

elenco pagamenti 3° trimestre 2023

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)
360 WELFARE S.R.L.	fornitura buoni pasto elettronici per dipendenti comunali	2049/PA	18/08/2023	2.655,52	17/09/2023	08/09/2023	2.655,52	-9	-23.899,68
360 WELFARE S.R.L.	fornitura buoni pasto elettronici per dipendenti comunali	2104/PA	28/08/2023	2.637,78	27/09/2023	08/09/2023	2.637,78	-19	-50.117,82
A. MANZONI & C. S.P.A.	pubblicazione su "La Nuova Venezia" avviso per alienazione terreno in via Bennati FG. 9, MAPP. 2992 (ex 131)	0000655430AMC12023	30/06/2023	270,00	29/08/2023	18/08/2023	270,00	-11	-2.970,00
A.R.P.A.V. DIP. PROV. VENEZIA	verifica periodica sicurezza impianti elevatori	N203/2023/181	26/06/2023	1.068,72	26/07/2023	04/08/2023	1.068,72	9	9.618,48
A2A ENERGIA SPA	utenza 32671063 periodo: 01.05.2023-31.05.2023 - contatore 2924185	823000164017	26/06/2023	16,54	17/07/2023	04/07/2023	16,54	-13	-215,02
A2A ENERGIA SPA	utenza 32671063 periodo: 01.06.2023-30.06.2023 contatore 2924185	823000198318	27/07/2023	16,32	16/08/2023	10/08/2023	16,32	-6	-97,92
A2A ENERGIA SPA	utenza 32671063 viale Sanremo, 53 - periodo luglio 2023	823000226066	28/08/2023	16,19	18/09/2023	01/09/2023	16,19	-17	-275,23
ABACO S.P.A.	gestione aggio esposizioni pubblicitarie su incassi Ente maggio 2023	2023120002848	08/06/2023	863,60	08/07/2023	02/08/2023	863,60	25	21.590,00
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione TARES maggio 2023	2023140002254	09/06/2023	126,19	09/07/2023	14/07/2023	126,19	5	630,95
ABACO S.P.A.	gestione aggio occupazione suolo pubblico su incassi Ente maggio 2023	2023120002857	08/06/2023	12.011,11	08/07/2023	02/08/2023	12.011,11	25	300.277,75
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva maggio 2023	2023140002253	09/06/2023	11.040,30	09/07/2023	14/07/2023	11.040,30	5	55.201,50
ABACO S.P.A.	gestione aggio occupazione suolo pubblico su incassi Ente giugno 2023	2023120003216	06/07/2023	4.125,15	06/08/2023	08/08/2023	4.125,15	2	8.250,30
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione TARES giugno 2023	2023140002608	07/07/2023	201,34	07/08/2023	08/08/2023	201,34	1	201,34
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva giugno 2023	2023140002607	07/07/2023	687,62	07/08/2023	08/08/2023	687,62	1	687,62
ABACO S.P.A.	gestione aggio esposizioni pubblicitarie su incassi Ente giugno 2023	2023120003215	06/07/2023	431,09	06/08/2023	08/08/2023	431,09	2	862,18
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione IMU lotto 1 giugno 2023	2023140002817	11/07/2023	90,83	11/08/2023	08/08/2023	90,83	-3	-272,49
ABACO S.P.A.	gestione rendiconto aggio esposizione pubblicitarie su incassi Ente luglio 2023	2023120004236	08/08/2023	250,64	08/09/2023	07/09/2023	250,64	-1	-250,64
ABACO S.P.A.	gestione aggio occupazione suolo pubblico su incassi Ente luglio 2023	2023120004404	10/08/2023	2.863,53	10/09/2023	07/09/2023	2.863,53	-3	-8.590,59
ABACO S.P.A.	gestione aggio incassi TARES	2023140003332	09/08/2023	162,43	09/09/2023	07/09/2023	162,43	-2	-324,86
ABACO S.P.A.	gestione aggio riscossione coattiva luglio 2023	2023140003331	09/08/2023	746,15	09/09/2023	07/09/2023	746,15	-2	-1.492,30
ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE	manutenzione aree verdi comunali anno 2023	22/2	13/07/2023	8.694,19	13/08/2023	14/08/2023	8.694,19	1	8.694,19
ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE	manutenzione aree verdi comunali dicembre 2022 - anno 2023	21/2	13/07/2023	32.326,54	13/08/2023	14/08/2023	32.326,54	1	32.326,54
ANCI S.A. S.R.L.	corso di formazione on line "tempi di vita e di lavoro" gennaio 2023	137/02	19/07/2023	80,00	19/08/2023	11/08/2023	80,00	-8	-640,00
ANOE' GIUSEPPE SRL	servizio di reperibilità gennaio-giugno 2023	00008/02	30/06/2023	3.380,85	06/08/2023	08/08/2023	3.380,85	2	6.761,70
ANOE' GIUSEPPE SRL	manutenzione straordinaria strade	00009/02	31/07/2023	22.464,54	02/09/2023	28/08/2023	22.464,54	-5	-112.322,70
ARCHEO ED SRL	PNNR - verifica preventiva di interesse archeologico per realizzazione nuova scuola	33	14/07/2023	4.995,00	15/08/2023	22/08/2023	4.995,00	7	34.965,00
ARCSAT SNC DI VINCENZO VALENTE E C.	riqualificazione nodo via Roma, Via Cattaneo e via Matteotti - assistenza archeologica per esecuzione progetto - lotto 2	72	14/06/2023	3.800,00	16/07/2023	12/07/2023	3.800,00	-4	-15.200,00
ARCSAT SNC DI VINCENZO VALENTE E C.	riqualificazione nodo via Roma, Via Cattaneo e via Matteotti - assistenza archeologica per esecuzione progetto - lotto 2 saldo	89	24/07/2023	1.100,00	24/08/2023	14/08/2023	1.100,00	-10	-11.000,00
ARUBA SPA	manutenzione dominio web biblioteca comunale e servizi collegati giugno 2023-giugno 2025	23PAS0008170	30/06/2023	145,78	27/08/2023	24/08/2023	145,78	-3	-437,34
ASSOCIAZIONE CULTURALE ZACHES TEATRO	spettacolo teatrale "cappuccetto rosso nel bosco" luglio 2023	34	17/07/2023	2.000,00	18/08/2023	16/08/2023	2.000,00	-2	-4.000,00
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa - unità imm. 33480015	034148	09/06/2023	370,06	10/08/2023	11/08/2023	370,06	1	370,06
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa - unità imm. 33480002	034145	09/06/2023	413,86	10/08/2023	11/08/2023	413,86	1	413,86
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa - unità imm. 33480017	034149	09/06/2023	372,32	10/08/2023	11/08/2023	372,32	1	372,32
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa - unità imm. 33480005	034152	09/06/2023	368,06	10/08/2023	11/08/2023	368,06	1	368,06

