

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
4C SRL	adesione al servizio albo avvocati ANUTEL	228	31/12/2021	6492491040	360,00	31/01/2022	25/01/2022	360,00	-6	-2.160,00
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	servizio di manutenzione e assistenza software NovaPA e Dukenet	PA00042	31/01/2022	6640684716	6.827,76	28/02/2022	17/03/2022	6.827,76	17	116.071,92
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	monitoraggio opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche - dicembre 2021	PA00374	23/12/2021	6425816695	1.080,00	31/01/2022	03/02/2022	1.080,00	3	3.240,00
A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA	verifica sicurezza impianti elevatori -	N203/2021/725	20/12/2021	6371993726	476,48	19/01/2022	09/02/2022	581,31	21	12.207,51
A.V.M. S.P.A.	programma nazionale mobilità sostenibile - realizzazione fermate in via Martiri e via Roma	1023000009	14/01/2022	6606492551	3.061,46	03/03/2022	21/02/2022	3.061,46	-10	-30.614,60
ABACO S.P.A.	gestione esposizione pubblicità su incassi concessionario dicembre 2021	2022120000073	07/01/2022	6481898822	12,03	09/02/2022	26/01/2022	12,03	-14	-168,42
ABACO S.P.A.	gestione occupazione suolo pubblico su incassi concessionario dicembre 2021	2022120000075	07/01/2022	6481898924	23,29	09/02/2022	26/01/2022	23,29	-14	-326,06
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione incassi Tares dicembre 2021	2022140000106	05/01/2022	6483710618	152,82	05/02/2022	03/02/2022	152,82	-2	-305,64
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione incassi dicembre 2021	2022140000105	05/01/2022	6483710231	663,77	05/02/2022	03/02/2022	663,77	-2	-1.327,54
ABACO S.P.A.	gestione occupazione suolo pubblico su incassi Ente dicembre 2021	2022120000076	07/01/2022	6481899037	1.956,85	07/02/2022	03/02/2022	1.956,85	-4	-7.827,40
ABACO S.P.A.	gestione esposizione pubblicità su incassi Ente dicembre 2021	2022120000074	07/01/2022	6481898891	48,93	07/02/2022	03/02/2022	48,93	-4	-195,72
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva gennaio 2022	2022140000625	07/02/2022	6669449322	188,49	07/03/2022	11/03/2022	188,49	4	753,96
ABACO S.P.A.	gestione aggio occupazione suolo pubblico su incassi Ente gennaio 2022	2022120000959	08/02/2022	6667594580	426,90	08/03/2022	08/03/2022	426,90	0	0,00
ABACO S.P.A.	gestione aggio esposizione pubblicitarie su incassi Ente gennaio 2022	2022120000952	08/02/2022	6667578351	11.781,34	08/03/2022	08/03/2022	11.781,34	0	0,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2021	202100013240	31/12/2021	6481713194	1.745,75	31/01/2022	31/01/2022	1.745,75	0	0,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2021	202100013239	31/12/2021	6481713127	3.534,67	31/01/2022	01/02/2022	3.534,67	1	3.534,67
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2021	202100013238	31/12/2021	6481713063	1.372,67	31/01/2022	31/01/2022	1.372,67	0	0,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2022	202200000353	31/01/2022	6668054653	1.649,85	28/02/2022	28/02/2022	1.649,85	0	0,00
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2022	202200000352	31/01/2022	6668053697	3.207,62	28/02/2022	16/03/2022	3.207,62	16	51.321,92
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2022	202200001388	28/02/2022	6837005449	3.021,28	31/03/2022	23/03/2022	3.021,28	-8	-24.170,24
AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2022	202200001389	28/02/2022	6837009326	1.553,95	31/03/2022	23/03/2022	1.553,95	-8	-12.431,60
AGRICACCH SRL	manutenzione trattorini rasaerba	1/A	18/01/2022	6535922434	5.931,18	17/02/2022	15/02/2022	5.931,18	-2	-11.862,36
ALBACHIARA LIBRERIA DI FABI LOREDANA	fornitura libri	FPA 1/21	17/12/2021	6357969623	2.000,00	17/01/2022	28/01/2022	2.000,00	11	22.000,00
ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL	prestazioni sanitarie dipendenti comunali ottobre-dicembre 2021	FP.166	31/12/2021	6485428372	1.143,20	28/02/2022	01/03/2022	1.143,20	1	1.143,20
ANOE' GIUSEPPE SRL	manutenzione straordinaria viabilità comunale	00002/02	17/02/2022	6722672053	10.965,99	19/03/2022	17/03/2022	10.965,99	-2	-21.931,98
ANOE' GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.	manutenzione strade	00007/02	31/10/2021	6074212496	4.032,00	30/11/2021	03/02/2022	4.032,00	65	262.080,00
ANOE' GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.	manutenzione viabilità comunale	00008/02	17/12/2021	6356980384	1.528,13	17/01/2022	03/02/2022	1.528,13	17	25.978,21
ANOE' GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.	manutenzione straordinaria viabilità comunale	00001/02	26/01/2022	6578357362	10.612,50	25/02/2022	17/02/2022	10.612,50	-8	-84.900,00
ARKEIPI DI BOLDRIN ROBERTO	manutenzione straordinaria di risanamento e dipinture strutture comunali	2/PA	30/11/2021	6280598711	13.728,50	30/12/2021	07/03/2022	13.728,50	67	919.809,50
ASSOCIAZIONE MARZORG SERVIZI PER LA MUSICA	concerto d'organo chiesa SS. Vito e Modesto il 21.06.2021	7	09/12/2021	6299766774	2.196,00	08/01/2022	13/01/2022	2.196,00	5	10.980,00
ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	corso formazione on line GdS Base 02-2022	FATTPA 102_22	24/02/2022	6762135894	152,00	24/03/2022	11/03/2022	152,00	-13	-1.976,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
BASSO SAS DI BASSO SANDRO & C.	lavori di interramento cavi elettrici aerei via Deledda, Modigliani, Spartaco e Giotto	162	27/12/2021	6428481252	31.500,00	27/02/2022	17/02/2022	31.500,00	-10	-315.000,00
BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	progetto di riqualificazione nodo via Roma - lotto 2 - verifica interesse archeologico	6/PA	28/01/2022	6607599534	1.500,00	28/02/2022	17/03/2022	1.500,00	17	25.500,00
BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	progetto riqualificazione nodo via Roma - lotto 2 - verifiche archeologiche	11/PA	04/03/2022	6815216860	6.000,00	04/04/2022	31/03/2022	6.000,00	-4	-24.000,00
BERTUZZI DANIELE	compenso componente Collegio Revisori dei Conti anno 2022	2/PA	01/02/2022	6679484362	469,19	01/03/2022	07/03/2022	469,19	6	2.815,14
BERTUZZI DANIELE	compenso componente Collegio Revisori dei Conti anno 2021	1/PA	01/02/2022	6679482468	8.160,34	01/03/2022	07/03/2022	8.160,34	6	48.962,04
BIBLIO S.A.S.	fornitura box per restituzione libri	48	28/02/2022	6806118350	2.565,57	31/03/2022	17/03/2022	2.565,57	-14	-35.917,98
BOLGAN FLAVIO	fornitura materiale vario ferramenta	12/E	21/12/2021	6384703978	2.271,28	21/01/2022	03/02/2022	2.271,28	13	29.526,64
BOXXAPPS S.R.L.	fornitura servizio DPO (Responsabile della Protezione dei Dati)	1/210765	02/11/2021	6068855273	5.500,00	31/12/2021	12/01/2022	5.500,00	12	66.000,00
BOXXAPPS S.R.L.	servizio DPO e formazione anno 2021	1/210853	03/12/2021	6264045891	1.200,00	28/02/2022	02/03/2022	1.200,00	2	2.400,00
BOXXAPPS S.R.L.	storno fattura n. 1/210853 del 03.12.2021	1/220148	25/01/2022	6574319858	-1.200,00	28/02/2022	02/03/2022	-1.200,00	2	-2.400,00
BOXXAPPS S.R.L.	fornitura servizio DPO anno 2021	1/220149	26/01/2022	6661499242	1.200,00	28/02/2022	02/03/2022	1.200,00	2	2.400,00
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna gennaio 2022	5200004178	24/02/2022	6769355345	514,08	24/04/2022	18/03/2022	511,51	-37	-18.925,87
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna gennaio 2022	5200004109	15/02/2022	6756334958	2.514,32	15/04/2022	18/03/2022	2.501,74	-28	-70.048,72
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa novembre 2021 scuole elementari	5200029564	30/11/2021	6273465371	4.534,12	30/01/2022	31/01/2022	4.511,45	1	4.511,45
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa novembre 2021 scuole materne	5200029563	30/11/2021	6273465364	2.107,59	30/01/2022	31/01/2022	2.097,05	1	2.097,05
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa novembre 2021 scuola materna	5200031748	15/12/2021	6361107230	4.508,50	15/02/2022	31/01/2022	4.485,95	-15	-67.289,25
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa novembre 2021 scuola elementare	5200032224	15/12/2021	6382349633	3.085,16	15/02/2022	31/01/2022	3.069,74	-15	-46.046,10
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa novembre 2021 scuola materna	5200032221	15/12/2021	6382349471	254,28	15/02/2022	31/01/2022	253,01	-15	-3.795,15
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa novembre 2021 scuola elementare	5200032222	15/12/2021	6382349479	547,04	15/02/2022	31/01/2022	544,31	-15	-8.164,65
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa novembre 2021 scuola materna	5200032225	15/12/2021	6382349801	943,50	15/02/2022	31/01/2022	938,79	-15	-14.081,85
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna novembre 2021	5200031750	15/12/2021	6361472502	2.728,79	15/02/2022	31/01/2022	2.715,15	-15	-40.727,25
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare novembre 2021	5200031749	15/12/2021	6361472493	9.865,48	15/02/2022	31/01/2022	9.816,14	-15	-147.242,10
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scolastica ottobre 2021 - conguaglio	5200032743	27/12/2021	6429482524	9,37	27/02/2022	03/03/2022	9,33	4	37,32
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa dicembre 2021 scuola materna	5200033165	31/12/2021	6455794889	1.448,16	28/02/2022	03/03/2022	1.440,91	3	4.322,73
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa dicembre 2021 scuola elementare	5200033166	31/12/2021	6455794899	2.960,97	28/02/2022	03/03/2022	2.946,17	3	8.838,51
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa dicembre 2021 scuola materna	5200000025	15/01/2022	6531808984	2.993,17	15/03/2022	03/03/2022	2.978,20	-12	-35.738,40
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa dicembre 2021 scuola elementare	5200000026	15/01/2022	6531809003	7.717,28	15/03/2022	03/03/2022	7.678,69	-12	-92.144,28
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa dicembre 2021 scuola elementare	5200000767	31/01/2022	6618565706	2.077,40	31/03/2022	03/03/2022	2.067,01	-28	-57.876,28
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa dicembre 2021 scuola materna	5200000768	31/01/2022	6618565788	612,17	31/03/2022	03/03/2022	609,11	-28	-17.055,08
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa dicembre 2021 scuola elementare	5200000769	31/01/2022	6618565798	357,24	31/03/2022	03/03/2022	355,46	-28	-9.952,88
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa dicembre 2021 scuola materna	5200000770	31/01/2022	6618565815	174,72	31/03/2022	03/03/2022	173,85	-28	-4.867,80
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare gennaio 2022	5200002275	31/01/2022	6668910447	2.871,06	31/03/2022	18/03/2022	2.856,71	-13	-37.137,23
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna gennaio 2022	5200002274	31/01/2022	6668910442	1.672,59	31/03/2022	18/03/2022	1.664,23	-13	-21.634,99
