020	12.353,74	31/07/2020	04/09/2020	12.353,74	35	432.380,90
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia palestra Pascoli maggio 2020	125/PA	31/05/2020	79,30	30/06/2020	04/09/2020	79,30	66	5.233,80
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	servizio di pulizia immobili comunali giugno 2020	159/PA	13/07/2020	12.337,04	31/08/2020	04/09/2020	12.337,04	4	49.348,16
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	pulizia straordinaria immobili comunali emergenza Covid-19 aprile 2020	97/PA	30/04/2020	1.400,00	31/05/2020	08/07/2020	1.400,00	38	53.200,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale aprile 2020	205/PA	30/04/2020	3.053,07	30/06/2020	07/07/2020	3.037,80	7	21.264,60
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale maggio 2020	252/PA	31/05/2020	4.818,98	31/07/2020	12/08/2020	4.794,89	12	57.538,68
DE PRETTO S.R.L.	trattamento di sanificazione con ozono sedi comunali emergenza Covid-19	389/E	10/06/2020	4.570,00	31/07/2020	15/07/2020	4.570,00	-16	-73.120,00
DIRECT CHANNEL S.P.A.	fornitura abbonamenti riviste per biblioteca comunale	AB-FT-200002877	31/05/2020	795,50	31/07/2020	14/08/2020	795,50	14	11.137,00
DIRECT CHANNEL S.P.A.	abbonamento "la gazzetta della sport" e "corriere della sera"	AB-FT-200002878	31/05/2020	699,00	31/07/2020	14/08/2020	699,00	14	9.786,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	elaborazione rapporto finale del monitoraggio del PAES - acconto	181	11/05/2020	1.112,50	11/06/2020	08/07/2020	1.112,50	27	30.037,50
EDENRED ITALIA SRL	fornitura buoni pasto dipendenti comunali	N04928	18/06/2020	11.900,00	19/07/2020	07/08/2020	11.900,00	19	226.100,00
EDILTREVISIO S.R.L.	storno parziale fattura n. 37 del 15/07/2020	39	15/07/2020	-5,62	30/07/2020	28/07/2020	-5,62	-2	11,24
EDILTREVISIO S.R.L.	manutenzione straordinaria adeguamento normativa antincendio scuola Nieve - anticipazione contrattuale	37	15/07/2020	45.562,54	30/07/2020	28/07/2020	45.562,54	-2	-91.125,08
EDISON ENERGIA SPA	Documento n. 2900003395 del 14/04/2015	2900003395	14/04/2015	-121,50	24/04/2015	01/09/2020	-121,50	1957	-237.775,50
EDISON ENERGIA SPA	Documento n. 2900003406 del 14/04/2015	2900003406	14/04/2015	-14,41	19/12/2014	01/09/2020	-14,41	2083	-30.016,03
EDISON ENERGIA SPA	Documento n. 2900003402 del 14/04/2015	2900003402	14/04/2015	-948,61	22/01/2015	01/09/2020	-948,61	2049	-1.943.701,89
EDISON ENERGIA SPA	Documento n. 2900003397 del 14/04/2015	2900003397	14/04/2015	-1.123,00	24/04/2015	01/09/2020	-1.123,00	1957	-2.197.711,00
EDISON ENERGIA SPA	utenze varie	2900004194	28/04/2015	48,94	06/07/2020	01/09/2020	48,94	57	2.789,58
EDISON ENERGIA SPA	Documento n. 2900003401 del 14/04/2015	2900003401	14/04/2015	-122,11	22/01/2015	01/09/2020	-122,11	2049	-250.203,39
EDISON ENERGIA SPA	Documento n. 7900000001 del 14/05/2015	7900000001	14/05/2015	-113,53	23/01/2015	01/09/2020	-117,53	2048	-240.701,44
EDISON ENERGIA SPA	Documento n. 2900003403 del 14/04/2015	2900003403	14/04/2015	-18.504,56	22/01/2015	01/09/2020	-18.504,56	2049	-37.915.843,44
EDISON ENERGIA SPA	Documento n. 2900003399 del 14/04/2015	2900003399	14/04/2015	-1.980,50	09/04/2015	01/09/2020	-1.980,50	1972	-3.905.546,00
EDISON ENERGIA SPA	Documento n. 2900003396 del 14/04/2015	2900003396	14/04/2015	-947,00	24/04/2015	01/09/2020	-947,00	1957	-1.853.279,00
EDISON ENERGIA SPA	Documento n. 2900003400 del 14/04/2015	2900003400	14/04/2015	-20.942,50	09/04/2015	01/09/2020	-20.942,50	1972	-41.298.610,00
EDISON ENERGIA SPA	Documento n. 2900003398 del 14/04/2015	2900003398	14/04/2015	-245,50	09/04/2015	01/09/2020	-245,50	1972	-484.126,00
EDISON ENERGIA SPA	utenze varie	2900004194	28/04/2015	-635,44	06/07/2020	01/09/2020	-635,44	57	-36.220,08
EDISON ENERGIA SPA	utenza 1001473104 - storno totale fattura n. 6023428073 del 23/01/2015	7900000000	14/05/2015	-76,83	20/02/2015	01/09/2020	-80,83	2020	-163.276,60
EDISON ENERGIA SPA	utenze varie	2900004194	28/04/2015	10.777,00	06/07/2020	01/09/2020	10.777,00	57	614.289,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004036245456	06/06/2020	161,34	13/07/2020	08/07/2020	161,34	-5	-806,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004043284124	06/07/2020	268,11	10/08/2020	19/08/2020	268,11	9	2.412,99
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004036151930	06/06/2020	30,74	13/07/2020	08/07/2020	30,74	-5	-153,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004036245455	06/06/2020	85,34	13/07/2020	08/07/2020	85,34	-5	-426,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	004049301414	12/07/2020	32,50	17/08/2020	19/08/2020	32,50	2	65,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004043353933	06/07/2020	28,86	10/08/2020	19/08/2020	28,86	9	259,74
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004043284134	06/07/2020	44,86	10/08/2020	19/08/2020	44,86	9	403,74
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004043284128	06/07/2020	16,03	10/08/2020	19/08/2020	16,03	9	144,27
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004043284132	06/07/2020	246,74	10/08/2020	19/08/2020	246,74	9	2.220,66
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004036245459	06/06/2020	79,16	13/07/2020	08/07/2020	79,16	-5	-395,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004043284126	06/07/2020	14,99	10/08/2020	19/08/2020	14,99	9	134,91
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004036245466	06/06/2020	277,91	13/07/2020	08/07/2020	277,91	-5	-1.389,55
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004036245460	06/06/2020	14,99	13/07/2020	08/07/2020	14,99	-5	-74,95

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	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 32676115	004043284131	06/07/2020	31,09	10/08/2020	19/08/2020	31,09	9	279,81
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004043284122	06/07/2020	0,15	10/08/2020	19/08/2020	0,15	9	1,35
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004043284120	06/07/2020	424,13	10/08/2020	19/08/2020	424,13	9	3.817,17
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004036245462	06/06/2020	16,03	13/07/2020	08/07/2020	16,03	-5	-80,15
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004043284129	06/07/2020	252,32	10/08/2020	19/08/2020	252,32	9	2.270,88
ENEL ENERGIA SPA	Utenza 32673527 – impianti sportivi	004036278755	06/06/2020	58,76	07/07/2020	08/07/2020	58,76	1	58,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004036245458	06/06/2020	320,74	13/07/2020	08/07/2020	320,74	-5	-1.603,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004043284135	06/07/2020	21,00	10/08/2020	19/08/2020	21,00	9	189,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004049301413	12/07/2020	18,70	17/08/2020	19/08/2020	18,70	2	37,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004036245467	06/06/2020	18,40	13/07/2020	08/07/2020	18,40	-5	-92,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004042622120	12/06/2020	16,03	17/07/2020	08/07/2020	16,03	-9	-144,27