elenco pagamenti 3° trimestre 2023

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)
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa - unità imm. 33480010	034150	09/06/2023	429,32	10/08/2023	11/08/2023	429,32	1	429,32
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa - unità imm. 33480008	034146	09/06/2023	380,80	10/08/2023	11/08/2023	380,80	1	380,80
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa - unità imm. 33480011	034147	09/06/2023	386,90	10/08/2023	11/08/2023	386,90	1	386,90
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	fitto alloggi ATER non ERP in via Cici, 27 per emergenza abitativa - unità imm. 33480016	034151	09/06/2023	375,54	10/08/2023	11/08/2023	375,54	1	375,54
C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE (CIVIS SPA)	servizio di vigilanza edifici comunali giugno 2023	V9/0002766	12/07/2023	950,00	12/08/2023	14/08/2023	950,00	2	1.900,00
C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO VIGILANZA INTERNA E STRADALE (CIVIS SPA)	servizio di vigilanza edifici comunali luglio 2023	V9/0003172	09/08/2023	950,00	09/09/2023	01/09/2023	950,00	-8	-7.600,00
CALZAVARA DINO	valutazione fitosanitaria del patrimonio arboreo comunale	5/PA	24/07/2023	2.461,47	23/08/2023	10/08/2023	2.461,47	-13	-31.999,11
CANOVA BARBARA	prestazione di dietista maggio-giugno 2023	FATTPA 10_23	30/06/2023	5.000,00	30/07/2023	12/07/2023	5.000,00	-18	-90.000,00
CANOVA BARBARA	prestazione di dietista luglio 2023	FATTPA 12_23	01/08/2023	2.500,00	01/09/2023	11/08/2023	2.500,00	-21	-52.500,00
CARTOLIBRERIA ANGOLO DI CARTA	fornitura testi scuole primarie	1PA	19/07/2023	90,30	26/08/2023	10/08/2023	90,30	-16	-1.444,80
CEA IMPIANTI ELETTRICI 3000 SNC DI CARRARO ADRIANO & C.	fornitura e posa climatizzatore sede municipale	141/001	13/06/2023	2.900,00	14/07/2023	05/07/2023	2.900,00	-9	-26.100,00
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	canone 2023 per servizio di Hosting e manutenzione software per l'applicazione EasyNET CMS per gestione archivio fotografico	404/2023	06/07/2023	1.205,00	05/08/2023	07/08/2023	1.205,00	2	2.410,00
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	progetto di sviluppo evolutivo Album fotografico comune di Spinea	405/2023	06/07/2023	400,00	05/08/2023	24/08/2023	400,00	19	7.600,00
COLLELLI RENATO	valutazioni fitopatologiche patrimonio arboreo comunale	18	31/07/2023	4.948,24	30/08/2023	10/08/2023	4.948,24	-20	-98.964,80
COLLELLI RENATO	PNRR - riqualificazione popolamento arboreo Parco Villa Simion	17	31/07/2023	1.838,00	30/08/2023	10/08/2023	1.838,00	-20	-36.760,00
CONVERGE SRL	canone noleggio fotocopiatore aprile-giugno 2023	23301466	30/06/2023	79,02	31/07/2023	04/08/2023	79,02	4	316,08
COOPERATIVA CAVALLO	manutenzione pavimentazione area esterna sede municipale - acconto	27/001	23/08/2023	20.000,00	24/09/2023	08/09/2023	20.000,00	-16	-320.000,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale luglio 2020	423/PA	31/07/2020	5.636,45	30/09/2020	28/08/2023	28,18	1062	29.927,16
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale agosto 2020	477/PA	31/08/2020	2.194,96	31/10/2020	28/08/2023	10,98	1031	11.320,38
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale settembre 2020	529/PA	30/09/2020	4.254,43	30/11/2020	28/08/2023	21,27	1001	21.291,27
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale ottobre 2020	576/PA	31/10/2020	4.407,99	31/12/2020	28/08/2023	22,04	970	21.378,80
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale novembre 2020	646/PA	30/11/2020	4.588,64	31/01/2021	28/08/2023	22,94	939	21.540,66
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale dicembre 2020	694/PA	31/12/2020	3.075,66	28/02/2021	28/08/2023	15,38	911	14.011,18
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale gennaio 2021	45/PA	31/01/2021	3.360,19	31/03/2021	28/08/2023	16,80	880	14.784,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale febbraio 2021	74/PA	28/02/2021	4.290,56	30/04/2021	28/08/2023	21,45	850	18.232,50
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale marzo 2021	111/PA	31/03/2021	5.640,96	31/05/2021	28/08/2023	28,20	819	23.095,80
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale aprile 2021	147/PA	30/04/2021	4.665,42	30/06/2021	28/08/2023	23,33	789	18.407,37
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale maggio 2021	176/PA	31/05/2021	4.963,50	31/07/2021	28/08/2023	24,81	758	18.805,98
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale giugno 2021	207/PA	30/06/2021	4.394,44	31/08/2021	28/08/2023	21,97	727	15.972,19
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale luglio 2021	238/PA	31/07/2021	4.728,65	30/09/2021	28/08/2023	23,65	697	16.484,05
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale agosto 2021	271/PA	31/08/2021	1.905,91	31/10/2021	28/08/2023	9,53	666	6.346,98
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale settembre 2021	302/PA	30/09/2021	4.407,99	30/11/2021	28/08/2023	22,04	636	14.017,44
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale ottobre 2021	333/PA	31/10/2021	5.031,25	31/12/2021	28/08/2023	25,16	605	15.221,80
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale novembre 2021	363/PA	30/11/2021	6.142,28	31/01/2022	28/08/2023	30,71	574	17.627,54
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale dicembre 2021	395/PA	31/12/2021	5.419,66	28/02/2022	28/08/2023	27,10	546	14.796,60
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	integrazione servizio accompagnamento sociale novembre-dicembre 2021	34/PA	31/01/2022	3.522,78	31/03/2022	28/08/2023	17,61	515	9.069,15
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale gennaio 2022	33/PA	31/01/2022	3.224,70	31/03/2022	28/08/2023	16,12	515	8.301,80
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale febbraio 2022	65/PA	28/02/2022	4.146,04	30/04/2022	28/08/2023	20,73	485	10.054,05
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale marzo 2022	104/PA	31/03/2022	4.927,37	31/05/2022	28/08/2023	24,63	454	11.182,02

