

elenco pagamenti 4° 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(A)
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	servizio raccolta e inserimento dati BDAP novembre 2021	PA00334	30/11/2021	1.080,00	31/12/2021	21/12/2021	1.080,00	-10	-10.800,00
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	servizio di raccolta e inserimento dati BDAP ottobre 2021	PA00304	31/10/2021	1.440,00	30/11/2021	21/12/2021	1.440,00	21	30.240,00
A. MANZONI & C. S.P.A.	pubblicazione su quotidiano "la Nuova Venezia" estratto avviso d'asta immobile via Bennati	0000659034AMC12021	31/10/2021	350,00	30/12/2021	09/12/2021	350,00	-21	-7.350,00
A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA	verifica sicurezza impianti elevatori	N203/2021/593	05/10/2021	476,48	04/11/2021	17/11/2021	581,31	13	7.557,03
ABACO	gestione riscossione IMU lotto 2 giugno 2021	2021140002271	01/07/2021	1.722,85	07/08/2021	16/11/2021	1.722,85	101	174.007,85
ABACO	aggio riscossione coattiva IMU lotto 2 - luglio 2021	2021140002796	05/08/2021	1.008,82	05/09/2021	09/11/2021	1.008,82	65	65.573,30
ABACO	affissioni pubblicità su incassi concessionario agosto 2021	2021120004132	08/09/2021	28,19	09/10/2021	09/11/2021	28,19	31	873,89
ABACO	gestione aggio occupazione suolo pubblico su incassi concessionario agosto 2021	2021120004134	08/09/2021	38,16	09/10/2021	09/11/2021	38,16	31	1.182,96
ABACO	aggio riscossione coattiva agosto 2021	2021140003147	07/09/2021	662,00	09/10/2021	09/11/2021	662,00	31	20.522,00
ABACO	gestione aggio riscossione incassi Tares agosto 2021	2021140003148	07/09/2021	171,50	08/10/2021	13/12/2021	150,16	66	9.910,56
ABACO	aggio occupazione suolo pubblico agosto 2021	2021120004135	08/09/2021	646,00	10/10/2021	15/11/2021	646,00	36	23.256,00
ABACO	gestione affisioni pubblicità su incassi Ente agosto 2021	2021120004133	08/09/2021	293,62	10/10/2021	15/11/2021	293,62	36	10.570,32
ABACO	gestione aggio riscossione coattiva IMU lotto 1 agosto 2021	2021140003146	07/09/2021	151,56	10/10/2021	16/11/2021	151,56	37	5.607,72
ABACO	gestione aggio occupazione suolo pubblico su incassi Ente settembre 2021	2021120004437	06/10/2021	85,79	06/11/2021	22/11/2021	85,79	16	1.372,64
ABACO	gestione aggio riscossione coattiva settembre 2021	2021140003456	07/10/2021	480,83	07/11/2021	16/11/2021	480,83	9	4.327,47
ABACO	gestione aggio esposizione pubblicitarie su incassi Ente settembre 2021	2021120004443	06/10/2021	897,39	06/11/2021	22/11/2021	897,39	16	14.358,24
ABACO	gestione aggio esposizioni pubblicitarie su incassi concessionario settembre 2021	2021120004442	06/10/2021	10,09	06/11/2021	18/11/2021	10,09	12	121,08
ABACO	gestione aggio riscossione coattiva incassi IMU lotto 1 settembre 2021	2021140003457	07/10/2021	151,56	07/11/2021	16/11/2021	151,56	9	1.364,04
ABACO	gestione aggio riscossione coattiva ottobre 2021	2021140003881	08/11/2021	2.829,29	08/12/2021	15/11/2021	2.829,29	-23	-65.073,67
ABACO	gestione aggio riscossione incassi IMU lotto 1 ottobre 2021	2021140003880	08/11/2021	724,25	08/12/2021	15/11/2021	724,25	-23	-16.657,75
ABACO	esposizione pubblicità su incassi Ente ottobre 2021	2021120005228	05/11/2021	338,10	05/12/2021	15/11/2021	338,10	-20	-6.762,00
ABACO	esposizione pubblicità su incassi concessionario ottobre 2021	2021120005227	05/11/2021	96,47	08/12/2021	18/11/2021	96,47	-20	-1.929,40
ABACO	gestione aggio occupazione suolo pubblico su incassi Ente ottobre 2021	2021120005213	05/11/2021	514,23	05/12/2021	15/11/2021	514,23	-20	-10.284,60
ABACO	gestione aggio occupazione suolo pubblico su incassi concessionario ottobre 2021	2021120005212	05/11/2021	36,81	08/12/2021	18/11/2021	36,81	-20	-736,20
ABACO	gestione occupazione suolo pubblico ottobre 2021	2021120005577	26/11/2021	333,39	26/12/2021	21/12/2021	333,39	-5	-1.666,95
ABACO	gestione esposizioni pubblicitarie ottobre 2021	2021120005576	26/11/2021	1.131,05	26/12/2021	21/12/2021	1.131,05	-5	-5.655,25
ABACO	aggio riscossione incassi Tares agosto 2021	2021140004146	03/12/2021	17,49	03/01/2022	21/12/2021	17,49	-13	-227,37
ABACO	gestione esposizioni pubblicitarie su incassi Ente novembre 2021	2021120005621	07/12/2021	292,98	07/01/2022	21/12/2021	292,98	348	101.957,04
ABACO	gestione esposizione pubblicitarie su incassi concessionario novembre 2021	2021120005620	07/12/2021	77,14	08/01/2022	22/12/2021	77,14	-17	-1.311,38
ABACO	gestione aggio occupazione suolo pubblico su incassi concessionario novembre 2021	2021120005622	07/12/2021	58,21	08/01/2022	22/12/2021	58,21	-17	-989,57
ABACO	gestione aggio occupazione suolo pubblico su incassi Ente novembre 2021	2021120005623	07/12/2021	2.503,58	07/01/2022	21/12/2021	2.503,58	348	871.245,84
ABACO	gestione aggio riscossione incassi novembre 2021	2021140004235	06/12/2021	893,42	06/01/2022	21/12/2021	893,42	-16	-14.294,72
ABACO	gestione aggio riscossione coattiva incassi IMU lotto 1 novembre 2021	2021140004234	06/12/2021	166,68	06/01/2022	21/12/2021	166,68	-16	-2.666,88
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	fornitura dati statistici parco veicolare	0000026790	05/10/2021	98,79	05/11/2021	03/12/2021	98,79	28	2.766,12
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	fornitura dati parco veicolare nel comune di Spinea per categoria di veicolo ed alimentazione-anno 2019	0000028771	03/11/2021	98,79	03/12/2021	03/12/2021	98,79	0	0,00

elenco pagamenti 4° 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(A)
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	storno fattura n. 26790 del 05.10.2021	0000028774	03/11/2021	-98,79	03/12/2021	03/12/2021	-98,79	0	0,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro interinale settembre 2021	202100010102	30/09/2021	2.001,62	07/11/2021	25/10/2021	2.001,62	-13	-26.021,06
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro interinale settembre 2021	202100010101	30/09/2021	1.368,71	08/11/2021	28/10/2021	1.368,71	-11	-15.055,81
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2021	202100010920	31/10/2021	1.911,77	30/11/2021	03/12/2021	1.911,77	3	5.735,31
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2021	202100010919	31/10/2021	1.180,88	30/11/2021	03/12/2021	1.180,88	3	3.542,64
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2021	202100012170	30/11/2021	978,55	31/12/2021	21/12/2021	978,55	-10	-9.785,50
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2021	202100012169	30/11/2021	3.409,45	31/12/2021	17/12/2021	3.409,45	-14	-47.732,30
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo novembre 2021	202100012168	30/11/2021	1.821,92	31/12/2021	17/12/2021	1.821,92	-14	-25.506,88
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazioni di medicina del lavoro luglio-settembre 2021	FP.122	30/09/2021	3.688,00	30/11/2021	18/11/2021	3.688,00	-12	-44.256,00
ANCI S.A. S.R.L.	webinar "appalti DL semplificazioni" il 15/09/2021	163/02	04/10/2021	320,00	04/11/2021	17/12/2021	320,00	43	13.760,00
ANCI S.A. S.R.L.	webinar "green pass negli enti locali" il 04.10.2021	195/02	03/11/2021	80,00	03/12/2021	26/11/2021	80,00	-7	-560,00
ARTIS SOCIETA' COOPERATIVA	spettacolo di letture "all'inferno"	381/VI	18/10/2021	500,00	18/11/2021	06/12/2021	500,00	18	9.000,00
ARTUSO EREDI S.N.C.	fornitura testi scuole primarie	11/PA	05/10/2021	42,34	05/11/2021	29/10/2021	42,34	-7	-296,38
ASFALTI BARIZZA SNC	manutenzione tratti viabilità comunale	FPA 12/21	12/08/2021	34.300,00	30/09/2021	18/10/2021	34.300,00	18	617.400,00
ASOLO MUSICA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA	concerto presso villa Cometti del 07.07.2021	1/PA	06/10/2021	700,00	05/11/2021	11/11/2021	700,00	6	4.200,00
AVERSA SAVERIA	attività nella proposizione del decreto ingiuntivo contro i sig.ri A. V. + altri	109	30/11/2021	2.344,10	30/12/2021	15/12/2021	2.344,10	-15	-35.161,50
BARZON MARINA	fornitura testi scuole primarie	17	14/10/2021	31,46	14/11/2021	11/11/2021	31,46	-3	-94,38
BOZZO MORENA	fornitura testi scuole primarie	2/002	08/10/2021	122,84	12/11/2021	11/11/2021	122,84	-1	-122,84
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare settembre 2021	5200024268	30/09/2021	318,94	30/11/2021	29/11/2021	317,34	-1	-317,34
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna settembre 2021	5200024267	30/09/2021	288,77	30/11/2021	29/11/2021	287,33	-1	-287,33
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari settembre 2021	5200025254	15/10/2021	832,08	15/12/2021	29/11/2021	827,91	-16	-13.246,56
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne settembre 2021	5200025253	15/10/2021	629,53	15/12/2021	29/11/2021	626,38	-16	-10.022,08
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole elementari ottobre 2021	5200026398	31/10/2021	3.715,22	31/12/2021	14/12/2021	3.696,63	-17	
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuole materne ottobre 2021	5200026397	31/10/2021	1.689,52	31/12/2021	14/12/2021	1.681,08	-17	-28.578,36
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa ottobre 2021 scuole elementari	5200028343	15/11/2021	10.040,37	15/01/2022	14/12/2021	9.990,19	-32	-319.686,08
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa ottobre 2021 scuola materna	5200028760	15/11/2021	203,84	15/01/2022	14/12/2021	202,83	-32	-6.490,56
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa ottobre 2021 scuola elementare	5200028759	15/11/2021	448,24	15/01/2022	14/12/2021	446,00	-32	-14.272,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa ottobre 2021 scuola materna	5200028758	15/11/2021	797,64	15/01/2022	14/12/2021	793,65	-32	-25.396,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa ottobre 2021 scuola elementare	5200028757	15/11/2021	2.575,16	15/01/2022	14/12/2021	2.562,27	-32	-81.992,64
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa settembre 2021 scuola materna	5200028718	15/11/2021	138,55	15/01/2022	29/11/2021	137,86	-47	-6.479,42
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa settembre 2021 scuola elementare	5200028717	15/11/2021	222,02	15/01/2022	29/11/2021	220,91	-47	-10.382,77
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa settembre 2021 scuola elementare	5200028716	15/11/2021	38,48	15/01/2022	29/11/2021	38,29	-47	-1.799,63
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa settembre 2021 scuola materna	5200028715	15/11/2021	34,84	15/01/2022	29/11/2021	34,67	-47	-1.629,49
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa ottobre 2021 scuola materna	5200028342	15/11/2021	3.803,37	15/01/2022	14/12/2021	3.784,34	-32	-121.098,88
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari agosto 2021	5200022386	15/09/2021	2.028,33	15/11/2021	03/11/2021	2.018,18	-12	-24.218,16
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari settembre 2021	5200024266	30/09/2021	1.997,64	30/11/2021	23/11/2021	1.987,65	-7	-13.913,55
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari ottobre 2021	5200026399	31/10/2021	1.916,73	31/12/2021	14/12/2021	1.907,14	-17	-32.421,38
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa domiciliari novembre 2021	5200029539	30/11/2021	1.746,54	30/01/2022	20/12/2021	1.737,80	-41	-71.249,80
CANOVA BARBARA	servizio di dietista luglio - settembre 2021	FATTPA 9_21	30/09/2021	3.600,00	30/10/2021	19/10/2021	3.600,00	-11	-39.600,00
CARTOLERIA RIGADRITTO DI MANESSO STEFANO	fornitura testi scolastici scuola primaria	FPA 3/21	25/11/2021	22,38	25/12/2021	02/12/2021	22,38	-23	-514,74
CARTOUFFICIO S.N.C. DI FABIO ZARA & C.	fornitura testi scolastici scuola primaria	54	26/11/2021	31,46	26/12/2021	06/12/2021	31,46	-20	-629,20
CAVALLIN COSTANTINO	manutenzione serramenti edifici comunali	81	25/10/2021	17.200,00	25/11/2021	06/12/2021	17.200,00	11	189.200,00
CEA IMPIANTI ELETTRICI 3000 SNC DI CARRARO ADRIANO & C.	manutenzione impianti elettrici immobili comunali	192/001	16/09/2021	8.198,98	22/10/2021	20/10/2021	8.198,98	-2	-16.397,96

