

elenco pagamenti 2° trimestre 2021

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(B)
CELDES S.R.L.	servizio di abbonamento a quotidiani e periodici settembre 2020 - agosto 2021	2021/1758	23/02/2021	190,38	26/03/2021	12/04/2021	190,38	17	3.236,46
CELDES S.R.L.	storno fattura n. 2021/1758 del 23.02.2021	2021/80	16/03/2021	-190,38	16/04/2021	12/04/2021	-190,38	-4	761,52
CELDES S.R.L.	servizio di abbonamento a quotidiani e periodici - la Nuova Venezia sett. 2020/ago 2021	2021/3045	26/03/2021	145,12	28/04/2021	12/04/2021	145,12	-16	-2.321,92
A.V.M. S.P.A.	progetto nazionale sperimentale mobilità sostenibile anno 2020	1008000018	05/03/2021	6.324,30	04/04/2021	07/04/2021	6.324,30	3	18.972,90
ABACO S.P.A.	gestione servizio OSAP su incassi Ente dicembre 2020	2021120000044	07/01/2021	42,03	08/02/2021	12/04/2021	42,03	63	2.647,89
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi Ente dicembre 2020	2021120000042	07/01/2021	35,02	08/02/2021	12/04/2021	35,02	63	2.206,26
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi ente - gennaio 2021	2021120000640	08/02/2021	152,24	08/03/2021	07/06/2021	152,24	91	13.853,84
ABACO S.P.A.	servizio aggio gestione Tosap su incassi Ente	2021120000912	03/03/2021	2.693,73	03/04/2021	27/04/2021	2.693,73	24	64.649,52
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi Ente	2021120000911	03/03/2021	3.906,98	03/04/2021	27/04/2021	3.906,98	24	93.767,52
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi dell'Ente febbraio 2021	2021120001049	09/03/2021	257,14	10/04/2021	07/06/2021	257,14	58	14.914,12
ABACO S.P.A.	gestione aggio TOSAP su incassi ente febbraio 2021	2021120001056	09/03/2021	49,74	10/04/2021	07/06/2021	49,74	58	2.884,92
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 2 - marzo 2021	2021140001232	02/04/2021	74,05	08/05/2021	28/04/2021	74,05	-10	-740,50
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 1 marzo 2021	2021140001231	02/04/2021	79,03	09/05/2021	28/04/2021	79,03	-11	-869,33
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva TIA lotto 1 marzo 2021	2021140001233	02/04/2021	103,75	09/05/2021	28/04/2021	103,75	-11	-1.141,25
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi concessionario marzo 2021	2021120001531	12/04/2021	215,04	13/05/2021	28/04/2021	215,04	-15	-3.225,60
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi Ente marzo 2021	2021120001532	12/04/2021	637,12	12/05/2021	07/06/2021	637,12	26	16.565,12
ABACO S.P.A.	gestione aggio Tosap su incassi concessionario marzo 2021	2021120001534	12/04/2021	61,77	12/05/2021	28/04/2021	61,77	-14	-864,78
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione IMU lotto 2 aprile 2021	2021140001727	06/05/2021	50,40	06/06/2021	26/05/2021	50,40	-11	-554,40
ABACO S.P.A.	gestione aggio Osap su incassi ente aprile 2021	2021120002066	07/05/2021	143,26	07/06/2021	07/06/2021	143,26	0	0,00
ABACO S.P.A.	gestione aggio Osap su incassi concessionario	2021120002065	07/05/2021	20,23	07/06/2021	26/05/2021	20,23	-12	-242,76
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi Ente aprile 2021	2021120002060	07/05/2021	8.654,81	10/06/2021	07/06/2021	8.654,81	-3	-25.964,43
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi concessionario aprile 2021	2021120002059	07/05/2021	669,39	07/06/2021	26/05/2021	669,39	-12	-8.032,68
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 2 maggio 2021	2021140001988	03/06/2021	60,89	03/07/2021	23/06/2021	60,89	-10	-608,90
ABACO S.P.A.	gestione aggio ICP su incassi concessionario maggio 2021	2021120002369	08/06/2021	47,20	15/07/2021	23/06/2021	47,20	-22	-1.038,40
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2021	202100001863	28/02/2021	1.398,76	31/03/2021	06/04/2021	1.398,76	6	8.392,56
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2021	202100001864	28/02/2021	1.037,72	31/03/2021	06/04/2021	1.037,72	6	6.226,32
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo marzo 2021	202100003330	31/03/2021	2.675,18	30/04/2021	06/05/2021	2.675,18	6	16.051,08
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo marzo 2021	202100003329	31/03/2021	1.628,92	30/04/2021	06/05/2021	1.628,92	6	9.773,52
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo aprile 2021	202100004422	30/04/2021	1.168,60	31/05/2021	26/05/2021	1.168,60	-5	-5.843,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo aprile 2021	202100004423	30/04/2021	2.560,10	31/05/2021	26/05/2021	2.560,10	-5	-12.800,50
ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE	manutenzione aree verdi comunali	6/2	26/02/2021	37.568,30	26/03/2021	01/06/2021	37.568,30	67	2.517.076,10
ARKETIPO DI BOLDRIN ROBERTO	rinnovo spazi interni magazzino comunale, residenza anziani via Cici, ex sede servizi sociali	1/PA	30/11/2020	24.525,00	30/12/2020	01/04/2021	24.525,00	92	2.256.300,00
ARKETIPO DI BOLDRIN ROBERTO	dipintura spazi interni scuola Andersen	1/PA	24/03/2021	8.597,05	24/04/2021	24/05/2021	8.597,05	30	257.911,50
ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	corso di formazione "la notifica del documento informatico" maggio 2021	FATTPA 151_21	23/05/2021	172,00	23/06/2021	10/06/2021	172,00	-13	-2.236,00
BAGGIO RENZO DI BAGGIO DENIS	manutenzione viabilità comunale	FPA 2/2021	21/04/2021	4.950,00	09/07/2021	17/06/2021	4.950,00	-22	-108.900,00
BAREL MALVESTIO ASSOCIATI STUDIO LEGALE	causa omissis - ricorso al T.A.R. Veneto	342/2021	12/05/2021	3.623,36	11/06/2021	25/05/2021	3.623,36	-17	-61.597,12
BERNARDI S.R.L.	sostituzione pompa caldaia Pattinodromo	201/B/2021	01/04/2021	330,00	01/05/2021	30/04/2021	330,00	-1	-330,00
BRISEGHELLA LUIGI	Direzione dei Lavori e contabilità illuminazione stadio Allende	001/21	05/01/2021	6.280,56	04/02/2021	30/06/2021	6.280,56	146	916.961,76
BRISEGHELLA LUIGI	realizzazione impianto illuminazione stadio Allende - redazione perizia suppletiva	031/21	10/06/2021	1.268,80	11/07/2021	30/06/2021	1.268,80	-11	-13.956,80

elenco pagamenti 2° trimestre 2021

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(B)
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa gennaio 2021 scuole materne	5200000582	31/01/2021	1.568,84	31/03/2021	02/04/2021	1.561,00	2	3.122,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa gennaio 2021 scuole materne	5200003716	15/02/2021	885,19	15/04/2021	02/04/2021	880,76	-13	-11.449,88
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa gennaio 2021 scuole elementari	5200003715	15/02/2021	2.471,46	15/04/2021	02/04/2021	2.459,10	-13	-31.968,30
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa gennaio 2021 scuole elementari	5200003714	15/02/2021	443,56	15/04/2021	02/04/2021	441,34	-13	-5.737,42
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa gennaio 2021 scuola materna	5200003713	15/02/2021	189,28	15/04/2021	02/04/2021	188,33	-13	-2.448,29
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	conguaglio tariffe ottobre - dicembre 2020	5200003307	31/01/2021	104,79	31/03/2021	02/04/2021	104,27	2	208,54
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa gennaio 2021 scuole elementari	5200000992	31/01/2021	9.956,38	31/03/2021	02/04/2021	9.906,60	2	19.813,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa gennaio 2021 scuola materna	5200000991	31/01/2021	4.338,13	31/03/2021	02/04/2021	4.316,43	2	8.632,86
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa gennaio 2021 scuola elementare	5200000583	31/01/2021	3.676,43	31/03/2021	02/04/2021	3.658,06	2	7.316,12
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare febbraio 2021	5200005010	28/02/2021	3.810,04	28/04/2021	12/04/2021	3.791,00	-16	-60.656,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna febbraio 2021	5200005009	28/02/2021	1.599,01	28/04/2021	12/04/2021	1.591,01	-16	-25.456,16
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari febbraio 2021	5200005008	28/02/2021	1.743,75	28/04/2021	09/04/2021	1.735,03	-19	-32.965,57
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	conguaglio servizio mensa ottobre 2020	5200006631	28/02/2021	32,08	28/04/2021	12/04/2021	31,92	-16	-510,72
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna febbraio 2021	5200006632	28/02/2021	4.393,22	28/04/2021	12/04/2021	4.371,25	-16	-69.940,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare febbraio 2021	5200006985	15/03/2021	459,68	15/05/2021	12/04/2021	457,38	-33	-15.093,54
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare febbraio 2021	5200006987	15/03/2021	2.523,31	15/05/2021	12/04/2021	2.510,68	-33	-82.852,44
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna febbraio 2021	5200006986	15/03/2021	192,92	15/05/2021	12/04/2021	191,96	-33	-6.334,68
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola elementare febbraio 2021	5200006633	28/02/2021	10.174,74	28/04/2021	12/04/2021	10.123,87	-16	-161.981,92
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola materna febbraio 2021	5200006988	15/03/2021	892,84	15/05/2021	12/04/2021	888,38	-33	-29.316,54
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuola elementare marzo 2021	5200007978	31/03/2021	1.922,26	31/05/2021	11/05/2021	1.912,65	-20	-38.253,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scolastica scuola materna marzo 2021	5200007977	31/03/2021	844,76	31/05/2021	11/05/2021	840,54	-20	-16.810,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare marzo 2021	5200010047	15/04/2021	5.109,34	15/06/2021	11/05/2021	5.083,79	-35	-177.932,65
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna marzo 2021	5200010046	15/04/2021	2.357,20	15/06/2021	11/05/2021	2.345,41	-35	-82.089,35
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare marzo 2021	5200010433	15/04/2021	1.261,40	15/06/2021	11/05/2021	1.255,09	-35	-43.928,15
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare marzo 2021	5200010431	15/04/2021	231,92	15/06/2021	11/05/2021	230,76	-35	-8.076,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna marzo 2021	5200010432	15/04/2021	482,46	15/06/2021	11/05/2021	480,05	-35	-16.801,75
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna marzo 2021	5200010430	15/04/2021	101,92	15/06/2021	11/05/2021	101,41	-35	-3.549,35
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne aprile 2021	5200011752	30/04/2021	1.771,41	30/06/2021	08/06/2021	1.762,56	-22	-38.776,32
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari aprile 2021	5200011753	30/04/2021	4.016,92	30/06/2021	08/06/2021	3.996,80	-22	-87.929,60
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari aprile 2021	5200012752	30/04/2021	4.299,87	30/06/2021	08/06/2021	4.278,38	-22	-94.124,36
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari aprile 2021	5200012753	30/04/2021	10.915,70	30/06/2021	08/06/2021	10.861,11	-22	-238.944,42
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola materna aprile 2021	5200013349	15/05/2021	693,04	15/07/2021	08/06/2021	689,58	-37	-25.514,46
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola materna aprile 2021	5200013525	15/05/2021	213,72	15/07/2021	08/06/2021	212,66	-37	-7.868,42
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola elementare aprile 2021	5200013526	15/05/2021	484,64	15/07/2021	08/06/2021	482,22	-37	-17.842,14
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola materna aprile 2021	5200013669	15/05/2021	1.013,37	15/07/2021	08/06/2021	1.008,31	-37	-37.307,47
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	mensa scuola elementare aprile 2021	5200013670	15/05/2021	2.674,78	15/07/2021	08/06/2021	2.661,41	-37	-98.472,17
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domicilio dicembre 2020	5200000584	31/01/2021	1.732,59	31/03/2021	01/04/2021	1.732,59	1	1.732,59
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domicilio gennaio 2021	5200001233	31/01/2021	1.732,59	31/03/2021	01/04/2021	1.723,92	1	1.723,92
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	storno fattura n. 5200000584 del 31.01.2021	5200001232	31/01/2021	-1.732,59	31/03/2021	01/04/2021	-1.732,59	1	-1.732,59
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido comunale febbraio 2021	5200005173	28/02/2021	572,00	28/04/2021	09/04/2021	569,14	-19	-10.813,66
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari marzo 2021	5200008321	31/03/2021	1.874,88	31/05/2021	11/05/2021	1.865,50	-20	-37.310,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido marzo 2021	5200009298	31/03/2021	303,16	31/05/2021	11/05/2021	301,64	-20	-6.032,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa asilo nido aprile 2021	5200012049	30/04/2021	626,34	30/06/2021	25/05/2021	623,20	-36	-22.435,20
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari aprile 2021	5200011751	30/04/2021	1.760,49	30/06/2021	25/05/2021	1.751,68	-36	-63.060,48
CANDEO AGOSTINO SRL	servizio pulizia caditoie e fosse biologiche territorio comunale	372	31/03/2021	2.643,30	30/04/2021	27/04/2021	2.643,30	-3	-7.929,90
CANOVA BARBARA	servizio di dietista gennaio-marzo 2021	FATTPA 3_21	02/04/2021	3.600,00	31/05/2021	12/04/2021	3.600,00	-49	-176.400,00
CAPUZZO GIAMPAOLO	revisore dei conti progetto SPRAR anno 2020	12	30/04/2021	2.410,72	30/05/2021	17/05/2021	2.410,72	-13	-31.339,36