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004049301411	12/07/2020	2,57	17/08/2020	19/08/2020	2,57	2	5,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004043284119	06/07/2020	95,42	10/08/2020	19/08/2020	95,42	9	858,78
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33699445	004042622126	12/06/2020	14,99	17/07/2020	08/07/2020	14,99	-9	-134,91
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004042622121	12/06/2020	48,57	17/07/2020	08/07/2020	48,57	-9	-437,13
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004043284123	06/07/2020	158,80	10/08/2020	19/08/2020	158,80	9	1.429,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004036245454	06/06/2020	82,37	13/07/2020	08/07/2020	82,37	-5	-411,85
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004043284133	06/07/2020	18,30	10/08/2020	19/08/2020	18,30	9	164,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34474929	004049301412	12/07/2020	0,45	17/08/2020	19/08/2020	0,45	2	0,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004042622125	12/06/2020	28,82	17/07/2020	08/07/2020	28,82	-9	-259,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004036245461	06/06/2020	72,51	13/07/2020	08/07/2020	72,51	-5	-362,55
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004043284115	06/07/2020	14,99	10/08/2020	19/08/2020	14,99	9	134,91
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004036245463	06/06/2020	314,89	13/07/2020	08/07/2020	314,89	-5	-1.574,45
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004043284125	06/07/2020	77,84	10/08/2020	19/08/2020	77,84	9	700,56
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004043284121	06/07/2020	158,45	10/08/2020	19/08/2020	158,45	9	1.426,05
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004043284116	06/07/2020	78,76	10/08/2020	19/08/2020	78,76	9	708,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527	004043269810	06/07/2020	117,26	24/07/2020	19/08/2020	117,26	26	3.048,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004036245457	06/06/2020	152,56	13/07/2020	08/07/2020	152,56	-5	-762,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004036245468	06/06/2020	86,38	13/07/2020	08/07/2020	86,38	-5	-431,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004036245469	06/06/2020	20,43	13/07/2020	08/07/2020	20,43	-5	-102,15
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004043284130	06/07/2020	20,67	10/08/2020	19/08/2020	20,67	9	186,03
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004043284118	06/07/2020	43,27	10/08/2020	19/08/2020	43,27	9	389,43
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004036245464	06/06/2020	24,92	13/07/2020	08/07/2020	24,92	-5	-124,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004036245465	06/06/2020	31,81	13/07/2020	08/07/2020	31,81	-5	-159,05
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004043284117	06/07/2020	16,03	10/08/2020	19/08/2020	16,03	9	144,27
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004043284127	06/07/2020	65,38	10/08/2020	19/08/2020	65,38	9	588,42
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004036245453	06/06/2020	14,99	13/07/2020	08/07/2020	14,99	-5	-74,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004042622123	12/06/2020	15,37	17/07/2020	08/07/2020	15,37	-9	-138,33
FASTWEB SPA	utenze varie maggio-giugno 2020	PAE0023972	30/06/2020	753,18	31/07/2020	05/08/2020	753,18	5	3.765,90
FAVERO FLAVIANO	manutenzione straordinaria copertura Municipio - saldo direzione lavori	001000132020	30/04/2020	1.015,04	30/05/2020	01/07/2020	1.015,04	32	32.481,28
FORMEL S.R.L.	corso "L'ISEE 2020. L'uso dell'indicatore dopo le ultime rilevanti novità normative" - 26 maggio 2020	2020-565	27/05/2020	342,00	26/06/2020	14/07/2020	342,00	18	6.156,00
GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C.	fornitura banner	533	30/05/2020	455,00	30/06/2020	10/08/2020	455,00	41	18.655,00
GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C.	servizio stampa materiale pubblicitario anno 2020	756	31/07/2020	240,00	31/08/2020	11/09/2020	240,00	11	2.640,00
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 35100137	812010747017	22/06/2020	51,83	13/07/2020	14/08/2020	51,83	32	1.658,56
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 35100137	812011023719	21/08/2020	60,48	10/09/2020	04/09/2020	60,48	-6	-362,88
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 32555722	812010962555	11/08/2020	24,20	30/09/2020	04/09/2020	24,20	-26	-629,20
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 32555722	812010826964	10/07/2020	32,43	31/08/2020	14/08/2020	32,43	-17	-551,31
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 32555722	812010698900	10/06/2020	36,11	31/07/2020	14/08/2020	36,11	14	505,54
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	412015860182	10/07/2020	15,11	31/08/2020	14/08/2020	15,11	-17	-256,87
HERA COMM S.R.L.	utenza 32671063	412016790507	11/08/2020	14,59	30/09/2020	04/09/2020	14,59	-26	-379,34

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	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.	utenza 32671063	412014924643	10/06/2020	15,06	31/07/2020	14/08/2020	15,06	14	210,84
HERA LUCE S.R.L.	manutenzione illuminazione pubblica - aprile-giugno 2020	302010001223	31/07/2020	90.000,00	31/08/2020	09/09/2020	90.000,00	9	810.000,00
HERA LUCE S.R.L.	storno fattura	302010000283	10/03/2020	-3.511,67	11/04/2020	07/07/2020	-3.511,67	87	-305.515,29
HERA LUCE S.R.L.	manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica - acconto anno 2020	302010001290	31/07/2020	43.027,82	31/08/2020	09/09/2020	43.027,82	9	387.250,38
HERA LUCE S.R.L.	canone illuminazione pubblica gennaio - marzo 2020	302010000518	30/04/2020	90.000,00	30/05/2020	07/07/2020	90.000,00	38	3.420.000,00
I.A.C.E.R. SRL	fornitura termometri infrarossi	3/PA	22/05/2020	354,25	23/06/2020	08/07/2020	354,25	15	5.313,75
I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	lavori di asfaltatura su via Roma	VP/34	18/06/2020	28.093,48	18/07/2020	07/08/2020	28.093,48	20	561.869,60
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	fornitura compresse antizanzare	0002010060	26/05/2020	2.080,00	25/06/2020	08/07/2020	2.080,00	13	27.040,00
ICA SYSTEM S.R.L.	canone noleggio apparecchiature per igienizzazione giugno 2020	20000346 - RJ	30/06/2020	502,50	31/08/2020	10/08/2020	502,50	-21	-10.552,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR aprile 2020	38/PA	29/05/2020	12.307,60	31/07/2020	14/07/2020	12.246,06	-17	-208.183,02
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR maggio 2020	42/PA	31/05/2020	16.899,45	31/07/2020	14/07/2020	16.814,95	-17	-285.854,15
IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO	lavori edili presso appartamenti di proprietà comunale: Viale Sanremo 53/4, Viale Viareggio 334I, Via Baseggio	00000007	01/07/2020	22.500,00	13/08/2020	14/07/2020	22.500,00	-30	-675.000,00
IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO	Nota di accredito per storno fattura n. 4 del 03/06/2020	00000006	01/07/2020	-22.500,00	06/08/2020	14/07/2020	-22.500,00	-23	517.500,00
IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO	manutenzione appartamenti proprietà comunale Viale Sanremo 53/4, Viale Viareggio e via Baseggio	00000004	03/06/2020	22.500,00	01/07/2020	14/07/2020	22.500,00	13	292.500,00
IMPRESA EDILE FRISON ERMINIO	manutenzione istituti scolastici ed edifici pubblici	00000005	03/06/2020	1.450,00	01/07/2020	10/08/2020	1.450,00	40	58.000,00
IN'S MERCATO S.P.A.	buoni pasto emergenza Covid-19	12/0000844	20/08/2020	1.600,00	19/09/2020	29/09/2020	1.600,00	10	16.000,00
IN'S MERCATO S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19	12/0000796	13/08/2020	11.400,00	12/09/2020	29/09/2020	11.400,00	17	193.800,00
INTERCONSULTING S.A.S.	gestione IRAP - IVA 2° semestre 2020	N.60-PA/2020	30/06/2020	1.342,00	09/09/2020	10/08/2020	1.342,00	-30	-40.260,00
INTERCONSULTING S.A.S.	gestione IRAP - IVA 2° semestre 2020	N.60-PA/2020	30/06/2020	1.100,00	30/08/2020	10/08/2020	1.100,00	-20	-22.000,00
INTERNAVIGARE S.R.L.	Canone di Servizio WiFiNext - Progetto SpineaWiFi	367	03/07/2020	1.682,60	31/08/2020	11/09/2020	1.682,60	11	18.508,60
INTERNAVIGARE S.R.L.	Canone servizio InterBiblioX anno 2020	289	26/05/2020	706,00	30/06/2020	13/07/2020	706,00	13	9.178,00
INTESA SANPAOLO S.P.A.	canone leasing scuola ex Disney - rata n. 22	012L2020V3A00000112	15/08/2020	62.641,75	23/12/2020	09/09/2020	68.905,93	-105	-7.235.122,65
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	servizio trascrizione seduta Consiglio Comunale del 09.05.2020	FATTPA 77_20	15/06/2020	99,96	15/07/2020	29/09/2020	99,96	76	7.596,96
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	servizio trascrizione seduta C.C. del 29/07/2020	FATTPA 116_20	09/08/2020	86,52	09/09/2020	29/09/2020	86,52	20	1.730,40
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione verbale Consiglio Comunale del 23.04.2020	FATTPA 70_20	27/05/2020	98,28	27/06/2020	29/09/2020	98,28	94	9.238,32
ISNG S.R.L.	fornitura TAG trasparenti per sistema antitaccheggio biblioteca comunale	104 FE	01/07/2020	200,00	01/08/2020	21/08/2020	200,00	20	4.000,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante luglio 2020	1369910124	31/07/2020	1.020,87	30/08/2020	01/09/2020	1.020,87	2	2.041,74
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante giugno 2020	1369838507	30/06/2020	1.241,32	30/07/2020	14/08/2020	1.241,32	15	18.619,80
JOB ITALIA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo luglio 2020	222/PA	31/07/2020	2.471,97	31/08/2020	29/09/2020	2.471,97	29	71.687,13
JOB ITALIA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo giugno 2020	179/PA	30/06/2020	1.016,89	31/07/2020	11/08/2020	1.016,89	11	11.185,79
JOB ITALIA S.P.A.	servizio somministrazione lavoro temporaneo luglio 2020	223/PA	31/07/2020	1.187,11	31/08/2020	29/09/2020	1.187,11	29	34.426,19
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopie	2020SP000481	31/05/2020	488,50	31/07/2020	10/08/2020	488,50	10	4.885,00
KOMPAN ITALIA S.R.L.	fornitura e posa giochi per aree pubbliche	20-V1-000148	27/05/2020	13.408,20	27/06/2020	10/08/2020	13.408,20	44	589.960,80
KRATOS S.P.A.	fornitura poltroncine Flay color sabbia	1324/FE	30/05/2020	1.080,00	30/06/2020	04/08/2020	1.080,00	35	37.800,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone fotocopiatori aprile-luglio 2020	1010627718	30/07/2020	738,15	31/08/2020	11/09/2020	738,15	11	8.119,65
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori febbraio-maggio 2020	1010612445	20/05/2020	227,81	30/06/2020	12/08/2020	227,81	43	9.795,83
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori maggio-luglio 2020	1010628569	31/07/2020	1.871,92	31/08/2020	29/09/2020	1.871,92	29	54.285,68
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	canone 2020-2021	000742/20	31/07/2020	1.440,00	30/09/2020	11/09/2020	1.440,00	-19	-27.360,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	8096	31/07/2020	1.391,22	06/09/2020	11/09/2020	1.391,22	5	6.956,10
LEGGERE S.R.L.	storno fattura	6024	30/06/2020	-19,60	06/08/2020	31/08/2020	-19,60	25	-490,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	5046	27/05/2020	46,49	02/07/2020	13/07/2020	46,49	11	511,39
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	8097	31/07/2020	169,31	06/09/2020	11/09/2020	169,31	5	846,55
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	5047	27/05/2020	1.074,99	02/07/2020	13/07/2020	1.074,99	11	11.824,89
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	5045	27/05/2020	953,89	02/07/2020	13/07/2020	953,89	11	10.492,79
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	8098	31/07/2020	156,24	06/09/2020	11/09/2020	156,24	5	781,20

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	6021	30/06/2020	2.477,16	06/08/2020	31/08/2020	2.477,16	25	61.929,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	6022	30/06/2020	322,51	06/08/2020	31/08/2020	322,51	25	8.062,75
LEGGERE S.R.L.	storno fattura	6025	30/06/2020	-16,03	06/08/2020	31/08/2020	-16,03	25	-400,75
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	6023	30/06/2020	189,84	06/08/2020	31/08/2020	189,84	25	4.746,00
LM IMPIANTI S.R.L.	adeguamento alla normativa antincendio Pattinodromo comunale - 1° stralcio	FATTPA 36_20	23/07/2020	17.700,00	23/08/2020	29/09/2020	17.700,00	37	654.900,00
MAGGIOLI S.P.A.	manutenzione app Municipium	0002121758	31/05/2020	1.800,00	30/06/2020	02/09/2020	1.800,00	64	115.200,00
MAGGIOLI S.P.A.	fornitura startup per nuovo sito internet comunale	0002121759	31/05/2020	3.080,00	30/06/2020	02/09/2020	3.080,00	64	197.120,00
MANENTE SNC DI FARAON ORIETTA & C.	fornitura vestiario estivo ufficio messi	1	22/02/2020	301,49	24/03/2020	01/07/2020	301,49	99	29.847,51
MAURO GIORGIO	ristrutturazione e riqualificazione Piazza Cortina - saldo	1PA	29/04/2020	603,43	13/06/2020	01/07/2020	603,43	18	10.861,74
MEROTTO ALEX	progettazione strutturale e impiantistica per rifacimento copertura Municipio - saldo	19	27/04/2020	1.712,88	12/06/2020	01/07/2020	1.712,88	19	32.544,72
MSC MILLENNIUM SAFETY CENTRE	fornitura materiale per emergenza Covid-19	FPA 8/20	17/07/2020	2.455,50	20/08/2020	09/09/2020	2.455,50	20	49.110,00
MSC MILLENNIUM SAFETY CENTRE	fornitura dispositivi di protezione individuale per emergenza Covid-19	FPA 7/20	09/06/2020	2.475,70	09/07/2020	08/07/2020	2.475,70	-1	-2.475,70
MUFFATO CLAUDIO	fornitura n. 2 decespugliatori ZENOAH BCZ400L	112	30/04/2020	901,64	31/05/2020	15/07/2020	901,64	45	40.573,80
N.G. SRL	manutenzioni fabbrili presso immobili comunali	39	29/05/2020	7.500,00	29/06/2020	08/07/2020	7.500,00	9	67.500,00
NUOVA SOLEMARKET SRL	buoni pasto emergenza Covid-19 giugno 2020	4/06	09/07/2020	1.850,00	08/08/2020	05/08/2020	1.850,00	-3	-5.550,00
NUOVA SOLEMARKET SRL	buoni spesa emergenza Covid-19	5/06	31/07/2020	5.350,00	05/09/2020	02/09/2020	5.350,00	-3	-16.050,00
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori aprile - giugno 2020	A20020201000023535	30/06/2020	362,64	31/08/2020	11/09/2020	362,64	11	3.989,04
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori aprile - giugno 2020	A20020201000023536	30/06/2020	96,52	31/08/2020	12/08/2020	96,52	-19	-1.833,88
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori aprile - giugno 2020	A20020201000023537	30/06/2020	116,42	31/08/2020	09/09/2020	116,42	9	1.047,78