elenco pagamenti 4° 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(A)
CELDES S.R.L.	servizio abbonamento a quotidiani e periodici anno 2021/2022	2021/8147	13/09/2021	422,73	14/10/2021	15/10/2021	422,73	1	422,73
CENTRO MEDICO BIO CLINICA DENTALE SRL EX POLIAMBULATORIO BIO SRL	esecuzione tamponi rapidi emergenza Covid-19 dipendenti comunali	2858	29/10/2021	302,00	15/12/2021	06/12/2021	302,00	-9	-2.718,00
CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA	corso "il nuovo piano territoriale e regionale di coordinamento del Veneto e degli enti locali" ottobre 2021	900/2021	25/11/2021	40,00	31/12/2021	16/12/2021	40,00	-15	-600,00
CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA	corso "monitoraggio delle opere pubbliche" novembre 2021	919/2021	29/11/2021	150,00	31/12/2021	16/12/2021	150,00	-15	-2.250,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	webinar "corso base sull'analisi e composizione del cedolino paga" - 02.12.2021	233/PA	07/12/2021	252,00	07/01/2022	20/12/2021	252,00	-18	-4.536,00
COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	fornitura copertine	21600347	19/10/2021	337,50	30/11/2021	07/12/2021	337,50	7	2.362,50
COMPAGNIA MUSICALE LA MERIDIANA	organizzazione e gestione concerto Villa Simion il 18.09.2021	3	20/09/2021	1.830,00	05/11/2021	24/11/2021	1.830,00	19	34.770,00
CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO	servizio di manutenzione verde comunale aprile-settembre 2021	1154/E	29/10/2021	57.459,03	30/11/2021	10/12/2021	57.459,03	10	574.590,30
CONVERGE S.P.A.	canone noleggio fotocopiatore Epson WF a colori luglio - settembre 2021	21305473	30/09/2021	79,02	31/10/2021	09/11/2021	79,02	9	711,18
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza Covid-19 settembre 2021	QF0001546	27/10/2021	100,00	26/12/2021	01/12/2021	100,00	-25	-2.500,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa Covid mese di agosto 2021	QF0001424	24/09/2021	50,00	23/11/2021	15/10/2021	50,00	-39	-1.950,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza Covid 19 ottobre 2021	QF0001594	22/11/2021	100,00	21/01/2022	20/12/2021	100,00	-32	-3.200,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	manutenzione verde pubblico Bosco dei Nuovi Nati aprile-dicembre 2021	204/PA	29/10/2021	9.000,00	30/11/2021	10/12/2021	9.000,00	10	90.000,00
COOP. SOCIALE PRIMAVERA	canone gestione Parco Nuove Gemme 2° semestre 2021	185/PA	24/09/2021	25.400,40	30/11/2021	14/12/2021	25.400,40	14	355.605,60
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale agosto 2021	271/PA	31/08/2021	1.905,91	31/10/2021	05/10/2021	1.896,38	-26	-49.305,88
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale settembre 2021	302/PA	30/09/2021	4.407,99	30/11/2021	18/11/2021	4.385,95	-12	-52.631,40
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale ottobre 2021	333/PA	31/10/2021	5.031,25	31/12/2021	13/12/2021	5.006,09	-18	-90.109,62
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L.	contributo rette asilo nido luglio 2021	2100312/F	25/10/2021	1.839,44	30/11/2021	24/11/2021	1.839,44	-6	-11.036,64
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia edifici comunali settembre 2021	9129017745	23/11/2021	7.824,98	31/12/2021	10/12/2021	7.824,98	-21	-164.324,58
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia palestra Pascoli settembre 2021	9129017746	23/11/2021	1.862,06	31/12/2021	10/12/2021	1.862,06	-21	-39.103,26
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia straordinaria palestre comunali settembre 2021	9129018017	29/11/2021	23.474,32	31/12/2021	10/12/2021	23.474,32	-21	-492.960,72
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	fornitura materiale di pulizia settembre 2021	9129018019	29/11/2021	876,70	31/12/2021	10/12/2021	876,70	-21	-18.410,70
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia straordinaria sala Giunta settembre 2021	9129018018	29/11/2021	199,08	31/12/2021	10/12/2021	199,08	-21	-4.180,68
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia palestra Pascoli ottobre 2021	9129018138	30/11/2021	1.862,06	31/12/2021	14/12/2021	1.862,06	-17	-31.655,02
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizi di pulizia ottobre 2021	9129018137	30/11/2021	7.824,98	31/12/2021	14/12/2021	7.824,98	-17	-133.024,66
COSMO GIURIDICO VENETO SAS DI MARANGON IVONNE	canone abbonamento ITALIA IUS	FTE 106/2021	24/11/2021	150,00	24/12/2021	17/12/2021	150,00	-7	-1.050,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia sal Giunta per matrimoni	1399. 20006/ 2021	13/08/2021	100,00	12/09/2021	04/10/2021	100,00	22	2.200,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia impianti sportivi luglio 2021	1382. 20006/ 2021	12/08/2021	1.829,76	11/09/2021	04/10/2021	1.829,76	23	42.084,48
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia edifici comunali luglio 2021	1381. 20006/ 2021	12/08/2021	11.580,13	11/09/2021	04/10/2021	11.580,13	23	266.342,99
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio straordinario pulizia Municipio il 27.07.2021	1458. 20006/ 2021	02/09/2021	120,00	02/10/2021	24/11/2021	120,00	53	6.360,00

elenco pagamenti 4° 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(A)
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	pulizia e sanificazione edifici comunali	1472. 20006/ 2021	09/09/2021	370,00	09/10/2021	19/10/2021	370,00	10	3.700,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia impianti sportivi	1533. 20006/ 2021	16/09/2021	1.499,80	16/10/2021	19/10/2021	1.499,80	3	4.499,40
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia immobili comunali	1532. 20006/ 2021	16/09/2021	11.580,13	16/10/2021	19/10/2021	11.580,13	3	34.740,39
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio di pulizia sala giunta agosto 2021	1560. 20006/ 2021	17/09/2021	100,00	17/10/2021	19/10/2021	100,00	2	200,00
CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia straordinaria Municipio	867. 20006/ 2021	21/05/2021	637,00	20/06/2021	24/11/2021	637,00	157	100.009,00
DALLA RIVA SRL	realizzazione nuova pavimentazione in parquet palestra Bennati - 1° SAL	217/2021	17/11/2021	54.900,00	17/12/2021	06/12/2021	54.900,00	-11	-603.900,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	fornitura buoni pasto	VO-233735	20/09/2021	7.787,00	31/10/2021	25/10/2021	7.787,00	-6	-46.722,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	rapporto finale monitoraggio del PAES e PAESC	494	12/07/2021	1.375,00	12/08/2021	24/11/2021	1.375,00	104	143.000,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	elaborazione rapporto finale monitoraggio PAES - saldo	712	21/09/2021	3.337,50	21/10/2021	16/11/2021	3.337,50	26	86.775,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	elaborazione rapporto finale monitoraggio PAES e redazione del PAESC- saldo	713	21/09/2021	4.125,00	21/10/2021	24/11/2021	4.125,00	34	140.250,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	elaborazione rapporto finale PAES e redazione PAESC	839	21/10/2021	1.375,00	22/11/2021	24/11/2021	1.375,00	2	2.750,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	rapporto monitoraggio PAES e redazione PAESC - saldo	840	21/10/2021	4.125,00	22/11/2021	24/11/2021	4.125,00	2	8.250,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	storno fattura n. 713 del 21.09.2021	57/NA	21/10/2021	-4.125,00	21/11/2021	24/11/2021	-4.125,00	3	-12.375,00
DIVISIONE ENERGIA S.R.L.	storno fattura n. 494 del 12.07.2021	56/NA	21/10/2021	-1.375,00	21/11/2021	24/11/2021	-1.375,00	3	-4.125,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012297	42103158045	28/07/2021	32,76	01/09/2021	19/10/2021	32,76	48	1.572,48
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815	42103158046	28/07/2021	12,35	01/09/2021	19/10/2021	12,35	48	592,80
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451	42103158047	28/07/2021	322,03	01/09/2021	19/10/2021	322,03	48	15.457,44
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626014604	42103158049	28/07/2021	100,20	01/09/2021	19/10/2021	100,20	48	4.809,60
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122	42103158048	28/07/2021	118,74	01/09/2021	19/10/2021	118,74	48	5.699,52
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453	42103158050	28/07/2021	122,94	01/09/2021	19/10/2021	122,94	48	5.901,12
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511	42103158044	28/07/2021	2,61	01/09/2021	19/10/2021	2,61	48	125,28
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857	42103159833	28/07/2021	6,21	01/09/2021	19/10/2021	6,21	48	298,08
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857	42103784281	10/09/2021	-6,21	10/10/2021	19/10/2021	-6,21	9	-55,89
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511	42103784376	10/09/2021	-2,61	10/10/2021	19/10/2021	-2,61	9	-23,49
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815	42103784378	10/09/2021	-12,35	10/10/2021	19/10/2021	-12,35	9	-111,15
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	storno fattura n. 42103158045 del 28.07.2021	42103784377	10/09/2021	-32,76	10/10/2021	19/10/2021	-32,76	9	-294,84
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	storno fattura n. 42103158050 del 28.07.2021 - impianti sportivi	42103784382	10/09/2021	-122,94	10/10/2021	19/10/2021	-122,94	9	-1.106,46
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	storno fattura n. 42103158047 - impianti sportivi	42103784379	10/09/2021	-322,03	10/10/2021	19/10/2021	-322,03	9	-2.898,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	storno fattura n. 42103158049 del 28.07.2021 - contabilizzato	42103784381	10/09/2021	-100,20	10/10/2021	19/10/2021	-100,20	9	-901,80
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	storno fattura n. 42103158048 - impianti sportivi	42103784380	10/09/2021	-118,74	10/10/2021	19/10/2021	-118,74	9	-1.068,66
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	42104214956	28/09/2021	129,63	02/11/2021	19/10/2021	129,63	-14	-1.814,82
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	42104214954	28/09/2021	198,68	02/11/2021	19/10/2021	198,68	-14	-2.781,52
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	42104214955	28/09/2021	324,22	02/11/2021	19/10/2021	324,22	-14	-4.539,08
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	42104214953	28/09/2021	535,01	02/11/2021	19/10/2021	535,01	-14	-7.490,14
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815	42104214952	28/09/2021	28,90	02/11/2021	19/10/2021	28,90	-14	-404,60
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012297	42104214951	28/09/2021	98,28	02/11/2021	19/10/2021	98,28	-14	-1.375,92
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511	42104214950	28/09/2021	8,08	02/11/2021	19/10/2021	8,08	-14	-113,12
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857	42104216210	28/09/2021	23,08	02/11/2021	19/10/2021	23,08	-14	-323,12
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626014604 - impianti sportivi	42104713592	28/10/2021	156,53	02/12/2021	10/11/2021	156,53	-22	-3.443,66
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012297	42104713588	28/10/2021	32,76	02/12/2021	10/11/2021	32,76	-22	-720,72
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815	42104713589	28/10/2021	19,08	02/12/2021	10/11/2021	19,08	-22	-419,76