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(B)
CENTRO MEDICO BIO CLINICA DENTALE SRL EX POLIAMBULATORIO BIO SRL	servizio diagnostico emergenza Covid-19	1136	26/04/2021	317,00	28/05/2021	25/05/2021	317,00	-3	-951,00
CENTRO MEDICO BIO CLINICA DENTALE SRL EX POLIAMBULATORIO BIO SRL	servizio diagnostico emergenza Covid-19	1293	06/05/2021	107,00	06/06/2021	25/05/2021	107,00	-12	-1.284,00
CESAL S.R.L.	manutenzione presso scuola Munari e Marco Polo	05	03/03/2021	2.520,00	03/04/2021	05/05/2021	2.520,00	32	80.640,00
CESAL S.R.L.	storno fattura n. 05 del 03.03.2021	22	14/04/2021	-2.520,00	15/05/2021	05/05/2021	-2.520,00	-10	25.200,00
CESAL S.R.L.	manutenzione passaggi pedonali scuole Marco Polo e Munari	23	14/04/2021	2.520,00	15/05/2021	05/05/2021	2.520,00	-10	-25.200,00
CHIOCCIOLI PIETRO LUCA	adempimenti prevenzione incendi scuola Goldoni Collodi Grimm	7	29/03/2021	1.649,44	28/04/2021	19/04/2021	1.649,44	-9	-14.844,96
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	potature straordinarie e censimento su patrimonio arboreo comunale	170/E	22/02/2021	49.541,33	31/03/2021	05/05/2021	49.541,33	35	1.733.946,55
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni pasto emergenza Covid-19	QF0000517	19/03/2021	850,00	18/05/2021	13/04/2021	850,00	-35	-29.750,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza Covid-19	QF0000653	16/04/2021	1.250,00	15/06/2021	20/05/2021	1.250,00	-26	-32.500,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza Covid-19	QF0000809	20/05/2021	1.100,00	19/07/2021	24/06/2021	1.100,00	-25	-27.500,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	gestione Parco Nuove Gemme 2° semestre 2020	252/PA	19/10/2020	10.925,10	30/11/2020	07/04/2021	10.925,10	128	1.398.412,80
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale febbraio 2021	74/PA	28/02/2021	4.290,56	30/04/2021	12/04/2021	4.269,11	-18	-76.843,98
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale marzo 2021	111/PA	31/03/2021	5.640,96	31/05/2021	07/05/2021	5.612,76	-24	-134.706,24
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale aprile 2021	147/PA	30/04/2021	4.665,42	30/06/2021	31/05/2021	4.642,09	-30	-139.262,70
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale gennaio 2021	2100055/F	26/02/2021	2.377,43	31/03/2021	01/04/2021	2.377,43	1	2.377,43
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale febbraio 2021	2100070/F	17/03/2021	2.232,11	30/04/2021	13/04/2021	2.232,11	-17	-37.945,87
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido marzo 2021	2100115/F	26/04/2021	2.816,14	31/05/2021	20/05/2021	2.816,14	-11	-30.977,54
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido comunale aprile 2021	2100140/F	18/05/2021	2.552,58	30/06/2021	10/06/2021	2.552,58	-20	-51.051,60
COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	manutenzione percorsi utenze deboli lotto 2	111/2021	05/05/2021	881,22	05/06/2021	25/05/2021	881,22	-11	-9.693,42
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali gennaio 2021	308. 20006/ 2021	02/03/2021	11.580,13	01/04/2021	07/04/2021	11.580,13	6	69.480,78
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia sala Giunta gennaio 2021	325. 20006/ 2021	02/03/2021	50,00	01/04/2021	07/04/2021	50,00	6	300,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia impianti sportivi gennaio 2021	309. 20006/ 2021	02/03/2021	1.829,76	01/04/2021	07/04/2021	1.829,76	6	10.978,56
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia sala Giunta febbraio 2020	498. 20006/ 2021	29/03/2021	50,00	28/04/2021	22/04/2021	50,00	-6	-300,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia impianti sportivi - febbraio 2021	521. 20006/ 2021	30/03/2021	1.499,80	29/04/2021	22/04/2021	1.499,80	-7	-10.498,60
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia edifici comunali febbraio 2021	520. 20006/ 2021	30/03/2021	11.580,13	29/04/2021	22/04/2021	11.580,13	-7	-81.060,91
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali marzo 2021	677. 20006/ 2021	21/04/2021	25,00	21/05/2021	17/05/2021	25,00	-4	-100,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali marzo 2021	650. 20006/ 2021	21/04/2021	11.580,13	21/05/2021	17/05/2021	11.580,13	-4	-46.320,52
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia impianti sportivi marzo 2021	745. 20006/ 2021	30/04/2021	1.829,76	30/05/2021	17/05/2021	1.829,76	-13	-23.786,88
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia edifici comunali aprile 2021	810. 20006/ 2021	11/05/2021	11.580,13	10/06/2021	21/05/2021	11.580,13	-20	-231.602,60

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(B)
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia impianti sportivi	811. 20006/ 2021	11/05/2021	1.829,76	10/06/2021	21/05/2021	1.829,76	-20	-36.595,20
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	fornitura buoni pasto dipendenti comunali	V0-167171	07/04/2021	14.975,00	31/05/2021	20/05/2021	14.975,00	-11	-164.725,00
DE BORTOLI CARLO	compenso Collegio revisori dei Conti anno 2020	11	29/04/2021	9.451,16	29/05/2021	12/05/2021	9.451,16	-17	-160.669,72
DIMO GROUP S.R.L. GIOCHI PARK OPEND	fornitura giochi per parco via Vicenza e Scuola Munari	3/33	27/02/2021	11.294,40	27/03/2021	19/04/2021	11.294,40	23	259.771,20
DM CULTURA SRL	fornitura pacchetto prepagato progetto sperimentale INDACO	400107/Z	31/03/2021	1.399,75	30/04/2021	13/04/2021	1.399,75	-17	-23.795,75
DUEFFE SPORT S.A.S.	fornitura materiale	170	04/03/2021	409,83	04/04/2021	08/04/2021	409,83	4	1.639,32
EDILTREVISIO S.R.L.	adeguamento normativa antincendio e miglioramento antisismico scuola Nieveo - saldo	18	06/04/2021	1.365,16	09/05/2021	09/06/2021	1.365,16	31	42.319,96
EDITRICE BIBLIOGRAFICA SPA	corso formazione del 04/05/2021 dipendente Vanin M.	PA110	19/05/2021	65,57	19/06/2021	09/06/2021	65,57	-10	-655,70
ELETTRICA BONATO S.R.L.	realizzazione impianto di illuminazione campo stadio Allende - saldo	PA-0027	13/04/2021	604,71	10/06/2021	24/05/2021	604,71	-17	-10.280,07
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004113778148	11/02/2021	19,07	03/03/2021	21/04/2021	19,07	49	934,43
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004116498726	08/03/2021	44,28	12/04/2021	19/04/2021	44,28	7	309,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004116498755	08/03/2021	47,94	12/05/2021	19/04/2021	47,94	-23	-1.102,62
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004120510871	11/03/2021	7,67	15/04/2021	19/04/2021	7,67	4	30,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004120913821	12/03/2021	-47,94	16/04/2021	19/04/2021	-47,94	3	-143,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004120913822	12/03/2021	-44,28	16/04/2021	19/04/2021	-44,28	3	-132,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33426200	004120913818	12/03/2021	-40,81	16/04/2021	19/04/2021	-40,81	3	-122,43
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004120913819	12/03/2021	-46,34	16/04/2021	19/04/2021	-46,34	3	-139,02
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004116498782	08/03/2021	46,34	11/06/2021	19/04/2021	46,34	-53	-2.456,02
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004116498808	08/03/2021	40,81	12/04/2021	19/04/2021	40,81	7	285,67
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004122379560	27/03/2021	44,28	03/05/2021	19/04/2021	44,28	-14	-619,92
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34474929	004122373060	27/03/2021	-0,16	03/05/2021	19/04/2021	-0,16	-14	2,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34474929	004122373059	27/03/2021	-0,45	03/05/2021	19/04/2021	-0,45	-14	6,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004122386807	28/03/2021	47,94	03/06/2021	19/04/2021	47,94	-45	-2.157,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004122405136	29/03/2021	46,34	05/07/2021	19/04/2021	46,34	-77	-3.568,18
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004122424214	29/03/2021	40,81	03/05/2021	19/04/2021	40,81	-14	-571,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495	004122395842	28/03/2021	-60,11	03/05/2021	19/04/2021	-60,11	-14	841,54
ENEL ENERGIA SPA	storno fattura n. 4113778148 del 11/02/2021	004122479284	02/04/2021	-19,07	03/05/2021	21/04/2021	-19,07	-12	228,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004122479294	02/04/2021	19,07	22/04/2021	21/04/2021	19,07	-1	-19,07
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004122479295	02/04/2021	18,88	22/04/2021	21/04/2021	18,88	-1	-18,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447	004122656696	08/04/2021	96,82	26/04/2021	27/04/2021	96,82	1	96,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004122683006	08/04/2021	55,94	13/05/2021	04/05/2021	55,94	-9	-503,46
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004122683003	08/04/2021	1.284,06	13/05/2021	04/05/2021	1.284,06	-9	-11.556,54
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676527 - impianti sportivi	004122656695	08/04/2021	474,71	13/05/2021	04/05/2021	474,71	-9	-4.272,39
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004122683007	08/04/2021	4,05	13/05/2021	04/05/2021	4,05	-9	-36,45
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004122683008	08/04/2021	55,94	13/05/2021	04/05/2021	55,94	-9	-503,46
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004122682995	08/04/2021	86,39	13/05/2021	04/05/2021	86,39	-9	-777,51
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004122682994	08/04/2021	83,65	13/05/2021	04/05/2021	83,65	-9	-752,85
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004122682998	08/04/2021	132,06	13/05/2021	04/05/2021	132,06	-9	-1.188,54
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004122683009	08/04/2021	83,86	13/05/2021	04/05/2021	83,86	-9	-754,74
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004122682991	08/04/2021	150,25	13/05/2021	04/05/2021	150,25	-9	-1.352,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004122682999	08/04/2021	15,44	13/05/2021	04/05/2021	15,44	-9	-138,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004122683001	08/04/2021	57,35	13/05/2021	04/05/2021	57,35	-9	-516,15
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004122682997	08/04/2021	35,63	13/05/2021	04/05/2021	35,63	-9	-320,67
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004122682993	08/04/2021	481,08	13/05/2021	04/05/2021	481,08	-9	-4.329,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004122682992	08/04/2021	6,13	13/05/2021	04/05/2021	6,13	-9	-55,17
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004122682990	08/04/2021	31,70	13/05/2021	04/05/2021	31,70	-9	-285,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004122683002	08/04/2021	181,43	13/05/2021	04/05/2021	181,43	-9	-1.632,87