elenco pagamenti 3° trimestre 2023

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)
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale aprile 2022	137/PA	30/04/2022	4.240,88	30/06/2022	28/08/2023	21,20	424	8.988,80
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale maggio 2022	167/PA	31/05/2022	5.817,10	31/07/2022	28/08/2023	29,08	393	11.428,44
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di trasporto sociale giugno 2022	200/PA	30/06/2022	6.250,67	31/08/2022	28/08/2023	31,25	362	11.312,50
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale luglio 2022	229/PA	31/07/2022	5.663,54	30/09/2022	28/08/2023	28,31	332	9.398,92
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale agosto 2022	260/PA	31/08/2022	3.635,69	31/10/2022	28/08/2023	18,17	301	5.469,17
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale settembre 2022	292/PA	30/09/2022	6.106,15	30/11/2022	28/08/2023	30,53	271	8.273,63
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale ottobre 2022	324/PA	31/10/2022	5.509,99	31/12/2022	28/08/2023	27,55	240	6.612,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale novembre 2022	354/PA	30/11/2022	6.485,53	31/01/2023	28/08/2023	32,43	209	6.777,87
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale dicembre 2022	398/PA	31/12/2022	2.705,33	28/02/2023	28/08/2023	13,53	181	2.448,93
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale gennaio 2023	17/PA	31/01/2023	6.259,71	31/03/2023	28/08/2023	31,30	150	4.695,00
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio di accompagnamento sociale febbraio 2023	32/PA	28/02/2023	5.997,76	30/04/2023	28/08/2023	29,98	120	3.597,60
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale aprile 2023	89/PA	30/04/2023	4.263,47	30/06/2023	28/08/2023	21,31	59	1.257,29
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale marzo 2023	88/PA	30/04/2023	4.263,47	30/06/2023	28/08/2023	21,32	59	1.257,88
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio trasporto sociale maggio 2023	112/PA	31/05/2023	4.281,53	31/07/2023	28/08/2023	21,40	28	599,20
COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS	servizio accompagnamento sociale giugno 2023	133/PA	30/06/2023	4.281,53	31/08/2023	28/08/2023	4.281,53	-3	-12.844,59
COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA S.P.A.	servizio gestione Parco Nuove Gemme aprile-giugno 2023	500-PA/2023	30/06/2023	3.398,92	30/07/2023	13/07/2023	3.398,92	-17	-57.781,64
COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA S.P.A.	servizio gestione Parco Nuove Gemme aprile-giugno 2023	571-PA/2023	10/07/2023	6.797,84	10/08/2023	29/09/2023	6.797,84	50	339.892,00
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia palestra Pascoli giugno 2023 - impianti sportivi	9129012502	17/07/2023	1.862,06	31/08/2023	25/08/2023	1.862,06	-6	-11.172,36
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	fornitura materiale di pulizia giugno 2023	9129012504	17/07/2023	128,40	31/08/2023	25/08/2023	128,40	-6	-770,40
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia edifici comunali giugno 2023	9129012501	17/07/2023	8.040,65	31/08/2023	25/08/2023	8.040,65	-6	-48.243,90
COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	servizio di pulizia straordinaria edifici comunali giugno 2023	9129012503	17/07/2023	647,01	31/08/2023	25/08/2023	647,01	-6	-3.882,06
DE MATERIA SRL	elaborazione e registrazione rapporto monitoraggio PAESC - acconto	20	22/08/2023	875,00	22/09/2023	08/09/2023	875,00	-14	-12.250,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 periodo 01/05/2023 31/05/2023 - impianti sportivi	42303085944	23/06/2023	195,42	28/07/2023	05/07/2023	195,42	-23	-4.494,66
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626014604 periodo 01/05/2023 31/05/2023	42303085943	23/06/2023	318,02	28/07/2023	05/07/2023	318,02	-23	-7.314,46
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 periodo 01/05/2023 31/05/2023 - impianti sportivi	42303085941	23/06/2023	94,63	28/07/2023	05/07/2023	94,63	-23	-2.176,49
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815 periodo 01/05/2023 31/05/2023	42303085940	23/06/2023	19,69	28/07/2023	05/07/2023	19,69	-23	-452,87
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012297 periodo 01/05/2023 31/05/2023	42303085939	23/06/2023	32,80	28/07/2023	05/07/2023	32,80	-23	-754,40
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511 periodo 01/05/2023 31/05/2023	42303085938	23/06/2023	23,52	28/07/2023	05/07/2023	23,52	-23	-540,96
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 periodo 01/05/2023 31/05/2023 - impianti sportivi	42303085942	23/06/2023	54,55	28/07/2023	05/07/2023	54,55	-23	-1.254,65
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857 periodo 01/05/2023 31/05/2023	42303054902	23/06/2023	2,78	28/07/2023	05/07/2023	2,78	-23	-63,94
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 periodo 01/06/2023 30/06/2023 - impianti sportivi	42303581944	31/07/2023	34,44	04/09/2023	10/08/2023	34,44	-25	-861,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 periodo 01/06/2023 30/06/2023 - impianti sportivi	42303581946	31/07/2023	2,92	04/09/2023	10/08/2023	2,92	-25	-73,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857 periodo 01/06/2023 30/06/2023	42303597050	31/07/2023	2,78	04/09/2023	10/08/2023	2,78	-25	-69,50
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511 periodo 01/06/2023 30/06/2023	42303581940	31/07/2023	18,08	04/09/2023	10/08/2023	18,08	-25	-452,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815 periodo 01/06/2023 30/06/2023	42303581942	31/07/2023	14,27	04/09/2023	10/08/2023	14,27	-25	-356,75
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012297 periodo 01/06/2023 30/06/2023	42303581941	31/07/2023	32,80	04/09/2023	10/08/2023	32,80	-25	-820,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 periodo 01/06/2023 30/06/2023 - impianti sportivi	42303581943	31/07/2023	74,52	04/09/2023	10/08/2023	74,52	-25	-1.863,00