elenco pagamenti 4° 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(A)
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	42104713590	28/10/2021	139,04	02/12/2021	10/11/2021	139,04	-22	-3.058,88
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	42104713591	28/10/2021	40,76	02/12/2021	10/11/2021	40,76	-22	-896,72
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	42104713593	28/10/2021	42,92	02/12/2021	10/11/2021	42,92	-22	-944,24
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511	42104713587	28/10/2021	2,69	02/12/2021	10/11/2021	2,69	-22	-59,18
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857	42104713586	28/10/2021	9,86	02/12/2021	10/11/2021	9,86	-22	-216,92
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021	42105127567	26/11/2021	36,54	31/12/2021	03/12/2021	36,54	-28	-1.023,12
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 016116226012297 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021	42105127566	26/11/2021	32,76	31/12/2021	03/12/2021	32,76	-28	-917,28
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021 - impianti sportivi	42105127568	26/11/2021	524,78	31/12/2021	03/12/2021	524,78	-28	-14.693,84
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626014604 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021 - impianti sportivi	42105127570	26/11/2021	512,06	31/12/2021	03/12/2021	512,06	-28	-14.337,68
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021 - impianti sportivi	42105127569	26/11/2021	250,35	31/12/2021	03/12/2021	250,35	-28	-7.009,80
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 gas naturale periodo 29/09/2021 26/10/2021 - impianti sportivi	42105127571	26/11/2021	38,70	31/12/2021	03/12/2021	38,70	-28	-1.083,60
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857 gas naturale periodo 01/10/2021 31/10/2021	42105127564	26/11/2021	14,50	31/12/2021	03/12/2021	14,50	-28	-406,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511 gas naturale periodo 30/09/2021 31/10/2021	42105127565	26/11/2021	2,69	31/12/2021	03/12/2021	2,69	-28	-75,32
EDILCOPERTURE SRL	manutenzione straordinaria copertura scuola Calvino - 1° SAL	92/E	24/11/2021	63.699,89	30/12/2021	06/12/2021	63.699,89	-24	-1.528.797,36
EMERGO SRL	manutenzione defibrillatori	00760	31/08/2021	820,00	21/10/2021	25/10/2021	820,00	4	3.280,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004158863869	07/09/2021	330,00	12/10/2021	04/10/2021	330,00	-8	-2.640,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004158863876	07/09/2021	126,29	12/10/2021	04/10/2021	126,29	-8	-1.010,32
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004158863866	07/09/2021	13,43	12/10/2021	04/10/2021	13,43	-8	-107,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004158863868	07/09/2021	0,91	12/10/2021	04/10/2021	0,91	-8	-7,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004158863878	07/09/2021	202,18	12/10/2021	04/10/2021	202,18	-8	-1.617,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004158896735	07/09/2021	28,77	12/10/2021	04/10/2021	28,77	-8	-230,16
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004158863865	07/09/2021	32,55	12/10/2021	04/10/2021	32,55	-8	-260,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004158863884	07/09/2021	69,66	12/10/2021	04/10/2021	69,66	-8	-557,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004162935561	11/09/2021	90,87	18/10/2021	04/10/2021	90,87	-14	-1.272,18
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004158863879	07/09/2021	0,29	12/10/2021	04/10/2021	0,29	-8	-2,32
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004158863875	07/09/2021	44,72	12/10/2021	04/10/2021	44,72	-8	-357,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004158863881	07/09/2021	3,19	12/10/2021	04/10/2021	3,19	-8	-25,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004158863882	07/09/2021	44,26	12/10/2021	04/10/2021	44,26	-8	-354,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004158863880	07/09/2021	44,26	12/10/2021	04/10/2021	44,26	-8	-354,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004158863871	07/09/2021	67,68	12/10/2021	04/10/2021	67,68	-8	-541,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004158863870	07/09/2021	39,51	12/10/2021	04/10/2021	39,51	-8	-316,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004158863874	07/09/2021	176,43	12/10/2021	04/10/2021	176,43	-8	-1.411,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004158863883	07/09/2021	66,48	12/10/2021	04/10/2021	66,48	-8	-531,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004158863867	07/09/2021	105,80	12/10/2021	04/10/2021	105,80	-8	-846,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004158972368	07/09/2021	142,83	12/10/2021	04/10/2021	142,83	-8	-1.142,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004158863877	07/09/2021	360,86	12/10/2021	04/10/2021	360,86	-8	-2.886,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004158863873	07/09/2021	30,00	12/10/2021	04/10/2021	30,00	-8	-240,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004158863872	07/09/2021	169,30	12/10/2021	04/10/2021	169,30	-8	-1.354,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004165287129	14/09/2021	6,58	19/10/2021	04/10/2021	6,58	-15	-98,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004165886608	14/09/2021	3,19	19/10/2021	04/10/2021	3,19	-15	-47,85

elenco pagamenti 4° 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(A)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004166005502	15/09/2021	223,90	20/10/2021	04/10/2021	223,90	-16	-3.582,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34474929	004165886609	14/09/2021	-0,50	19/10/2021	04/10/2021	-0,50	-15	7,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447 - impianti sportivi	004171310925	11/10/2021	293,67	26/10/2021	22/10/2021	293,67	-4	-1.174,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004166456914	06/10/2021	333,72	10/11/2021	19/11/2021	333,72	9	3.003,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004166534738	06/10/2021	216,55	10/11/2021	19/11/2021	216,55	9	1.948,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004166534746	06/10/2021	3,19	10/11/2021	19/11/2021	3,19	9	28,71
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004166534747	06/10/2021	44,26	10/11/2021	19/11/2021	44,26	9	398,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004166534745	06/10/2021	44,26	10/11/2021	19/11/2021	44,26	9	398,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004166534737	06/10/2021	67,91	10/11/2021	19/11/2021	67,91	9	611,19
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004166534736	06/10/2021	42,11	10/11/2021	19/11/2021	42,11	9	378,99
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004166534740	06/10/2021	150,91	10/11/2021	19/11/2021	150,91	9	1.358,19
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004166534748	06/10/2021	66,44	10/11/2021	19/11/2021	66,44	9	597,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004166534733	06/10/2021	109,02	10/11/2021	19/11/2021	109,02	9	981,18
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004166534741	06/10/2021	44,84	10/11/2021	19/11/2021	44,84	9	403,56
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004166534744	06/10/2021	0,12	10/11/2021	19/11/2021	0,12	9	1,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004166534739	06/10/2021	29,56	10/11/2021	19/11/2021	29,56	9	266,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004166534735	06/10/2021	366,69	10/11/2021	19/11/2021	366,69	9	3.300,21
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004166534734	06/10/2021	1,04	10/11/2021	19/11/2021	1,04	9	9,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004166534732	06/10/2021	13,38	10/11/2021	19/11/2021	13,38	9	120,42
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004166534742	06/10/2021	140,34	10/11/2021	19/11/2021	140,34	9	1.263,06
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004166534743	06/10/2021	237,19	10/11/2021	19/11/2021	237,19	9	2.134,71
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004166459259	06/10/2021	30,31	10/11/2021	19/11/2021	30,31	9	272,79
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004166534731	06/10/2021	34,72	10/11/2021	19/11/2021	34,72	9	312,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004166534749	06/10/2021	66,03	10/11/2021	23/11/2021	66,03	13	858,39
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063 settembre 2021	004173082215	13/10/2021	50,07	14/11/2021	22/10/2021	50,07	-23	-1.151,61
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004173450134	13/10/2021	3,19	17/11/2021	19/11/2021	3,19	2	6,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004173450132	13/10/2021	7,19	17/11/2021	19/11/2021	7,19	2	14,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004173450133	13/10/2021	294,13	17/11/2021	19/11/2021	294,13	2	588,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 10478998 - lavoro di allacciamento e attivazione nuova utenza via Costituzione	008403280065	27/10/2021	1.635,26	27/11/2021	09/11/2021	1.635,26	-18	-29.434,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004173693556	25/10/2021	76,78	15/11/2021	23/11/2021	76,78	8	614,24
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004174038402	08/11/2021	121,88	13/12/2021	23/11/2021	121,88	-20	-2.437,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004179508004	14/11/2021	-5,65	20/12/2021	23/11/2021	-5,65	-27	152,55
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004173955985	08/11/2021	355,76	13/12/2021	23/11/2021	355,76	-20	-7.115,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004174038411	08/11/2021	3,19	13/12/2021	23/11/2021	3,19	-20	-63,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004174038412	08/11/2021	28,15	13/12/2021	23/11/2021	28,15	-20	-563,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004174038410	08/11/2021	28,15	13/12/2021	23/11/2021	28,15	-20	-563,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004174038401	08/11/2021	43,11	13/12/2021	23/11/2021	43,11	-20	-862,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004174038400	08/11/2021	47,80	13/12/2021	23/11/2021	47,80	-20	-956,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004174038404	08/11/2021	108,99	13/12/2021	23/11/2021	108,99	-20	-2.179,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004174038413	08/11/2021	42,50	13/12/2021	23/11/2021	42,50	-20	-850,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004174038398	08/11/2021	82,87	13/12/2021	23/11/2021	82,87	-20	-1.657,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004179508006	14/11/2021	7,36	20/12/2021	23/11/2021	7,36	-27	-198,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004174038406	08/11/2021	28,50	13/12/2021	23/11/2021	28,50	-20	-570,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004179508007	14/11/2021	3,19	20/12/2021	23/11/2021	3,19	-27	-86,13
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004174038409	08/11/2021	7,55	13/12/2021	23/11/2021	7,55	-20	-151,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004174038403	08/11/2021	23,29	13/12/2021	23/11/2021	23,29	-20	-465,80