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa settembre - dicembre 2021 - conguaglio	5200003543	15/02/2022	6718399864	409,22	15/04/2022	18/03/2022	409,22	-28	-11.458,16
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare gennaio 2022	5200004181	24/02/2022	6769355391	340,08	24/04/2022	18/03/2022	338,38	-37	-12.520,06
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola materna gennaio 2022	5200004180	24/02/2022	6769355384	198,12	24/04/2022	18/03/2022	197,13	-37	-7.293,81
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare gennaio 2022	5200004179	24/02/2022	6769355379	1.699,49	24/04/2022	18/03/2022	1.690,99	-37	-62.566,63
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa gennaio 2022 - conguaglio	5200004148	15/02/2022	6762089870	409,22	15/04/2022	18/03/2022	407,18	-28	-11.401,04
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	storno fattura n. 5200003543 del 15.02.2022	5200004147	15/02/2022	6762089852	-409,22	15/04/2022	18/03/2022	-409,22	-28	11.458,16
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio mensa scuola elementare gennaio 2022	5200004110	15/02/2022	6756334971	6.919,04	15/04/2022	18/03/2022	6.884,44	-28	-192.764,32
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti a domicilio dicembre 2021	5200033164	31/12/2021	6455794863	1.913,94	28/02/2022	01/03/2022	1.904,37	1	1.904,37
C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65	servizio pasti domiciliari gennaio 2022	5200003344	31/01/2022	6704245701	1.780,02	31/03/2022	18/03/2022	1.771,11	-13	-23.024,43
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	corso di formazione on line "master in diritto e appalti pubblici" febbraio 2022	159.22	17/02/2022	6729435427	782,00	18/03/2022	10/03/2022	782,00	-8	-6.256,00
CANDEO AGOSTINO SRL	servizio di pulizia caditoie e fosse biologiche nel territorio comunale	177	28/02/2022	6814177714	1.576,70	31/03/2022	23/03/2022	1.576,70	-8	-12.613,60
CANOVA BARBARA	servizio dietista ottobre - dicembre 2021	FATTPA 1_22	04/01/2022	6456111245	3.600,00	04/02/2022	12/01/2022	3.600,00	-23	-82.800,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
CAPUZZO GIAMPAOLO	compenso componente Collegio Revisori dei Conti anno 2021	1	21/02/2022	6741452507	14.647,03	23/03/2022	15/03/2022	14.647,03	-8	-117.176,24
CELDES S.R.L.	canone abbonamenti a quotidiani e periodici anno sett 2021/ago 2020	2021/9591	26/10/2021	6036781150	926,01	26/11/2021	09/02/2022	926,01	75	69.450,75
CENTRO MEDICO BIO CLINICA DENTALE SRL EX POLIAMBULATORIO BIO SRL	emergenza sanitaria Covid-19 - tamponi rapidi dipendenti comunali	190	31/01/2022	6676187873	212,00	28/02/2022	02/03/2022	212,00	2	424,00
CENTRO MEDICO BIO CLINICA DENTALE SRL EX POLIAMBULATORIO BIO SRL	emergenza sanitaria Covid-19 - tamponi rapidi dipendenti comunali	178	28/01/2022	6676186090	56,00	28/02/2022	02/03/2022	56,00	2	112,00
CENTRO MEDICO BIO CLINICA DENTALE SRL EX POLIAMBULATORIO BIO SRL	emergenza sanitaria Covid-19 - tamponi rapidi dipendenti comunali	152	26/01/2022	6676174259	86,00	28/02/2022	02/03/2022	86,00	2	172,00
CENTRO MEDICO BIO CLINICA DENTALE SRL EX POLIAMBULATORIO BIO SRL	emergenza sanitaria Covid-19 - tamponi rapidi dipendenti comunali	56	18/01/2022	6676170542	128,00	28/02/2022	02/03/2022	128,00	2	256,00
CENTRO MEDICO BIO CLINICA DENTALE SRL EX POLIAMBULATORIO BIO SRL	emergenza sanitaria Covid-19 - tamponi rapidi dipendenti comunali	436	01/03/2022	6791891576	28,00	01/04/2022	21/03/2022	28,00	-11	-308,00
CENTRO MEDICO BIO CLINICA DENTALE SRL EX POLIAMBULATORIO BIO SRL	servizio diagnostico emergenza Covid-19 dipendenti comunali	3442	10/12/2021	6326825591	86,00	10/01/2022	31/01/2022	86,00	21	1.806,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	corso "reclutamento, vincoli di spesa, assunzioni negli enti locali"	183/PA	25/11/2021	6213451764	102,00	25/12/2021	27/01/2022	102,00	33	3.366,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	webinar "reclutamento, vincoli di spesa al trattamento di fine rapporto" - 22/11/2021	225/PA	07/12/2021	6286677453	102,00	07/01/2022	27/01/2022	102,00	20	2.040,00
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	storno fattura n. 183/PA del 25/11/2021	224/PA	07/12/2021	6286677452	-102,00	07/01/2022	27/01/2022	-102,00	20	-2.040,00
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	servizio di Hosting e manutenzione software applicazione EasyNET CMS - anno 2022	188/2022	23/02/2022	6788798342	760,00	25/03/2022	22/03/2022	760,00	-3	-2.280,00
CLOUDTEC	fornitura servizio "google workspace business plus"	000000025	31/01/2022	6639385338	187,20	31/03/2022	10/03/2022	187,20	-21	-3.931,20
CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOC. COOP. SOC.	progetto "ragazzi sul filo 2" anno 2021	39/PA	18/01/2022	6535002727	9.950,00	18/03/2022	14/02/2022	9.950,00	-32	-318.400,00
CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOC. COOP. SOC.	storno fattura n. 857/21 del 29/12/2021	38/PA	18/01/2022	6534897416	-10.000,00	18/03/2022	14/02/2022	-10.000,00	-32	320.000,00
CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOC. COOP. SOC.	progetto "ragazzi sul filo 2" anno 2021	857/PA	29/12/2021	6427112634	10.000,00	28/02/2022	14/02/2022	10.000,00	-14	-140.000,00
CONVERGE S.P.A.	canone noleggio multifunzione periodo 01/10/21 - 31/12/21	21307246	31/12/2021	6453481805	79,02	02/02/2022	17/01/2022	79,02	-16	-1.264,32
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza aCovid-19 novembre 2021	QF0001771	20/12/2021	6376654031	350,00	18/02/2022	01/02/2022	350,00	-17	-5.950,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza covid-19 dicembre 2021	QF0000065	17/01/2022	6533854339	150,00	18/03/2022	01/03/2022	150,00	-17	-2.550,00
COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	buoni spesa emergenza Covid-19 - gennaio 2022	QF0000287	25/02/2022	6771552317	50,00	26/04/2022	21/03/2022	50,00	-36	-1.800,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale novembre 2021	363/PA	30/11/2021	6307502748	6.142,28	31/01/2022	31/01/2022	6.111,57	0	0,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale dicembre 2021	395/PA	31/12/2021	6483160809	5.419,66	28/02/2022	14/02/2022	5.392,56	-14	-75.495,84
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	integrazione servizio accompagnamento sociale novembre-dicembre 2021	34/PA	31/01/2022	6675593484	3.522,78	31/03/2022	17/03/2022	3.505,17	-14	-49.072,38
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale gennaio 2022	33/PA	31/01/2022	6675774878	3.224,70	31/03/2022	17/03/2022	3.208,58	-14	-44.920,12
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia straordinaria edifici comunali ottobre 2021	9129020044	24/12/2021	6414073324	658,18	31/01/2022	04/02/2022	658,18	4	2.632,72

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia immobili comunali ottobre 2021	9129020045	24/12/2021	6414072710	272,42	31/01/2022	04/02/2022	272,42	4	1.089,68
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia straordinaria palestre scuole - ottobre 2021	9129020043	24/12/2021	6414072701	4.343,34	31/01/2022	04/02/2022	4.343,34	4	17.373,36
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia palestra Pascoli novembre 2021	9129021493	31/12/2021	6491876830	1.862,06	31/01/2022	04/02/2022	1.862,06	4	7.448,24
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia immobili comunali novembre 2021	9129021494	31/12/2021	6491876293	49,77	31/01/2022	04/02/2022	49,77	4	199,08
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia immobili comunali novembre 2021	9129021495	31/12/2021	6491875522	461,64	31/01/2022	04/02/2022	461,64	4	1.846,56
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia immobili comunali novembre 2021	9129021492	31/12/2021	6491874905	7.824,98	31/01/2022	04/02/2022	7.824,98	4	31.299,92
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia straordinaria Sala per matrimoni dicembre 2021	9129000260	19/01/2022	6547696151	184,54	28/02/2022	04/02/2022	184,54	-24	-4.428,96
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia palestra Pascoli dicembre 2021	9129000259	19/01/2022	6547696134	1.862,06	28/02/2022	04/02/2022	1.862,06	-24	-44.689,44
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia immobili comunali dicembre 2021	9129000258	19/01/2022	6547693685	7.824,98	28/02/2022	04/02/2022	7.824,98	-24	-187.799,52
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	fornitura buoni pasto dipendenti comunali	V0-281597	30/12/2021	6470071008	21.257,60	29/01/2022	28/01/2022	21.257,60	-1	-21.257,60
DE BORTOLI CARLO	compenso componente Collegio Revisori dei Conti anno 2021 - gennaio 2022	7	09/02/2022	6667469039	10.183,35	11/03/2022	28/02/2022	10.183,35	-11	-112.016,85
DEMING ASSOCIATI	manutenzione palestra Bennati - attività di D.L.7C.S.P./C.S.E.	1-A	11/01/2022	6490466152	4.948,32	10/02/2022	09/02/2022	4.948,32	-1	-4.948,32
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857	42105543827	24/12/2021	6404891203	37,32	28/01/2022	11/01/2022	37,32	-17	-634,44
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511	42105543828	24/12/2021	6404891318	2,69	28/01/2022	11/01/2022	2,69	-17	-45,73
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815	42105543830	24/12/2021	6404891555	32,08	28/01/2022	11/01/2022	32,08	-17	-545,36
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012297	42105543829	24/12/2021	6404891364	32,76	28/01/2022	11/01/2022	32,76	-17	-556,92
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 - impianti sportivi	42105543831	24/12/2021	6404891558	2.670,27	28/01/2022	11/01/2022	2.670,27	-17	-45.394,59
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 0161626014604 - impianti sportivi	42105543833	24/12/2021	6404891442	1.031,43	28/01/2022	11/01/2022	1.031,43	-17	-17.534,31
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 - impianti sportivi	42105543832	24/12/2021	6404891061	854,01	28/01/2022	11/01/2022	854,01	-17	-14.518,17
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 - impianti sportivi	42105578222	24/12/2021	6404973182	499,64	28/01/2022	11/01/2022	499,64	-17	-8.493,88
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857 gas naturale periodo 26/11/2021 28/12/2021	42200474827	28/01/2022	6590320484	176,73	04/03/2022	21/02/2022	176,73	-11	-1.944,03
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511 gas naturale periodo 01/12/2021 28/12/2021	42200474828	28/01/2022	6590319396	2,69	04/03/2022	21/02/2022	2,69	-11	-29,59
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021	42200474830	28/01/2022	6590319804	32,53	04/03/2022	21/02/2022	32,53	-11	-357,83
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012297 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021	42200474829	28/01/2022	6590320727	33,21	04/03/2022	21/02/2022	33,21	-11	-365,31