elenco pagamenti 3° trimestre 2023

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 01611626014604 periodo 01/06/2023 30/06/2023 - impianti sportivi	42303581945	31/07/2023	239,44	04/09/2023	10/08/2023	239,44	-25	-5.986,00
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012140 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051726	24/08/2023	2,65	28/09/2023	27/09/2023	2,65	-1	-2,65
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626016032 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051722	24/08/2023	2,65	28/09/2023	27/09/2023	2,65	-1	-2,65
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012125 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051716	24/08/2023	67,66	28/09/2023	27/09/2023	67,66	-1	-67,66
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011890 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051715	24/08/2023	31,27	28/09/2023	27/09/2023	31,27	-1	-31,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012136 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051731	24/08/2023	6,82	28/09/2023	27/09/2023	6,82	-1	-6,82
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626016030 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051719	24/08/2023	2,65	28/09/2023	27/09/2023	2,65	-1	-2,65
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012117 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051725	24/08/2023	2,65	28/09/2023	27/09/2023	2,65	-1	-2,65
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010744 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051720	24/08/2023	31,27	28/09/2023	27/09/2023	31,27	-1	-31,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012120 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051733	24/08/2023	31,27	28/09/2023	27/09/2023	31,27	-1	-31,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012129 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051728	24/08/2023	31,27	28/09/2023	27/09/2023	31,27	-1	-31,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012133 periodo 03/07/2023 31/07/2023 - impianti sportivi	42304051729	24/08/2023	116,83	28/09/2023	27/09/2023	116,83	-1	-116,83
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012130 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051712	24/08/2023	31,27	28/09/2023	27/09/2023	31,27	-1	-31,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012131 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051714	24/08/2023	31,27	28/09/2023	27/09/2023	31,27	-1	-31,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012116 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051709	24/08/2023	31,27	28/09/2023	27/09/2023	31,27	-1	-31,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012119 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051718	24/08/2023	31,27	28/09/2023	27/09/2023	31,27	-1	-31,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012126 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051710	24/08/2023	31,27	28/09/2023	27/09/2023	31,27	-1	-31,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012114 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051732	24/08/2023	31,27	28/09/2023	27/09/2023	31,27	-1	-31,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626004350 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051730	24/08/2023	2,65	28/09/2023	27/09/2023	2,65	-1	-2,65
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626015598 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051717	24/08/2023	31,27	28/09/2023	27/09/2023	31,27	-1	-31,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012139 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051723	24/08/2023	2,65	28/09/2023	27/09/2023	2,65	-1	-2,65
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012123 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051721	24/08/2023	433,44	28/09/2023	27/09/2023	433,44	-1	-433,44
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012115 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051727	24/08/2023	31,27	28/09/2023	27/09/2023	31,27	-1	-31,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012121 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051711	24/08/2023	39,45	28/09/2023	27/09/2023	39,45	-1	-39,45
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012132 periodo 03/07/2023 31/07/2023	42304051724	24/08/2023	31,27	28/09/2023	27/09/2023	31,27	-1	-31,27
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626014604 periodo 01/07/2023 31/07/2023 - impianti sportivi	42304225773	31/08/2023	215,30	05/10/2023	08/09/2023	215,30	-27	-5.813,10
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012122 periodo 01/07/2023 31/07/2023 - impianti sportivi	42304225772	31/08/2023	34,44	05/10/2023	08/09/2023	34,44	-27	-929,88
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626009511 periodo 01/07/2023 31/07/2023	42304225768	31/08/2023	12,03	05/10/2023	08/09/2023	12,03	-27	-324,81
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626011815 periodo 01/07/2023 31/07/2023	42304225770	31/08/2023	8,28	05/10/2023	08/09/2023	8,28	-27	-223,56
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012297 periodo 01/07/2023 31/07/2023	42304225769	31/08/2023	32,80	05/10/2023	08/09/2023	32,80	-27	-885,60
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 61491626016453 periodo 01/07/2023 31/07/2023 - impianti sportivi	42304225774	31/08/2023	2,92	05/10/2023	08/09/2023	2,92	-27	-78,84
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626010451 periodo 01/07/2023 31/07/2023 - impianti sportivi	42304225771	31/08/2023	74,52	05/10/2023	08/09/2023	74,52	-27	-2.012,04
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626006857 periodo 01/07/2023 31/07/2023	42304242727	31/08/2023	2,78	05/10/2023	08/09/2023	2,78	-27	-75,06
DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.)	utenza 01611626012127 periodo 03/07/2023 31/07/2023 - impianti sportivi	42304252737	05/09/2023	47,84	10/10/2023	27/09/2023	47,84	-13	-621,92
ECOFIN S.R.L.	servizio igienizzazione bagni	23000011 - RJ	30/04/2023	1.393,60	08/10/2023	23/08/2023	1.393,60	-46	-64.105,60
ECOFIN S.R.L.	storno fattura n. 23000011 - RJ del 30.04.2023	23000014 - RJ	31/05/2023	-1.393,60	05/07/2023	23/08/2023	-1.393,60	49	-68.286,40
ECOFIN S.R.L.	servizio igienizzazione bagni	23000016 - RJ	30/06/2023	696,80	31/08/2023	23/08/2023	696,80	-8	-5.574,40
EDILSTRADE MASSAROTTO SRL	riqualificazione nodo viario via Roma, via Matteotti, via Cattaneo - 3° SAL	FPA20	22/08/2023	101.494,77	21/09/2023	08/09/2023	101.494,77	-13	-1.319.432,01
ELETTROLINE DI SQUIZZATO VALTER	manutenzione ponte Villaggio dei Fiori: collegamento LED ad illuminazione pubblica	46	31/07/2023	3.380,00	10/09/2023	01/09/2023	3.380,00	-9	-30.420,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004345911237	07/07/2023	45,89	11/08/2023	03/08/2023	45,89	-8	-367,12
ENEL ENERGIA SPA	utenza 10478998	004345620289	07/07/2023	43,91	11/08/2023	03/08/2023	43,91	-8	-351,28