elenco pagamenti 4° 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(A)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004174038399	08/11/2021	424,64	13/12/2021	23/11/2021	424,64	-20	-8.492,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004179508005	14/11/2021	1,31	20/12/2021	23/11/2021	1,31	-27	-35,37
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447 - impianti sportivi	004177847795	13/11/2021	128,34	20/12/2021	29/11/2021	128,34	-21	-2.695,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004174038397	08/11/2021	16,99	13/12/2021	23/11/2021	16,99	-20	-339,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004174038407	08/11/2021	166,96	13/12/2021	23/11/2021	166,96	-20	-3.339,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004174038405	08/11/2021	-32,09	13/12/2021	23/11/2021	-32,09	-20	641,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004174038408	08/11/2021	280,87	13/12/2021	23/11/2021	280,87	-20	-5.617,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004173935608	08/11/2021	24,17	13/12/2021	23/11/2021	24,17	-20	-483,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004174038396	08/11/2021	27,51	13/12/2021	23/11/2021	27,51	-20	-550,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004176890925	12/11/2021	-0,72	17/12/2021	23/11/2021	-0,72	-24	17,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18537740	004173955986	08/11/2021	0,61	24/11/2021	19/11/2021	0,61	-5	-3,05
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004179508009	14/11/2021	93,45	20/12/2021	23/11/2021	93,45	-27	-2.523,15
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004180929318	16/11/2021	74,35	06/12/2021	23/11/2021	74,35	-13	-966,55
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004180929319	16/11/2021	159,78	06/12/2021	23/11/2021	159,78	-13	-2.077,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004180866112	16/11/2021	-93,45	21/12/2021	23/11/2021	-93,45	-28	2.616,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004180866162	16/11/2021	93,45	21/12/2021	23/11/2021	93,45	-28	-2.616,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004180866161	16/11/2021	66,03	21/12/2021	23/11/2021	66,03	-28	-1.848,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004180866113	16/11/2021	-66,03	21/12/2021	23/11/2021	-66,03	-28	1.848,84
ENEL ENERGIA SPA	conguaglio aprile-luglio 2021	008403288566	24/11/2021	-145,63	25/12/2021	17/12/2021	-145,63	-8	1.165,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004181363674	30/11/2021	600,47	04/01/2022	03/12/2021	600,47	-32	-19.215,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004181363675	30/11/2021	679,34	04/01/2022	03/12/2021	679,34	-32	-21.738,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004181363673	30/11/2021	-544,92	04/01/2022	03/12/2021	-544,92	-32	17.437,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004181363676	30/11/2021	1.187,39	04/01/2022	03/12/2021	1.187,39	-32	-37.996,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18537740	004181633708	07/12/2021	3,76	24/12/2021	16/12/2021	3,76	-8	-30,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004181526529	07/12/2021	120,84	11/01/2022	17/12/2021	120,84	-25	-3.021,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004181526537	07/12/2021	3,19	11/01/2022	17/12/2021	3,19	-25	-79,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004181526538	07/12/2021	28,15	11/01/2022	17/12/2021	28,15	-25	-703,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004181526536	07/12/2021	28,15	11/01/2022	17/12/2021	28,15	-25	-703,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004181526528	07/12/2021	50,40	11/01/2022	17/12/2021	50,40	-25	-1.260,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004181526539	07/12/2021	42,46	11/01/2022	17/12/2021	42,46	-25	-1.061,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004181526525	07/12/2021	89,84	11/01/2022	17/12/2021	89,84	-25	-2.246,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004181526533	07/12/2021	28,41	11/01/2022	17/12/2021	28,41	-25	-710,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004181526535	07/12/2021	18,73	11/01/2022	17/12/2021	18,73	-25	-468,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004181526530	07/12/2021	24,70	11/01/2022	17/12/2021	24,70	-25	-617,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004181526527	07/12/2021	500,72	11/01/2022	17/12/2021	500,72	-25	-12.518,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004181526526	07/12/2021	0,85	11/01/2022	17/12/2021	0,85	-25	-21,25
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004181526524	07/12/2021	24,76	11/01/2022	17/12/2021	24,76	-25	-619,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004181526534	07/12/2021	159,44	11/01/2022	17/12/2021	159,44	-25	-3.986,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004181526532	07/12/2021	367,72	11/01/2022	17/12/2021	367,72	-25	-9.193,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004181526523	07/12/2021	48,99	11/01/2022	17/12/2021	48,99	-25	-1.224,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004181526540	07/12/2021	101,11	11/01/2022	17/12/2021	101,11	-25	-2.527,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447 - impianti sportivi	004181633709	07/12/2021	185,94	11/01/2022	16/12/2021	185,94	-26	-4.834,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004181633707	07/12/2021	415,02	11/01/2022	17/12/2021	415,02	-25	-10.375,50
ENEL ENERGIA SPA	attivazione nuova utenza POD 31561433	004182119723	08/12/2021	25,51	12/01/2022	17/12/2021	25,51	-26	-663,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004181526531	07/12/2021	139,19	11/01/2022	17/12/2021	139,19	-25	-3.479,75
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004182324439	08/12/2021	300,67	12/01/2022	17/12/2021	300,67	-26	-7.817,42
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004185439203	11/12/2021	43,93	17/01/2022	17/12/2021	43,93	-31	-1.361,83

elenco pagamenti 4° 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(A)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004186807635	12/12/2021	176,62	03/01/2021	17/12/2021	176,62	348	61.463,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004186807634	12/12/2021	73,93	03/01/2022	21/12/2021	73,93	-13	-961,09
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodia cani vaganti luglio - agosto 2021	1483/PA	30/09/2021	1.385,04	30/10/2021	19/11/2021	1.385,04	20	27.700,80
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	custodi cani vaganti ottobre 2021	1772/PA	16/11/2021	1.393,05	16/12/2021	06/12/2021	1.393,05	-10	-13.930,50
EPIU' SRL	fornitura tavole in legno per palco	19801	31/07/2021	1.116,00	30/09/2021	11/11/2021	1.116,00	42	46.872,00
EPIU' SRL	fornitura cassero in legno	212028	07/10/2021	1.116,00	07/11/2021	11/11/2021	1.116,00	4	4.464,00
EPIU' SRL	storno fattura n. 212028 del 07.10.2021	300951	07/10/2021	-1.116,00	31/12/2021	11/11/2021	-1.116,00	-50	55.800,00
ESTENERGY S.P.A.	utenza 3255722	832101418886	09/10/2021	23,75	30/11/2021	03/11/2021	23,75	-27	-641,25
ESTENERGY S.P.A.	utenza 35100137	832101508309	20/10/2021	35,64	30/11/2021	03/11/2021	35,64	-27	-962,28
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832101648531	10/11/2021	18,54	31/12/2021	23/11/2021	18,54	-38	-704,52
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca agosto 2021	V8-516	31/08/2021	6.231,10	30/10/2021	14/10/2021	6.197,95	-16	-99.167,20
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca settembre 2021	V8-549	30/09/2021	5.839,45	30/11/2021	24/11/2021	5.808,26	-6	-34.849,56
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale ottobre 2021	V8-622	31/10/2021	5.541,05	30/12/2021	13/12/2021	5.511,35	-17	-93.692,95
EUROPLANTS S.R.L.	manutenzione e conduzione terzo responsabile immobili comunali periodo 01/04/21 - 30/06/21	FPA 33/21	23/09/2021	1.629,99	31/10/2021	25/10/2021	1.629,99	-6	-9.779,94
F.LLI SPAGGIARI SNC	realizzazione ossari - saldo	124	15/09/2021	4.888,00	31/10/2021	21/10/2021	4.888,00	-10	-48.880,00
FASTWEB SPA	utenze varie telefonia	PAE0036947	14/10/2021	178,00	14/11/2021	16/11/2021	178,00	2	356,00
FASTWEB SPA	utenze varie telefonia	PAE0041096	31/10/2021	1.045,14	30/11/2021	26/11/2021	1.045,14	-4	-4.180,56
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR SPA	conguaglio oneri accessori spese comuni immobile Via Murano	3100141	10/11/2021	259,98	12/12/2021	21/12/2021	259,98	9	2.339,82
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR SPA	conguaglio oneri accessori immobile via Murano anno 2020	3100160	09/12/2021	259,98	09/01/2022	21/12/2021	259,98	-19	-4.939,62
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR SPA	storno fattura n. 3100160 del 09.12.2021	3100159	09/12/2021	-259,98	09/01/2022	21/12/2021	-259,98	-19	4.939,62
FONDAZIONE SAN NICOLO'	candidatura di Spinea a "città europea per lo sport" anno 2023 - preparazione cena di gala il 01.10.2021	2021/0000007/SP	30/09/2021	942,62	30/10/2021	04/11/2021	942,62	5	4.713,10
FRATELLI MICHIELETTO STRADE S.R.L.	manutenzione straordinaria viabilità comunale - acconto	2021-AFAT4-0000023	14/09/2021	9.081,17	14/10/2021	24/11/2021	9.081,17	41	372.327,97
FRISON ERMINIO	manutenzioni edili scuola Goldoni	0000001	29/10/2021	7.700,00	30/11/2021	29/11/2021	7.700,00	-1	-7.700,00
FRISON ERMINIO	manutenzione edifici comunali e scolastici	0000002	24/11/2021	22.150,00	24/12/2021	10/12/2021	22.150,00	-14	-310.100,00
GAMBARO GIANLUCA	fornitura testi scuola primaria	184	15/11/2021	63,96	15/12/2021	01/12/2021	63,96	-14	-895,44
GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO	manutenzione marciapiedi anno 2020 - 1° SAL	74/001	05/11/2021	107.889,63	05/12/2021	22/12/2021	107.889,63	17	1.834.123,71
GESINT S.R.L.	fornitura software nota integrativa bilancio 2022	1297a_2021	30/11/2021	420,00	30/12/2021	16/12/2021	420,00	-14	-5.880,00
GHEMODETUTO DI VISINTIN PAOLA	fornitura testi scuole primarie	13	05/10/2021	45,52	05/11/2021	28/10/2021	45,52	-8	-364,16
GM IMPIANTI	messa in sicurezza palestra Bennati - lotto 1	70	31/08/2021	10.000,00	30/09/2021	14/10/2021	10.000,00	14	140.000,00
GRASPO S.A.S. DI ZAMENGO A. & C.	Somministrazione quattordici pasti i giorni 01 e 02 ottobre delegazione Commissione ACES Europe	625	06/10/2021	356,36	05/11/2021	29/10/2021	356,36	-7	-2.494,52
GRUPPO PAM S.P.A.	cessione a titolo di permuta aree Foglio 7, part. 1772,1777,1778	2/B	05/10/2021	15.000,00	04/11/2021	17/11/2021	18.300,00	13	237.900,00
HERA LUCE S.R.L.	canone gestione illuminazione pubblica luglio-settembre 2021 - acconto	302110002594	30/10/2021	87.500,00	29/11/2021	23/11/2021	87.500,00	-6	-525.000,00
HOBBYCART S.N.C.	fornitura testi scuola primaria	45	16/11/2021	635,77	31/12/2021	02/12/2021	635,77	-29	-18.437,33
HOLIC S.R.L.	realizzazione video per "città europea dello sport" anno 2023	41	13/10/2021	2.100,00	11/12/2021	24/11/2021	2.100,00	-17	-35.700,00
HOLIC S.R.L.	realizzazione video "Spinea città europea dello sport 2023"	40	13/10/2021	500,00	16/12/2021	02/12/2021	500,00	-14	-7.000,00
I COLORI DEL VILLAGGIO DI NEGRI OTTAVIA	fornitura testi scuola primaria	46	17/09/2021	2.241,04	17/10/2021	14/10/2021	2.241,04	-3	-6.723,12
I COLORI DEL VILLAGGIO DI NEGRI OTTAVIA	fornitura testi scuole primarie	48	28/09/2021	6.199,58	29/10/2021	22/10/2021	6.199,58	-7	-43.397,06
I COLORI DEL VILLAGGIO DI NEGRI OTTAVIA	fornitura testi scolastici scuole primarie	54	29/10/2021	7.593,04	28/11/2021	24/11/2021	7.593,04	-4	-30.372,16
I COLORI DEL VILLAGGIO DI NEGRI OTTAVIA	fornitura testi scolastici scuola primaria	55	26/11/2021	233,47	26/12/2021	06/12/2021	233,47	-20	-4.669,40