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 - impianti sportivi	42200474831	28/01/2022	6590319799	6.068,73	04/03/2022	21/02/2022	6.068,73	-11	-66.756,03
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626014604 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 - impianti sportivi	42200474833	28/01/2022	6590320012	1.468,42	04/03/2022	21/02/2022	1.468,42	-11	-16.152,62
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 - impianti sportivi	42200474832	28/01/2022	6590320270	1.396,23	04/03/2022	21/02/2022	1.396,23	-11	-15.358,53
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 gas naturale periodo 01/12/2021 28/12/2021 - impianti sportivi	42200474834	28/01/2022	6590320747	51,97	04/03/2022	21/02/2022	51,97	-11	-571,67

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 gas naturale periodo 01/12/2021 28/12/2021	42200474834	28/01/2022	6590320747	395,03	04/03/2022	21/02/2022	395,03	-11	-4.345,33
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857 periodo 29/12/2021 30/01/2022	42200771456	28/02/2022	6791913951	222,56	04/04/2022	21/03/2022	222,56	-14	-3.115,84
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511 periodo 29/12/2021 30/01/2022	42200771457	28/02/2022	6791912663	2,97	04/04/2022	21/03/2022	2,97	-14	-41,58
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 periodo 01/01/2022 31/01/2022 - impianti sportivi	42200771460	28/02/2022	6791912518	7.840,86	04/04/2022	21/03/2022	7.840,86	-14	-109.772,04
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626014604 periodo 01/01/2022 31/01/2022 - impianti sportivi	42200771462	28/02/2022	6791912446	1.936,50	04/04/2022	21/03/2022	1.936,50	-14	-27.111,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 periodo 01/01/2022 31/01/2022 - impianti sportivi	42200771461	28/02/2022	6791913605	1.827,92	04/04/2022	21/03/2022	1.827,92	-14	-25.590,88
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01491626016453 periodo 29/12/2021 31/01/2022 - impianti sportivi	42200771463	28/02/2022	6791912423	1.468,98	04/04/2022	21/03/2022	1.468,98	-14	-20.565,72
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012297 periodo 01/01/2022 31/01/2022	42200771458	28/02/2022	6791913204	31,13	04/04/2022	21/03/2022	31,13	-14	-435,82
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815 periodo 01/01/2022 31/01/2022	42200771459	28/02/2022	6791912646	38,44	04/04/2022	21/03/2022	38,44	-14	-538,16
ECOMAN DI MANENTE ANDREA	pulizia ed espurgo pozzetti nel territorio comunale	2021210001559	31/12/2021	6461256922	19.673,41	31/01/2022	04/02/2022	19.673,41	4	78.693,64
EDILCOPERTURE SRL	manutenzione straordinaria copertura scola Calvino	7/E	09/02/2022	6677638533	27.040,38	12/03/2022	10/03/2022	27.040,38	-2	-54.080,76
EDILCOPERTURE SRL	storno fattura n. 7/E del 09.02.2022	9/E	16/02/2022	6721954330	-27.040,38	19/03/2022	10/03/2022	-27.040,38	-9	243.363,42
EDILCOPERTURE SRL	manutenzione straordinaria copertura scuola Calvino	10/E	16/02/2022	6721968349	26.905,18	19/03/2022	10/03/2022	26.905,18	-9	-242.146,62
EDITRICE BIBLIOGRAFICA SPA	corso di formazione "come fare branding in biblioteca" gennaio 2022	PA009	28/01/2022	6594860234	65,57	28/02/2022	02/03/2022	65,57	2	131,14
EITEAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio di digitalizzazione pratiche edilizie novembre-dicembre 2021	PA0000031	27/12/2021	6415512136	5.280,00	26/01/2022	18/02/2022	5.280,00	23	121.440,00
EITEAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio di digitalizzazione pratiche edilizie	PA0000002	31/01/2022	6615590712	5.280,00	02/03/2022	18/02/2022	5.280,00	-12	-63.360,00
EITEAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	storno fattura n. PA0000031 del 27.12.2021	PA0000001	31/01/2022	6615590776	-5.280,00	02/03/2022	18/02/2022	-5.280,00	-12	63.360,00
EMERGO SRL	manutenzione defibrillatori impianti sportivi	01233	31/12/2021	6542171080	340,00	31/01/2022	08/02/2022	340,00	8	2.720,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004187167245	13/12/2021	6338783698	26,20	17/01/2022	11/01/2022	26,20	-6	-157,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004188408782	14/12/2021	6347522425	7,48	18/01/2022	11/01/2022	7,48	-7	-52,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004188408783	14/12/2021	6347486547	3,19	18/01/2022	11/01/2022	3,19	-7	-22,33
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004188569188	20/12/2021	6375626817	576,54	24/01/2022	11/01/2022	576,54	-13	-7.495,02
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31561433	004190142137	09/01/2022	6486400816	25,51	14/02/2022	25/01/2022	25,51	-20	-510,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18537740	004190142135	09/01/2022	6486274267	4,85	24/01/2022	25/01/2022	4,85	1	4,85
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447 - impianti sportivi	004190142136	09/01/2022	6486275686	260,25	14/02/2022	25/01/2022	260,25	-20	-5.205,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004190142134	09/01/2022	6486184515	374,67	14/02/2022	28/01/2022	374,67	-17	-6.369,39
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004190578128	10/01/2022	6495138150	1.410,43	14/02/2022	28/01/2022	1.410,43	-17	-23.977,31
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004190578135	10/01/2022	6495179085	110,51	14/02/2022	28/01/2022	110,51	-17	-1.878,67
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004190578121	10/01/2022	6495170695	117,99	14/02/2022	28/01/2022	117,99	-17	-2.005,83
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004190578123	10/01/2022	6495140942	132,46	14/02/2022	28/01/2022	132,46	-17	-2.251,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004190578124	10/01/2022	6495135676	54,46	14/02/2022	28/01/2022	54,46	-17	-925,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004190578119	10/01/2022	6495156034	54,20	14/02/2022	28/01/2022	54,20	-17	-921,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004190578133	10/01/2022	6495157214	28,15	14/02/2022	28/01/2022	28,15	-17	-478,55
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004190578120	10/01/2022	6495183753	44,46	14/02/2022	28/01/2022	44,46	-17	-755,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004190578118	10/01/2022	6495149348	577,14	14/02/2022	28/01/2022	577,14	-17	-9.811,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004190578131	10/01/2022	6495176377	28,15	14/02/2022	28/01/2022	28,15	-17	-478,55
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004190578116	10/01/2022	6495148023	94,06	14/02/2022	28/01/2022	94,06	-17	-1.599,02
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004190578115	10/01/2022	6495163237	30,68	14/02/2022	28/01/2022	30,68	-17	-521,56

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004190578132	10/01/2022	6495184402	3,19	14/02/2022	28/01/2022	3,19	-17	-54,23
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004190578126	10/01/2022	6495155801	28,15	14/02/2022	28/01/2022	28,15	-17	-478,55
ENEL ENERGIA SPA	utenza 345099823	004190578127	10/01/2022	6495161651	194,26	14/02/2022	28/01/2022	194,26	-17	-3.302,42
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004190578122	10/01/2022	6495157459	26,35	14/02/2022	28/01/2022	26,35	-17	-447,95
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004190578125	10/01/2022	6495164050	388,97	14/02/2022	28/01/2022	388,97	-17	-6.612,49
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004190124792	09/01/2022	6486201798	27,84	14/02/2022	28/01/2022	27,84	-17	-473,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004190578117	10/01/2022	6495161545	1,16	14/02/2022	28/01/2022	1,16	-17	-19,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004190578129	10/01/2022	6495157608	323,34	14/02/2022	28/01/2022	323,34	-17	-5.496,78
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004190578114	10/01/2022	6495135678	44,51	14/02/2022	28/01/2022	44,51	-17	-756,67
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004197086737	17/01/2022	6536274351	3,19	21/02/2022	28/01/2022	3,19	-24	-76,56
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004190578134	10/01/2022	6495181219	42,59	14/02/2022	28/01/2022	42,59	-17	-724,03
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004197747601	28/01/2022	6595124196	76,82	17/02/2022	15/02/2022	76,82	-2	-153,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18537740	004198055223	05/02/2022	6646228793	3,78	24/02/2022	15/02/2022	3,78	-9	-34,02
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004197747602	28/01/2022	6595115436	221,53	17/02/2022	15/02/2022	221,53	-2	-443,06
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31561433	004198055225	05/02/2022	6646263997	19,34	14/03/2022	17/02/2022	19,34	-25	-483,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447 - impianti sportivi	004198055224	05/02/2022	6646207029	232,45	14/03/2022	21/02/2022	232,45	-21	-4.881,45
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004197969397	05/02/2022	6646228847	1.043,37	14/03/2022	04/03/2022	1.043,37	-10	-10.433,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004198055222	05/02/2022	6646233343	348,04	14/03/2022	04/03/2022	348,04	-10	-3.480,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004197969391	05/02/2022	6646286370	104,03	14/03/2022	04/03/2022	104,03	-10	-1.040,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004197969401	05/02/2022	6646198320	1,97	14/03/2022	04/03/2022	1,97	-10	-19,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004197969402	05/02/2022	6646213846	26,83	14/03/2022	04/03/2022	26,83	-10	-268,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004197969400	05/02/2022	6646203101	26,83	14/03/2022	04/03/2022	26,83	-10	-268,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004197969390	05/02/2022	6646275717	43,31	14/03/2022	04/03/2022	43,31	-10	-433,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 10478998	004202357751	10/02/2022	6689189756	5,99	25/02/2022	18/02/2022	5,99	-7	-41,93
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004197969389	05/02/2022	6646266738	43,31	14/03/2022	04/03/2022	43,31	-10	-433,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004197969393	05/02/2022	6646228480	84,91	14/03/2022	04/03/2022	84,91	-10	-849,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004197969403	05/02/2022	6646277730	40,88	14/03/2022	04/03/2022	40,88	-10	-408,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004197969386	05/02/2022	6646229424	95,83	14/03/2022	04/03/2022	95,83	-10	-958,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004197969394	05/02/2022	6646210370	25,57	14/03/2022	04/03/2022	25,57	-10	-255,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004197969395	05/02/2022	6646218899	26,83	14/03/2022	04/03/2022	26,83	-10	-268,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004197969392	05/02/2022	6646264987	28,91	14/03/2022	04/03/2022	28,91	-10	-289,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160445	004197969388	05/02/2022	6646203444	467,22	14/03/2022	04/03/2022	467,22	-10	-4.672,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004205144103	12/02/2022	6697877606	76,32	04/03/2022	21/02/2022	76,32	-11	-839,52