elenco pagamenti 2° trimestre 2021

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(B)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004122683000	08/04/2021	418,46	13/05/2021	04/05/2021	418,46	-9	-3.766,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004122683004	08/04/2021	350,58	13/05/2021	04/05/2021	350,58	-9	-3.155,22
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004122769395	08/04/2021	39,30	13/05/2021	04/05/2021	39,30	-9	-353,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004122682989	08/04/2021	44,08	13/05/2021	04/05/2021	44,08	-9	-396,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004122683010	08/04/2021	103,58	13/05/2021	04/05/2021	103,58	-9	-932,22
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004122656697	08/04/2021	140,36	13/05/2021	04/05/2021	140,36	-9	-1.263,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004122682996	08/04/2021	152,67	13/05/2021	04/05/2021	152,67	-9	-1.374,03
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004128926668	15/04/2021	19,25	05/05/2021	27/04/2021	19,25	-8	-154,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004129022327	15/04/2021	4,05	20/05/2021	04/05/2021	4,05	-16	-64,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004129396377	23/04/2021	-140,36	28/05/2021	25/06/2021	-140,36	28	-3.930,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004129396378	23/04/2021	-139,20	28/05/2021	25/06/2021	-139,20	28	-3.897,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004129396379	23/04/2021	-155,22	28/05/2021	25/06/2021	-155,22	28	-4.346,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004129396381	23/04/2021	-140,25	28/05/2021	25/06/2021	-140,25	28	-3.927,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447	004129865764	06/05/2021	63,28	24/05/2021	21/05/2021	63,28	-3	-189,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004129729823	06/05/2021	1.016,41	10/06/2021	01/06/2021	1.016,41	-9	-9.147,69
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004129865763	06/05/2021	417,64	10/06/2021	01/06/2021	417,64	-9	-3.758,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004129729817	06/05/2021	81,97	10/06/2021	01/06/2021	81,97	-9	-737,73
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004129729816	06/05/2021	21,25	10/06/2021	01/06/2021	21,25	-9	-191,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004129729828	06/05/2021	15,52	10/06/2021	01/06/2021	15,52	-9	-139,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004129729819	06/05/2021	104,57	10/06/2021	01/06/2021	104,57	-9	-941,13
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004129729812	06/05/2021	76,64	10/06/2021	01/06/2021	76,64	-9	-689,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004129729826	06/05/2021	15,52	10/06/2021	01/06/2021	15,52	-9	-139,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004129729827	06/05/2021	14,47	10/06/2021	01/06/2021	14,47	-9	-130,23
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004129729829	06/05/2021	19,54	10/06/2021	01/06/2021	19,54	-9	-175,86
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004129729815	06/05/2021	55,05	10/06/2021	01/06/2021	55,05	-9	-495,45
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004129729821	06/05/2021	16,38	10/06/2021	01/06/2021	16,38	-9	-147,42
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004129729818	06/05/2021	31,76	10/06/2021	01/06/2021	31,76	-9	-285,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004129729814	06/05/2021	378,29	10/06/2021	01/06/2021	378,29	-9	-3.404,61
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004129729824	06/05/2021	301,48	10/06/2021	01/06/2021	301,48	-9	-2.713,32
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004129729820	06/05/2021	359,68	10/06/2021	01/06/2021	359,68	-9	-3.237,12
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004129729822	06/05/2021	156,24	10/06/2021	01/06/2021	156,24	-9	-1.406,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 3599020	004129729810	06/05/2021	36,25	10/06/2021	01/06/2021	36,25	-9	-326,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004129729830	06/05/2021	88,21	10/06/2021	01/06/2021	88,21	-9	-793,89
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004129729813	06/05/2021	29,45	10/06/2021	01/06/2021	29,45	-9	-265,05
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004129729811	06/05/2021	30,97	10/06/2021	01/06/2021	30,97	-9	-278,73
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004129849448	06/05/2021	31,84	10/06/2021	01/06/2021	31,84	-9	-286,56
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004135045008	11/05/2021	82,13	15/06/2021	25/06/2021	82,13	10	821,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004134124773	11/05/2021	109,35	15/06/2021	25/06/2021	109,35	10	1.093,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004134124779	11/05/2021	140,28	15/07/2021	25/06/2021	140,28	-20	-2.805,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004134124782	11/05/2021	138,38	16/08/2021	25/06/2021	138,38	-52	-7.195,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004134124784	11/05/2021	138,48	15/09/2021	25/06/2021	138,48	-82	-11.355,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004134124785	11/05/2021	143,20	15/10/2021	25/06/2021	143,20	-112	-16.038,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004134124787	11/05/2021	147,56	08/11/2021	25/06/2021	147,56	-136	-20.068,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004134124788	11/05/2021	136,33	08/11/2021	25/06/2021	136,33	-136	-18.540,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004134124790	11/05/2021	144,09	08/11/2021	25/06/2021	144,09	-136	-19.596,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34474929	004135866711	12/05/2021	0,50	16/06/2021	01/06/2021	0,50	-15	-7,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004135866710	12/05/2021	17,81	16/06/2021	01/06/2021	17,81	-15	-267,15
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004136611208	13/05/2021	14,47	17/06/2021	01/06/2021	14,47	-16	-231,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004136357579	13/05/2021	14,84	03/06/2021	21/06/2021	14,84	18	267,12

elenco pagamenti 2° trimestre 2021

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(B)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004136993264	28/05/2021	109,35	02/07/2021	25/06/2021	109,35	-7	-765,45
ENEL ENERGIA SPA	storno fattura n. 004124124787 del 11.05.2021	004136993230	28/05/2021	-147,56	02/07/2021	25/06/2021	-147,56	-7	1.032,92
ENEL ENERGIA SPA	storno fattura n. 004134124788 del 11.05.2021	004136993229	28/05/2021	-136,33	02/07/2021	25/06/2021	-136,33	-7	954,31
ENEL ENERGIA SPA	utenza 8629025	004136993271	28/05/2021	143,20	02/11/2021	25/06/2021	143,20	-130	-18.616,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 8629025	004136993275	28/05/2021	144,09	24/11/2021	25/06/2021	144,09	-152	-21.901,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 8629025	004136993268	28/05/2021	138,48	01/10/2021	25/06/2021	138,48	-98	-13.571,04
ENEL ENERGIA SPA	storno fattura n. 004134124790 del 11.05.2021	004136993227	28/05/2021	-144,09	02/07/2021	25/06/2021	-144,09	-7	1.008,63
ENEL ENERGIA SPA	storno fattura n. 004135045008 del 11.05.2021	004136993226	28/05/2021	-82,13	02/07/2021	25/06/2021	-82,13	-7	574,91
ENEL ENERGIA SPA	utenza 8629025	004136993272	28/05/2021	147,56	24/11/2021	25/06/2021	147,56	-152	-22.429,12
ENEL ENERGIA SPA	storno fattura n. 8629025	004136993237	28/05/2021	-109,35	02/07/2021	25/06/2021	-109,35	-7	765,45
ENEL ENERGIA SPA	utenza 8629025	004136993266	28/05/2021	140,28	02/08/2021	25/06/2021	140,28	-38	-5.330,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 8629025	004136993276	28/05/2021	82,13	02/07/2021	25/06/2021	82,13	-7	-574,91
ENEL ENERGIA SPA	storno fattura n. 004134124785 del 11.05.2021	004136993231	28/05/2021	-143,20	02/07/2021	25/06/2021	-143,20	-7	1.002,40
ENEL ENERGIA SPA	storno fattura n. 004134124784 del 11.05.2021	004136993233	28/05/2021	-138,48	02/07/2021	25/06/2021	-138,48	-7	969,36
ENEL ENERGIA SPA	storno fattura n. 004134124782 del 11.05.2021	004136993234	28/05/2021	-138,38	02/07/2021	25/06/2021	-138,38	-7	968,66
ENEL ENERGIA SPA	utenza 8629025	004136993267	28/05/2021	138,38	01/09/2021	25/06/2021	138,38	-68	-9.409,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 8629025	004136993273	28/05/2021	136,33	24/11/2021	25/06/2021	136,33	-152	-20.722,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004137185424	08/06/2021	82,60	13/07/2021	23/06/2021	82,60	-20	-1.652,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004137185434	08/06/2021	14,47	13/07/2021	23/06/2021	14,47	-20	-289,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004137185435	08/06/2021	15,52	13/07/2021	23/06/2021	15,52	-20	-310,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004137185433	08/06/2021	15,52	13/07/2021	23/06/2021	15,52	-20	-310,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004137185423	08/06/2021	21,71	13/07/2021	23/06/2021	21,71	-20	-434,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004137185422	08/06/2021	51,75	13/07/2021	23/06/2021	51,75	-20	-1.035,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004137185426	08/06/2021	120,10	13/07/2021	23/06/2021	120,10	-20	-2.402,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004137185436	08/06/2021	22,05	13/07/2021	23/06/2021	22,05	-20	-441,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004137185419	08/06/2021	72,92	13/07/2021	23/06/2021	72,92	-20	-1.458,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004137185427	08/06/2021	19,51	13/07/2021	23/06/2021	19,51	-20	-390,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004137185429	08/06/2021	16,07	13/07/2021	23/06/2021	16,07	-20	-321,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004137185425	08/06/2021	32,12	13/07/2021	23/06/2021	32,12	-20	-642,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004137185421	08/06/2021	334,60	13/07/2021	23/06/2021	334,60	-20	-6.692,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004137185420	08/06/2021	58,54	13/07/2021	23/06/2021	58,54	-20	-1.170,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004137185418	08/06/2021	23,57	13/07/2021	23/06/2021	23,57	-20	-471,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004137185430	08/06/2021	140,06	13/07/2021	23/06/2021	140,06	-20	-2.801,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004137185428	08/06/2021	322,96	13/07/2021	23/06/2021	322,96	-20	-6.459,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004137185432	08/06/2021	273,24	13/07/2021	23/06/2021	273,24	-20	-5.464,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004137185437	08/06/2021	49,37	13/07/2021	23/06/2021	49,37	-20	-987,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004137145988	08/06/2021	29,68	13/07/2021	23/06/2021	29,68	-20	-593,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004137185417	08/06/2021	34,02	13/07/2021	23/06/2021	34,02	-20	-680,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 19629025	004137228312	08/06/2021	60,97	13/07/2021	23/06/2021	60,97	-20	-1.219,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 3800495 - impianti sportivi	004137185431	08/06/2021	875,87	13/07/2021	23/06/2021	875,87	-20	-17.517,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 19616447 - impianti sportivi	004137228311	08/06/2021	67,72	24/06/2021	23/06/2021	67,72	-1	-67,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004137228310	08/06/2021	358,51	13/07/2021	23/06/2021	358,51	-20	-7.170,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004136993235	28/05/2021	-140,28	02/07/2021	25/06/2021	-140,28	-7	981,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004143768636	15/06/2021	14,47	20/07/2021	23/06/2021	14,47	-27	-390,69
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004142922325	14/06/2021	15,01	05/07/2021	23/06/2021	15,01	-12	-180,12
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	servizio custodia cani vaganti gennaio-febbraio 2021	902/PA	20/05/2021	1.281,13	20/06/2021	24/06/2021	1.281,13	4	5.124,52
ESTENERGY S.P.A.	utenza 35100137	832100000057	03/05/2021	53,78	24/05/2021	30/06/2021	53,78	37	1.989,86
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832100175031	11/05/2021	51,83	30/06/2021	30/06/2021	51,83	0	0,00