elenco pagamenti 4° 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(A)
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa giugno 2021	71/PA	24/08/2021	6.100,07	31/10/2021	13/12/2021	6.069,57	43	260.991,51
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa luglio 2021	72/PA	24/08/2021	6.335,76	31/10/2021	13/12/2021	6.304,08	43	271.075,44
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio per grave marginalità abitativa agosto 2021	97/PA	24/11/2021	6.317,38	31/01/2022	13/12/2021	6.285,79	-49	-308.003,71
IMPERMEABILIZZAZIONI SPERANDIO SRLS	manutenzione murature interne e fossa ascensore Centro Anziani	108	10/11/2021	27.240,00	19/12/2021	07/12/2021	27.240,00	-12	-326.880,00
IMPRESA EDILE LIBRALATO S.R.L.	adeguamento spazi esterni edifici comunali e scolastici	52	10/09/2021	18.960,00	10/10/2021	04/11/2021	18.960,00	25	474.000,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	servizio di trasporto salma Z.M. il 12.10.2021	PA5	19/10/2021	300,00	19/11/2021	11/11/2021	300,00	-8	-2.400,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	servizio recupero salma B.F. il 05.11.2021	PA7	08/11/2021	300,00	09/12/2021	09/12/2021	300,00	0	0,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	servizio recupero salma C.D. il 02.11.2021	PA6	08/11/2021	300,00	09/12/2021	09/12/2021	300,00	0	0,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	servizio recupero salma DRS il 11/11/2021	PA8	17/11/2021	300,00	17/12/2021	09/12/2021	300,00	-8	-2.400,00
IMPRESE FUNEBRI CAV. LUCARDA SRL	recupero salma il 02.08.2021	V0000534	13/08/2021	260,00	30/09/2021	04/10/2021	260,00	4	1.040,00
IMPRESE FUNEBRI CAV. LUCARDA SRL	servizio recupero salma Z.S. il 06.10.2021	V0000671	16/10/2021	260,00	30/11/2021	18/11/2021	260,00	-12	-3.120,00
INFOCLIP S.R.L.	rinnovo abbonamenti a riviste per la biblioteca anno 2021	FVL1114	05/11/2021	3.043,20	05/12/2021	06/12/2021	3.043,20	1	3.043,20
IPPOLITO GIULIO	realizzazione sala polifunzionale edificio Belfiore – progettazione e C.S.E. - acconto	49	08/11/2021	22.838,40	08/12/2021	06/12/2021	22.838,40	-2	-45.676,80
ISNG S.R.L.	servizio di assistenza informatica e fornitura etichette antitaccheggio ottobre 2021/settembre 2022	258 FE	20/10/2021	1.110,00	20/11/2021	09/12/2021	1.110,00	19	21.090,00
ISOLCOLOR SRL	manutenzione edile uffici ex distretto	192	29/07/2021	4.034,00	30/08/2021	27/10/2021	4.034,00	58	233.972,00
ISTITUTO DI RICERCA SVILUPPO SICUREZZA S.R.L.	fornitura licenza software e assistenza SafeCity e fornitura materiale per progetto Scuole Sicure	FATTPA 49_21	21/10/2021	3.414,75	20/11/2021	27/10/2021	3.414,75	-24	-81.954,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante settembre 2021	7009879259	30/09/2021	664,80	30/10/2021	22/10/2021	664,80	-8	-5.318,40
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante ottobre 2021	9500066259	31/10/2021	514,12	30/11/2021	25/11/2021	514,12	-5	-2.570,60
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopiatori	2021SP000899	30/09/2021	276,30	31/10/2021	13/12/2021	276,30	43	11.880,90
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta fotocopie	2021SP001235	18/11/2021	277,90	10/01/2022	13/12/2021	277,90	-28	-7.781,20
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura testi scolastici scuola primaria	2021SP001244	30/11/2021	50,83	10/01/2022	20/12/2021	50,83	-21	-1.067,43
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori luglio-ottobre 2021	1010721130	26/10/2021	738,15	30/11/2021	26/11/2021	738,15	-4	-2.952,60
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori agosto-ottobre 2021	1010722890	29/10/2021	1.871,92	30/11/2021	26/11/2021	1.871,92	-4	-7.487,68
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori agosto-novembre 2021	1010726755	22/11/2021	246,05	31/12/2021	14/12/2021	246,05	-17	-4.182,85
LA NUOVA CARTOLERIA DI ZECCHIN DANIELA	fornitura testi scolastici scuole primarie	90/PA	06/12/2021	50,70	06/01/2022	20/12/2021	50,70	-17	-861,90
LAMON ITALO	fornitura libri scolastici per le scuole primarie 2021/2022	108	09/11/2021	335,80	17/12/2021	02/12/2021	335,80	-15	-5.037,00
LE LIBRERIE S.R.L.	fornitura testi scolastici	52/01/PA	08/11/2021	50,70	09/12/2021	01/12/2021	50,70	-8	-405,60
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	13076	31/08/2021	116,90	06/10/2021	05/10/2021	116,90	-1	-116,90
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	13075	31/08/2021	1.105,23	06/10/2021	05/10/2021	1.105,23	-1	-1.105,23
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	13074	31/08/2021	125,67	06/10/2021	05/10/2021	125,67	-1	-125,67
LEGGERE S.R.L.	libri resi	14511	30/09/2021	-14,00	06/11/2021	30/11/2021	-14,00	24	-336,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	14508	30/09/2021	63,71	06/11/2021	30/11/2021	63,71	24	1.529,04
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	14509	30/09/2021	1.034,88	06/11/2021	30/11/2021	1.034,88	24	24.837,12
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	14510	30/09/2021	32,48	06/11/2021	30/11/2021	32,48	24	779,52
LEGGERE S.R.L.	fornitura DVD	16628	29/10/2021	13,78	04/12/2021	15/12/2021	13,78	11	151,58
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	16630	29/10/2021	11,20	04/12/2021	15/12/2021	11,20	11	123,20
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	16629	29/10/2021	599,48	04/12/2021	15/12/2021	599,48	11	6.594,28
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	18774	30/11/2021	409,57	06/01/2022	20/12/2021	409,57	-17	-6.962,69
LEGGERE S.R.L.	storno fattura	18775	30/11/2021	-20,16	06/01/2022	20/12/2021	-20,16	-17	342,72

elenco pagamenti 4° 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(A)
LIBRERIA CHINA DI MARCAZZAN CHIARA	fornitura testi scolastici scuola primaria	20/PA	17/11/2021	49,76	17/12/2021	02/12/2021	49,76	-15	-746,40
LIBRERIA MARCOPOLO SNC	fornitura libri	57	27/11/2021	3.000,00	27/12/2021	16/12/2021	3.000,00	-11	-33.000,00
LIBRERIA WALTER PILOTTO & C. SNC	fornitura testi scuole primarie	41/2	08/10/2021	782,90	07/11/2021	24/11/2021	782,90	17	13.309,30
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	fornitura testi scolastici scuole primarie	97/PA	18/10/2021	1.637,84	18/11/2021	11/11/2021	1.637,84	-7	-11.464,88
LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.	fornitura testi scolastici scuole primarie	119/PA	16/11/2021	1.045,08	16/12/2021	01/12/2021	1.045,08	-15	-15.676,20
LIDL ITALIA SRL	buoni spesa emergenza Covid 19 ottobre 2021	2000014863	01/12/2021	700,00	31/12/2021	13/12/2021	700,00	-18	-12.600,00
LM IMPIANTI S.R.L.	adeguamento alla normativa antincendio Pattinodromo comunale - saldo	FATTPA 77_20	02/12/2020	584,94	01/01/2021	03/12/2021	584,94	336	196.539,84
LOGIT ENGINEERING	studio del traffico sud-est territorio comunale e riqualificazione nodo di accesso via Roma	229	20/07/2021	19.032,00	20/08/2021	24/11/2021	19.032,00	96	1.827.072,00
LORO CRISTINA	fornitura testi scuola primaria	21/001	05/10/2021	50,70	30/11/2021	18/11/2021	50,70	-12	-608,40
MARTINUZZI MARCO	realizzazione e manutenzione impianto elettrico e antintrusione scuole Ungaretti, Vico, Mantegna, Frank e sede comunale	115	20/11/2021	5.520,00	20/12/2021	10/12/2021	5.520,00	-10	-55.200,00
MEAD INFORMATICA S.R.L.	fornitura di telefoni con alimentatore ed analogici	2021-FS-0000590	22/10/2021	977,00	21/11/2021	20/12/2021	977,00	29	28.333,00
MEAD INFORMATICA S.R.L.	fornitura di telefoni con alimentatore ed analogici	2021-FS-0000658	30/11/2021	977,00	02/01/2022	20/12/2021	977,00	-13	-12.701,00
MEAD INFORMATICA S.R.L.	storno fattura n. 2021-FS-0000590 del 22.10.2021	2021-FS-0000657	30/11/2021	-977,00	02/01/2022	20/12/2021	-977,00	-13	12.701,00
MELA ROSSA SNC	fornitura testi scuola primaria	12/PA	28/10/2021	23,14	15/12/2021	22/11/2021	23,14	-23	-532,22
MILANI SERGIO	realizzazione ossari cimitero via Matteotti	FPA 31/2021	22/07/2021	12.500,00	31/08/2021	19/10/2021	12.500,00	49	612.500,00
MILANI SERGIO	storno fattura n. 31 del 22.07.2021	36/2021	30/08/2021	-12.500,00	06/10/2021	19/10/2021	-12.500,00	13	-162.500,00
MILANI SERGIO	realizzazione platea per nuovi ossari cimitero via Matteotti	FPA 37/2021	31/08/2021	12.500,00	06/10/2021	19/10/2021	12.500,00	13	162.500,00
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scuole primarie	FE 001060	30/09/2021	8.386,82	31/10/2021	27/10/2021	8.386,82	-4	-33.547,28
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici scuola primaria	FE 001184	29/10/2021	6.181,77	30/11/2021	18/11/2021	6.181,77	-12	-74.181,24
MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.&C.	fornitura testi scolastici scuole primarie	FE 001302	30/11/2021	106,61	31/12/2021	16/12/2021	106,61	-15	-1.599,15
MOBILFERRO S.R.L.	fornitura arredi scolastici	2345	08/10/2021	7.087,58	30/11/2021	18/11/2021	7.087,58	-12	-85.050,96
MOZZO DANILO	restauro e risanamento conservativo immobile in via Mantegna denominato "civico 22"	35	22/11/2021	8.992,00	22/12/2021	06/12/2021	8.992,00	-16	-143.872,00
MYO S.R.L.	fornitura registri stato civile	2040/210032263	30/11/2021	538,20	29/01/2022	20/12/2021	538,20	-40	-21.528,00
NUOVA SOLEMARKET SRL	fornitura buoni spesa emergenza covid-19	6/09	09/08/2021	50,00	08/09/2021	04/11/2021	50,00	57	2.850,00
NUOVA SOLEMARKET SRL	buoni spesa emergenza Covid 19	7/09	10/09/2021	50,00	10/10/2021	04/11/2021	50,00	25	1.250,00
NUOVE COS.RIS.F.LLI DARTORA SNC	manutenzione straordinaria edifici scolastici	2/50	25/11/2021	4.620,00	25/12/2021	10/12/2021	4.620,00	-15	-69.300,00
OFFICINA MARCON	manutenzione veicoli targhe FE911NT, FG022ZL, FH952VN e GB978WZ	0-288	31/08/2021	1.217,81	31/10/2021	18/10/2021	1.217,81	-13	-15.831,53
OFFICINA MARCON	manutenzione Piaggio Ape Car targa SP049542	0-328	07/10/2021	223,76	31/12/2021	14/12/2021	223,76	-17	-3.803,92
OFFICINA MARCON	manutenzione Fiat Punto targa FH952VN	0-329	08/10/2021	592,24	31/12/2021	14/12/2021	592,24	-17	-10.068,08
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori luglio-settembre 2021	A20020211000038146	30/09/2021	116,42	30/11/2021	26/11/2021	116,42	-4	-465,68
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori luglio-settembre 2021	A20020211000038144	30/09/2021	423,87	30/11/2021	26/11/2021	423,87	-4	-1.695,48
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori luglio-settembre 2021	A20020211000038145	30/09/2021	96,52	30/11/2021	26/11/2021	96,52	-4	-386,08
PAM PANORAMA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid 19	228/C	19/10/2021	1.500,00	18/11/2021	09/11/2021	1.500,00	-9	-13.500,00
PATRIZIA IMPIANTI SRL	servizio manutenzione fontane Piazza del Municipio e Piazza Pertini anno 2021	PA18	30/11/2021	3.418,00	30/12/2021	15/12/2021	3.418,00	-15	-51.270,00
PELIZZON LUIGI S.R.L.	fornitura testi scolastici scuola primaria	2021VI000071	20/10/2021	131,04	31/12/2021	01/12/2021	131,04	-30	-3.931,20
PELLEGRINI ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI	progetto di riqualificazione ed ampliamento chiosco Parco Nuove Gemme - progettazione	FPA/2021_1	04/11/2021	7.359,04	04/12/2021	14/12/2021	7.359,04	10	73.590,40
PIEMME S.P.A.	pubblicazione sul Gazzettino avviso d'asta immobile di via Bennati	VE0027512021	31/10/2021	307,00	31/12/2021	14/12/2021	307,00	-17	-5.219,00
POSTE ITALIANE SPA	spese postali luglio 2021	1021213914	31/08/2021	2.569,64	30/09/2021	04/10/2021	2.569,64	4	10.278,56