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori aprile 2020	A20020201000015058	25/04/2020	415,28	30/06/2020	12/08/2020	415,28	43	17.857,04
POSTE ITALIANE SPA	spese postali maggio 2020	1020204201	20/07/2020	879,88	19/08/2020	29/09/2020	879,88	41	36.075,08
POSTE ITALIANE SPA	spese postali	1020176223	30/06/2020	418,27	30/07/2020	05/08/2020	418,27	6	2.509,62
POSTE ITALIANE SPA	spese postali giugno 2020	1020204421	20/07/2020	528,86	19/08/2020	29/09/2020	528,86	41	21.683,26
POSTE ITALIANE SPA	spese postali aprile 2020	1020137908	27/05/2020	242,34	26/06/2020	05/08/2020	242,34	40	9.693,60
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	attività culturali presso Cinema Bersaglieri anno 2019	11/PA	15/06/2020	200,00	15/07/2020	02/09/2020	200,00	49	9.800,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	utilizzo cinema Bersaglieri anno 2019 settore Servizi sociali	6/PA	07/05/2020	200,00	06/06/2020	02/09/2020	200,00	88	17.600,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	storno fattura n. 6/PA del 07.05.2020	8/PA	28/05/2020	-200,00	27/06/2020	02/09/2020	-200,00	67	-13.400,00
REGIONE VENETO DIREZ. RAGION. E TRIBUTI	pubblicazione avviso d'asta per alienazione terreni di proprietà comunale	345	18/06/2020	24,40	18/07/2020	21/08/2020	24,40	34	829,60
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione impianti elevatori	360/EP	19/06/2020	152,57	31/07/2020	14/08/2020	152,57	14	2.135,98
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione elevatori gennaio - giugno 2020	416/EP	30/06/2020	2.160,00	31/07/2020	14/08/2020	2.160,00	14	30.240,00
RIGO TECNOIMPIANTI S.N.C. DI RIGO STEFANO & C.	manutenzione impianti tecnologici presso strutture pubbliche e scolastiche	PA-0010	13/07/2020	5.680,02	12/08/2020	29/09/2020	5.680,02	48	272.640,96
RIO COSTRUZIONI DI RIONDATO MICHELE	manutenzione straordinaria cimitero via Matteotti	FATTPA 1_20	30/04/2020	25.000,00	30/05/2020	08/07/2020	25.000,00	39	975.000,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti amministrativi feste Parco Nuove Gemme 24/06/2020-26/06/2020	1620011957	22/07/2020	26,38	22/08/2020	09/09/2020	26,38	18	474,84
SE.M.PRE. S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale	143/50	31/05/2020	8.731,25	30/06/2020	14/07/2020	8.731,25	14	122.237,50
SELESTA INGEGNERIA S.P.A.	manutenzione software presenze dipendenti giugno 2020 - maggio 2021	PAC0000129/20	22/06/2020	911,00	31/08/2020	07/08/2020	911,00	-24	-21.864,00
SEMENTATO PAOLA	buoni spesa emergenza Covid-19	8/05	31/07/2020	681,82	03/09/2020	02/09/2020	681,82	-1	-681,82
SEMENTATO PAOLA	buoni spesa emergenza covid-19	7/05	30/06/2020	636,36	01/08/2020	14/07/2020	636,36	-18	-11.454,48
SI-CA SRL	fornitura e posa serramenti presso appartamenti Viale Viareggio 34 e Viale Sanremo 53/4	3/PA	17/06/2020	7.549,00	17/07/2020	07/08/2020	7.549,00	21	158.529,00
SI-CA SRL	fornitura e posa serramenti c/o appartamenti di proprietà comunale	2/PA	17/06/2020	3.530,00	07/08/2020	14/07/2020	3.530,00	-24	-84.720,00
SIMEONI GIOVANNI	causa civile omissis/Comune di Spinea	47	25/05/2020	523,88	24/06/2020	01/07/2020	523,88	7	3.667,16
SINERGIA S.P.A.	buoni pasto emergenza Covid-19	PA/0000011	07/08/2020	3.650,00	06/09/2020	02/09/2020	3.650,00	-4	-14.600,00
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19 giugno 2020	PA/0000007	13/07/2020	2.050,00	14/08/2020	21/09/2020	2.050,00	38	77.900,00
SINERGIA S.P.A.	buoni pasto emergenza Covid-19	PA/0000014	07/09/2020	1.500,00	08/10/2020	17/09/2020	1.500,00	-21	-31.500,00
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa per emergenza Covid-19	PA/0000004	12/06/2020	3.300,00	12/07/2020	14/07/2020	3.300,00	2	6.600,00
SIRAM S.P.A.	fornitura energia - acconto 1° trimestre 2020	2020004338	23/07/2020	185.685,35	22/08/2020	04/09/2020	185.685,35	13	2.413.909,55

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
SIRAM S.P.A.	fornitura energia - acconto 1° trimestre 2020 impianti sportivi	2020004338	23/07/2020	19.431,44	22/08/2020	04/09/2020	19.431,44	13	252.608,72
SIRAM S.P.A.	fornitura energia - acconto 2019	2020004337	23/07/2020	220.424,03	22/08/2020	04/09/2020	220.424,03	13	2.865.512,39
SIRAM S.P.A.	fornitura energia - acconto 2019 impianti sportivi	2020004337	23/07/2020	23.066,74	22/08/2020	04/09/2020	23.066,74	13	299.867,62
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi territoriali maggio 2020	2271 PAS	22/07/2020	14.287,11	28/08/2020	31/08/2020	14.287,11	3	42.861,33
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare marzo 2020	1739 PAS	26/05/2020	15.140,45	28/06/2020	05/08/2020	15.140,45	38	575.337,10
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari "progetto sportello famiglia" giugno 2020	2065 PAS	07/07/2020	38,02	09/08/2020	12/08/2020	37,83	3	113,49
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari "progetto un giorno al centro" giugno 2020	2064 PAS	07/07/2020	311,68	09/08/2020	12/08/2020	310,13	3	930,39
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio socio-assistenziale giugno 2020	2063 PAS	07/07/2020	26.577,93	09/08/2020	12/08/2020	26.445,04	3	79.335,12
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale aprile 2020	1997 PAS	24/06/2020	16.400,81	26/07/2020	05/08/2020	16.400,81	10	164.008,10
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale maggio 2020	1928 PAS	18/06/2020	500,73	19/07/2020	12/08/2020	498,23	24	11.957,52
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare aprile 2020	1635 PAS	12/05/2020	24.079,05	21/06/2020	07/07/2020	23.958,66	16	383.338,56
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare aprile 2020	1636 PAS	12/05/2020	373,30	21/06/2020	07/07/2020	371,44	16	5.943,04
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi socio-assistenziali luglio 2020	2311 PAS	31/07/2020	31.015,88	06/09/2020	11/09/2020	30.860,80	5	154.304,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale maggio 2020	1926 PAS	18/06/2020	26.280,89	19/07/2020	12/08/2020	26.149,49	24	627.587,76
SOENERGY SRL	utenza 01611626011815	201216863	13/07/2020	0,40	17/08/2020	19/08/2020	0,40	2	0,80
SOENERGY SRL	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	201239752	13/08/2020	39,88	14/09/2020	11/09/2020	39,88	-3	-119,64
SOENERGY SRL	utenza 61491626016453	201210197	13/07/2020	2,36	17/08/2020	02/09/2020	2,36	16	37,76
SOENERGY SRL	utenza 01611626011815	201231170	13/08/2020	18,73	14/09/2020	11/09/2020	18,73	-3	-56,19
SOENERGY SRL	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	201239753	13/08/2020	4,21	14/09/2020	11/09/2020	4,21	-3	-12,63
SOENERGY SRL	utenza 61491626016453	201165311	15/06/2020	4,37	16/07/2020	08/07/2020	4,37	-8	-34,96
SOENERGY SRL	utenza 01611626012297	201205399	13/07/2020	31,64	17/08/2020	02/09/2020	31,64	16	506,24
SOENERGY SRL	utenza 01611626011815	201205402	13/07/2020	7,43	17/08/2020	02/09/2020	7,43	16	118,88
SOENERGY SRL	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	201219242	13/07/2020	16,32	17/08/2020	19/08/2020	16,32	2	32,64
SOENERGY SRL	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	201219241	13/07/2020	11,33	17/08/2020	19/08/2020	11,33	2	22,66