elenco pagamenti 2° trimestre 2021

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(B)
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832100417638	10/06/2021	24,04	31/07/2021	30/06/2021	24,04	-31	-745,24
EUROPLANTS S.R.L.	fornitura e posa caldaia appartamento via Baseggio	FPA 4/21	05/02/2021	1.374,56	30/04/2021	09/04/2021	1.374,56	-21	-28.865,76
EUROPLANTS S.R.L.	servizio di terzo responsabile, manutenzione impianti termoidraulici edifici comunali gennaio-marzo 2021	FPA 12/21	31/03/2021	1.629,99	30/04/2021	27/04/2021	1.629,99	-3	-4.889,97
F.M. DIPINTURE S.A.S. DI FREZZA R. E MASI D.	manutenzione straordinaria sede municipale	0000005	25/02/2021	4.750,00	25/03/2021	02/04/2021	4.750,00	8	38.000,00
FASTWEB SPA	utenze varie	PAE0005914	28/02/2021	1.039,07	31/03/2021	01/04/2021	1.039,07	1	1.039,07
FASTWEB SPA	utenze varie telefonia marzo - aprile 2021	PAE0011993	30/04/2021	1.166,49	31/05/2021	25/05/2021	1.166,49	-6	-6.998,94
FILIPPI ANTONIO	fornitura e posa tende veneziane con guide	FPA 4/21	31/03/2021	1.503,40	30/04/2021	05/05/2021	1.503,40	5	7.517,00
FORINT S.P.A.	storno fattura n. H/3342 del 21.12.2020	2021H00001	12/01/2021	-250,00	11/02/2021	17/05/2021	-250,00	95	-23.750,00
FORINT S.P.A.	fornitura vestiario	2020H03342	21/12/2020	500,00	06/05/2021	17/05/2021	500,00	11	5.500,00
FORINT S.P.A.	fornitura vestiario	2021H01064	29/04/2021	250,00	29/05/2021	17/05/2021	250,00	-12	-3.000,00
FORINT S.P.A.	storno fattura n. 2020H/3342 del 21.12.2020	2021H01063	29/04/2021	-250,00	29/05/2021	17/05/2021	-250,00	-12	3.000,00
FORMEL S.R.L.	corso di formazione "l'affidamento in appalto o concessione del servizio di ristorazione scolastica"	2021-455	10/03/2021	342,00	09/04/2021	08/04/2021	342,00	-1	-342,00
FRATELLI MICHIELETTI STRADE S.R.L.	manutenzione straordinaria viabilità comunale - acconto	2021-AFAT4-0000012	19/04/2021	3.251,58	19/05/2021	17/05/2021	3.251,58	-2	-6.503,16
FRATELLI MICHIELETTI STRADE S.R.L.	manutenzione stradale e servizio reperibilità anni 2019/2020 - acconto	2021-AFAT4-0000011	19/04/2021	7.950,89	19/05/2021	24/06/2021	7.950,89	36	286.232,04
FRATELLI MICHIELETTI STRADE S.R.L.	manutenzione e messa in sicurezza viabilità comunale anni 2019-2020	2021-AFAT4-0000014	18/05/2021	-818,39	17/06/2021	24/06/2021	-818,39	7	-5.728,73
FUTURA S.N.C.	progetto scuole Natale 2020 - fornitura stampe	213	07/05/2021	780,00	06/06/2021	27/05/2021	780,00	-10	-7.800,00
GELD S.R.L.	fornitura e posa panche con tavolo	30/E	06/05/2021	2.640,00	06/06/2021	24/06/2021	2.640,00	18	47.520,00
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 32555722	812100149930	06/02/2021	27,98	31/03/2021	01/04/2021	27,98	1	27,98
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 35100137	812100288734	16/03/2021	53,75	06/04/2021	01/04/2021	53,75	-5	-268,75
HERA COMM NORDEST S.R.L.	utenza 32555722	812100228043	16/03/2021	27,98	30/04/2021	01/04/2021	27,98	-29	-811,42
HERA LUCE S.R.L.	canone gestione illuminazione pubblica gennaio-marzo 2021	302110001196	30/04/2021	87.500,00	31/05/2021	21/06/2021	87.500,00	21	1.837.500,00
HERA LUCE S.R.L.	manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	302110001511	28/05/2021	31.819,67	28/06/2021	21/06/2021	31.819,67	-7	-222.737,69
HERA LUCE S.R.L.	manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	302110001605	09/06/2021	11.592,80	09/07/2021	21/06/2021	11.592,80	-18	-208.670,40
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	fornitura pastiglie antizanzara	0002110021	11/03/2021	2.080,00	10/04/2021	04/05/2021	2.080,00	24	49.920,00
ICA SYSTEM S.R.L.	canone noleggio apparati igenizzazione aprile 2021	21000399 - RJ	30/04/2021	335,00	30/06/2021	10/06/2021	335,00	-20	-6.700,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa gennaio 2021	13/PA	31/01/2021	1.246,83	31/03/2021	01/04/2021	1.240,60	1	1.240,60
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa febbraio 2021	21/PA	28/02/2021	1.246,83	30/04/2021	12/04/2021	1.240,60	-18	-22.330,80
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa marzo 2021	29/PA	31/03/2021	1.246,83	31/05/2021	04/05/2021	1.240,60	-27	-33.496,20
IMPERMEABILIZZAZIONI SPERANDIO SRLS	manutenzione straordinaria Casa Anziani	42	13/04/2021	4.180,00	15/05/2021	28/04/2021	4.180,00	-17	-71.060,00
IMPRESA EDILE LIBRALATO S.R.L.	adeguamento spazi esterni edifici scolastici e comunali	8	08/03/2021	20.313,25	09/04/2021	21/04/2021	20.313,25	12	243.759,00
IMPRESA EDILE LIBRALATO S.R.L.	nuova linea fognaria scuola Anna Frank - saldo	7-NC	08/03/2021	2.191,00	25/04/2021	19/04/2021	2.191,00	-6	-13.146,00
IMPRESA EDILE LIBRALATO S.R.L.	adeguamento spazi esterni strutture scolastiche ed edifici comunali	9	26/03/2021	20.313,25	25/04/2021	21/04/2021	20.313,25	-4	-81.253,00
IMPRESA EDILE LIBRALATO S.R.L.	storno fattura n. 8 del 08.03.2021	8-NC	26/03/2021	-20.313,25	25/04/2021	21/04/2021	-20.313,25	-4	81.253,00
IN'S MERCATO S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19	12/0000328	29/03/2021	20.000,00	28/04/2021	13/04/2021	20.000,00	-15	-300.000,00
IN'S MERCATO S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19	12/0000447	28/04/2021	600,00	28/05/2021	10/05/2021	600,00	-18	-10.800,00
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione seduta Consiglio Comunale del 18.03.2021	FATTPA 72_21	25/04/2021	66,36	25/05/2021	20/05/2021	66,36	-5	-331,80
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante febbraio 2021	7009393605	28/02/2021	345,03	30/03/2021	01/04/2021	345,03	2	690,06
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante veicoli comunali marzo 2021	7009462110	31/03/2021	540,19	30/04/2021	22/04/2021	540,19	-8	-4.321,52
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante aprile 2021	7009530653	30/04/2021	984,73	30/05/2021	10/05/2021	984,73	-20	-19.694,60
KIBERNETES S.R.L.	formazione e aggiornamento software applicativo	0000934/SPLIT	30/03/2021	930,00	29/04/2021	13/04/2021	930,00	-16	-14.880,00
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura materiale cancelleria	2021SP000098	27/02/2021	978,88	30/04/2021	13/04/2021	978,88	-17	-16.640,96
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura materiale cancelleria	2021SP000220	31/03/2021	35,88	31/05/2021	29/04/2021	35,88	-32	-1.148,16
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura materiale cancelleria	2021SP000221	31/03/2021	144,55	31/05/2021	29/04/2021	144,55	-32	-4.625,60