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004205144104	12/02/2022	6697842029	190,55	04/03/2022	21/02/2022	190,55	-11	-2.096,05
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004197969404	05/02/2022	6646211519	81,58	14/03/2022	04/03/2022	81,58	-10	-815,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004197969387	05/02/2022	6646245203	1,21	14/03/2022	04/03/2022	1,21	-10	-12,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004197969385	05/02/2022	6646228016	27,70	14/03/2022	04/03/2022	27,70	-10	-277,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004197969396	05/02/2022	6646240985	151,08	14/03/2022	04/03/2022	151,08	-10	-1.510,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004198640451	06/02/2022	6651011651	343,35	14/03/2022	04/03/2022	343,35	-10	-3.433,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004197969398	05/02/2022	6646286877	252,51	14/03/2022	04/03/2022	252,51	-10	-2.525,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004197987122	05/02/2022	6646255548	28,61	14/03/2022	04/03/2022	28,61	-10	-286,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004197969384	05/02/2022	6646239828	36,65	14/03/2022	04/03/2022	36,65	-10	-366,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32672306	004203934799	11/02/2022	6693159587	97,87	18/03/2022	04/03/2022	97,87	-14	-1.370,18
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004205173422	12/02/2022	6698142751	1,97	21/03/2022	04/03/2022	1,97	-17	-33,49
ENEL ENERGIA SPA	attivazione nuova utenza in Via Tintoretto	008403302940	22/02/2022	6752841652	49,71	25/03/2022	24/02/2022	49,71	-29	-1.441,59
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447 - impianti sportivi	004205772672	07/03/2022	6834883205	170,82	11/04/2022	22/03/2022	170,82	-20	-3.416,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004205861722	07/03/2022	6834834321	1.024,48	11/04/2022	24/03/2022	1.024,48	-18	-18.440,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527	004205772670	07/03/2022	6834898368	391,32	11/04/2022	24/03/2022	391,32	-18	-7.043,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32672306	004205772675	07/03/2022	6834908991	107,97	11/04/2022	22/03/2022	107,97	-20	-2.159,40

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18537740	004205772671	07/03/2022	6835184013	3,38	24/03/2022	22/03/2022	3,38	-2	-6,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31561433	004205772673	07/03/2022	6834860190	79,87	11/04/2022	24/03/2022	79,87	-18	-1.437,66
ENEL ENERGIA SPA	utenza 10478998	004205772674	07/03/2022	6837332773	4,80	24/03/2022	24/03/2022	4,80	0	0,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004205861716	07/03/2022	6835201998	110,47	11/04/2022	24/03/2022	110,47	-18	-1.988,46
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004205861726	07/03/2022	6834812622	1,97	11/04/2022	24/03/2022	1,97	-18	-35,46
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004205861727	07/03/2022	6836896991	26,83	11/04/2022	24/03/2022	26,83	-18	-482,94
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004205861715	07/03/2022	6834816325	42,56	11/04/2022	24/03/2022	42,56	-18	-766,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004205861714	07/03/2022	6836704019	37,13	11/04/2022	24/03/2022	37,13	-18	-668,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004205861718	07/03/2022	6835163878	93,80	11/04/2022	24/03/2022	93,80	-18	-1.688,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004205861728	07/03/2022	6834797288	40,44	11/04/2022	24/03/2022	40,44	-18	-727,92
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004205861711	07/03/2022	6834803147	86,57	11/04/2022	24/03/2022	86,57	-18	-1.558,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004205861719	07/03/2022	6836908267	135,46	11/04/2022	24/03/2022	135,46	-18	-2.438,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004205861724	07/03/2022	6836760796	0,10	11/04/2022	24/03/2022	0,10	-18	-1,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004205861717	07/03/2022	6836685030	26,63	11/04/2022	24/03/2022	26,63	-18	-479,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004205861713	07/03/2022	6836714182	375,56	11/04/2022	24/03/2022	375,56	-18	-6.760,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004205861712	07/03/2022	6834881088	0,56	11/04/2022	24/03/2022	0,56	-18	-10,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004205861710	07/03/2022	6835191079	21,08	11/04/2022	24/03/2022	21,08	-18	-379,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004205861721	07/03/2022	6836915245	124,43	11/04/2022	24/03/2022	124,43	-18	-2.239,74
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004205861720	07/03/2022	6836899981	285,56	11/04/2022	24/03/2022	285,56	-18	-5.140,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004205861723	07/03/2022	6836658984	216,22	11/04/2022	24/03/2022	216,22	-18	-3.891,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004205753118	07/03/2022	6836720887	24,57	11/04/2022	24/03/2022	24,57	-18	-442,26
ENEL ENERGIA SPA	utenza 35082550	004205861729	07/03/2022	6836916380	40,73	11/04/2022	24/03/2022	40,73	-18	-733,14
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004210826240	12/03/2022	6873040679	158,51	01/04/2022	22/03/2022	158,51	-10	-1.585,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671063	004210826239	12/03/2022	6872948454	72,83	01/04/2022	24/03/2022	72,83	-8	-582,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004208426927	10/03/2022	6862557658	26,83	14/04/2022	24/03/2022	26,83	-21	-563,43
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004208426926	10/03/2022	6862552569	26,83	14/04/2022	24/03/2022	26,83	-21	-563,43
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004212620136	13/03/2022	6876523694	56,71	19/04/2022	24/03/2022	56,71	-26	-1.474,46
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33722737	004213182974	14/03/2022	6883594016	1,97	19/04/2022	24/03/2022	1,97	-26	-51,22
ENERGIA FUTURA S.C.	realizzazione, stampa periodico comunale - dicembre 2021	FPA 18/21	17/12/2021	6356273613	409,84	17/01/2022	03/02/2022	409,84	17	6.967,28
ERREGI S.R.L.	programma nazionale mobilità sostenibile - realizzazione fermate attrezzate via Martiri e via Roma - 1° SAL	3/2022	20/01/2022	6579519779	51.775,37	20/02/2022	24/02/2022	51.775,37	4	207.101,48
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832101931308	11/12/2021	6338705155	18,54	31/01/2022	11/01/2022	18,54	-20	-370,80
ESTENERGY S.P.A.	utenza 35100137	832102052358	22/12/2021	6395384659	29,62	31/01/2022	11/01/2022	29,62	-20	-592,40
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832200026957	11/01/2022	6517805541	18,54	28/02/2022	28/01/2022	18,54	-31	-574,74
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832200286619	08/02/2022	6693761170	18,11	31/03/2022	08/03/2022	18,11	-23	-416,53
ESTENERGY S.P.A.	utenza 001E35100137	832200373298	18/02/2022	6747020745	30,88	31/03/2022	08/03/2022	30,88	-23	-710,24
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832200516824	11/03/2022	6876750888	18,44	30/04/2022	22/03/2022	18,44	-39	-719,16
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca comunale novembre 2021	V8-697	30/11/2021	6277554125	5.708,90	30/01/2022	11/01/2022	5.678,37	-19	-107.889,03
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione biblioteca dicembre 2021	V8-761	31/12/2021	6473973009	6.343,00	28/02/2022	14/02/2022	6.309,30	-14	-88.330,20
EUROPLANTS S.R.L.	servizio di terzo responsabile, manutenzione impianti termoidraulici edifici comunali luglio-dicembre 2021	FPA 44/21	30/12/2021	6433996877	3.259,98	28/02/2022	16/02/2022	3.259,98	-12	-39.119,76
FASTWEB SPA	linea dati periodo 15/12/2021 - 14/02/2022	PAE0045545	14/12/2021	6371952461	178,00	19/01/2022	13/01/2022	178,00	-6	-1.068,00
FASTWEB SPA	utenze varie telefonia fissa novembre-dicembre 2021	PAE0049004	31/12/2021	6473599520	1.024,75	31/01/2022	28/01/2022	1.024,75	-3	-3.074,25
FASTWEB SPA	sevizio connettività linee dati febbraio 2022 - aprile 2022	PAE0002292	14/02/2022	6731841497	178,00	14/03/2022	04/03/2022	178,00	-10	-1.780,00
FAVERO FLAVIANO	manutenzione straordinaria copertura scuola materna Calvino - progetto definitivo, D.L.	001000062022	23/02/2022	6872315443	12.561,12	30/04/2022	24/03/2022	12.561,12	-37	-464.761,44
FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	spese rottamazione Fiat Ducato CZ666VA; Fiat Punto DS363CW; Toyota Corolla AW988DN	9001190066	13/12/2021	6329136325	138,00	01/03/2022	01/03/2022	138,00	0	0,00
FILIPPI ANTONIO	fornitura e posa serramento scuola Ungaretti	FPA 8/21	01/08/2021	5540240061	835,00	01/09/2021	03/02/2022	835,00	155	129.425,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
FILIPPI ANTONIO	fornitura serramenti scuola Ungaretti	FPA 18/21	15/12/2021	6343554049	835,00	15/01/2022	03/02/2022	835,00	19	15.865,00
FILIPPI ANTONIO	storno fattura n. 8/21 del 01.08.2021	FPA 17/21	15/12/2021	6343547171	-835,00	15/01/2022	03/02/2022	-835,00	19	-15.865,00
FORMEL S.R.L.	abbonamento al portale Paefficace.it per dipendenti comunali	2022-105	27/01/2022	6630567645	390,00	26/02/2022	25/02/2022	390,00	-1	-390,00
FRISON ERMINIO	manutenzione straordinaria scuola Goldoni	0000001	31/01/2022	6652966367	9.775,00	28/02/2022	02/03/2022	9.775,00	2	19.550,00
GRAFICHE 2 ESSE SNC	fornitura materiale divulgativo per eventi anno 2021	9	26/01/2022	6580711039	828,00	25/02/2022	16/02/2022	828,00	-9	-7.452,00
GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C.	fornitura materiale pubblicitario chiesetta S.M. Assunta	1284	26/11/2021	6217661459	751,30	31/12/2021	28/02/2022	751,30	59	44.326,70
HERA LUCE S.R.L.	gestione e manutenzione illuminazione pubblica ottobre - dicembre 2021	302210000133	31/01/2022	6653742527	87.500,00	02/03/2022	02/03/2022	87.500,00	0	0,00
HORIZONS UNLIMITED S.R.L.	servizio Medialibraryonline MLOL - adesione a Pressreader anno 2022	PA/66	07/02/2022	6651870834	1.000,96	09/03/2022	17/03/2022	1.000,96	8	8.007,68
I COLORI DEL VILLAGGIO DI NEGRI OTTAVIA	fornitura testi scolastici	5	17/02/2022	6726406688	42,36	20/03/2022	11/03/2022	42,36	-9	-381,24
ICA SYSTEM S.R.L.	canone noleggio apparecchiature igenizzazioni dicembre 2021	21001139 - RJ	31/12/2021	6470887666	370,00	28/02/2022	28/02/2022	370,00	0	0,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR GENNAIO 2019	3/PA	30/01/2019	256624252	16.899,45	28/02/2019	10/02/2022	84,50	1078	91.091,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR gen-feb 2018	21/PA	30/03/2018	99682392	34.275,09	30/04/2018	10/02/2022	171,38	1382	236.847,16