elenco pagamenti 3° trimestre 2023

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 18616447 - impianti sportivi	004345620290	07/07/2023	243,09	11/08/2023	03/08/2023	243,09	-8	-1.944,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004345911240	07/07/2023	3,48	11/08/2023	03/08/2023	3,48	-8	-27,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004345911241	07/07/2023	50,54	11/08/2023	03/08/2023	50,54	-8	-404,32
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004345911233	07/07/2023	45,89	11/08/2023	03/08/2023	45,89	-8	-367,12
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004345911236	07/07/2023	461,06	11/08/2023	03/08/2023	461,06	-8	-3.688,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33711495	004345911244	07/07/2023	0,25	11/08/2023	03/08/2023	0,25	-8	-2,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32672306	004345620287	07/07/2023	234,29	11/08/2023	03/08/2023	234,29	-8	-1.874,32
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004345679523	07/07/2023	38,48	11/08/2023	03/08/2023	38,48	-8	-307,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004345911235	07/07/2023	133,16	11/08/2023	03/08/2023	133,16	-8	-1.065,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004345911242	07/07/2023	2,87	11/08/2023	03/08/2023	2,87	-8	-22,96
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004345911234	07/07/2023	108,98	11/08/2023	03/08/2023	108,98	-8	-871,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004346647862	08/07/2023	416,97	14/08/2023	03/08/2023	416,97	-11	-4.586,67
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004346647859	08/07/2023	126,06	14/08/2023	03/08/2023	126,06	-11	-1.386,66
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004346647861	08/07/2023	45,89	14/08/2023	03/08/2023	45,89	-11	-504,79
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004345911238	07/07/2023	566,90	11/08/2023	03/08/2023	566,90	-8	-4.535,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004345911243	07/07/2023	704,83	11/08/2023	03/08/2023	704,83	-8	-5.638,64
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31561433	004345620288	07/07/2023	131,91	11/08/2023	03/08/2023	131,91	-8	-1.055,28
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18537740	004345620286	07/07/2023	3,88	11/08/2023	03/08/2023	3,88	-8	-31,04
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004347605369	09/07/2023	562,52	14/08/2023	03/08/2023	562,52	-11	-6.187,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004347605370	09/07/2023	135,15	14/08/2023	03/08/2023	135,15	-11	-1.486,65
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004349923137	10/07/2023	62,87	14/08/2023	03/08/2023	62,87	-11	-691,57
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004351906797	11/07/2023	22,91	16/08/2023	03/08/2023	22,91	-13	-297,83
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004354283577	13/07/2023	3,48	17/08/2023	03/08/2023	3,48	-14	-48,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32160446	004354283576	13/07/2023	567,17	17/08/2023	03/08/2023	567,17	-14	-7.940,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004354283574	13/07/2023	454,80	17/08/2023	03/08/2023	454,80	-14	-6.367,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004354283575	13/07/2023	74,81	17/08/2023	03/08/2023	74,81	-14	-1.047,34
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004354447439	14/07/2023	69,64	18/08/2023	03/08/2023	69,64	-15	-1.044,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33558946	004355332163	07/08/2023	2,59	11/09/2023	29/08/2023	2,59	-13	-33,67
ENEL ENERGIA SPA	utenza 03800495 - impianti sportivi	004355332164	07/08/2023	571,11	11/09/2023	29/08/2023	571,11	-13	-7.424,43
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31061900	004355332161	07/08/2023	3,39	11/09/2023	29/08/2023	3,39	-13	-44,07
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676115	004355332162	07/08/2023	51,94	11/09/2023	29/08/2023	51,94	-13	-675,22
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599020	004355332155	07/08/2023	116,85	11/09/2023	29/08/2023	116,85	-13	-1.519,05
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18616447 - impianti sportivi	004355084434	07/08/2023	235,96	11/09/2023	29/08/2023	235,96	-13	-3.067,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32550316	004355332159	07/08/2023	638,54	11/09/2023	29/08/2023	638,54	-13	-8.301,02
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33666271	004356791379	08/08/2023	66,35	12/09/2023	29/08/2023	66,35	-14	-928,90
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30037100	004355332154	07/08/2023	44,70	11/09/2023	29/08/2023	44,70	-13	-581,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32672306	004355084432	07/08/2023	177,50	11/09/2023	29/08/2023	177,50	-13	-2.307,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 31561433	004355084433	07/08/2023	142,40	11/09/2023	29/08/2023	142,40	-13	-1.851,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33712344	004355332166	07/08/2023	3,39	11/09/2023	29/08/2023	3,39	-13	-44,07
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599823	004355332156	07/08/2023	143,31	11/09/2023	29/08/2023	143,31	-13	-1.863,03
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34426200	004355106766	07/08/2023	39,72	11/09/2023	29/08/2023	39,72	-13	-516,36
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677018	004355332157	07/08/2023	624,50	11/09/2023	29/08/2023	624,50	-13	-8.118,50
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706217	004355332158	07/08/2023	44,70	11/09/2023	29/08/2023	44,70	-13	-581,10
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599825	004355332167	07/08/2023	421,83	11/09/2023	29/08/2023	421,83	-13	-5.483,79
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33677661	004356791378	08/08/2023	22,45	12/09/2023	29/08/2023	22,45	-14	-314,30
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18629025	004355687857	08/08/2023	65,55	12/09/2023	29/08/2023	65,55	-14	-917,70
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670299	004362897902	12/08/2023	129,26	18/09/2023	29/08/2023	129,26	-20	-2.585,20