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(B)
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone fotocopiatori novembre 2020 - febbraio 2021	1010667492	16/02/2021	227,81	31/03/2021	08/04/2021	227,81	8	1.822,48
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	addebito copie eccedenti fotocopiatori	1010669272	24/02/2021	191,12	31/03/2021	08/04/2021	191,12	8	1.528,96
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone fotocopiatori gennaio - aprile 2021	1010682064	29/04/2021	738,15	31/05/2021	20/05/2021	738,15	-11	-8.119,65
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori febbraio - aprile 2021	1010682645	30/04/2021	1.871,92	31/05/2021	20/05/2021	1.871,92	-11	-20.591,12
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	noleggio multifunzione periodo 19/02/2021 - 18/05/2021	1010688171	27/05/2021	246,05	30/06/2021	10/06/2021	246,05	-20	-4.921,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	assistenza sistemistica anno 2021	000115/21	31/01/2021	4.800,00	31/03/2021	06/04/2021	4.800,00	6	28.800,00
LAVORI IN SICUREZZA S.R.L.	corso di formazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	77	29/03/2021	340,00	30/04/2021	22/04/2021	340,00	-8	-2.720,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	4237	30/03/2021	811,93	05/05/2021	08/06/2021	811,93	34	27.605,62
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	4236	30/03/2021	394,84	05/05/2021	08/06/2021	394,84	34	13.424,56
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	4238	30/03/2021	658,70	05/05/2021	08/06/2021	658,70	34	22.395,80
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	4856	31/03/2021	29,05	06/05/2021	08/06/2021	29,05	33	958,65
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	4855	31/03/2021	523,88	06/05/2021	08/06/2021	523,88	33	17.288,04
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	4854	31/03/2021	5,74	06/05/2021	08/06/2021	5,74	33	189,42
MACAGI SRL	fornitura seduta per gioco via Palladio	195	28/04/2021	118,00	31/05/2021	23/06/2021	118,00	23	2.714,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornate di formazione JDemos	0001172536	31/12/2020	590,00	31/01/2021	07/06/2021	590,00	127	74.930,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornate di formazione per Jtributi il 23.02.2021	0001113402	28/02/2021	592,00	31/03/2021	06/04/2021	592,00	6	3.552,00
MAGGIOLI S.P.A.	servizio di conservazione digitale anno 2021	0002110728	28/02/2021	2.250,00	31/03/2021	08/04/2021	2.250,00	8	18.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	abbonamento "rivista giuridica di Urbanistica" anno 2021	3000007834	24/03/2021	265,00	23/04/2021	03/05/2021	265,00	10	2.650,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione per Jserfin il 08.02.2021	0001120715	31/03/2021	592,00	30/04/2021	06/05/2021	592,00	6	3.552,00
MAGRIS SPA	fornitura materiale di pulizia scuola Frank	2003001696	30/11/2020	354,31	31/12/2020	13/04/2021	354,31	103	36.493,93
MAGRIS SPA	fornitura materiale igienico-sanitario	2103000404	31/01/2021	722,96	28/02/2021	13/04/2021	722,96	44	31.810,24
MAGRIS SPA	fornitura materiale di pulizia per le scuole	2103000683	28/02/2021	447,45	31/03/2021	13/04/2021	447,45	13	5.816,85
MAGRIS SPA	storno fattura 2003001696 del 30.11.2020	2103000964	15/03/2021	-354,31	25/04/2021	13/04/2021	-354,31	-12	4.251,72
MAGRIS SPA	fornitura materiale igienico-sanitario	2103000965	15/03/2021	189,38	30/04/2021	13/04/2021	189,38	-17	-3.219,46
MAGRIS SPA	fornitura materiale di pulizia	2103000966	15/03/2021	164,93	30/04/2021	13/04/2021	164,93	-17	-2.803,81
METALCO S.R.L.	fornitura arredi per Parco Nuove Gemme e Piazza Municipio	2021130000056	26/02/2021	25.181,10	26/04/2021	05/05/2021	25.181,10	9	226.629,90
NUOVA SOLEMARKET SRL	buoni pasto emergenza Covid-19	1/08	29/03/2021	200,00	01/05/2021	22/04/2021	200,00	-9	-1.800,00
NUOVA SOLEMARKET SRL	buoni pasto emergenza Covid-19	2/06	12/04/2021	1.300,00	15/05/2021	06/05/2021	1.300,00	-9	-11.700,00
NUOVA SOLEMARKET SRL	buoni spesa emergenza Covid-19	3/08	15/05/2021	900,00	25/06/2021	30/06/2021	900,00	5	4.500,00
NUOVA SOLEMARKET SRL	buoni spesa emergenza Covid-19	4/09	15/06/2021	1.200,00	15/07/2021	30/06/2021	1.200,00	-15	-18.000,00
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa GB978WZ	50004	19/03/2021	98,27	31/05/2021	29/04/2021	98,27	-32	-3.144,64
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa CB633XY	50005	22/03/2021	1.263,28	31/05/2021	29/04/2021	1.263,28	-32	-40.424,96
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa CB633XY	50006	23/03/2021	495,00	31/05/2021	29/04/2021	495,00	-32	-15.840,00
OLIVETTI S.P.A.	canone fotocopiatori gennaio-marzo 2021	A20020211000010523	31/03/2021	423,87	31/05/2021	04/05/2021	423,87	-27	-11.444,49
OLIVETTI S.P.A.	canone fotocopiatori gennaio-marzo 2021	A20020211000010524	31/03/2021	96,52	31/05/2021	06/05/2021	96,52	-25	-2.413,00
OLIVETTI S.P.A.	canone fotocopiatori gennaio-marzo 2021	A20020211000010525	31/03/2021	116,42	31/05/2021	04/05/2021	116,42	-27	-3.143,34
P.M. MODIFICHE S.R.L.	fornitura e posa giochi parchi pubblici	8PA	11/02/2021	7.163,00	31/03/2021	02/04/2021	7.163,00	2	14.326,00
P.M. MODIFICHE S.R.L.	fornitura e posa giochi parco via Luneo	25PA	21/04/2021	2.075,00	31/05/2021	09/06/2021	2.075,00	9	18.675,00
PAM PANORAMA S.P.A.	buoni pasto emergenza Covid-19	79/C	26/03/2021	7.750,00	25/04/2021	22/04/2021	7.750,00	-3	-23.250,00
PAM PANORAMA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19	126/C	14/05/2021	9.050,00	14/06/2021	27/05/2021	9.050,00	-18	-162.900,00
PARISOTTO PAMELA	compenso componente Nucleo di Valutazione - saldo	3	07/06/2021	2.912,00	08/07/2021	22/06/2021	2.912,00	-16	-46.592,00
PASQUALETTO E. & C.S.N.C.	fornitura materiale progetto "mi prendo cura"	0-172	01/04/2021	214,91	01/05/2021	27/04/2021	214,91	-4	-859,64
PASQUALETTO E. & C.S.N.C.	storno fattura n. 442 del 30.11.2019	0-171	01/04/2021	-214,91	06/05/2021	27/04/2021	-214,91	-9	1.934,19
PASQUALETTO E. & C.S.N.C.	fornitura materiale di ferramenta	0-442	30/11/2019	214,91	30/12/2019	27/04/2021	214,91	484	104.016,44
PERSONAL LITE DI VIANELLO GIORGIO	fornitura kit adesivi per edifici comunali e scolastici	4/PA	24/05/2021	4.194,00	23/06/2021	23/06/2021	4.194,00	0	0,00