SOENERGY SRL	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	201210196	13/07/2020	38,60	17/08/2020	02/09/2020	38,60	16	617,60
SOENERGY SRL	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	201239751	13/08/2020	39,88	14/09/2020	11/09/2020	39,88	-3	-119,64
SOENERGY SRL	utenze varie impianti sportivi	201165310	15/06/2020	84,99	16/07/2020	07/07/2020	84,99	-9	-764,91
SOENERGY SRL	utenza 01611626006857	201231167	13/08/2020	2,43	14/09/2020	11/09/2020	2,43	-3	-7,29
SOENERGY SRL	utenza 01611626006857	201205400	13/07/2020	2,36	17/08/2020	02/09/2020	2,36	16	37,76
SOENERGY SRL	utenza 01611626009511	201231168	13/08/2020	2,43	14/09/2020	11/09/2020	2,43	-3	-7,29
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 impianti sportivi	201156605	15/06/2020	125,00	16/07/2020	07/07/2020	125,00	-9	-1.125,00
SOENERGY SRL	utenza 01611626012297	201231171	13/08/2020	32,69	14/09/2020	11/09/2020	32,69	-3	-98,07
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	201216862	13/07/2020	60,65	17/08/2020	19/08/2020	60,65	2	121,30
SOENERGY SRL	utenze varie	201156605	15/06/2020	41,90	16/07/2020	07/07/2020	41,90	-9	-377,10
SOENERGY SRL	utenza 01611626009511	201205398	13/07/2020	2,36	17/08/2020	02/09/2020	2,36	16	37,76
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	201231169	13/08/2020	190,76	14/09/2020	11/09/2020	190,76	-3	-572,28
SOENERGY SRL	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	201210198	13/07/2020	38,60	17/08/2020	02/09/2020	38,60	16	617,60
SOENERGY SRL	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	201205401	13/07/2020	101,67	17/08/2020	02/09/2020	101,67	16	1.626,72
SOENERGY SRL	utenza 61491626016453	201219243	13/07/2020	8,71	17/08/2020	14/08/2020	8,71	-3	-26,13
SOLUZIONE SRL	aggiornamento abbonamento giugno 2020 - giugno 2021	0002101673	16/06/2020	730,00	16/07/2020	30/07/2020	730,00	14	10.220,00
SOLUZIONE SRL	corso di formazione anticorruzione anno 2020	0004500330	18/06/2020	625,50	18/07/2020	04/08/2020	625,50	17	10.633,50
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DOMENICO CHINELLO - FEDERICA PARISATO	parere legale su bozza transazione con ATER Venezia - saldo	22	13/05/2020	1.141,92	12/06/2020	01/07/2020	1.141,92	19	21.696,48

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	causa Comune/omissis: Costituzione al TAR Veneto contro ricorso	256/2020/EL	20/07/2020	4.313,92	19/08/2020	11/08/2020	4.313,92	-8	-34.511,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 041990442	8E00273774	06/04/2020	21,14	29/06/2020	05/08/2020	21,14	37	782,18
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie	4220420800025408	05/06/2020	1.382,28	29/08/2020	05/08/2020	1.382,28	-24	-33.174,72
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza sede	7X01448654	15/04/2020	289,88	24/06/2020	13/07/2020	289,88	19	5.507,72
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie	4220420800007461	06/02/2020	583,22	20/03/2020	13/07/2020	583,22	115	67.070,30
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01013679 del 05/12/2019 per errato invio bolli	6920200105001706	14/01/2020	-2,00	14/02/2020	13/07/2020	-2,00	150	-300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 4220419800046515 del 07/10/2019 per errato invio bolli	6920200105001649	14/01/2020	-2,00	14/02/2020	13/07/2020	-2,00	150	-300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie	4220420800016181	06/04/2020	179,84	29/06/2020	14/07/2020	179,84	15	2.697,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01015295 per errato invio bolli	6920200105001677	14/01/2020	-2,00	14/02/2020	13/07/2020	-2,00	150	-300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01009709	05/12/2019	-101,29	19/01/2020	13/07/2020	-101,29	176	-17.827,04
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01009709 per errato invio bolli	6920200205004125	19/02/2020	-2,00	22/03/2020	13/07/2020	-2,00	113	-226,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza sede	7X02181580	15/06/2020	517,29	24/08/2020	11/09/2020	517,29	18	9.311,22
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 04113510639	8E00123652	06/02/2020	-39,17	20/03/2020	05/08/2020	-39,17	138	-5.405,46
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza via Rossignago	8E01013934	05/12/2019	-30,07	19/01/2020	13/07/2020	-30,07	176	-5.292,32
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza sede	8E00125126	06/02/2020	-99,82	20/03/2020	13/07/2020	-99,82	115	-11.479,30
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01013860	05/12/2019	-101,29	19/01/2020	13/07/2020	-101,29	176	-17.827,04
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01011998 per errato invio bolli	6920200105001721	14/01/2020	-2,00	14/02/2020	13/07/2020	-2,00	150	-300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza via Roma	8E00126397	06/02/2020	-98,49	20/03/2020	05/08/2020	-98,49	138	-13.591,62
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno fattura n. 4220419800046224 per errato invio bolli	6920200105001674	14/01/2020	-2,00	14/02/2020	13/07/2020	-2,00	150	-300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie	4220420800016421	06/04/2020	1.361,93	29/06/2020	05/08/2020	1.361,93	37	50.391,41
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 04113510634	8E00124609	06/02/2020	-39,17	20/03/2020	05/08/2020	-39,17	138	-5.405,46
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno fattura n. 8E01016549 per errato invio bolli	6920200105001712	14/01/2020	-2,00	14/02/2020	13/07/2020	-2,00	150	-300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura per errato invio bolli	6920200205011920	27/02/2020	-2,00	29/03/2020	13/07/2020	-2,00	106	-212,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01013679	05/12/2019	-98,00	19/01/2020	13/07/2020	-98,00	176	-17.248,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 4220419800046100 per errato invio bolli	6920200105001643	14/01/2020	-2,00	14/02/2020	13/07/2020	-2,00	150	-300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01013483 per errato invio bolli	6920200105001709	14/01/2020	-2,00	14/02/2020	13/07/2020	-2,00	150	-300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenze varie	4220420800025377	05/06/2020	171,32	29/08/2020	14/07/2020	171,32	-46	-7.880,72
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01016549 per errato invio bolli	6920200105001717	14/01/2020	-2,00	14/02/2020	13/07/2020	-2,00	150	-300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale per errato invio bolli	6920200205011928	27/02/2020	-2,00	29/03/2020	13/07/2020	-2,00	106	-212,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 04199030	8E00270818	06/04/2020	111,29	29/06/2020	05/08/2020	111,29	37	4.117,73
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01015295 per errato invio bolli	6920200105001703	14/01/2020	-2,00	14/02/2020	13/07/2020	-2,00	150	-300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza sede	8E00426660	05/06/2020	67,86	29/08/2020	05/08/2020	67,86	-24	-1.628,64