elenco pagamenti 3° trimestre 2023

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	004362897904	12/08/2023	619,63	18/09/2023	29/08/2023	619,63	-20	-12.392,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 10478998	004361019875	11/08/2023	12,43	15/09/2023	29/08/2023	12,43	-17	-211,31
ENEL ENERGIA SPA	utenza 34599824	004361956247	11/08/2023	460,15	15/09/2023	29/08/2023	460,15	-17	-7.822,55
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32108890	004361956248	11/08/2023	73,57	15/09/2023	29/08/2023	73,57	-17	-1.250,69
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32561012	004362897903	12/08/2023	67,94	18/09/2023	29/08/2023	67,94	-20	-1.358,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 18537740	004362392922	12/08/2023	2,66	18/09/2023	28/09/2023	2,66	10	26,60
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33706067	004360363924	10/08/2023	44,70	14/09/2023	29/08/2023	44,70	-16	-715,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673527 - impianti sportivi	004359860676	10/08/2023	274,73	14/09/2023	29/08/2023	274,73	-16	-4.395,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32674777	004363531351	21/08/2023	441,36	25/09/2023	28/09/2023	441,36	3	1.324,08
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32679339 - impianti sportivi	004363531362	21/08/2023	361,28	25/09/2023	28/09/2023	361,28	3	1.083,84
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32674774	004363531347	21/08/2023	380,24	25/09/2023	28/09/2023	380,24	3	1.140,72
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670184	004363531587	21/08/2023	367,15	25/09/2023	28/09/2023	367,15	3	1.101,45
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33568103	004363531350	21/08/2023	290,98	25/09/2023	28/09/2023	290,98	3	872,94
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671875	004363531354	21/08/2023	1.480,41	25/09/2023	28/09/2023	1.480,41	3	4.441,23
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671599	004363531355	21/08/2023	106,60	25/09/2023	28/09/2023	106,60	3	319,80
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32674331	004363531593	21/08/2023	366,92	25/09/2023	28/09/2023	366,92	3	1.100,76
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32675744	004363531585	21/08/2023	470,96	25/09/2023	28/09/2023	470,96	3	1.412,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32672938	004363531590	21/08/2023	321,48	25/09/2023	28/09/2023	321,48	3	964,44
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670182	004363531361	21/08/2023	113,81	25/09/2023	28/09/2023	113,81	3	341,43
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676638	004363531358	21/08/2023	174,40	25/09/2023	28/09/2023	174,40	3	523,20
ENEL ENERGIA SPA	utenza 33726554	004363531591	21/08/2023	62,86	25/09/2023	28/09/2023	62,86	3	188,58
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32679464	004363531352	21/08/2023	382,19	25/09/2023	28/09/2023	382,19	3	1.146,57
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32672280	004363531360	21/08/2023	2.199,21	25/09/2023	28/09/2023	2.199,21	3	6.597,63
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32671452	004363531359	21/08/2023	424,00	25/09/2023	28/09/2023	424,00	3	1.272,00
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32678116	004363531357	21/08/2023	412,35	25/09/2023	28/09/2023	412,35	3	1.237,05
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32679084	004363531353	21/08/2023	185,96	25/09/2023	28/09/2023	185,96	3	557,88
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676114	004363531592	21/08/2023	35,16	25/09/2023	28/09/2023	35,16	3	105,48
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673270	004363531586	21/08/2023	364,46	25/09/2023	28/09/2023	364,46	3	1.093,38
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32669919 - impianti sportivi	004363531356	21/08/2023	121,80	25/09/2023	28/09/2023	121,80	3	365,40
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32676288	004363531346	21/08/2023	481,71	25/09/2023	28/09/2023	481,71	3	1.445,13
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32675682	004363531584	21/08/2023	390,55	25/09/2023	28/09/2023	390,55	3	1.171,65
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32679375	004363531589	21/08/2023	337,56	25/09/2023	28/09/2023	337,56	3	1.012,68
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32674775	004363531594	21/08/2023	207,43	25/09/2023	28/09/2023	207,43	3	622,29
ENEL ENERGIA SPA	utenza 30473071	004363531349	21/08/2023	132,82	25/09/2023	28/09/2023	132,82	3	398,46
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32677672	004363531348	21/08/2023	255,94	25/09/2023	28/09/2023	255,94	3	767,82
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32670320	004363551932	22/08/2023	483,16	26/09/2023	28/09/2023	483,16	2	966,32
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673224	004363551931	22/08/2023	164,09	26/09/2023	28/09/2023	164,09	2	328,18
ENEL ENERGIA SPA	utenza 32673298	004363664710	24/08/2023	83,02	28/09/2023	28/09/2023	83,02	0	0,00
ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	servizio custodi cani vaganti maggio-giugno 2023	1268/PA	24/07/2023	1.975,50	24/08/2023	14/08/2023	1.975,50	-10	-19.755,00
ESTENERGY S.P.A.	utenza 35100137	832303549387	21/06/2023	48,06	31/07/2023	04/07/2023	48,06	-27	-1.297,62
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832303820019	04/07/2023	52,18	31/08/2023	12/07/2023	52,18	-50	-2.609,00
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832304462851	04/08/2023	60,74	30/09/2023	16/08/2023	60,74	-45	-2.733,30
ESTENERGY S.P.A.	utenza 35100137	832304901424	21/08/2023	47,71	30/09/2023	04/09/2023	47,71	-26	-1.240,46
ESTENERGY S.P.A.	utenza 32555722	832305357228	05/09/2023	61,03	31/10/2023	27/09/2023	61,03	-34	-2.075,02
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	servizio catalogazione libri anno 2022	V8-439	30/06/2023	9.513,50	30/08/2023	18/08/2023	9.463,94	-12	-113.567,28
EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A.	gestione servizi bibliotecari giugno 2023	V8-404	30/06/2023	6.604,85	30/08/2023	18/08/2023	6.569,84	-12	-78.838,08