elenco pagamenti 2° trimestre 2021

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(B)
PIELLE IMPIANTI S.R.L.	manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici scolastici	24/E	31/03/2021	4.633,00	06/05/2021	05/05/2021	4.633,00	-1	-4.633,00
POSTE ITALIANE SPA	spese postali febbraio 2021	1021058130	22/03/2021	3.291,96	21/04/2021	08/04/2021	3.291,96	-13	-42.795,48
POSTE ITALIANE SPA	spese postali marzo 2021	1021106241	27/04/2021	1.739,77	27/05/2021	01/06/2021	1.739,77	5	8.698,85
POSTE ITALIANE SPA	spese postali aprile 2021	1021128384	28/05/2021	1.148,90	27/06/2021	17/06/2021	1.148,90	-10	-11.489,00
PROMAL ACCESSORIES S.R.L.	acquisto materiale per biblioteca	59	31/03/2021	777,70	30/04/2021	07/06/2021	777,70	38	29.552,60
PROTECO ENGINEERING S.R.L.	trasposizione cartografica del Piano degli Interventi su base catastale	P-11	29/03/2021	3.744,00	30/04/2021	29/04/2021	3.744,00	-1	-3.744,00
R.C.P. S.R.L.	fornitura e posa arredamenti sede municipale	4	26/02/2021	19.652,48	11/04/2021	08/04/2021	19.652,48	-3	-58.957,44
R.C.P. S.R.L.	fornitura sedie Tek con braccioli	6	31/03/2021	1.500,00	30/04/2021	29/04/2021	1.500,00	-1	-1.500,00
R.C.P. S.R.L.	fornitura e posa arredamenti sede comunale	9	14/05/2021	1.950,00	14/06/2021	24/06/2021	1.950,00	10	19.500,00
RAMPADO MASSIMO E C. SNC	manutenzione straordinaria edifici scolastici	4	11/03/2021	4.950,00	11/04/2021	08/04/2021	4.950,00	-3	-14.850,00
RAMPIN S.R.L.	lavori di adeguamento alla normativa antincendio Villa Barbarigo, Pisani, Diodà	06	08/02/2021	294,29	23/12/2022	21/04/2021	294,29	-611	-179.811,19
RG IMPIANTI SRL	adeguamento alla normativa antincendio scuola Vivaldi e Fornase	165	19/03/2021	6.858,87	30/04/2021	09/06/2021	6.858,87	40	274.354,80
RG IMPIANTI SRL	adeguamento normativo per rinnovo CPI scuola Marco Polo	318	28/05/2021	3.827,83	30/06/2021	24/06/2021	3.827,83	-6	-22.966,98
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione elevatore Centro Anziani	233/EP	14/04/2021	804,80	31/05/2021	11/05/2021	804,80	-20	-16.096,00
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione elevatore Centro Anziani	232/EP	14/04/2021	1.124,44	31/05/2021	11/05/2021	1.124,44	-20	-22.488,80
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione ascensori via Pisacane e Centro Anziani	228/EP	12/04/2021	318,24	31/05/2021	06/05/2021	318,24	-25	-7.956,00
SABET S.R.L.	realizzazione pavimentazione antitrauma parco via Vicenza e scuola Munari	80	22/04/2021	22.357,80	31/05/2021	16/06/2021	22.357,80	16	357.724,80
SCANFERLA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI	servizio analisi pavimentazione edificio ex scuola Calvino	31	16/03/2021	2.000,00	15/04/2021	08/04/2021	2.000,00	-7	-14.000,00
SEA DI SACCON LUCIO	manutenzione impianti termici	1/PA	30/04/2021	40,00	30/05/2021	20/05/2021	40,00	-10	-400,00
SEMENTATO PAOLA	buoni spesa emergenza Covid-19	2/05	30/04/2021	452,00	30/05/2021	13/05/2021	452,00	-17	-7.684,00
SEMENTATO PAOLA	buoni spesa emergenza Covid-19	3/05	31/05/2021	650,00	30/06/2021	17/06/2021	650,00	-13	-8.450,00
SI.EL.CO. S.R.L.	fornitura materiale di cancelleria	246/02	31/03/2021	653,30	31/05/2021	05/05/2021	653,30	-26	-16.985,80
SINERGAS SPA	utenza 01611626009511	211101695	13/04/2021	2,77	17/05/2021	03/05/2021	2,77	-14	-38,78
SINERGAS SPA	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	211101693	13/04/2021	1.242,69	17/05/2021	03/05/2021	1.242,69	-14	-17.397,66
SINERGAS SPA	utenza 01611626011815	211101694	13/04/2021	4,42	17/05/2021	03/05/2021	4,42	-14	-61,88
SINERGAS SPA	utenza 01611626012297	211101696	13/04/2021	33,66	17/05/2021	03/05/2021	33,66	-14	-471,24
SINERGAS SPA	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	211098786	13/04/2021	651,26	17/05/2021	03/05/2021	651,26	-14	-9.117,64
SINERGAS SPA	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	211098787	13/04/2021	1.013,57	17/05/2021	03/05/2021	1.013,57	-14	-14.189,98
SINERGAS SPA	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	211098788	13/04/2021	437,20	17/05/2021	03/05/2021	437,20	-14	-6.120,80
SINERGAS SPA	utenza 01611626006857	211101692	13/04/2021	2,77	17/05/2021	03/05/2021	2,77	-14	-38,78
SINERGAS SPA	utenza 01611626011815	211148724	12/05/2021	2,66	16/06/2021	01/06/2021	2,66	-15	-39,90
SINERGAS SPA	utenza 01611626012297	211148725	12/05/2021	32,31	16/06/2021	01/06/2021	32,31	-15	-484,65
SINERGAS SPA	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	211156310	12/05/2021	335,79	16/06/2021	01/06/2021	335,79	-15	-5.036,85
SINERGAS SPA	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	211156309	12/05/2021	812,75	16/06/2021	01/06/2021	812,75	-15	-12.191,25
SINERGAS SPA	utenza 01611626006857	211148721	12/05/2021	2,66	16/06/2021	01/06/2021	2,66	-15	-39,90
SINERGAS SPA	utenza 01611626009511	211148722	12/05/2021	2,66	16/06/2021	01/06/2021	2,66	-15	-39,90
SINERGAS SPA	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	211148723	12/05/2021	686,76	16/06/2021	01/06/2021	686,76	-15	-10.301,40
SINERGAS SPA	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	211156311	12/05/2021	179,80	16/06/2021	01/06/2021	179,80	-15	-2.697,00
SINERGAS SPA	utenza 01611626011815	211166347	14/06/2021	10,07	15/07/2021	30/06/2021	10,07	-15	-151,05
SINERGAS SPA	utenza 01611626012297	211166348	14/06/2021	33,38	15/07/2021	30/06/2021	33,38	-15	-500,70
SINERGAS SPA	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	211166346	14/06/2021	537,51	15/07/2021	30/06/2021	537,51	-15	-8.062,65
SINERGAS SPA	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	211173338	14/06/2021	116,19	15/07/2021	30/06/2021	116,19	-15	-1.742,85
SINERGAS SPA	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	211173337	14/06/2021	419,84	15/07/2021	30/06/2021	419,84	-15	-6.297,60
SINERGAS SPA	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	211173339	14/06/2021	30,17	15/07/2021	30/06/2021	30,17	-15	-452,55
SINERGAS SPA	utenza 01611626006857	211166344	14/06/2021	2,75	15/07/2021	30/06/2021	2,75	-15	-41,25
SINERGAS SPA	utenza 01611626009511	211166345	14/06/2021	2,75	15/07/2021	30/06/2021	2,75	-15	-41,25
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid 19 dicembre 2020	PA/0000001	26/02/2021	50,00	26/03/2021	06/05/2021	50,00	41	2.050,00
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid 19 gennaio 2021	PA/0000002	18/03/2021	950,00	18/04/2021	06/05/2021	950,00	18	17.100,00

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(B)
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid 19 febbraio 2021	PA/0000003	18/03/2021	1.100,00	18/04/2021	06/05/2021	1.100,00	18	19.800,00
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19	PA/0000009	31/03/2021	1.602,00	30/04/2021	27/04/2021	1.602,00	-3	-4.806,00
SINERGIA S.P.A.	storno fattura n. PA/2 del 18.03.2021	PA/0000020	14/04/2021	-950,00	14/05/2021	06/05/2021	-950,00	-8	7.600,00
SINERGIA S.P.A.	storno fattura n. PA/3 del 18.03.2021	PA/0000019	14/04/2021	-1.100,00	14/05/2021	06/05/2021	-1.100,00	-8	8.800,00
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19	PA/0000018	14/04/2021	952,00	14/05/2021	06/05/2021	952,00	-8	-7.616,00
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19	PA/0000017	14/04/2021	1.102,00	14/05/2021	06/05/2021	1.102,00	-8	-8.816,00
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19	PA/0000024	07/06/2021	502,00	08/07/2021	24/06/2021	502,00	-14	-7.028,00
SINERGO SPA	adeguamento normativa antincendio e antisismica scuola Nievo	111	31/03/2021	2.912,00	30/04/2021	23/06/2021	2.912,00	54	157.248,00
SINODE' SRL	formazione lotta alla povertà e all'esclusione sociale	62	06/04/2021	4.500,00	06/05/2021	29/04/2021	4.500,00	-7	-31.500,00
SITEC S.N.C. DI BOSCARO R. & C.	fornitura e posa condizionatori presso sede municipale e sede via Pisacane	14	31/03/2021	22.380,00	30/04/2021	28/05/2021	22.380,00	28	626.640,00
SITEC S.N.C. DI BOSCARO R. & C.	storno fattura n. 14 del 31.03.2021	2	05/05/2021	-22.380,00	04/06/2021	28/05/2021	-22.380,00	-7	156.660,00
SITEC S.N.C. DI BOSCARO R. & C.	fornitura e posa climatizzatori ex distretto sanitario	22	29/04/2021	7.400,00	10/06/2021	24/05/2021	7.400,00	-17	-125.800,00
SITEC S.N.C. DI BOSCARO R. & C.	fornitura e posa climatizzatori sede municipale - acconto	21	29/04/2021	15.080,00	31/05/2021	28/05/2021	15.080,00	-3	-45.240,00
SO.GE.DI.CO. S.R.L.	refacimento impianto elettrico cimitero via Gioberti	49FEP	17/03/2021	38.575,19	30/04/2021	30/04/2021	38.575,19	0	0,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi assistenza domiciliare febbraio 2021	805 PAS	10/03/2021	22.978,33	11/04/2021	09/04/2021	22.863,43	-2	-45.726,86
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale novembre 2020	764 PAS	05/03/2021	19.996,07	11/04/2021	06/04/2021	19.996,07	-5	-99.980,35
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi territoriali dicembre 2020	765 PAS	05/03/2021	19.502,91	11/04/2021	06/04/2021	19.502,91	-5	-97.514,55
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale febbraio 2021	1001 PAS	31/03/2021	21.211,19	02/05/2021	13/04/2021	21.211,19	-19	-403.012,61
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale gennaio 2021	1000 PAS	31/03/2021	16.511,30	02/05/2021	13/04/2021	16.511,30	-19	-313.714,70
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi territoriali marzo 2021	1490 PAS	07/05/2021	22.313,74	06/06/2021	17/05/2021	22.313,74	-20	-446.274,80
SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	canone manutenzione sistema informativo territoriale comunale - anno 2020	2021/52 PA	11/02/2021	1.100,00	13/03/2021	10/05/2021	1.100,00	58	63.800,00
STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	causa omissis - controricorso in Cassazione	145/2021/EL	17/05/2021	20.427,68	17/06/2021	04/06/2021	20.427,68	-13	-265.559,84
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale termoidraulico	2021240000004	28/02/2021	199,57	31/03/2021	06/04/2021	199,57	6	1.197,42
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale termoidraulico	2021240000005	30/04/2021	106,36	31/05/2021	25/05/2021	106,36	-6	-638,16
TELECOM ITALIA S.P.A.	interessi ritardato pagamento fatture	4220421800002998	11/02/2021	0,19	03/05/2021	30/04/2021	0,19	-3	-0,57
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio cellulari	7X00634501	11/02/2021	313,64	12/04/2021	06/04/2021	313,64	-6	-1.881,84
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio sistema Mx One dicembre 2020 - gennaio 2021	8E00059368	11/02/2021	373,13	03/05/2021	28/04/2021	373,13	-5	-1.865,65
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno parziale fattura n. 8E00059368 del 11.02.2021	6920210305002785	15/03/2021	-32,00	15/04/2021	28/04/2021	-32,00	13	-416,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone telefonia mobile3° bimestre 2021	7X01410888	12/04/2021	333,62	09/06/2021	10/05/2021	333,62	-30	-10.008,60
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone assistenza e manutenzione centralino Mx One 3° bimestre 2021	8E00229462	12/04/2021	450,00	24/06/2021	11/05/2021	450,00	-44	-19.800,00
TENDA DESIGN S.N.C. DI ZANCHIN O. E BERTOCCO M.	fornitura tende	11	29/03/2021	33.942,00	29/04/2021	17/05/2021	33.942,00	18	610.956,00
TESSARI AGOSTINO	frazionamento mappale fg. 6 e docfa del map. 969	0000022	12/05/2021	1.470,00	12/06/2021	15/06/2021	1.470,00	3	4.410,00
TIPOGRAFIA DAL LAGO DI DAL LAGO & C. S.N.C.	fornitura libretti con copertina	000002/PA	31/01/2021	819,00	11/04/2021	08/04/2021	819,00	-3	-2.457,00
TRIVENETO SRL	verifica periodica impianti messa a terra aprile 2021	57/50	20/04/2021	1.652,00	20/05/2021	10/05/2021	1.652,00	-10	-16.520,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2020	411/PA	19/02/2021	4.843,33	10/04/2021	06/04/2021	4.843,33	-4	-19.373,32
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2021	569/PA	10/03/2021	8.752,00	29/04/2021	13/04/2021	8.752,00	-16	-140.032,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo marzo 2021	848/PA	10/04/2021	9.466,00	30/05/2021	20/05/2021	9.466,00	-10	-94.660,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo aprile 2021	1125/PA	10/05/2021	3.776,00	29/06/2021	24/06/2021	3.776,00	-5	-18.880,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo aprile 2021	1126/PA	10/05/2021	2.273,00	29/06/2021	24/06/2021	2.273,00	-5	-11.365,00
UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	webinar "la repressione dell'abusivismo edilizio" aprile 2021	FATTPA 700_21	05/05/2021	25,00	05/06/2021	09/06/2021	25,00	4	100,00
V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C.	manutenzione strade	26	15/03/2021	16.625,00	30/06/2021	04/05/2021	16.625,00	-57	-947.625,00