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR mar-apr 2018	33/PA	30/04/2018	103524492	34.275,09	31/05/2018	10/02/2022	171,38	1351	231.534,38
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR mag-giu 2018	49/PA	28/06/2018	108740176	34.275,09	31/08/2018	10/02/2022	171,38	1259	215.767,42
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR luglio 2018	82/PA	28/09/2018	120660937	15.470,89	31/10/2018	10/02/2022	77,35	1198	92.665,30
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR agosto - settembre 2018	87/PA	30/09/2018	122910422	33.798,90	31/10/2018	10/02/2022	168,99	1198	202.450,02
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR ottobre 2018	91/PA	31/10/2018	125622763	16.899,45	30/11/2018	10/02/2022	84,50	1168	98.696,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto "SPRAR" novembre 2018	104/PA	30/11/2018	131462398	16.899,45	31/12/2018	10/02/2022	84,50	1137	96.076,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR acconto 2018	118/PA	27/12/2018	136453443	12.749,37	31/01/2019	10/02/2022	63,74	1106	70.496,44
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR febbraio 2019	14/PA	28/02/2019	429222423	16.899,45	31/03/2019	10/02/2022	84,50	1047	88.471,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto sprar marzo 2019	22/PA	31/03/2019	615202847	16.899,45	30/04/2019	10/02/2022	84,50	1017	85.936,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetTo SPRAR aprile 2019	34/PA	30/04/2019	787043892	16.899,45	31/05/2019	10/02/2022	84,50	986	83.317,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa gennaio - maggio 2019	53/PA	31/05/2019	1071582924	6.234,15	30/06/2019	10/02/2022	31,17	956	29.798,52
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR saldo anno 2018	66/PA	30/06/2019	1290377646	1.548,27	31/07/2019	10/02/2022	7,74	925	7.159,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa luglio 2019	71/PA	31/07/2019	1414483061	2.493,66	31/08/2019	10/02/2022	12,47	894	11.148,18
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR - acconto 2019	86/PA	30/09/2019	1703113431	28.000,00	31/10/2019	10/02/2022	140,00	833	116.620,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa agosto/settembre 2019	85/PA	30/09/2019	1717560566	2.493,66	31/10/2019	10/02/2022	12,47	833	10.387,51
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR acconto 2019	97/PA	15/11/2019	1975346335	30.000,00	31/12/2019	10/02/2022	150,00	772	115.800,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio di mediazione abitativa ottobre - dicembre 2019	106/PA	17/12/2019	2183915318	3.740,49	31/01/2020	10/02/2022	18,70	741	13.856,70

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR agosto - novembre 2019	112/PA	31/12/2019	2297202829	60.296,15	31/01/2020	10/02/2022	301,48	741	223.396,68
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR gennaio 2020	6/PA	17/02/2020	2534048770	16.899,45	31/05/2020	10/02/2022	84,50	620	52.390,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR febbraio 2020	12/PA	12/03/2020	2685777204	16.899,45	11/04/2020	10/02/2022	84,50	670	56.615,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR marzo 2020	23/PA	17/04/2020	2844415593	16.899,45	30/06/2020	10/02/2022	84,50	590	49.855,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR aprile 2020	38/PA	29/05/2020	3036540399	12.307,60	31/07/2020	10/02/2022	61,54	559	34.400,86
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR maggio 2020	42/PA	31/05/2020	3072204331	16.899,45	31/07/2020	10/02/2022	84,50	559	47.235,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR giugno 2020	50/PA	15/07/2020	3320012750	16.899,45	30/09/2020	10/02/2022	84,50	498	42.081,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR luglio 2020	57/PA	31/07/2020	3442322806	16.899,45	30/09/2020	10/02/2022	84,50	498	42.081,00
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR agosto 2020	60/PA	31/08/2020	3578828454	16.899,45	31/10/2020	10/02/2022	84,50	467	39.461,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa novembre 2020	83/PA	14/12/2020	4207947630	13.715,13	28/02/2021	10/02/2022	68,57	347	23.793,79
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	progetto SPRAR settembre - novembre 2020	82/PA	14/12/2020	4207954382	50.698,35	28/02/2021	10/02/2022	253,50	347	87.964,50
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa dicembre 2020	92/PA	31/12/2020	4356395014	1.246,83	28/02/2021	10/02/2022	6,23	347	2.161,81
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa gennaio 2021	13/PA	31/01/2021	4509266666	1.246,83	31/03/2021	10/02/2022	6,23	316	1.968,68
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa febbraio 2021	21/PA	28/02/2021	4652618881	1.246,83	30/04/2021	10/02/2022	6,23	286	1.781,78
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa marzo 2021	29/PA	31/03/2021	4842020574	1.246,83	31/05/2021	10/02/2022	6,23	255	1.588,65
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa maggio 2021	50/PA	29/06/2021	5321508024	1.246,83	31/08/2021	10/02/2022	6,23	163	1.015,49
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa aprile 2021	46/PA	29/06/2021	5321506162	1.246,83	31/08/2021	10/02/2022	6,23	163	1.015,49
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa giugno 2021	51/PA	29/06/2021	5321411818	1.246,83	31/08/2021	10/02/2022	6,24	163	1.017,12
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio mediazione abitativa luglio 2021	69/PA	31/07/2021	5582302150	1.246,83	30/09/2021	10/02/2022	6,23	133	828,59
IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE	copertura spese di locazione per utenti in emergenza abitativa gennaio 2020 - dicembre 2021	100/PA	16/12/2021	6364155192	18.333,33	28/02/2022	07/02/2022	18.333,33	-21	-384.999,93
IMPERMEABILIZZAZIONI SPERANDIO SRLS	manutenzione "residenza anziani" via Cici	2	10/01/2022	6483483105	4.950,00	10/02/2022	15/02/2022	4.950,00	5	24.750,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A. & C.SAS	servizio recupero salma P.G. il 20/11/2021	PA9	30/11/2021	6242941844	300,00	31/12/2021	12/01/2022	300,00	12	3.600,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A. & C.SAS	recupero salma B.M. il 16/12/2021 in territorio comunale	PA10	28/12/2021	6420415977	300,00	28/01/2022	30/03/2022	300,00	61	18.300,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A. & C.SAS	servizio recupero salma B. A. il 14/2/2022	PA1	03/03/2022	6807050483	300,00	03/04/2022	30/03/2022	300,00	-4	-1.200,00
IN'S MERCATO S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19	12/0000092	07/02/2022	6667384160	1.800,00	09/03/2022	03/03/2022	1.800,00	-6	-10.800,00
INTERCONSULTING S.A.S.	consulenza fiscale gestione IRAP-IVA - 2° semestre 2021	N.135-PA-2021	31/12/2021	6493299694	1.100,00	31/01/2022	04/02/2022	1.100,00	4	4.400,00
INTERNAVIGARE S.R.L.	fornitura, installazione e assistenza pc, stampante - anno 2021	791	30/12/2021	6434503446	8.020,90	31/01/2022	07/03/2022	8.020,90	35	280.731,50
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione sedute del Consiglio Comunale giugno-luglio 2021	FATTPA 142_21	22/08/2021	5653737790	110,04	21/09/2021	07/03/2022	110,04	167	18.376,68

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione sedute Consiglio Comunale settembre e ottobre 2021	FATTPA 173_21	24/10/2021	6019794187	105,42	24/11/2021	08/03/2022	105,42	104	10.963,68
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	servizio trascrizioni verbali Consiglio Comunale novembre - dicembre 2021	FATTPA 197_21	29/12/2021	6498450553	197,40	11/02/2022	14/02/2022	197,40	3	592,20
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	storno fattura n. 142 del 22.08.2021	FATTPA 15_22	12/01/2022	6498926863	-110,04	11/02/2022	07/03/2022	-110,04	24	-2.640,96
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione verbali Consiglio Comunale giugno 2021	FATTPA 18_22	12/01/2022	6499084212	80,64	11/02/2022	07/03/2022	80,64	24	1.935,36
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	trascrizione verbali Consiglio Comunale luglio - settembre - ottobre 2021	FATTPA 17_22	12/01/2022	6499052480	134,82	11/02/2022	08/03/2022	134,82	25	3.370,50
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	storno fattura n. 173 del 24.10.2021	FATTPA 16_22	12/01/2022	6498946306	-105,42	11/02/2022	08/03/2022	-105,42	25	-2.635,50
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	servizio trascrizione verbale Consiglio Comunale gennaio 2022	FATTPA 46_22	21/02/2022	6743323513	59,22	21/03/2022	22/03/2022	59,22	1	59,22
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	servizio trascrizione verbale Consiglio Comunale del 04.03.2022	FATTPA 65_22	09/03/2022	6843934059	21,42	08/04/2022	30/03/2022	21,42	-9	-192,78
ISNG S.R.L.	fornitura etichette antitaccheggio per libri biblioteca	29 FE	10/02/2022	6728602426	1.020,00	10/03/2022	04/03/2022	1.020,00	-6	-6.120,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante novembre 2021	9500136445	30/11/2021	6267795426	551,28	30/12/2021	25/01/2022	551,28	26	14.333,28
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante dicembre 2021	9500199417	31/12/2021	6455092873	426,26	30/01/2022	25/01/2022	426,26	-5	-2.131,30
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante gennaio 2022	9500271182	31/01/2022	6637671929	343,90	02/03/2022	01/03/2022	343,90	-1	-343,90
ITALIANA PETROLI S.P.A.	fornitura carburante veicoli comunali febbraio 2022	9500342482	28/02/2022	6811240491	640,26	30/03/2022	23/03/2022	640,26	-7	-4.481,82
JOB ITALIA S.P.A	somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2020	118/PA	23/02/2022	6759071618	458,00	31/03/2022	21/03/2022	458,00	-10	-4.580,00
KIBERNETES S.R.L.	canone manutenzione software area personale anno 2022	0000162/SPLIT	14/01/2022	6514853025	2.788,00	13/02/2022	28/02/2022	2.788,00	15	41.820,00
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopie	2021SP001486	24/12/2021	6408122365	276,30	31/01/2022	17/01/2022	276,30	-14	-3.868,20
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopiatori	2022SP000007	31/01/2022	6619047131	255,40	28/02/2022	02/03/2022	255,40	2	510,80
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura articoli di cancelleria per concorso pubblico	2022SP000006	31/01/2022	6619036033	282,40	28/02/2022	02/03/2022	282,40	2	564,80
KIT UFFICIO S.N.C.	storno fattura n. 2022SP000006 del 31.01.2022	2022NP000146	09/02/2022	6673858950	-282,40	31/03/2022	02/03/2022	-282,40	-29	8.189,60
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura articoli di cancelleria per concorso pubblico	2022SP000147	09/02/2022	6673866554	282,40	31/03/2022	02/03/2022	282,40	-29	-8.189,60