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza 0415071111	8E00422424	05/06/2020	130,00	29/08/2020	05/08/2020	130,00	-24	-3.120,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01011998	05/12/2019	-98,00	19/01/2020	13/07/2020	-18,36	176	-3.231,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno fattura n. 4220419800046190 per errato invio bolli	6920200105001648	14/01/2020	-2,00	14/02/2020	13/07/2020	-2,00	150	-300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	utenza via Cici	8E00120749	06/02/2020	-98,95	20/03/2020	05/08/2020	-98,95	138	-13.655,10
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E01009709 del 05/12/2019 per errato invio bollo	6920200205002355	10/02/2020	-2,00	13/03/2020	13/07/2020	-2,00	122	-244,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	rimborso anticipo conversazioni	8E01013483	05/12/2019	-98,00	19/01/2020	13/07/2020	-98,00	176	-17.248,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno fattura per errato invio bolli	6920200205011921	27/02/2020	-2,00	29/03/2020	13/07/2020	-2,00	106	-212,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo maggio 2020	1029/PA	10/06/2020	3.415,85	30/07/2020	13/07/2020	3.415,85	-17	-58.069,45
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	845/PA	10/05/2020	2.836,77	29/06/2020	13/07/2020	2.836,77	14	39.714,78
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo	846/PA	10/05/2020	3.592,33	29/06/2020	13/07/2020	3.592,33	14	50.292,62
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo maggio 2020	1028/PA	10/06/2020	5.830,97	30/07/2020	10/08/2020	5.830,97	11	64.140,67
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo luglio 2020	1365/PA	10/08/2020	5.427,58	29/09/2020	29/09/2020	5.427,58	0	0,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo giugno 2020	1204/PA	10/07/2020	3.514,47	29/08/2020	10/08/2020	3.514,47	-19	-66.774,93
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo giugno 2020	1203/PA	10/07/2020	5.803,54	29/08/2020	10/08/2020	5.803,54	-19	-110.267,26
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo luglio 2020	1364/PA	10/08/2020	2.364,29	29/09/2020	29/09/2020	2.364,29	0	0,00
UNICREDIT LEASING SPA	canone leasing n. 25 scuola M. Polo	24/0000459	17/07/2020	21.048,62	01/08/2020	28/07/2020	21.048,62	-4	-84.194,48
V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C.	ampliamento videosorveglianza in territorio comunale	71	08/05/2020	24.915,00	31/07/2020	07/08/2020	24.915,00	7	174.405,00
VASTARREDO S.R.L.	fornitura mobili	2020-VA5-0000175	29/05/2020	7.943,60	29/07/2020	08/07/2020	7.943,60	-21	-166.815,60

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio di vigilanza edifici comunali aprile - giugno 2020	V8-8254	09/07/2020	2.430,10	31/08/2020	10/08/2020	2.430,10	-21	-51.032,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646597	14/05/2020	39,64	19/06/2020	07/07/2020	39,64	18	713,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746386	20/07/2020	0,00	21/08/2020	21/08/2020	0,00	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646587	14/05/2020	75,48	19/06/2020	07/07/2020	75,48	18	1.358,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 19.02.2020-30.04.2020	600005646589	14/05/2020	338,92	19/06/2020	07/07/2020	338,92	18	6.100,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746359	20/07/2020	39,64	21/08/2020	21/08/2020	39,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746328	20/07/2020	75,48	21/08/2020	21/08/2020	75,48	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746366	20/07/2020	140,37	21/08/2020	21/08/2020	140,37	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746354	20/07/2020	112,14	21/08/2020	21/08/2020	112,14	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646612	14/05/2020	39,64	19/06/2020	07/07/2020	39,64	18	713,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746377	20/07/2020	26,09	21/08/2020	21/08/2020	26,09	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 29.02.2020-30.04.2020	600005646613	14/05/2020	112,34	19/06/2020	07/07/2020	112,34	18	2.022,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746343	20/07/2020	66,97	21/08/2020	21/08/2020	66,97	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 27.02.2020-30.04.2020 - impianti sportivi	600005646626	14/05/2020	114,55	19/06/2020	07/07/2020	114,55	18	2.061,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646594	14/05/2020	158,72	19/06/2020	07/07/2020	158,72	18	2.856,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646598	14/05/2020	275,81	19/06/2020	07/07/2020	275,81	18	4.964,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746360	20/07/2020	535,46	21/08/2020	21/08/2020	535,46	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746385	20/07/2020	50,25	21/08/2020	21/08/2020	50,25	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 12.02.2020-30.04.2020	600005646637	14/05/2020	32,07	19/06/2020	07/07/2020	32,07	18	577,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 26.02.2020-30.04.2020	600005646632	14/05/2020	14,22	19/06/2020	07/07/2020	14,22	18	255,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746365	20/07/2020	213,75	21/08/2020	21/08/2020	213,75	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746363	20/07/2020	11,90	21/08/2020	21/08/2020	11,90	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 22.02.2020-30.04.2020	600005646595	14/05/2020	62,08	19/06/2020	07/07/2020	62,08	18	1.117,44
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale maggio 2020	9500000490	10/06/2020	263.322,65	11/07/2020	07/07/2020	263.322,65	-4	-1.053.290,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646641	14/05/2020	35,93	19/06/2020	07/07/2020	35,93	18	646,74
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646642	14/05/2020	18,60	19/06/2020	07/07/2020	18,60	18	334,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746383	20/07/2020	18,60	21/08/2020	21/08/2020	18,60	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646602	14/05/2020	66,97	19/06/2020	07/07/2020	66,97	18	1.205,46
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746369	20/07/2020	39,64	21/08/2020	21/08/2020	39,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746372	20/07/2020	39,64	21/08/2020	21/08/2020	39,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646645	14/05/2020	0,00	19/06/2020	07/07/2020	0,00	18	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 27.02.2020-30.04.2020	600005646640	14/05/2020	20,08	19/06/2020	07/07/2020	20,08	18	361,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646611	14/05/2020	117,81	19/06/2020	07/07/2020	117,81	18	2.120,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746334	20/07/2020	14,38	21/08/2020	21/08/2020	14,38	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746358	20/07/2020	23,25	21/08/2020	21/08/2020	23,25	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 27.02.2020-30.04.2020	600005646620	14/05/2020	211,57	19/06/2020	07/07/2020	211,57	18	3.808,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746380	20/07/2020	27,48	21/08/2020	21/08/2020	27,48	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746340	20/07/2020	71,23	21/08/2020	21/08/2020	71,23	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 01.05.2020-30.06.2020 - impianti sportivi	600005746345	20/07/2020	43,60	21/08/2020	21/08/2020	43,60	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746348	20/07/2020	240,55	21/08/2020	21/08/2020	240,55	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 25.02.2020-30.04.2020	600005646599	14/05/2020	80,12	19/06/2020	07/07/2020	80,12	18	1.442,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646616	14/05/2020	24,64	19/06/2020	07/07/2020	24,64	18	443,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 14.02.2020-30.04.2020	600005646608	14/05/2020	50,03	19/06/2020	07/07/2020	50,03	18	900,54