elenco pagamenti 4° 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(A)
POSTE ITALIANE SPA	spese postali agosto 2021	1021302630	29/11/2021	1.614,20	29/12/2021	10/12/2021	1.614,20	-19	-30.669,80
POSTE ITALIANE SPA	spese postali settembre 2021	1021302632	29/11/2021	2.911,96	29/12/2021	10/12/2021	2.911,96	-19	-55.327,24
R.C.P. - S.R.L.	fornitura arredi sede municipale	18	31/08/2021	3.278,65	09/10/2021	09/11/2021	3.278,65	31	101.638,15
RASULO GIUSEPPE	cessione gratuita aree destinate a viabilità e marciapiede	773	19/11/2021	1.069,12	31/12/2021	09/12/2021	1.069,12	-22	-23.520,64
REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	pubblicazione avviso di asta pubblica per alienazione terreno via Bennati	805	09/11/2021	24,40	09/12/2021	07/12/2021	24,40	-2	-48,80
RG IMPIANTI SRL	manutenzione straordinaria impianto antincendio scuola Vivaldi	592	29/09/2021	13.738,17	31/10/2021	19/11/2021	13.738,17	19	261.025,23
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione impianti elevatori	582/EP	31/08/2021	1.739,70	30/09/2021	05/10/2021	1.739,70	5	8.698,50
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione elevatori luglio - settembre 2021	638/EP	30/09/2021	1.080,00	31/10/2021	28/10/2021	1.080,00	-3	-3.240,00
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione ascensore via Fregene	683/EP	26/10/2021	201,60	30/11/2021	25/11/2021	201,60	-5	-1.008,00
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	diritti per manifestazione settembre 2021	1621014196	28/09/2021	237,46	28/10/2021	22/10/2021	237,46	-6	-1.424,76
SEMENTATO PAOLA	buoni spesa emergenza Covid-19 settembre 2021	5/05	30/09/2021	100,00	01/11/2021	27/10/2021	100,00	-5	-500,00
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19 agosto 2021	PA/0000032	27/09/2021	50,00	31/10/2021	27/10/2021	50,00	-4	-200,00
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid 19 ottobre 2021	PA/0000035	25/11/2021	152,00	25/12/2021	09/12/2021	152,00	-16	-2.432,00
SINERGIKA SRL	aggiornamento corso "primo soccorso" dipendenti comunali	1089	24/09/2021	890,00	30/11/2021	18/11/2021	890,00	-12	-10.680,00
SINODE' SRL	formazione lotto alla povertà e all'inclusione sociale	148	10/12/2021	5.000,00	10/01/2022	21/12/2021	5.000,00	-20	-100.000,00
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia - 3° acconto anno 2021	2021008165	16/11/2021	106.857,32	16/12/2021	29/11/2021	106.857,32	-17	-1.816.574,44
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia - 3° acconto anno 2021 - impianti sportivi	2021008165	16/11/2021	11.182,31	16/12/2021	29/11/2021	11.182,31	-17	-190.099,27
SO.GE.DI.CO. S.R.L.	manutenzione straordinaria scuola Vico per sostituzione serramenti - 1° SAL	208FEP	26/11/2021	96.350,00	31/12/2021	03/12/2021	96.350,00	-28	-2.697.800,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale settembre 2021	3298 PAS	02/11/2021	5.604,45	10/12/2021	02/12/2021	5.604,45	-8	-44.835,60
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare settembre 2021	3102 PAS	08/10/2021	29.244,15	14/11/2021	04/11/2021	29.097,92	-10	-290.979,20
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativi domiciliari supporto "nuove fragilità" ottobre 2021	3407 PAS	03/11/2021	27.916,50	05/12/2021	30/11/2021	27.776,91	-5	-138.884,55
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari progetto "sportello famiglia" ottobre 2021	3404 PAS	03/11/2021	1.526,28	05/12/2021	23/11/2021	1.526,28	-12	-18.315,36
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto "un giorno al centro" ottobre 2019	4285 PAS	13/11/2019	354,09	03/01/2020	24/11/2021	1,77	691	1.223,07
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	Progetto "un giorno al centro" novembre 2019	4660 PAS	17/12/2019	31,34	23/01/2020	24/11/2021	0,15	671	100,65
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare gennaio 2020	973 PAS	09/03/2020	1.050,64	12/04/2020	24/11/2021	5,26	591	3.108,66
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare dicembre 2019	969 PAS	09/03/2020	822,29	12/04/2020	24/11/2021	4,11	591	2.429,01
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare febbraio 2020	974 PAS	09/03/2020	781,39	12/04/2020	24/11/2021	3,90	591	2.304,90
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto un giorno al centro marzo 2020	1248 PAS	01/04/2020	212,66	09/05/2020	24/11/2021	1,06	564	597,84
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale - conguaglio anno 2019	1336 PAS	14/04/2020	2.571,43	16/05/2020	24/11/2021	12,85	557	7.157,45
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare aprile 2020	1636 PAS	12/05/2020	373,30	21/06/2020	24/11/2021	1,86	521	969,06
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale maggio 2020	1928 PAS	18/06/2020	500,73	19/07/2020	24/11/2021	2,50	493	1.232,50
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari "progetto un giorno al centro" giugno 2020	2064 PAS	07/07/2020	311,68	09/08/2020	24/11/2021	1,55	472	731,60

elenco pagamenti 4° 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(A)
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari - progetto "un giorno al centro" luglio 2020	2312 PAS	31/07/2020	149,78	06/09/2020	24/11/2021	0,75	444	333,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare agosto 2021	2672 PAS	03/09/2021	26.559,61	10/10/2021	18/10/2021	26.426,81	8	211.414,48
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari progetto "Sportello famiglia" settembre 2021	3101 PAS	08/10/2021	1.526,28	14/11/2021	03/11/2021	1.526,28	-11	-16.789,08
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio educativo territoriale agosto 2021	3296 PAS	02/11/2021	21.197,18	10/12/2021	02/12/2021	21.197,18	-8	-169.577,44
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi educativi domiciliari progetto "Sportello famiglia" novembre 2021	3519 PAS	12/11/2021	1.526,28	19/12/2021	06/12/2021	1.526,28	-13	-19.841,64
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi socio assistenziali "nuove fragilità" novembre 2021	3783 PAS	01/12/2021	27.115,61	02/01/2022	16/12/2021	26.980,03	-17	-458.660,51
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizi assistenziali domiciliari progetto "sportello famiglia" dicembre 2021	3658 PAS	29/11/2021	1.526,28	30/12/2021	13/12/2021	1.526,28	-17	-25.946,76
STUDIO GOZZI S.R.L.	servizio gestione integrata aree edificabili ai fini IMU	9/PA	01/07/2021	4.600,00	31/07/2021	20/10/2021	4.600,00	81	372.600,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DOMENICO CHINELLO - FEDERICA PARISATO	ricorso al Capo dello Stato Com. Spinea /Serma Costruzioni Srl. - acconto	96	23/10/2021	2.537,60	22/11/2021	25/11/2021	2.537,60	3	7.612,80
STUDIO P.F.M. DI SCANTAMBURLO PIERINA	reimmatricolazione veicolo targa YA697AL/GB978WZ	03	27/08/2021	250,00	26/09/2021	22/11/2021	250,00	57	14.250,00
STUDIO P.F.M. DI SCANTAMBURLO PIERINA	storno fattura n. 03 del 27.08.2021	03	22/10/2021	-250,00	21/11/2021	22/11/2021	-250,00	1	-250,00
STUDIO P.F.M. DI SCANTAMBURLO PIERINA	reimmatricolazione veicolo targa YA697AL/GB978WZ	05	22/10/2021	230,70	22/11/2021	22/11/2021	230,70	0	0,00
TALATO PAOLO E ROBERTO S.N.C.	servizio di trasporto e conferimento tartarughe al Centro Regionale animali esotici	27	05/11/2021	800,00	05/12/2021	02/12/2021	800,00	-3	-2.400,00
TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI S. & C.	fornitura cartucce per plotter	2/63	14/10/2021	371,49	13/11/2021	13/12/2021	371,49	30	11.144,70
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale termoidraulico	2021240000008	31/08/2021	28,61	30/09/2021	04/10/2021	28,61	4	114,44
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale termoidraulico	2021240000009	30/09/2021	237,36	31/10/2021	28/10/2021	237,36	-3	-712,08
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale termoidraulico	2021240000010	31/10/2021	75,50	30/11/2021	20/12/2021	75,50	20	1.510,00
TECNOTERMO SRL	storno fattura n. 10 del 31/10/2021	2021240000013	06/12/2021	-75,50	31/01/2022	20/12/2021	-75,50	-42	3.171,00
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale vario	2021240000014	06/12/2021	75,50	31/01/2022	20/12/2021	75,50	-42	-3.171,00
TECNOTERMO SRL	fornitura materiale termoidraulico	2021240000012	06/12/2021	49,35	31/01/2022	20/12/2021	49,35	-42	-2.072,70
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio cellulari	302180190119	20/09/2021	145,54	20/10/2021	16/11/2021	145,54	27	3.929,58
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio + ricarica cellulari agosto-settembre 2021	7X03046697	11/10/2021	516,05	10/11/2021	16/11/2021	516,05	6	3.096,30
TELECOM ITALIA S.P.A.	ricarica cellulari agosto-settembre 2021	7X03385249	11/10/2021	117,58	10/12/2021	07/12/2021	117,58	-3	-352,74
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio Mx One agosto-settembre 2021	8E00600307	11/10/2021	450,00	31/12/2021	14/12/2021	450,00	-17	-7.650,00
TH-MED S.R.L.	affitto locali per cena di gala commissione ACES Europe	13	04/10/2021	1.350,00	05/11/2021	28/10/2021	1.350,00	-8	-10.800,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale agosto 2021	2441/PA	10/09/2021	560,60	30/10/2021	14/10/2021	560,60	-16	-8.969,60
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale agosto 2021	2440/PA	10/09/2021	2.137,53	30/10/2021	14/10/2021	2.137,53	-16	-34.200,48
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale agosto 2021	2442/PA	10/09/2021	3.776,00	30/10/2021	14/10/2021	3.776,00	-16	-60.416,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale agosto 2021	2437/PA	10/09/2021	1.420,00	30/10/2021	14/10/2021	1.420,00	-16	-22.720,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale agosto 2021	2439/PA	10/09/2021	1.708,30	30/10/2021	14/10/2021	1.708,30	-16	-27.332,80
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2021	2560/PA	29/09/2021	1.984,82	18/11/2021	21/10/2021	1.984,82	-28	-55.574,96
UMANA S.P.A.	storno fattura n. 2438/PA del 10.09.2021	2559/PA	29/09/2021	-2.090,00	18/11/2021	21/10/2021	-2.090,00	-28	58.520,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo agosto 2021	2438/PA	10/09/2021	2.092,00	30/10/2021	21/10/2021	2.092,00	-9	-18.828,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2021	2777/PA	10/10/2021	1.276,46	29/11/2021	05/11/2021	1.276,46	-24	-30.635,04
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2021	2782/PA	10/10/2021	3.776,00	29/11/2021	09/11/2021	3.776,00	-20	-75.520,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2021	2780/PA	10/10/2021	954,12	29/11/2021	05/11/2021	954,12	-24	-22.898,88
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2021	2781/PA	10/10/2021	2.537,00	29/11/2021	09/11/2021	2.537,00	-20	-50.740,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2021	2779/PA	10/10/2021	1.839,55	29/11/2021	09/11/2021	1.839,55	-20	-36.791,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo settembre 2021	2778/PA	10/10/2021	640,40	29/11/2021	09/11/2021	640,40	-20	-12.808,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2021	3126/PA	10/11/2021	957,27	30/12/2021	09/12/2021	957,27	-21	-20.102,67