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopiatori	2022SP000165	28/02/2022	6795566058	427,20	31/03/2022	18/03/2022	427,20	-13	-5.553,60
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ottobre 2021-gennaio 2022	1010740030	25/01/2022	6576425710	738,15	28/02/2022	02/03/2022	738,15	2	1.476,30
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone fotocopiatori novembre 2021 - gennaio 2022	1010742467	31/01/2022	6609684049	1.871,92	28/02/2022	03/03/2022	1.781,69	3	5.345,07
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori novembre 2021 - febbraio 2022	1010745655	22/02/2022	6752271882	246,05	31/03/2022	18/03/2022	246,05	-13	-3.198,65
LAMON ITALO	fornitura libri scolastici per le scuole primarie 2021/2022	124	09/12/2021	6315543574	50,70	10/01/2022	13/01/2022	50,70	3	152,10
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	servizi di maintenance hardware e software NUTANIX	001231/21	30/11/2021	6275132873	2.694,30	31/01/2022	12/01/2022	2.694,30	-19	-51.191,70
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	servizio di maintenance hardware e software Nutanix	001450/21	31/12/2021	6457262894	5.092,60	28/02/2022	18/02/2022	5.092,60	-10	-50.926,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	servizio di maintenance hardware e software Nutanix - assistenza anno 2022	000007/22	26/01/2022	6591347049	5.100,00	31/03/2022	18/02/2022	5.100,00	-41	-209.100,00
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.	servizio di maintenance hardware e software Nutanix - assistenza anno 2021	000006/22	26/01/2022	6591416307	2.093,10	31/03/2022	18/02/2022	2.093,10	-41	-85.817,10
LAND ART S.N.C.	manutenzione aree scoperte cimiteri via Gioberti e via Matteotti anno 2021	3/PA	12/01/2022	6500658977	10.950,00	11/02/2022	04/02/2022	10.950,00	-7	-76.650,00
LEGGERE S.R.L.	storno fattura fornitura libri	20810	31/12/2021	6447307548	-8,33	06/02/2022	14/02/2022	-8,33	8	-66,64
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	20809	31/12/2021	6447307538	257,67	06/02/2022	14/02/2022	257,67	8	2.061,36
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	20808	31/12/2021	6447307536	1.482,74	06/02/2022	14/02/2022	1.482,74	8	11.861,92
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	fornitura libri	0006000773	16/12/2021	6355347918	2.000,00	16/01/2022	26/01/2022	2.000,00	10	20.000,00
LIDL ITALIA SRL	buoni spesa emergenza Covid-19 novembre 2021	2000015087	17/12/2021	6369409964	950,00	16/01/2022	14/01/2022	950,00	-2	-1.900,00
LIDL ITALIA SRL	buoni spesa emergenza covid-19 dicembre 2021	2000015586	19/01/2022	6542822643	550,00	18/02/2022	15/02/2022	550,00	-3	-1.650,00
LIDL ITALIA SRL	fornitura buoni spesa emergenza Covid-19 gennaio 2022	2000015968	14/02/2022	6703058698	250,00	16/03/2022	04/03/2022	250,00	-12	-3.000,00
LOGIT ENGINEERING	riqualificazione nodo viario su Via Roma - lotto 2 servizi tecnici	17	13/01/2022	6528376269	22.507,90	16/02/2022	09/02/2022	22.507,90	-7	-157.555,30
LOGIT ENGINEERING	riqualificazione nodo viario via Roma - lotto 1 ripristino doppio senso di marcia via Roma - redazione progetto tecnico	16	13/01/2022	6528372759	10.152,77	12/02/2022	09/02/2022	10.152,77	-3	-30.458,31

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
LUMA S.R.L.	servizi per la sicurezza sul lavoro anno 2021	FT 05_2022	03/02/2022	6631133671	3.600,00	06/03/2022	11/03/2022	3.600,00	5	18.000,00
MAGGIOLI S.P.A.	fornitura e attivazione piattaforma PagoPA_mypay	0002156394	31/12/2021	6474189760	5.260,00	31/01/2022	31/01/2022	5.260,00	0	0,00
MAGGIOLI S.P.A.	fornitura sigillo elettronico qualificato	0002105237	31/01/2022	6678322618	550,00	28/02/2022	08/03/2022	550,00	8	4.400,00
MAGGIOLI S.P.A.	servizio di conservazione digitale anno 2022	0002105190	31/01/2022	6678685492	675,00	28/02/2022	08/03/2022	675,00	8	5.400,00
MAGGIOLI S.P.A.	progetto di integrazione sicr@web e App IO - saldo	0002109334	28/02/2022	6812938519	3.400,00	31/03/2022	30/03/2022	3.400,00	-1	-3.400,00
MAGGIOLI S.P.A.	progettazione integrazione Sicr@web con App IO - acconto	0002142472	29/10/2021	6046773486	3.400,00	30/11/2021	31/01/2022	3.400,00	62	210.800,00
MAGGIOLI S.P.A.	abbonamento "rivista giuridica di urbanistica" anno 2022	3000008381	24/01/2022	6574018824	265,00	23/02/2022	15/02/2022	265,00	-8	-2.120,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione Jdemos dicembre 2021	0001110748	24/02/2022	6758695851	592,00	31/03/2022	21/03/2022	592,00	-10	-5.920,00
MAGGIOLI S.P.A.	giornate di formazione Jiride e Jdemos dicembre 2021	0001110746	24/02/2022	6758546060	1.184,00	31/03/2022	21/03/2022	1.184,00	-10	-11.840,00
MARE DI CARTA S.A.S. DI GIUSSANI C. & C.	fornitura libri	280/2021	11/12/2021	6320116372	2.204,87	11/01/2022	26/01/2022	2.204,87	15	33.073,05
MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	servizio di manutenzione defibrillatori anno 2021	899/2021	30/12/2021	6434384309	830,00	30/01/2022	03/02/2022	830,00	4	3.320,00
MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	fornitura libri	6222709970	28/02/2022	6800441895	677,01	30/04/2022	21/03/2022	677,01	-40	-27.080,40
MOZZO DANILO	restauro immobile "civico 22" via Mantegna - acconto	45	28/12/2021	6420221041	900,00	28/01/2022	03/02/2022	900,00	6	5.400,00
MY PEST CONTROL S.R.L.	servizio controllo nutrie anno 2021	3719-2021-FD	27/12/2021	6412827464	3.300,00	31/01/2022	09/02/2022	3.300,00	9	29.700,00
MYO S.R.L.	rilegatura registri di stato civile	2040/220002462	31/01/2022	6625811769	82,50	01/04/2022	21/03/2022	82,50	-11	-907,50
MYO S.R.L.	rilegatura atti stato civile anno 2020	2040/220003444	11/02/2022	6711829538	82,50	12/04/2022	21/03/2022	82,50	-22	-1.815,00
N.G. SRL	fornitura e posa lavori fabbrili	9	23/02/2022	6759252353	16.005,00	23/03/2022	17/03/2022	16.005,00	-6	-96.030,00
N.G. SRL	manutenzione fabbrile	105	28/12/2021	6420057059	12.750,00	28/01/2022	21/02/2022	12.750,00	24	306.000,00
NEW GOOSE'S T-SHIRT S.R.L.	fornitura vestiario per dipendenti comunali	668	17/12/2021	6377393994	4.888,24	17/01/2022	11/02/2022	4.888,24	25	122.206,00
NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	fornitura ed installazione attrezzature sportive presso nuova palestra via Mantegna	0000249/03	10/12/2021	6326160136	8.183,00	31/01/2022	27/01/2022	8.183,00	-4	-32.732,00
NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	fornitura e posa canestri da basket palestra via Bennati	0000004/03	18/01/2022	6536641174	7.470,00	28/02/2022	01/03/2022	7.470,00	1	7.470,00
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione automezzi comunali targa CD187SX	50008	23/12/2021	6492179139	2.316,53	28/02/2022	17/02/2022	2.316,53	-11	-25.481,83
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione automezzi comunali targa FD423XG	50009	23/12/2021	6492179063	681,91	28/02/2022	17/02/2022	681,91	-11	-7.501,01
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa FD423XG	50003	20/01/2022	6572937309	693,51	31/03/2022	17/02/2022	693,51	-42	-29.127,42
OFFICINA MAGGIOLO S.N.C.	manutenzione veicolo targa FG022ZL	50002	20/01/2022	6572936622	680,00	31/03/2022	17/02/2022	680,00	-42	-28.560,00
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ottobre-dicembre 2021	A20020211000052247	31/12/2021	6449026888	423,87	28/02/2022	16/03/2022	423,87	16	6.781,92
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ottobre-dicembre 2021	A20020211000052248	31/12/2021	6449032793	96,52	28/02/2022	02/03/2022	96,52	2	193,04
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori ottobre-dicembre 2021	A20020211000052249	31/12/2021	6449032767	116,42	28/02/2022	16/03/2022	116,42	16	1.862,72
P.M. MODIFICHE SRL	fornitura e posa giochi parco Nuove Gemme, parco Graspo d'Uva e scuola Rodari	90PA	11/11/2021	6284609029	3.932,06	31/12/2021	02/02/2022	3.932,06	33	129.757,98
PADANA SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	manutenzione segnaletica stradale anno 2021	6/PA	28/01/2022	6589703855	32.786,00	28/02/2022	22/03/2022	32.786,00	22	721.292,00
PAM PANORAMA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid 19 ottobre 2021 - gennaio 2022	6/C	27/01/2022	6589944942	2.400,00	27/02/2022	17/02/2022	2.400,00	-10	-24.000,00
PELIZZON LUIGI S.R.L.	FORNITURA CALENDARI, AGENDE E MATERIALE DI CANCELLERIA	2021VD001013	22/12/2021	6396077945	242,69	28/02/2022	18/01/2022	242,69	-41	-9.950,29
PERSONAL LITE PUBBLICITÀ DI VIANELLO GIORGIO	allestimento addobbi natalizi	11/PA	30/11/2021	6299378915	12.500,00	30/12/2021	08/02/2022	12.500,00	40	500.000,00
PERSONAL LITE PUBBLICITÀ DI VIANELLO GIORGIO	progetto "Spinea si racconta: itinerari nascosti...." - fornitura totem	3/PA	31/01/2022	6605215326	2.310,00	02/03/2022	17/02/2022	2.310,00	-13	-30.030,00
PIVA GIOCONDO S.N.C. DI PIVA GIOCONDO & C.	manutenzione straordinaria servizi igienici Pattinodromo comunale	18/E	18/02/2022	6727784170	4.487,00	31/03/2022	23/03/2022	4.487,00	-8	-35.896,00
POLYCOBERTURE DI POLATO EMANUELE	manutenzione tetto pattinodromo comunale	1PA/2022	28/02/2022	6827323908	4.640,00	31/03/2022	23/03/2022	4.640,00	-8	-37.120,00
POSTE ITALIANE SPA	spese postali novembre 2021	1021326504	20/12/2021	6373873698	1.135,07	19/01/2022	11/01/2022	1.135,07	-8	-9.080,56
POSTE ITALIANE SPA	servizio di pick up anno 2022	1022000205	14/01/2022	6517535196	242,00	14/02/2022	11/02/2022	242,00	-3	-726,00
POSTE ITALIANE SPA	spese postali dicembre 2021	1022014337	01/02/2022	6632634660	1.395,67	03/03/2022	11/03/2022	1.395,67	8	11.165,36
PRECO SYSTEM SRL	fornitura tavole in plastica riciclata per panchine	271 PA	07/12/2021	6358282857	4.368,00	31/01/2022	03/02/2022	4.368,00	3	13.104,00
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	organizzazione eventi Natale 2021	3/PA	02/02/2022	6622859349	1.400,00	04/03/2022	03/03/2022	1.400,00	-1	-1.400,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
PRO LOCO CITTA' DI SPINEA	giornata dell'anziano 2021	7/PA	13/12/2021	6333827247	565,00	12/01/2022	25/01/2022	565,00	13	7.345,00
RASULO GIUSEPPE	acquisizione al patrimonio comunale immobile "cinema multisala ai Bersaglieri" - stipula atto compravendita	61	31/01/2022	6658826768	65.550,00	10/03/2022	18/02/2022	65.550,00	-20	-1.311.000,00
RG IMPIANTI SRL	manutenzione impianti di sicurezza/estinzioni edifici comunali - 2° semestre 2021	816	31/12/2021	6487463338	20.641,89	31/01/2022	04/02/2022	20.641,89	4	82.567,56
RIAM ASCENSORI SRL	canone manutenzione impianti elevatori edifici comunali ottobre-dicembre 2021	782/EP	31/12/2021	6449986162	1.055,00	31/01/2022	03/02/2022	1.055,00	3	3.165,00
RIAM ASCENSORI SRL	manutenzione straordinaria impianti elevatori cimitero via Matteotti anno 2021	47/EP	10/02/2022	6675904272	611,52	31/03/2022	10/03/2022	611,52	-21	-12.841,92
RIGO PIERO	verifica statica solaio scuola Goldoni	8	12/01/2022	6498001981	5.582,72	11/02/2022	09/02/2022	5.582,72	-2	-11.165,44