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746374	20/07/2020	10,43	21/08/2020	21/08/2020	10,43	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 14.02.2020-30.04.2020	600005646627	14/05/2020	1.196,47	19/06/2020	07/07/2020	1.196,47	18	21.536,46
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 25.02.2020-30.04.2020	600005646582	14/05/2020	1.606,11	19/06/2020	07/07/2020	1.606,11	18	28.909,98
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746330	20/07/2020	288,54	21/08/2020	21/08/2020	288,54	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746364	20/07/2020	76,88	21/08/2020	21/08/2020	76,88	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746355	20/07/2020	39,64	21/08/2020	21/08/2020	39,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646624	14/05/2020	213,75	19/06/2020	07/07/2020	213,75	18	3.847,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746361	20/07/2020	203,88	21/08/2020	21/08/2020	203,88	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746382	20/07/2020	35,93	21/08/2020	21/08/2020	35,93	0	0,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746337	20/07/2020	39,75	21/08/2020	21/08/2020	39,75	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567812 periodo 18.02.2020-30.04.2020	600005646623	14/05/2020	90,77	19/06/2020	07/07/2020	90,77	18	1.633,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746333	20/07/2020	113,55	21/08/2020	21/08/2020	113,55	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646628	14/05/2020	39,64	19/06/2020	07/07/2020	39,64	18	713,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 01.05.2020-30.06.2020 - impianti sportivi	600005746344	20/07/2020	88,98	21/08/2020	21/08/2020	88,98	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746376	20/07/2020	29,99	21/08/2020	21/08/2020	29,99	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 26.02.2020-30.04.2020	600005646600	14/05/2020	49,09	19/06/2020	07/07/2020	49,09	18	883,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646635	14/05/2020	29,99	19/06/2020	07/07/2020	29,99	18	539,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746326	20/07/2020	1.671,38	21/08/2020	21/08/2020	1.671,38	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 13.02.2020-30.04.2020	600005646593	14/05/2020	26,05	19/06/2020	07/07/2020	26,05	18	468,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746352	20/07/2020	117,81	21/08/2020	21/08/2020	117,81	0	0,00
VERITAS S.P.A.	Utenza 3001513269 periodo 16.03.2020-13.06.2020	600005730359	18/06/2020	167,89	27/07/2020	05/08/2020	167,89	9	1.511,01
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746325	20/07/2020	20,08	21/08/2020	21/08/2020	20,08	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 22.02.2020-30.04.2020	600005646621	14/05/2020	67,02	19/06/2020	07/07/2020	67,02	18	1.206,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 12.02.2020-30.04.2020	600005646631	14/05/2020	51,33	19/06/2020	07/07/2020	51,33	18	923,94
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 11.02.2020-30.04.2020	600005646618	14/05/2020	51,98	19/06/2020	07/07/2020	51,98	18	935,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746357	20/07/2020	24,64	21/08/2020	21/08/2020	24,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 12.02.2020-30.04.2020 - impianti sportivi	600005646609	14/05/2020	112,70	19/06/2020	07/07/2020	112,70	18	2.028,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.05.2020-30.06.2020 - impianti sportivi	600005746350	20/07/2020	88,98	21/08/2020	21/08/2020	88,98	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746327	20/07/2020	28,88	21/08/2020	21/08/2020	28,88	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746329	20/07/2020	436,27	21/08/2020	21/08/2020	436,27	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 22.02.2020-30.04.2020	600005646590	14/05/2020	29,22	19/06/2020	07/07/2020	29,22	18	525,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746335	20/07/2020	160,14	21/08/2020	21/08/2020	160,14	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 25.02.2020-30.04.2020 - impianti sportivi	600005646604	14/05/2020	47,18	19/06/2020	07/07/2020	47,18	18	849,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746356	20/07/2020	39,64	21/08/2020	21/08/2020	39,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 30000612849 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746373	20/07/2020	13,37	21/08/2020	21/08/2020	13,37	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005745919	20/07/2020	12,27	21/08/2020	21/08/2020	12,27	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746339	20/07/2020	313,94	21/08/2020	21/08/2020	313,94	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588747 periodo 16.03.2020-13.06.2020	600005730358	18/06/2020	36,94	27/07/2020	05/08/2020	36,94	9	332,46
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513267 periodo 16.03.2020-13.06.2020	600005730360	18/06/2020	58,48	27/07/2020	05/08/2020	58,48	9	526,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746368	20/07/2020	948,90	21/08/2020	21/08/2020	948,90	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 14.02.2020-30.04.2020	600005646630	14/05/2020	76,14	19/06/2020	07/07/2020	76,14	18	1.370,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746332	20/07/2020	456,46	21/08/2020	21/08/2020	456,46	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646617	14/05/2020	21,81	19/06/2020	07/07/2020	21,81	18	392,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 08.02.2020-30.04.2020	600005646636	14/05/2020	33,66	19/06/2020	07/07/2020	33,66	18	605,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646601	14/05/2020	39,64	19/06/2020	07/07/2020	39,64	18	713,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746353	20/07/2020	39,64	21/08/2020	21/08/2020	39,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646622	14/05/2020	11,90	19/06/2020	07/07/2020	11,90	18	214,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646615	14/05/2020	39,64	19/06/2020	07/07/2020	39,64	18	713,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746375	20/07/2020	24,82	21/08/2020	21/08/2020	24,82	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 29.02.2020-30.04.2020	600005646614	14/05/2020	40,29	19/06/2020	07/07/2020	40,29	18	725,22
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646633	14/05/2020	10,43	19/06/2020	07/07/2020	10,43	18	187,74