elenco pagamenti 2° trimestre 2021

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(B)
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	storno fatt. V8-005007 DEL 14/04/2021	V8-5611	24/05/2021	-2.430,10	24/06/2021	08/06/2021	-2.430,10	-16	38.881,60
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio di vigilanza notturna gennaio-marzo 2021	V8-5007	14/04/2021	2.430,10	31/05/2021	08/06/2021	2.430,10	8	19.440,80
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio vigilanza notturna armata periodo 01/01/2021 - 31/03/2021	V8-5612	24/05/2021	2.430,10	30/06/2021	08/06/2021	2.430,10	-22	-53.462,20
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali marzo - aprile 2021	9500000458	30/04/2021	21.666,67	30/05/2021	25/05/2021	21.666,67	-5	-108.333,35
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale febbraio 2021	9500000283	11/03/2021	263.322,65	10/04/2021	08/04/2021	263.322,65	-2	-526.645,30
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale	9500000480	12/05/2021	263.322,65	11/06/2021	21/05/2021	263.322,65	-21	-5.529.775,65
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.08.2020-01.02.2021	600005987056	19/03/2021	22,36	21/04/2021	14/05/2021	22,36	23	514,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.08.2020-01.02.2021	600005987082	19/03/2021	199,63	19/04/2021	14/05/2021	199,63	25	4.990,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.01.2021-28.02.2021	600005987039	19/03/2021	35,79	19/04/2021	14/05/2021	35,79	25	894,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 04.08.2020-03.02.2021	600005987042	19/03/2021	0,73	19/04/2021	14/05/2021	0,73	25	18,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 06.08.2020-22.02.2021	600005987055	19/03/2021	-68,56	19/04/2021	14/05/2021	-68,56	25	-1.714,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 06.08.2020-18.02.2021	600005987038	19/03/2021	-782,10	19/04/2021	14/05/2021	-782,10	25	-19.552,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 26.02.2020-22.02.2021	600005987097	19/03/2021	40,92	19/04/2021	14/05/2021	40,92	25	1.023,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 08.08.2020-05.02.2021	600005987043	19/03/2021	-948,74	19/04/2021	14/05/2021	-948,74	25	-23.718,50
VERITAS S.P.A.	utebnza 3000603071 periodo 08.08.2020-05.02.2021	600005987081	19/03/2021	1.352,16	19/04/2021	14/05/2021	1.352,16	25	33.804,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.08.2020-11.02.2021	600005987048	19/03/2021	10,20	19/04/2021	14/05/2021	10,20	25	255,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 12.02.2020-09.02.2021	600005987091	19/03/2021	-74,05	19/04/2021	14/05/2021	-74,05	25	-1.851,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.01.2021-28.02.2021	600005987076	19/03/2021	11,91	19/04/2021	14/05/2021	11,91	25	297,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 14.02.2020-11.02.2021	600005987088	19/03/2021	-43,94	19/04/2021	14/05/2021	-43,94	25	-1.098,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 06.08.2020-23.02.2021	600005987094	19/03/2021	5,83	19/04/2021	14/05/2021	5,83	25	145,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 04.08.2020-12.02.2021	600005987077	19/03/2021	-110,69	19/04/2021	14/05/2021	-110,69	25	-2.767,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 05.08.2020-01.02.2021	600005987092	19/03/2021	-3,59	19/04/2021	14/05/2021	-3,59	25	-89,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 08.02.2020-08.02.2021	600005987090	19/03/2021	-60,43	19/04/2021	14/05/2021	-60,43	25	-1.510,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 05.08.2020-04.02.2021	600005987087	19/03/2021	6,17	19/04/2021	14/05/2021	6,17	25	154,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 11.08.2020-23.02.2021	600005987093	19/03/2021	-6,77	19/04/2021	14/05/2021	-6,77	25	-169,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.01.2021-28.02.2021	600005987089	19/03/2021	30,51	19/04/2021	14/05/2021	30,51	25	762,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.01.2021-28.02.2021	600005987096	19/03/2021	18,59	19/04/2021	14/05/2021	18,59	25	464,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 06.08.2020-19.02.2021	600005987086	19/03/2021	11,33	19/04/2021	14/05/2021	11,33	25	283,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 27.02.2020-22.02.2021	600005987074	19/03/2021	8.346,23	19/04/2021	14/05/2021	8.346,23	25	208.655,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 06.08.2020-18.02.2021	600005987075	19/03/2021	2.381,29	19/04/2021	14/05/2021	2.381,29	25	59.532,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 04.08.2020-02.02.2021	600005987098	19/03/2021	4,42	19/04/2021	14/05/2021	4,42	25	110,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 01.01.2021-28.02.2021	600005987071	19/03/2021	25,31	19/04/2021	14/05/2021	25,31	25	632,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 14.02.2020-11.02.2021	600005987061	19/03/2021	-593,61	19/04/2021	14/05/2021	-593,61	25	-14.840,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 14.02.2020-11.02.2021	600005987062	19/03/2021	1.153,32	19/04/2021	14/05/2021	1.153,32	25	28.833,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 11.08.2020-04.02.2021	600005987065	19/03/2021	2.948,29	19/04/2021	14/05/2021	2.948,29	25	73.707,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 11.08.2020-04.02.2021	600005987066	19/03/2021	1.304,10	19/04/2021	14/05/2021	1.304,10	25	32.602,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 29.02.2020-24.02.2021	600005987067	19/03/2021	-104,19	19/04/2021	14/05/2021	-104,19	25	-2.604,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 29.02.2020-24.02.2021	600005987068	19/03/2021	37,38	19/04/2021	14/05/2021	37,38	25	934,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 15.02.2020-01.02.2021	600005986864	19/03/2021	624,73	19/04/2021	14/05/2021	624,73	25	15.618,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 15.02.2020-01.02.2021	600005986863	19/03/2021	7,19	19/04/2021	14/05/2021	7,19	25	179,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.01.2021-28.02.2021	600005987049	19/03/2021	162,58	19/04/2021	14/05/2021	162,58	25	4.064,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.01.2021-28.02.2021	600005987051	19/03/2021	40,10	19/04/2021	14/05/2021	40,10	25	1.002,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 18.02.2020-09.02.2021	600005987060	19/03/2021	786,10	19/04/2021	14/05/2021	786,10	25	19.652,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 18.02.2020-09.02.2021	600005987059	19/03/2021	30,45	19/04/2021	14/05/2021	30,45	25	761,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 12.02.2020-09.02.2021	600005987046	19/03/2021	3.478,41	19/04/2021	14/05/2021	3.478,41	25	86.960,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 12.02.2020-09.02.2021	600005987085	19/03/2021	50,01	19/04/2021	14/05/2021	50,01	25	1.250,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 14.10.2020-22.02.2021	600005987053	19/03/2021	560,74	19/04/2021	14/05/2021	560,74	25	14.018,50

elenco pagamenti 2° trimestre 2021

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(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 14.10.2020-22.02.2021	600005987052	19/03/2021	36,02	19/04/2021	14/05/2021	36,02	25	900,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.01.2021-28.02.2021	600005987047	19/03/2021	141,65	19/04/2021	14/05/2021	141,65	25	3.541,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 22.02.2020-18.02.2021	600005987045	19/03/2021	21,53	19/04/2021	14/05/2021	21,53	25	538,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 22.02.2020-17.02.2021	600005987041	19/03/2021	-7.830,91	19/04/2021	14/05/2021	-7.830,91	25	-195.772,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.01.2021-28.02.2021	600005987044	19/03/2021	295,38	19/04/2021	14/05/2021	295,38	25	7.384,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 22.02.2020-18.02.2021	600005987050	19/03/2021	-153,12	19/04/2021	14/05/2021	-153,12	25	-3.828,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.01.2021-28.02.2021	600005987083	19/03/2021	40,10	19/04/2021	14/05/2021	40,10	25	1.002,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 07.08.2020-18.02.2021	600005987040	19/03/2021	3,77	21/04/2021	14/05/2021	3,77	23	86,71
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 04.08.2020-11.02.2021	600005987054	19/03/2021	8,53	19/04/2021	14/05/2021	8,53	25	213,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 26.02.2020-22.02.2021	600005987079	19/03/2021	-79,43	19/04/2021	14/05/2021	-79,43	25	-1.985,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.01.2021-28.02.2021	600005987078	19/03/2021	217,79	19/04/2021	14/05/2021	217,79	25	5.444,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 24.08.2019-23.02.2021	600005987070	19/03/2021	445,65	19/04/2021	14/05/2021	445,65	25	11.141,25
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 24.08.2019-23.02.2021	600005987069	19/03/2021	36,68	19/04/2021	14/05/2021	36,68	25	917,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 14.02.2020-12.02.2021	600005987084	19/03/2021	-235,88	19/04/2021	14/05/2021	-235,88	25	-5.897,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 04.08.2020-03.02.2021	600005987073	19/03/2021	-83,00	19/04/2021	14/05/2021	-83,00	25	-2.075,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 11.02.2020-03.02.2021	600005987072	19/03/2021	23,10	19/04/2021	14/05/2021	23,10	25	577,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 14.08.2020-04.02.2021	600005987095	19/03/2021	-31,67	19/04/2021	14/05/2021	-31,67	25	-791,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.01.2021-28.02.2021 - impianti sportivi	600005987063	19/03/2021	89,95	19/04/2021	14/05/2021	89,95	25	2.248,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 12.02.2020-09.02.2021 - impianti sportivi	600005987064	19/03/2021	516,00	19/04/2021	14/05/2021	516,00	25	12.900,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 06.08.2020-23.02.2021 - impianti sportivi	600005987057	19/03/2021	46,51	19/04/2021	14/05/2021	46,51	25	1.162,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 06.08.2020-23.02.2021 - impianti sportivi	600005987058	19/03/2021	40,36	19/04/2021	14/05/2021	40,36	25	1.009,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 27.02.2020-22.02.2021 - impianti sportivi	600005987080	19/03/2021	211,70	19/04/2021	14/05/2021	211,70	25	5.292,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513267 periodo 27.02.2020-16.03.2021 - impianti sportivi	600006058091	31/03/2021	87,69	28/04/2021	14/05/2021	87,69	16	1.403,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588747 periodo 04.08.2020-16.03.2021	600006058089	31/03/2021	44,92	28/04/2021	14/05/2021	44,92	16	718,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513269 periodo 27.02.2020-16.03.2021 - impianti sportivi	600006058090	31/03/2021	1.591,88	28/04/2021	14/05/2021	1.591,88	16	25.470,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588749 periodo 07.08.2020-16.03.2021	600006058087	31/03/2021	24,32	28/04/2021	14/05/2021	24,32	16	389,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588746 periodo 12.02.2020-16.03.2021	600006058088	31/03/2021	1.855,19	28/04/2021	14/05/2021	1.855,19	16	29.683,04
VERITAS S.P.A.	Servizi cimiteriali gennaio/febbraio 2021	9500000433	21/04/2021	21.666,67	22/05/2021	06/05/2021	21.666,67	-16	-346.666,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572604 periodo 09.08.2019-07.04.2021	600006063895	10/05/2021	272,37	07/06/2021	22/06/2021	272,37	15	4.085,55
VERITAS S.P.A.	servizio derattizzazione/disinfestazione 1° trimestre 2021	9500000496	13/05/2021	1.295,72	12/06/2021	09/06/2021	1.295,72	-3	-3.887,16
VERITAS S.P.A.	Progetto definitivo messa in sicurezza ex discarica via Luneo	9500000508	24/05/2021	120.881,44	25/06/2021	28/05/2021	120.881,44	-28	-3.384.680,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588749 periodo 17.03.2021-30.04.2021	600006070219	19/05/2021	7,95	16/06/2021	22/06/2021	7,95	6	47,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588747 periodo 17.03.2021-30.04.2021	600006070221	19/05/2021	7,95	16/06/2021	22/06/2021	7,95	6	47,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 12.02.2021-30.04.2021	600006070184	19/05/2021	53,01	16/06/2021	22/06/2021	53,01	6	318,06
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 10.02.2021-30.04.2021	600006070186	19/05/2021	54,37	16/06/2021	22/06/2021	54,37	6	326,22
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 23.02.2021-30.04.2021	600006070177	19/05/2021	92,81	16/06/2021	22/06/2021	92,81	6	556,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.03.2021-30.04.2021	600006070166	19/05/2021	300,29	16/06/2021	22/06/2021	300,29	6	1.801,74
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 23.02.2021-30.04.2021	600006070200	19/05/2021	159,93	16/06/2021	22/06/2021	159,93	6	959,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.03.2021-30.04.2021	600006070204	19/05/2021	41,45	16/06/2021	22/06/2021	41,45	6	248,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 10.02.2021-30.04.2021	600006070181	19/05/2021	54,37	16/06/2021	22/06/2021	54,37	6	326,22
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.03.2021-30.04.2021	600006070171	19/05/2021	166,02	16/06/2021	22/06/2021	166,02	6	996,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 04.02.2021-30.04.2021	600006070193	19/05/2021	58,44	16/06/2021	22/06/2021	58,44	6	350,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 06.02.2021-30.04.2021	600006070165	19/05/2021	624,96	16/06/2021	22/06/2021	624,96	6	3.749,76
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 19.02.2021-30.04.2021	600006070167	19/05/2021	31,02	16/06/2021	22/06/2021	31,02	6	186,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 12.02.2021-30.04.2021	600006070183	19/05/2021	319,07	16/06/2021	22/06/2021	319,07	6	1.914,42
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513269 periodo 17.03.2021-30.04.2021 - impianti sportivi	600006070223	19/05/2021	96,43	16/06/2021	22/06/2021	96,43	6	578,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 24.02.2021-30.04.2021	600006070191	19/05/2021	44,85	16/06/2021	22/06/2021	44,85	6	269,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 25.02.2021-30.04.2021	600006070189	19/05/2021	123,66	16/06/2021	22/06/2021	123,66	6	741,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 25.02.2021-30.04.2021	600006070190	19/05/2021	44,17	16/06/2021	22/06/2021	44,17	6	265,02