RIGO TECNOIMPIANTI S.N.C. DI RIGO STEFANO & C.	manutenzione impianti tecnologici edifici comunali e scolastici	PA-0001	03/02/2022	6634258279	18.544,00	03/03/2022	08/03/2022	18.544,00	5	92.720,00
RIGO TECNOIMPIANTI S.N.C. DI RIGO STEFANO & C.	manutenzione straordinaria impianti tecnologici edifici comunali	PA-0002	18/02/2022	6758865663	3.750,00	26/03/2022	31/03/2022	3.750,00	5	18.750,00
RIO COSTRUZIONI DI RIONDATO MICHELE	manutenzione straordinaria cimitero Via Matteotti	1_PA	17/01/2022	6531757008	11.000,00	16/02/2022	08/02/2022	11.000,00	-8	-88.000,00
S.E.P.E.L. S.A.S.	abbonamento "stato civile italiano" anno 2022	122/2	21/01/2022	6557803514	332,00	21/02/2022	08/02/2022	332,00	-13	-4.316,00
SCUOLA DI BALLO DEL VENETO SRL	spettacolo di balletto classico del 18/12/2021	8/00	27/12/2021	6458535928	2.440,00	03/02/2022	26/01/2022	2.440,00	-8	-19.520,00
SCUOLA DI BALLO DEL VENETO SRL	storno fatt. 08 del 27/12/2022	10/00	11/01/2022	6490320589	-2.440,00	10/02/2022	26/01/2022	-2.440,00	-15	36.600,00
SCUOLA DI BALLO DEL VENETO SRL	spettacolo balletto classico del 18/12/2021	11/00	11/01/2022	6490346797	2.000,00	10/02/2022	26/01/2022	2.000,00	-15	-30.000,00
SCUOLA DI MUSICA STRAVINSKI	concerto di capodanno c/o cinema bersaglieri	1	19/01/2022	6553141682	1.800,00	20/02/2022	09/02/2022	1.800,00	-11	-19.800,00
SERIEFFE SRL	servizio di noleggio e installazione addobbi di Natale 2021	336/D	30/11/2021	6299614103	3.800,00	30/12/2021	08/02/2022	3.800,00	40	152.000,00
SINERGIA S.P.A.	buoni spesa emergenza Covid-19 novembre 2021	PA/0000042	31/12/2021	6443435651	152,00	30/01/2022	27/01/2022	152,00	-3	-456,00
SINERGIKA SRL	corso per addetti al primo soccorso gennaio 2022	42	31/01/2022	6639608259	2.080,00	31/03/2022	04/03/2022	2.080,00	-27	-56.160,00
SITEC S.N.C. DI BOSCARO R. & C.	fornitura e posa climatizzatori sede via Pisacane e Municipio	11	17/02/2022	6753031934	1.400,00	17/03/2022	17/03/2022	1.400,00	0	0,00
SOC. COOP. SOCIALE "IL GERMOGLIO"	manutenzione straordinaria aree verdi comunali	765/FI/21	23/12/2021	6397981378	24.260,00	31/01/2022	07/03/2022	24.260,00	35	849.100,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA	progetto "lavori di pubblica utilità e cittadinanza attiva per soggetti svantaggiati" – acconto	8/PA/2021	15/12/2021	6385853235	22.680,00	15/02/2022	10/02/2022	22.680,00	-5	-113.400,00
SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	canone assistenza e manutenzione web GIS anno 2021	2021/284 PA	30/11/2021	6238958203	1.100,00	30/12/2021	27/01/2022	1.100,00	28	30.800,00
SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	storno fattura n. 2021/284 PA del 30/11/2021	2021/309 PA	16/12/2021	6355594453	-1.100,00	16/01/2022	27/01/2022	-1.100,00	11	-12.100,00
SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	manutenzione Web GIS anno 2021	2021/310 PA	16/12/2021	6355594632	1.100,00	16/01/2022	27/01/2022	1.100,00	11	12.100,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare "nuove fragilità" dicembre 2021	185 PAS	14/01/2022	6555400436	24.094,58	20/02/2022	11/02/2022	23.974,10	-9	-215.766,90
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza nuclei colpiti da Covid - dicembre 2021	186 PAS	14/01/2022	6555389898	19.206,27	20/02/2022	11/02/2022	19.110,23	-9	-171.992,07
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio supporto "nuove fragilità" gennaio 2021	359 PAS	02/02/2022	6662093727	710,74	10/03/2022	03/03/2022	707,18	-7	-4.950,26
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza domiciliare gennaio 2022	358 PAS	02/02/2022	6662093744	23.756,57	10/03/2022	03/03/2022	23.637,78	-7	-165.464,46
SQUIZZATO FRANCESCO	manutenzione straordinaria Pattinodromo - fornitura e posa materiale	41	07/03/2022	6865619362	17.901,35	06/04/2022	31/03/2022	17.901,35	-6	-107.408,10
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DOMENICO CHINELLO - FEDERICA PARISATO	assistenza stragiudiziale e redazione parere legale su procedimento sanzionatorio edilizio immobili via Crea -saldo	22	05/03/2022	6819708973	1.522,56	04/04/2022	15/03/2022	1.522,56	-20	-30.451,20
STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI	consulenza per stipula contratto di locazione Finint banca - acconto	18/2022/EL	18/01/2022	6535678672	6.344,00	17/02/2022	09/02/2022	6.344,00	-8	-50.752,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	noleggio cellulari periodo 01/01/22 - 28/02/22	7X03829584	11/12/2021	6352330920	367,76	16/01/2022	14/01/2022	367,76	-2	-735,52
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio centralino MX ONE ottobre-novembre 2021	8E00725294	11/12/2021	6359704105	450,00	24/02/2022	10/02/2022	450,00	-14	-6.300,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	noleggio apparati per assistenza tecnica marzo-aprile 2022	7X00275229	10/02/2022	6699723433	510,38	11/03/2022	08/03/2022	510,38	-3	-1.531,14

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
TELECOM ITALIA S.P.A.	storno fattura n. 7X03385249 del 11.10.2021	302280087815	10/02/2022	6706201517	-3,52	17/03/2022	08/03/2022	-3,52	-9	31,68
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro a tempo determinato Novembre 2021	3471/PA	10/12/2021	6371950852	2.537,00	29/01/2022	12/01/2022	2.537,00	-17	-43.129,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale novembre 2021	3469/PA	10/12/2021	6371949469	1.577,04	29/01/2022	11/01/2022	1.577,04	-18	-28.386,72
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale novembre 2021	3472/PA	10/12/2021	6371963558	1.893,00	29/01/2022	13/01/2022	1.893,00	-16	-30.288,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro interinale novembre 2021	3470/PA	10/12/2021	6371950722	2.103,60	29/01/2022	11/01/2022	2.103,60	-18	-37.864,80
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2021	195/PA	10/01/2022	6543432395	3.592,00	01/03/2022	01/03/2022	3.592,00	0	0,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2021	196/PA	10/01/2022	6543430558	2.537,00	01/03/2022	01/03/2022	2.537,00	0	0,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2021	198/PA	10/01/2022	6543427282	2.205,13	01/03/2022	01/03/2022	2.205,13	0	0,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2022	515/PA	10/02/2022	6730991095	2.537,00	01/04/2022	21/03/2022	2.537,00	-11	-27.907,00
UMANA S.P.A.	somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2022	516/PA	10/02/2022	6731004770	188,76	01/04/2022	21/03/2022	188,76	-11	-2.076,36
UNICREDIT LEASING SPA	canone leasing scuola M. Polo rata n. 28	2022/24/0000009	21/01/2022	6561571501	21.048,62	01/02/2022	25/01/2022	25.679,32	-7	-179.755,24
V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C.	manutenzione aree verdi comunali	19	03/02/2022	6630437059	4.850,00	30/04/2022	16/03/2022	4.850,00	-45	-218.250,00
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	servizio di videosorveglianza notturna immobili comunali luglio - dicembre 2021	V8-1943	12/01/2022	6508685133	2.430,10	28/02/2022	17/02/2022	2.430,10	-11	-26.731,10
VENETIAN CLUSTER S.R.L.	fondo nazionale per la lotta alla povertà - servizio di formazione del personale	5/001	07/02/2022	6658721417	4.850,00	10/03/2022	03/03/2022	4.825,75	-7	-33.780,25
VENETIAN CLUSTER S.R.L.	storno fattura n. 3/001 del 19.01.2022	4/001	07/02/2022	6658721383	-4.850,00	10/03/2022	03/03/2022	-4.850,00	-7	33.950,00
VENETIAN CLUSTER S.R.L.	fondo nazionale lotta alla povertà - servizio di formazione per il personale	3/001	18/01/2022	6542383903	4.850,00	18/02/2022	03/03/2022	4.850,00	13	63.050,00
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali novembre - dicembre 2021	9500001387	29/12/2021	6431884351	21.666,66	28/01/2022	26/01/2022	21.666,66	-2	-43.333,32
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale dicembre 2021	9500001411	31/12/2021	6455669498	245.947,87	30/01/2022	07/02/2022	245.947,87	8	1.967.582,96
VERITAS S.P.A.	servizio di derattizzazione saldo 2021	9500000098	28/01/2022	6600037745	1.238,38	27/02/2022	28/02/2022	1.238,38	1	1.238,38
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale febbraio 2022	9500000263	09/03/2022	6849431903	245.947,83	08/04/2022	29/03/2022	245.947,83	-10	-2.459.478,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3001795429 periodo 11.10.2021-09.12.2021	600006332256	20/12/2021	6379283608	88,78	17/01/2022	16/02/2022	88,78	30	2.663,40
VERITAS S.P.A.	utenza 3000596452 periodo 01.11.2021-31.12.2021 - impianti sportivi	600006382638	19/01/2022	6557449592	114,88	16/02/2022	16/02/2022	114,88	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513269 periodo 01.11.2021-31.12.2021- impianti sportivi	600006382659	19/01/2022	6556924045	131,29	16/02/2022	16/02/2022	131,29	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001513267 periodo 01.11.2021-31.12.2021 - impianti sportivi	600006382658	19/01/2022	6557806500	45,60	16/02/2022	16/02/2022	45,60	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569571 periodo 01.11.2021-31.12.2021 - impianti sportivi	600006382617	19/01/2022	6557448366	45,60	16/02/2022	16/02/2022	45,60	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000568669 periodo 01.11.2021-31.12.2021 - impianti sportivi	600006382616	19/01/2022	6557180749	91,94	16/02/2022	16/02/2022	91,94	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570485 periodo 01.11.2021-31.12.2021 - impianti sportivi	600006382622	19/01/2022	6557806090	91,94	16/02/2022	16/02/2022	91,94	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570486 periodo 01.11.2021-31.12.2021 - impianti sportivi	600006382623	19/01/2022	6557638541	45,60	16/02/2022	16/02/2022	45,60	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563884 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382600	19/01/2022	6556915659	30,04	16/02/2022	16/02/2022	30,04	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000583345 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382633	19/01/2022	6557020526	62,61	16/02/2022	16/02/2022	62,61	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570777 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382624	19/01/2022	6557061668	122,55	16/02/2022	16/02/2022	122,55	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565640 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382612	19/01/2022	6557035971	601,45	16/02/2022	16/02/2022	601,45	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614628 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382644	19/01/2022	6557062564	11,83	16/02/2022	16/02/2022	11,83	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000570778 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382625	19/01/2022	6557061681	41,45	16/02/2022	16/02/2022	41,45	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565705 