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 18.02.2020-30.04.2020	600005646605	14/05/2020	47,43	19/06/2020	07/07/2020	47,43	18	853,74
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746379	20/07/2020	26,80	21/08/2020	21/08/2020	26,80	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 15.02.2020-30.04.2020	600005646341	14/05/2020	0,00	19/06/2020	07/07/2020	0,00	18	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 12.02.2020-30.04.2020 - impianti sportivi	600005646610	14/05/2020	56,46	19/06/2020	07/07/2020	56,46	18	1.016,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 26.02.2020-30.04.2020	600005646625	14/05/2020	148,30	19/06/2020	07/07/2020	148,30	18	2.669,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746384	20/07/2020	39,64	21/08/2020	21/08/2020	39,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746331	20/07/2020	27,48	21/08/2020	21/08/2020	27,48	0	0,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746342	20/07/2020	39,64	21/08/2020	21/08/2020	39,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746362	20/07/2020	59,68	21/08/2020	21/08/2020	59,68	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 22.02.2020-30.04.2020	600005646585	14/05/2020	1.890,41	19/06/2020	07/07/2020	1.890,41	18	34.027,38
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 18.02.2020-30.04.2020	600005646606	14/05/2020	967,03	19/06/2020	07/07/2020	967,03	18	17.406,54
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 14.02.2020-30.04.2020	600005646588	14/05/2020	549,79	19/06/2020	07/07/2020	549,79	18	9.896,22
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 14.02.2020-30.04.2020	600005646634	14/05/2020	24,87	19/06/2020	07/07/2020	24,87	18	447,66
VERITAS S.P.A.	Utenza 3000563567 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746323	20/07/2020	1.485,11	21/08/2020	21/08/2020	1.485,11	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005745920	20/07/2020	39,64	21/08/2020	21/08/2020	39,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646644	14/05/2020	50,25	19/06/2020	07/07/2020	50,25	18	904,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646592	14/05/2020	109,32	19/06/2020	07/07/2020	109,32	18	1.967,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746346	20/07/2020	39,64	21/08/2020	21/08/2020	39,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale giugno 2020	9500000577	07/07/2020	263.322,65	06/08/2020	05/08/2020	263.322,65	-1	-263.322,65
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 26.02.2020-30.04.2020	600005646643	14/05/2020	42,24	19/06/2020	07/07/2020	42,24	18	760,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 15.02.2020-30.04.2020	600005646342	14/05/2020	49,38	19/06/2020	07/07/2020	49,38	18	888,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746336	20/07/2020	55,58	21/08/2020	21/08/2020	55,58	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746378	20/07/2020	25,42	21/08/2020	21/08/2020	25,42	0	0,00
VERITAS S.P.A.	Utenza 3001588749 periodo 16.03.2020-13.06.2020	600005730356	18/06/2020	36,94	27/07/2020	05/08/2020	36,94	9	332,46
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 12.02.2020-30.04.2020	600005646591	14/05/2020	179,56	19/06/2020	07/07/2020	179,56	18	3.232,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746341	20/07/2020	82,52	21/08/2020	21/08/2020	82,52	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646583	14/05/2020	31,71	19/06/2020	07/07/2020	31,71	18	570,78
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali Aprile Maggio 2020	9500000476	29/05/2020	20.749,34	30/06/2020	08/07/2020	20.749,34	8	165.994,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 25.02.2020-30.04.2020 - impianti sportivi	600005646603	14/05/2020	94,82	19/06/2020	07/07/2020	94,82	18	1.706,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746370	20/07/2020	39,64	21/08/2020	21/08/2020	39,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746338	20/07/2020	39,64	21/08/2020	21/08/2020	39,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 11.02.2020-30.04.2020	600005646619	14/05/2020	700,47	19/06/2020	07/07/2020	700,47	18	12.608,46
VERITAS S.P.A.	utenza 1000493167 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746371	20/07/2020	61,37	21/08/2020	21/08/2020	61,37	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 14.02.2020-30.04.2020	600005646607	14/05/2020	297,47	19/06/2020	07/07/2020	297,47	18	5.354,46
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 25.02.2020-30.04.2020	600005646586	14/05/2020	29,97	19/06/2020	07/07/2020	29,97	18	539,46
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646596	14/05/2020	39,75	19/06/2020	07/07/2020	39,75	18	715,50
VERITAS S.P.A.	servizi cimiteriali canone giugno-luglio 2020	9500000628	31/07/2020	20.749,34	31/08/2020	09/09/2020	20.749,34	9	186.744,06
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746347	20/07/2020	809,23	21/08/2020	21/08/2020	809,23	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646638	14/05/2020	0,00	19/06/2020	07/07/2020	0,00	18	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 25.02.2020-30.04.2020	600005646584	14/05/2020	0,00	19/06/2020	07/07/2020	0,00	18	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 01.05.2020-30.06.2020 - impianti sportivi	600005746351	20/07/2020	43,60	21/08/2020	21/08/2020	43,60	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.03.2020-30.04.2020	600005646629	14/05/2020	39,64	19/06/2020	07/07/2020	39,64	18	713,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 22.02.2020-30.04.2020	600005646639	14/05/2020	29,22	19/06/2020	07/07/2020	29,22	18	525,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746324	20/07/2020	31,71	21/08/2020	21/08/2020	31,71	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746381	20/07/2020	12,23	21/08/2020	21/08/2020	12,23	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588746 periodo 16.03.2020-13.06.2020	600005730357	18/06/2020	36,94	27/07/2020	05/08/2020	36,94	9	332,46
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.05.2020-30.06.2020	600005746349	20/07/2020	39,64	21/08/2020	21/08/2020	39,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.05.2020-30.06.2020 - impianti sportivi	600005746367	20/07/2020	110,73	21/08/2020	21/08/2020	110,73	0	0,00
VODAFONE ITALIA SPA	canone noleggio telefoni	AM12016890	21/06/2020	17,08	21/07/2020	13/07/2020	17,08	-8	-136,64
VODAFONE ITALIA SPA	servizio connettività aprile - giugno 2020	AM12016185	21/06/2020	5.580,81	21/07/2020	13/07/2020	5.580,81	-8	-44.646,48
VOLPATO LUCIANO	storno fattura n. 7 del 29/02/2020	2/PA	06/05/2020	-1.903,20	05/06/2020	01/07/2020	-1.903,20	26	-49.483,20
VOLPATO LUCIANO	manutenzione straordinaria copertura sede municipale e sala consiliare - collaudo statico	4/PA	06/05/2020	1.903,20	05/06/2020	01/07/2020	1.903,20	26	49.483,20
VOLPATO LUCIANO	manutenzione straordinaria copertura sede municipale e sala consiliare - collaudo statico	7	29/02/2020	1.903,20	30/03/2020	01/07/2020	1.903,20	93	176.997,60
ZAMBELLI FRANCO & TASSETTO A.	causa Comune di Spinea/ omissis	178/2020/EL	26/05/2020	152,30	26/06/2020	01/07/2020	152,30	5	761,50