elenco pagamenti 3° trimestre 2023

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)
EUROPLANTS S.R.L.	servizio di terzo responsabile, manutenzione impianti termoidraulici edifici comunali aprile-luglio 2023	FPA 16/23	25/07/2023	2.173,32	31/08/2023	23/08/2023	2.173,32	-8	-17.386,56
EUROSCAVI SRL	manutenzione viabilità comunale ed abbattimento barriere architettoniche	181	31/07/2023	38.012,54	31/08/2023	11/08/2023	38.012,54	-20	-760.250,80
FASTWEB SPA	servizio telefonia fissa maggio-giugno 2023	PAE0026216	30/06/2023	1.072,37	31/07/2023	02/08/2023	1.072,37	2	2.144,74
FASTWEB SPA	servizio di connettività maggio-giugno 2023	PAE0026217	30/06/2023	2.082,84	31/07/2023	04/08/2023	2.082,84	4	8.331,36
FASTWEB SPA	servizio di connettività giugno-agosto 2023	PAE0028521	14/08/2023	178,00	14/09/2023	01/09/2023	178,00	-13	-2.314,00
FILIPPI ANTONIO	manutenzione straordinaria serramenti sede municipale	FPA 16/23	18/07/2023	34.989,06	19/08/2023	30/08/2023	34.989,06	11	384.879,66
FILIPPI ANTONIO	manutenzione straordinaria serramenti sede municipale	FPA 18/23	08/08/2023	34.989,06	08/09/2023	30/08/2023	34.989,06	-9	-314.901,54
FILIPPI ANTONIO	storno fattura n. FPA 16/23 del 18.07.2023	FPA 17/23	08/08/2023	-34.989,06	08/09/2023	30/08/2023	-34.989,06	-9	314.901,54
FILIPPI ANTONIO	manutenzione straordinaria serramenti sede municipale - saldo	FPA 19/23	10/08/2023	504,94	11/09/2023	30/08/2023	504,94	-12	-6.059,28
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR SPA - FONDO EURIPIDE	canone di locazione immobile via Murano (distretto socio-sanitario) - luglio/settembre 2023	6100004	30/06/2023	15.502,00	02/08/2023	13/07/2023	15.502,00	-20	-310.040,00
FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA	spettacolo "racconto d'inverno" luglio 2023 parco villa Simion	20PA	25/07/2023	1.250,00	25/08/2023	25/09/2023	1.250,00	31	38.750,00
GA SERVICE SRL	fornitura dischi per NAS	386PA	18/08/2023	797,76	17/09/2023	08/09/2023	797,76	-9	-7.179,84
GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S	gestione progetto "Family Network" anno 2022	112/E	21/06/2023	3.500,00	22/07/2023	14/07/2023	3.500,00	-8	-28.000,00
GRAFICHE TURATO SAS	fornitura cataloghi rassegna mostre memoriale 2021/2022	104	31/05/2023	1.370,00	12/07/2023	11/07/2023	1.370,00	-1	-1.370,00
GRAFICHE TURATO SAS	fornitura cataloghi "scenari dell'umano"	128	30/06/2023	1.750,00	31/07/2023	02/08/2023	1.750,00	2	3.500,00
HERA LUCE S.R.L.	manutenzione illuminazione pubblica gennaio-marzo 2023	302310017724	31/07/2023	168.750,00	30/08/2023	25/08/2023	168.750,00	-5	-843.750,00
HERA LUCE S.R.L.	storno parziale fattura n. 302310017722 del 31.07.2023	302310017723	31/07/2023	-118.810,90	21/08/2023	22/08/2023	-118.810,90	1	-118.810,90
HERA LUCE S.R.L.	canone manutenzioni illuminazione pubblica saldo anno 2022	302310017722	31/07/2023	315.005,19	30/08/2023	22/08/2023	315.005,19	-8	-2.520.041,52
HERA LUCE S.R.L.	canone manutenzioni illuminazione pubblica aprile-giugno 2023	302310017725	31/07/2023	168.750,00	30/08/2023	25/08/2023	168.750,00	-5	-843.750,00
I COLORI DEL VILLAGGIO DI NEGRI OTTAVIA	fornitura testi scuole primarie	32	04/08/2023	2.529,76	05/09/2023	30/08/2023	2.529,76	-6	-15.178,56
ILMA SRL	verifica idoneità strutturale palco orchestra Belvedere	P-39	16/06/2023	1.900,00	16/08/2023	14/08/2023	1.900,00	-2	-3.800,00
IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI IFAF SPA	manutenzione marciapiedi comunali anno 2021	LA-000117	21/07/2023	32.935,32	21/08/2023	16/08/2023	32.935,32	-5	-164.676,60
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	servizio recupero salma N. P. il 21/6/2023 in territorio comunale	PA5	23/06/2023	300,00	23/07/2023	30/08/2023	300,00	38	11.400,00
IMPRESA FUNEBRE ZARA DI ZARA A.& C.SAS	servizio recupero salma di S.O. effettuato il 29/7/2023	PA6	02/08/2023	300,00	03/09/2023	30/08/2023	300,00	-4	-1.200,00
INFOCLIP S.R.L.	fornitura abbonamento "la Nuova Venezia" 2023/2024	FVL734	31/07/2023	173,07	30/08/2023	18/08/2023	173,07	-12	-2.076,84
INTERCONSULTING S.A.S.	consulenza fiscale gestione IRAP-IVA - 1° semestre 2023	N.61-2023	30/06/2023	1.100,00	11/08/2023	04/08/2023	1.100,00	-7	-7.700,00
INTERCONSULTING S.A.S.	consulenza fiscale gestione IRAP-IVA - 1° semestre 2023	N.61-2023	30/06/2023	1.342,00	11/08/2023	04/08/2023	1.342,00	-7	-9.394,00
ITALIANA PETROLI SPA	fornitura carburante maggio 2023	9501448505	31/05/2023	1.542,21	09/09/2023	16/08/2023	1.542,21	-24	-37.013,04
ITALIANA PETROLI SPA	fornitura carburante giugno 2023	9501523488	30/06/2023	1.307,62	30/07/2023	16/08/2023	1.307,62	17	22.229,54
KIT UFFICIO S.N.C.	fornitura carta per fotocopie	2023SP000972	30/06/2023	1.495,60	31/07/2023	07/08/2023	1.495,60	7	10.469,20
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori aprile-luglio 2023	1010847008	24/07/2023	738,15	31/08/2023	25/08/2023	738,15	-6	-4.428,90
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori maggio-luglio 2023	1010849969	31/07/2023	1.871,92	31/08/2023	25/08/2023	1.871,92	-6	-11.231,52
LABZEROUNO PROJECTS SRL	manutenzione defibrillatori anno 2023	25/PA	06/07/2023	3.860,00	09/08/2023	01/08/2023	3.860,00	-8	-30.880,00
LABZEROUNO PROJECTS SRL	manutenzione e fornitura piastre defibrillatori piazza Cortina e scuola Vivaldi	33/PA	31/07/2023	170,00	31/08/2023	25/08/2023	170,00	-6	-1.020,00
LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANELLI FABIO	manutenzione aree verdi cimiteri comunali	20/PA	25/07/2023	7.662,50	25/08/2023	17/08/2023	7.662,50	-8	-61.300,00
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	11599	31/07/2023	4.128,01	06/09/2023	31/08/2023	4.128,01	-6	-24.768,06
LEGGERE S.R.L.	fornitura libri	11598	31/07/2023	3.241,40	06/09/2023	31/08/2023	3.241,40	-6	-19.448,40
MAGGIOLI S.P.A.	giornata di formazione per JTrib giugno 2023	0001137243	30/06/2023	620,00	31/07/2023	04/08/2023	620,00	4	2.480,00
MDA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	causa Comune di Spinea/omissis - ricorso al TAR Veneto - Acconto	FPA 54/23	04/08/2023	3.172,00	04/09/2023	14/08/2023	3.172,00	-21	-66.612,00
MEAD INFORMATICA S.R.L.	fornitura cuffie professionali per servizio URP	2023-FS-0000285	13/07/2023	597,00	12/08/2023	10/08/2023	597,00	-2	-1.194,00
MESSINA FRANCESCO	PNRR - rilievo area in via Pascoli per realizzazione nuova scuola secondaria - saldo	8	21/07/2023	3.328,00	24/08/2023	10/08/2023	3.328,00	-14	-46.592,00