elenco pagamenti 2° trimestre 2021

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(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 06.02.2021-30.04.2021	600006070202	19/05/2021	1.360,27	16/06/2021	22/06/2021	1.360,27	6	8.161,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.03.2021-30.04.2021	600006070210	19/05/2021	30,77	16/06/2021	22/06/2021	30,77	6	184,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513267 periodo 17.03.2021-30.04.2021 - impianti sportivi	600006070224	19/05/2021	33,64	16/06/2021	22/06/2021	33,64	6	201,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 18.02.2021-30.04.2021	600006070163	19/05/2021	2.057,17	16/06/2021	22/06/2021	2.057,17	6	12.343,02
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.03.2021-30.04.2021	600006070173	19/05/2021	41,45	16/06/2021	22/06/2021	41,45	6	248,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 19.02.2021-30.04.2021	600006070160	19/05/2021	1.801,85	16/06/2021	22/06/2021	1.801,85	6	10.811,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 23.02.2021-30.04.2021	600006070218	19/05/2021	45,53	16/06/2021	22/06/2021	45,53	6	273,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.03.2021-30.04.2021 - impianti sportivi	600006070185	19/05/2021	92,15	16/06/2021	22/06/2021	92,15	6	552,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 02.02.2021-30.04.2021	600006070226	19/05/2021	59,80	16/06/2021	22/06/2021	59,80	6	358,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 02.02.2021-30.04.2021	600006070203	19/05/2021	59,80	16/06/2021	22/06/2021	59,80	6	358,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 23.02.2021-30.04.2021	600006070174	19/05/2021	45,53	16/06/2021	22/06/2021	45,53	6	273,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 24.02.2021-30.04.2021 - impianti sportivi	600006070180	19/05/2021	44,85	16/06/2021	22/06/2021	44,85	6	269,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 04.02.2021-30.04.2021	600006070164	19/05/2021	110,50	16/06/2021	22/06/2021	110,50	6	663,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588746 periodo 17.03.2021-30.04.2021	600006070220	19/05/2021	7,95	16/06/2021	22/06/2021	7,95	6	47,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 05.02.2021-30.04.2021	600006070188	19/05/2021	57,76	16/06/2021	22/06/2021	57,76	6	346,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.03.2021-30.04.2021	600006070217	19/05/2021	18,85	16/06/2021	22/06/2021	18,85	6	113,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 10.02.2021-30.04.2021	600006070206	19/05/2021	54,37	16/06/2021	22/06/2021	54,37	6	326,22
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 20.02.2021-30.04.2021	600006070207	19/05/2021	15,89	16/06/2021	22/06/2021	15,89	6	95,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 05.02.2021-30.04.2021	600006070208	19/05/2021	15,03	16/06/2021	22/06/2021	15,03	6	90,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 02.02.2021-30.04.2021	600006070225	19/05/2021	19,97	16/06/2021	22/06/2021	19,97	6	119,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 04.02.2021-30.04.2021	600006070194	19/05/2021	784,83	16/06/2021	22/06/2021	784,83	6	4.708,98
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 03.02.2021-30.04.2021	600006070222	19/05/2021	11,66	16/06/2021	22/06/2021	11,66	6	69,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 12.02.2021-30.04.2021	600006070176	19/05/2021	93,78	16/06/2021	22/06/2021	93,78	6	562,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.03.2021-30.04.2021	600006070197	19/05/2021	12,31	16/06/2021	22/06/2021	12,31	6	73,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 24.02.2021-30.04.2021	600006070215	19/05/2021	12,92	16/06/2021	22/06/2021	12,92	6	77,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.03.2021-30.04.2021	600006070199	19/05/2021	222,71	16/06/2021	22/06/2021	222,71	6	1.336,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 19.02.2021-30.04.2021	600006070196	19/05/2021	71,78	16/06/2021	22/06/2021	71,78	6	430,68
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.03.2021-30.04.2021	600006070169	19/05/2021	145,11	16/06/2021	22/06/2021	145,11	6	870,66
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 24.02.2021-30.04.2021 - impianti sportivi	600006070179	19/05/2021	89,58	16/06/2021	22/06/2021	89,58	6	537,48
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 12.02.2021-30.04.2021	600006070170	19/05/2021	18,36	16/06/2021	22/06/2021	18,36	6	110,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 24.02.2021-30.04.2021	600006070214	19/05/2021	29,90	16/06/2021	22/06/2021	29,90	6	179,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.03.2021-30.04.2021	600006070161	19/05/2021	37,68	16/06/2021	22/06/2021	37,68	6	226,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 24.02.2021-30.04.2021	600006070192	19/05/2021	25,44	16/06/2021	22/06/2021	25,44	6	152,64
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 05.02.2021-30.04.2021	600006070187	19/05/2021	169,98	16/06/2021	22/06/2021	169,98	6	1.019,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 23.02.2021-30.04.2021	600006070201	19/05/2021	115,18	16/06/2021	22/06/2021	115,18	6	691,08
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 10.02.2021-30.04.2021	600006070212	19/05/2021	33,60	16/06/2021	22/06/2021	33,60	6	201,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 12.02.2021-30.04.2021	600006070209	19/05/2021	32,62	16/06/2021	22/06/2021	32,62	6	195,72
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 10.02.2021-30.04.2021	600006070168	19/05/2021	488,11	16/06/2021	22/06/2021	488,11	6	2.928,66
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 23.02.2021-30.04.2021	600006070195	19/05/2021	231,56	16/06/2021	22/06/2021	231,56	6	1.389,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 02.02.2021-30.04.2021	600006070213	19/05/2021	37,54	16/06/2021	22/06/2021	37,54	6	225,24
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 10.02.2021-30.04.2021	600006070182	19/05/2021	1.105,74	16/06/2021	22/06/2021	1.105,74	6	6.634,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 09.02.2021-30.04.2021	600006070211	19/05/2021	34,80	16/06/2021	22/06/2021	34,80	6	208,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 23.02.2021-30.04.2021	600006070175	19/05/2021	659,70	16/06/2021	22/06/2021	659,70	6	3.958,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 02.02.2021-30.04.2021	600006070178	19/05/2021	100,56	16/06/2021	22/06/2021	100,56	6	603,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 13.02.2021-30.04.2021	600006070205	19/05/2021	80,15	16/06/2021	22/06/2021	80,15	6	480,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 19.02.2021-30.04.2021	600006070162	19/05/2021	28,02	16/06/2021	22/06/2021	28,02	6	168,12
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 05.02.2021-30.04.2021	600006070216	19/05/2021	50,63	16/06/2021	22/06/2021	50,63	6	303,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 13.02.2021-30.04.2021	600006070198	19/05/2021	99,55	16/06/2021	22/06/2021	99,55	6	597,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 19.02.2021-30.04.2021	600006070172	19/05/2021	66,59	16/06/2021	22/06/2021	66,59	6	399,54

elenco pagamenti 2° trimestre 2021

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(B)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 06.08.2019-30.04.2021	610000022062	20/05/2021	-2.150,96	17/06/2021	22/06/2021	-2.150,96	5	-10.754,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513269 periodo 27.02.2020-30.04.2021 - impianti sportivi	610000022066	20/05/2021	-561,93	17/06/2021	22/06/2021	-561,93	5	-2.809,65
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 27.02.2020-30.04.2021	610000022064	20/05/2021	-4.483,38	17/06/2021	22/06/2021	-4.483,38	5	-22.416,90
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale maggio 2021	9500000554	04/06/2021	263.322,65	04/07/2021	21/06/2021	263.322,65	-13	-3.423.194,45
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale marzo 2021	9500000403	09/04/2021	263.322,65	09/05/2021	30/04/2021	263.322,65	-9	-2.369.903,85
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale scuole 2020	9500001082	09/12/2020	11.966,93	08/01/2021	05/05/2021	11.966,93	117	1.400.130,81
VEZZANI S.P.A.	verifica periodica attrezzatura di sollevamento presso cimitero Via Matteotti	00137/VS	31/03/2021	100,00	31/05/2021	07/05/2021	100,00	-24	-2.400,00
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività	AN06914493	17/04/2021	5.600,68	17/05/2021	06/05/2021	5.600,68	-11	-61.607,48