elenco pagamenti 4° 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(A)
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2021	3124/PA	10/11/2021	3.771,00	30/12/2021	13/12/2021	3.771,00	-17	-64.107,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2021	3125/PA	10/11/2021	117,54	30/12/2021	09/12/2021	117,54	-21	-2.468,34
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2021	3123/PA	10/11/2021	2.537,00	30/12/2021	13/12/2021	2.537,00	-17	-43.129,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2021	3127/PA	10/11/2021	1.577,05	30/12/2021	13/12/2021	1.577,05	-17	-26.809,85
UNICREDIT S.P.A.	compenso servizio di tesoreria anno 2021	1000000715	06/12/2021	9.000,00	05/01/2022	21/12/2021	9.000,00	-15	-135.000,00
UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	corso di formazione "le convenzioni urbanistiche" settembre 2021	FATTPA 1299_21	17/09/2021	25,00	17/10/2021	19/10/2021	25,00	2	50,00
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio vigilanza notturna immobili di proprietà comunali luglio-settembre 2021	V8-11121	11/10/2021	2.430,10	30/11/2021	18/11/2021	2.430,10	-12	-29.161,20
VERITAS S.P.A.	servizi cimiteriali luglio - agosto 2021	9500000837	10/09/2021	21.666,67	10/10/2021	15/10/2021	21.666,67	5	108.333,35
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali settembre-ottobre 2021	9500001147	25/11/2021	21.666,66	25/12/2021	06/12/2021	21.666,66	-19	-411.666,54
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale agosto 2021	9500000811	07/09/2021	263.322,65	07/10/2021	18/11/2021	263.322,65	42	11.059.551,30
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale settembre 2021	9500000978	11/10/2021	263.322,65	10/11/2021	18/11/2021	263.322,65	8	2.106.581,20
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale ottobre 2021	9500001066	10/11/2021	263.322,65	10/12/2021	25/11/2021	263.322,65	-15	-3.949.839,75
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale gennaio-novembre 2021	9500001263	07/12/2021	72.199,63	06/01/2022	21/12/2021	72.199,63	-16	-1.155.194,08
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale conguaglio PEF 2020	9500001264	07/12/2021	70.080,00	06/01/2022	23/12/2021	70.080,00	-14	-981.120,00
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale fatturato 2020 - PEF 2019 "OLD"	9500001265	07/12/2021	59.503,47	06/01/2022	23/12/2021	59.503,47	-14	-833.048,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 10.02.2021-02.08.2021 - impianti sportivi	600006235930	14/09/2021	1.629,97	12/10/2021	06/10/2021	1.629,97	-6	-9.779,82
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 12.02.2020-02.08.2021 - impianti sportivi	600006235929	14/09/2021	-583,65	12/10/2021	06/10/2021	-583,65	-6	3.501,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 24.02.2021-03.08.2021 - impianti sportivi	600006235923	14/09/2021	14,82	12/10/2021	06/10/2021	14,82	-6	-88,92
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 24.02.2021-03.08.2021 - impianti sportivi	600006235924	14/09/2021	25,42	12/10/2021	06/10/2021	25,42	-6	-152,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 23.02.2021-18.08.2021 - impianti sportivi	600006235945	14/09/2021	-142,29	12/10/2021	06/10/2021	-142,29	-6	853,74
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513269 periodo 23.02.2021-18.08.2021 - impianti sportivi	600006235968	14/09/2021	256,41	12/10/2021	06/10/2021	256,41	-6	-1.538,46
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513267 periodo 23.02.2021-18.08.2021 - impianti sportivi	600006235967	14/09/2021	36,64	12/10/2021	06/10/2021	36,64	-6	-219,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 05.02.2021-05.08.2021	600006235931	14/09/2021	3.689,92	12/10/2021	06/10/2021	3.689,92	-6	-22.139,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 12.02.2021-18.08.2021	600006235928	14/09/2021	5.103,37	12/10/2021	06/10/2021	5.103,37	-6	-30.620,22
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 10.02.2021-03.08.2021	600006235912	14/09/2021	872,85	12/10/2021	06/10/2021	872,85	-6	-5.237,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 19.02.2021-12.08.2021	600006235940	14/09/2021	2.085,24	12/10/2021	06/10/2021	2.085,24	-6	-12.511,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 02.02.2021-02.08.2021	600006235947	14/09/2021	1.081,63	12/10/2021	06/10/2021	1.081,63	-6	-6.489,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 10.02.2021-10.08.2021	600006235956	14/09/2021	-15,49	12/10/2021	06/10/2021	-15,49	-6	92,94
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235941	14/09/2021	12,32	12/10/2021	06/10/2021	12,32	-6	-73,92
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 12.02.2021-11.08.2021	600006235953	14/09/2021	0,39	12/10/2021	06/10/2021	0,39	-6	-2,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 24.02.2021-09.08.2021	600006235959	14/09/2021	3,81	12/10/2021	06/10/2021	3,81	-6	-22,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 13.02.2021-06.08.2021	600006235942	14/09/2021	-100,69	12/10/2021	06/10/2021	-100,69	-6	604,14
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 02.02.2021-02.08.2021	600006235957	14/09/2021	-15,64	12/10/2021	06/10/2021	-15,64	-6	93,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 09.02.2021-02.08.2021	600006235955	14/09/2021	-17,98	12/10/2021	06/10/2021	-17,98	-6	107,88
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 05.02.2021-02.08.2021	600006235952	14/09/2021	5,74	12/10/2021	06/10/2021	5,74	-6	-34,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 24.02.2021-03.08.2021	600006235958	14/09/2021	6,20	12/10/2021	06/10/2021	6,20	-6	-37,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235954	14/09/2021	31,56	12/10/2021	06/10/2021	31,56	-6	-189,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235961	14/09/2021	19,61	12/10/2021	06/10/2021	19,61	-6	-117,66
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 20.02.2021-17.08.2021	600006235951	14/09/2021	10,76	12/10/2021	06/10/2021	10,76	-6	-64,56
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 23.02.2021-18.08.2021	600006235939	14/09/2021	343,66	12/10/2021	06/10/2021	343,66	-6	-2.061,96

elenco pagamenti 4° 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(A)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 03.02.2021-02.08.2021	600006235966	14/09/2021	4,43	12/10/2021	06/10/2021	4,43	-6	-26,58
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588746 periodo 06.02.2021-02.08.2021	600006235964	14/09/2021	18,90	12/10/2021	06/10/2021	18,90	-6	-113,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588747 periodo 04.02.2021-02.08.2021	600006235965	14/09/2021	38,40	12/10/2021	06/10/2021	38,40	-6	-230,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588749 periodo 16.02.2021-10.08.2021	600006235963	14/09/2021	13,39	12/10/2021	06/10/2021	13,39	-6	-80,34
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 12.02.2021-18.08.2021	600006235927	14/09/2021	-47,21	12/10/2021	06/10/2021	-47,21	-6	283,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 05.02.2021-05.08.2021	600006235932	14/09/2021	34,57	12/10/2021	06/10/2021	34,57	-6	-207,42
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 25.02.2021-11.08.2021	600006235933	14/09/2021	-27,92	12/10/2021	06/10/2021	-27,92	-6	167,52
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 25.02.2021-11.08.2021	600006235934	14/09/2021	38,65	12/10/2021	06/10/2021	38,65	-6	-231,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006236070	14/09/2021	42,13	12/10/2021	06/10/2021	42,13	-6	-252,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006236069	14/09/2021	13,88	12/10/2021	06/10/2021	13,88	-6	-83,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235915	14/09/2021	169,07	12/10/2021	06/10/2021	169,07	-6	-1.014,42
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235917	14/09/2021	42,13	12/10/2021	06/10/2021	42,13	-6	-252,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235926	14/09/2021	858,23	12/10/2021	06/10/2021	858,23	-6	-5.149,38
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235925	14/09/2021	42,13	12/10/2021	06/10/2021	42,13	-6	-252,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235950	14/09/2021	42,13	12/10/2021	06/10/2021	42,13	-6	-252,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 23.02.2021-18.08.2021	600006235919	14/09/2021	158,67	12/10/2021	06/10/2021	158,67	-6	-952,02
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 23.02.2021-18.08.2021	600006235918	14/09/2021	33,31	12/10/2021	06/10/2021	33,31	-6	-199,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235913	14/09/2021	146,69	12/10/2021	06/10/2021	146,69	-6	-880,14
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 19.02.2021-12.08.2021	600006235911	14/09/2021	17,13	12/10/2021	06/10/2021	17,13	-6	-102,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 18.02.2021-12.08.2021	600006235906	14/09/2021	-3.685,66	12/10/2021	06/10/2021	-3.685,66	-6	22.113,96
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235910	14/09/2021	306,25	12/10/2021	06/10/2021	306,25	-6	-1.837,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 19.02.2021-12.08.2021	600006235916	14/09/2021	-32,38	12/10/2021	06/10/2021	-32,38	-6	194,28
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235948	14/09/2021	42,13	12/10/2021	06/10/2021	42,13	-6	-252,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 19.02.2021-12.08.2021	600006235905	14/09/2021	-0,81	12/10/2021	06/10/2021	-0,81	-6	4,86
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 12.02.2021-06.08.2021	600006235920	14/09/2021	-11,10	12/10/2021	06/10/2021	-11,10	-6	66,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 23.02.2021-18.08.2021	600006235944	14/09/2021	-215,77	12/10/2021	06/10/2021	-215,77	-6	1.294,62
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235936	14/09/2021	24,34	12/10/2021	06/10/2021	24,34	-6	-146,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235935	14/09/2021	42,13	12/10/2021	06/10/2021	42,13	-6	-252,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235949	14/09/2021	64,64	12/10/2021	06/10/2021	64,64	-6	-387,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 04.02.2021-02.08.2021	600006235938	14/09/2021	-258,15	12/10/2021	06/10/2021	-258,15	-6	1.548,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 04.02.2021-02.08.2021	600006235937	14/09/2021	35,03	12/10/2021	06/10/2021	35,03	-6	-210,18
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235960	14/09/2021	37,72	12/10/2021	06/10/2021	37,72	-6	-226,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 02.02.2021-02.08.2021	600006235922	14/09/2021	85,00	12/10/2021	06/10/2021	85,00	-6	-510,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.07.2021-31.08.2021	600006235904	14/09/2021	37,72	12/10/2021	06/10/2021	37,72	-6	-226,32
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 04.02.2021-02.08.2021	600006235908	14/09/2021	-44,84	12/10/2021	06/10/2021	-44,84	-6	269,04
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 23.02.2021-17.08.2021	600006235921	14/09/2021	-31,00	12/10/2021	06/10/2021	-31,00	-6	186,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 19.02.2021-12.08.2021	600006235903	14/09/2021	-2.408,64	12/10/2021	06/10/2021	-2.408,64	-6	14.451,84
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 23.02.2021-17.08.2021	600006235962	14/09/2021	32,63	12/10/2021	06/10/2021	32,63	-6	-195,78
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 07.08.2020-12.08.2021	600006235907	14/09/2021	-77,86	12/10/2021	06/10/2021	-77,86	-6	467,16
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 06.02.2021-03.08.2021	600006235909	14/09/2021	-927,87	12/10/2021	06/10/2021	-927,87	-6	5.567,22
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 06.02.2021-03.08.2021	600006235946	14/09/2021	813,21	12/10/2021	06/10/2021	813,21	-6	-4.879,26
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 12.02.2021-11.08.2021	600006235914	14/09/2021	9,24	12/10/2021	06/10/2021	9,24	-6	-55,44
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 05.02.2020-02.08.2021	600006235943	14/09/2021	-1.075,56	12/10/2021	06/10/2021	-1.075,56	-6	6.453,36
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 03.08.2021-31.10.2021	600006287974	12/11/2021	102,21	10/12/2021	30/11/2021	102,21	-10	-1.022,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 03.08.2021-31.10.2021	600006287999	12/11/2021	61,16	10/12/2021	30/11/2021	61,16	-10	-611,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 06.08.2020-31.10.2021	600006287956	12/11/2021	4.620,28	10/12/2021	30/11/2021	4.620,28	-10	-46.202,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 03.08.2021-31.10.2021	600006287960	12/11/2021	114,12	10/12/2021	30/11/2021	114,12	-10	-1.141,20