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382614	19/01/2022	6557158235	85,22	16/02/2022	16/02/2022	85,22	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565369 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382605	19/01/2022	6557158047	373,15	16/02/2022	16/02/2022	373,15	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626241 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382652	19/01/2022	6557161749	37,47	16/02/2022	16/02/2022	37,47	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001249834 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382597	19/01/2022	6557169184	36,03	16/02/2022	16/02/2022	36,03	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856650 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006381935	19/01/2022	6557161801	16,63	16/02/2022	16/02/2022	16,63	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000567585 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382615	19/01/2022	6557160501	70,30	16/02/2022	16/02/2022	70,30	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569587 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382621	19/01/2022	6557160614	41,45	16/02/2022	16/02/2022	41,45	0	0,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382599	19/01/2022	6557159529	1.742,70	16/02/2022	16/02/2022	1.742,70	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618722 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382649	19/01/2022	6557161644	26,28	16/02/2022	16/02/2022	26,28	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000577731 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382632	19/01/2022	6557161057	210,58	16/02/2022	16/02/2022	210,58	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614629 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382645	19/01/2022	6557181149	25,66	16/02/2022	16/02/2022	25,66	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565624 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382610	19/01/2022	6557409419	41,45	16/02/2022	16/02/2022	41,45	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000614633 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382646	19/01/2022	6557410856	30,77	16/02/2022	16/02/2022	30,77	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569585 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382619	19/01/2022	6557448448	844,60	16/02/2022	16/02/2022	844,60	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618721 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382648	19/01/2022	6557407126	25,66	16/02/2022	16/02/2022	25,66	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626242 periodo 27.02.2016-31.12.2021	610000023205	19/01/2022	6557438761	-248,73	16/02/2022	16/02/2022	-248,73	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564749 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382603	19/01/2022	6557448868	300,08	16/02/2022	16/02/2022	300,08	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565490 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382606	19/01/2022	6557428996	144,90	16/02/2022	16/02/2022	144,90	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571107 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382626	19/01/2022	6557448604	116,60	16/02/2022	16/02/2022	116,60	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588747 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382656	19/01/2022	6557430311	11,83	16/02/2022	16/02/2022	11,83	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000603071 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382639	19/01/2022	6557449611	989,33	16/02/2022	16/02/2022	989,33	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569586 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382620	19/01/2022	6557448458	249,32	16/02/2022	16/02/2022	249,32	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000856656 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006381936	19/01/2022	6557461940	41,45	16/02/2022	16/02/2022	41,45	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565607 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382609	19/01/2022	6557583029	57,41	16/02/2022	16/02/2022	57,41	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575648 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382631	19/01/2022	6557576641	556,69	16/02/2022	16/02/2022	556,69	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563567 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382596	19/01/2022	6557577878	1.548,77	16/02/2022	16/02/2022	1.548,77	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000564367 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382602	19/01/2022	6557573594	454,59	16/02/2022	16/02/2022	454,59	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565639 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382611	19/01/2022	6557638414	41,45	16/02/2022	16/02/2022	41,45	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996347 periodo 04.08.2013-31.12.2021	610000023209	19/01/2022	6557627644	990,64	16/02/2022	16/02/2022	990,64	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000618723 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382650	19/01/2022	6557640380	28,55	16/02/2022	16/02/2022	28,55	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000616537 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382647	19/01/2022	6557627094	27,09	16/02/2022	16/02/2022	27,09	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565027 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382604	19/01/2022	6557582842	28,55	16/02/2022	16/02/2022	28,55	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000669055 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382653	19/01/2022	6557727010	41,45	16/02/2022	16/02/2022	41,45	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000575647 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382630	19/01/2022	6557723720	41,45	16/02/2022	16/02/2022	41,45	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612110 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382642	19/01/2022	6557724037	41,45	16/02/2022	16/02/2022	41,45	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000586264 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382634	19/01/2022	6557714904	13,85	16/02/2022	16/02/2022	13,85	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000608967 periodo 22.08.2015-31.12.2021	610000023204	19/01/2022	6557806915	4.336,27	16/02/2022	16/02/2022	4.336,27	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565797 periodo 30.01.2013-31.12.2021	610000023197	19/01/2022	6557825817	1.937,42	16/02/2022	16/02/2022	1.937,42	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000593165 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382637	19/01/2022	6558070254	146,44	16/02/2022	16/02/2022	146,44	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572167 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382628	19/01/2022	6557824917	41,45	16/02/2022	16/02/2022	41,45	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565697 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382613	19/01/2022	6557815724	73,30	16/02/2022	16/02/2022	73,30	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000572168 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382629	19/01/2022	6558068711	25,55	16/02/2022	16/02/2022	25,55	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000587812 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382635	19/01/2022	6558070113	79,31	16/02/2022	16/02/2022	79,31	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000611099 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382641	19/01/2022	6558071208	64,39	16/02/2022	16/02/2022	64,39	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000569584 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382618	19/01/2022	6557837093	41,45	16/02/2022	16/02/2022	41,45	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588746 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382655	19/01/2022	6557832550	11,83	16/02/2022	16/02/2022	11,83	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000626240 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382651	19/01/2022	6557825360	12,46	16/02/2022	16/02/2022	12,46	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000996351 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382657	19/01/2022	6557828949	11,48	16/02/2022	16/02/2022	11,48	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563990 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382601	19/01/2022	6557805896	79,31	16/02/2022	16/02/2022	79,31	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563728 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382598	19/01/2022	6557805892	24,09	16/02/2022	16/02/2022	24,09	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565528 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382607	19/01/2022	6557824167	14,72	16/02/2022	16/02/2022	14,72	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000565553 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382608	19/01/2022	6557824259	165,81	16/02/2022	16/02/2022	165,81	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000606177 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382640	19/01/2022	6557805454	41,45	16/02/2022	16/02/2022	41,45	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000612849 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382643	19/01/2022	6557825141	16,63	16/02/2022	16/02/2022	16,63	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000571109 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382627	19/01/2022	6557792932	41,45	16/02/2022	16/02/2022	41,45	0	0,00
VERITAS S.P.A.	utenza 3000592225 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382636	19/01/2022	6557714985	213,57	16/02/2022	16/02/2022	213,57	0	0,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2022

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
VERITAS S.P.A.	utenza 3001588749 periodo 01.11.2021-31.12.2021	600006382654	19/01/2022	6558110648	11,83	16/02/2022	16/02/2022	11,83	0	0,00
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale gennaio 2022	9500000175	15/02/2022	6713317919	245.947,83	17/03/2022	08/03/2022	245.947,83	-9	-2.213.530,47
VEZZANI S.P.A.	manutenzione ordinaria montafretri	00402/VS	29/10/2021	6087826187	220,00	31/12/2021	28/02/2022	220,00	59	12.980,00
VODAFONE ITALIA SPA	servizio connettività periodo 11/10/21 - 09/12/21	AN22747928	15/12/2021	6355051356	5.942,94	16/01/2022	13/01/2022	5.942,94	-3	-17.828,82
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività dicembre 2021 - febbraio 2022	AO02466893	11/02/2022	6689947271	5.942,94	13/03/2022	04/03/2022	5.942,94	-9	-53.486,46