elenco pagamenti 4° 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(A)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 18.08.2021-31.10.2021	600006287973	12/11/2021	104,83	10/12/2021	30/11/2021	104,83	-10	-1.048,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 13.08.2021-31.10.2021	600006287955	12/11/2021	2.028,89	10/12/2021	30/11/2021	2.028,89	-10	-20.288,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 18.08.2021-31.10.2021	600006288012	12/11/2021	50,97	10/12/2021	30/11/2021	50,97	-10	-509,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 04.08.2021-31.10.2021	600006287961	12/11/2021	662,29	10/12/2021	30/11/2021	662,29	-10	-6.622,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 04.08.2021-31.10.2021	600006287998	12/11/2021	1.441,66	10/12/2021	30/11/2021	1.441,66	-10	-14.416,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 12.08.2021-31.10.2021	600006287966	12/11/2021	18,70	10/12/2021	30/11/2021	18,70	-10	-187,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 11.08.2021-31.10.2021	600006288007	12/11/2021	34,34	10/12/2021	30/11/2021	34,34	-10	-343,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.09.2021-31.10.2021	600006287993	12/11/2021	12,10	10/12/2021	30/11/2021	12,10	-10	-121,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 12.08.2021-31.10.2021	600006288004	12/11/2021	33,51	10/12/2021	30/11/2021	33,51	-10	-335,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 10.08.2021-31.10.2021	600006288010	12/11/2021	16,28	10/12/2021	30/11/2021	16,28	-10	-162,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 07.08.2021-31.10.2021	600006287994	12/11/2021	111,74	10/12/2021	30/11/2021	111,74	-10	-1.117,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 03.08.2021-31.10.2021	600006288008	12/11/2021	38,21	10/12/2021	30/11/2021	38,21	-10	-382,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 03.08.2021-31.10.2021	600006288006	12/11/2021	38,05	10/12/2021	30/11/2021	38,05	-10	-380,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 03.08.2021-31.10.2021	600006288003	12/11/2021	15,61	10/12/2021	30/11/2021	15,61	-10	-156,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 04.08.2021-31.10.2021	600006288009	12/11/2021	39,33	10/12/2021	30/11/2021	39,33	-10	-393,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.09.2021-31.10.2021	600006288005	12/11/2021	30,77	10/12/2021	30/11/2021	30,77	-10	-307,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 18.08.2021-31.10.2021	600006288002	12/11/2021	16,77	10/12/2021	30/11/2021	16,77	-10	-167,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 19.08.2021-31.10.2021	600006287991	12/11/2021	255,26	10/12/2021	30/11/2021	255,26	-10	-2.552,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 13.08.2021-31.10.2021	600006287992	12/11/2021	81,24	10/12/2021	30/11/2021	81,24	-10	-812,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 03.08.2021-31.10.2021	600006288016	12/11/2021	12,06	10/12/2021	30/11/2021	12,06	-10	-120,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588746 periodo 03.08.2021-31.10.2021	600006288014	12/11/2021	15,61	10/12/2021	30/11/2021	15,61	-10	-156,10
VERITAS S.P.A.	utenza 300188747 periodo 03.08.2021-31.10.2021	600006288015	12/11/2021	15,61	10/12/2021	30/11/2021	15,61	-10	-156,10
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588749 periodo 11.08.2021-31.10.2021	600006288013	12/11/2021	14,23	10/12/2021	30/11/2021	14,23	-10	-142,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 19.08.2021-31.10.2021	600006287979	12/11/2021	301,50	10/12/2021	30/11/2021	301,50	-10	-3.015,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 19.08.2021-31.10.2021	600006287980	12/11/2021	50,29	10/12/2021	30/11/2021	50,29	-10	-502,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 06.08.2021-31.10.2021	600006287983	12/11/2021	173,14	10/12/2021	30/11/2021	173,14	-10	-1.731,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 06.08.2021-31.10.2021	600006287984	12/11/2021	59,12	10/12/2021	30/11/2021	59,12	-10	-591,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 12.08.2021-31.10.2021	600006287985	12/11/2021	153,88	10/12/2021	30/11/2021	153,88	-10	-1.538,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 12.08.2021-31.10.2021	600006287986	12/11/2021	55,05	10/12/2021	30/11/2021	55,05	-10	-550,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.09.2021-31.10.2021	600006288056	12/11/2021	41,45	10/12/2021	30/11/2021	41,45	-10	-414,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.09.2021-31.10.2021	600006288055	12/11/2021	13,63	10/12/2021	30/11/2021	13,63	-10	-136,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 19.08.2021-31.10.2021	600006287971	12/11/2021	728,18	10/12/2021	30/11/2021	728,18	-10	-7.281,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 19.08.2021-31.10.2021	600006287970	12/11/2021	50,29	10/12/2021	30/11/2021	50,29	-10	-502,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 07.02.2020-31.10.2021	600006287967	12/11/2021	-429,17	10/12/2021	30/11/2021	-429,17	-10	4.291,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.09.2021-31.10.2021	600006287969	12/11/2021	41,45	10/12/2021	30/11/2021	41,45	-10	-414,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.09.2021-31.10.2021	600006287978	12/11/2021	844,60	10/12/2021	30/11/2021	844,60	-10	-8.446,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.09.2021-31.10.2021	600006287977	12/11/2021	41,45	10/12/2021	30/11/2021	41,45	-10	-414,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 04.08.2021-31.10.2021	600006287964	12/11/2021	543,55	10/12/2021	30/11/2021	543,55	-10	-5.435,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.09.2021-31.10.2021	600006288001	12/11/2021	41,45	10/12/2021	30/11/2021	41,45	-10	-414,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.09.2021-31.10.2021	600006287965	12/11/2021	144,90	10/12/2021	30/11/2021	144,90	-10	-1.449,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 13.08.2021-31.10.2021	600006287963	12/11/2021	35,82	10/12/2021	30/11/2021	35,82	-10	-358,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 13.08.2021-31.10.2021	600006287958	12/11/2021	2.285,50	10/12/2021	30/11/2021	2.285,50	-10	-22.855,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 19.02.2020-31.10.2021	600006287962	12/11/2021	-1.246,47	10/12/2021	30/11/2021	-1.246,47	-10	12.464,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 13.08.2021-31.10.2021	600006287968	12/11/2021	75,12	10/12/2021	30/11/2021	75,12	-10	-751,20
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 13.08.2021-31.10.2021	600006287957	12/11/2021	31,36	10/12/2021	30/11/2021	31,36	-10	-313,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 13.08.2021-31.10.2021	600006287959	12/11/2021	38,82	10/12/2021	30/11/2021	38,82	-10	-388,20
VERITAS S.P.A.	utenza periodo 07.08.2021-31.10.2021	600006287972	12/11/2021	102,73	10/12/2021	30/11/2021	102,73	-10	-1.027,30

elenco pagamenti 4° 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(A)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 19.08.2021-31.10.2021	600006287996	12/11/2021	176,20	10/12/2021	30/11/2021	176,20	-10	-1.762,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 03.08.2021-31.10.2021	600006287995	12/11/2021	325,99	10/12/2021	30/11/2021	325,99	-10	-3.259,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.09.2021-31.10.2021	600006287987	12/11/2021	41,45	10/12/2021	30/11/2021	41,45	-10	-414,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.09.2021-31.10.2021	600006287988	12/11/2021	25,55	10/12/2021	30/11/2021	25,55	-10	-255,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.09.2021-31.10.2021	600006288000	12/11/2021	64,39	10/12/2021	30/11/2021	64,39	-10	-643,90
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 03.08.2021-31.10.2021	600006287990	12/11/2021	821,26	10/12/2021	30/11/2021	821,26	-10	-8.212,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 03.08.2021-31.10.2021	600006287989	12/11/2021	61,16	10/12/2021	30/11/2021	61,16	-10	-611,60
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.09.2021-31.10.2021	600006288011	12/11/2021	37,47	10/12/2021	30/11/2021	37,47	-10	-374,70
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 03.08.2021-31.10.2021 - impianti sportivi	600006287981	12/11/2021	135,10	10/12/2021	30/11/2021	135,10	-10	-1.351,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 03.08.2021-31.10.2021 - impianti sportivi	600006287982	12/11/2021	67,28	10/12/2021	30/11/2021	67,28	-10	-672,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 04.08.2021-31.10.2021 - impianti sportivi	600006287975	12/11/2021	133,20	10/12/2021	30/11/2021	133,20	-10	-1.332,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 04.08.2021-31.10.2021 - impianti sportivi	600006287976	12/11/2021	66,53	10/12/2021	30/11/2021	66,53	-10	-665,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 19.08.2021-31.10.2021 - impianti sportivi	600006287997	12/11/2021	139,44	10/12/2021	30/11/2021	139,44	-10	-1.394,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513269 periodo 19.08.2021-31.10.2021 - impianti sportivi	600006288018	12/11/2021	157,48	10/12/2021	30/11/2021	157,48	-10	-1.574,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513267 periodo 19.08.2021-31.10.2021 - impianti sportivi	600006288017	12/11/2021	55,32	10/12/2021	30/11/2021	55,32	-10	-553,20
VERITAS S.P.A.	SERVIZIO DERATIZZAZIONE 3° TRIMESTRE 2021	9500001221	03/12/2021	6.994,34	02/01/2022	21/12/2021	6.994,34	-12	-83.932,08
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività	AN18767119	14/10/2021	5.922,49	13/11/2021	16/11/2021	5.922,49	3	17.767,47
ZACCAGNO ALEX	manutenzione straordinaria Pattinodromo	2/PA	28/09/2021	2.900,00	28/10/2021	26/10/2021	2.900,00	-2	-5.800,00