elenco pagamenti 3° trimestre 2023

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)
MYO S.R.L.	fornitura cancelleria	2040/230015018	16/06/2023	76,80	15/08/2023	14/08/2023	76,80	-1	-76,80
OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.	corso di formazione "alienazione e acquisizione del patrimonio immobiliare pubblico" giugno 2023	FATTPA 128_23	28/06/2023	387,00	28/07/2023	04/08/2023	387,00	7	2.709,00
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori aprile-giugno 2023	A20020231000019562	30/06/2023	96,52	31/08/2023	22/08/2023	96,52	-9	-868,68
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori aprile-giugno 2023	A20020231000019563	30/06/2023	116,42	31/08/2023	22/08/2023	116,42	-9	-1.047,78
OLIVETTI S.P.A.	canone noleggio fotocopiatori aprile-giugno 2023	A20020231000019561	30/06/2023	423,87	31/08/2023	23/08/2023	423,87	-8	-3.390,96
PIEMME S.P.A.	pubblicazione su quotidiano "Il Gazzettino" estratto avviso trattativa privata terreno via Bennati fg. 9, mapp 2992	VE0013602023	31/05/2023	308,00	31/07/2023	03/07/2023	308,00	-28	-8.624,00
PIEMME S.P.A.	pubblicazione su "il Gazzettino" avviso per alienazione terreno in via Bennati FG. 9, MAPP. 2992 (ex 131)	VE0018122023	30/06/2023	308,00	30/08/2023	18/08/2023	308,00	-12	-3.696,00
POSTE ITALIANE SPA	servizio postalizzazione "ROL" novembre-dicembre 2022	1023021648	31/01/2023	99,32	19/04/2023	12/07/2023	99,32	84	8.342,88
POSTE ITALIANE SPA	spese postalizzazione "ROL" maggio-giugno 2022	1022198685	21/07/2022	61,60	08/10/2022	12/07/2023	61,60	277	17.063,20
POSTE ITALIANE SPA	spese postalizzazione "stampa ROL" gennaio-febbraio 2023	1023161570	12/06/2023	132,88	12/07/2023	13/07/2023	132,88	1	132,88
POSTE ITALIANE SPA	servizio postalizzazione "ROL" marzo-aprile 2023	1023162750	13/06/2023	165,51	13/07/2023	13/07/2023	165,51	0	0,00
POSTE ITALIANE SPA	spese postali maggio 2023	1023169219	23/06/2023	1.766,09	23/07/2023	31/07/2023	1.766,09	8	14.128,72
POSTE ITALIANE SPA	servizio postale PICK UP dal 01.01.2023 al 30.06.2023	1023180866	05/07/2023	152,00	04/08/2023	13/07/2023	152,00	-22	-3.344,00
POSTE ITALIANE SPA	servizio PICK UP dal 01.07.2023 al 30.06.2026	1023180731	04/07/2023	722,00	05/08/2023	13/07/2023	722,00	-23	-16.606,00
POSTE ITALIANE SPA	servizio "stampa ROL" settembre-ottobre 2021	1021319849	09/12/2021	70,40	09/01/2022	12/07/2023	70,40	549	38.649,60
POSTE ITALIANE SPA	spese postali giugno 2023	1023195752	24/07/2023	1.929,51	23/08/2023	11/08/2023	1.929,51	-12	-23.154,12
REGIONE VENETO DIREZ. RAGION. E TRIBUTI	avviso pubblicazione trattativa privata per alienazione terreno in Via Bennati	554	21/07/2023	24,40	21/08/2023	18/08/2023	24,40	-3	-73,20
RG IMPIANTI SRL	PNRR - riqualificazione cinema "Bersaglieri" - progettazione definitiva interventi di efficientamento energetico	222	20/06/2023	94.516,07	31/07/2023	04/08/2023	94.516,07	4	378.064,28
RIAM ASCENSORI SRL	servizio di manutenzione edifici comunali gennaio-giugno 2023	346/EP	30/06/2023	1.830,00	31/07/2023	04/08/2023	1.830,00	4	7.320,00
SIKURA S.R.L.	fornitura vestiario personale operaio	2989/A/2023	29/06/2023	117,34	29/07/2023	04/08/2023	117,34	6	704,04
SIKURA S.R.L.	fornitura vestiario personale operaio	2988/A/2023	29/06/2023	30,75	29/07/2023	04/08/2023	30,75	6	184,50
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia 1° trimestre 2023	2023006131	11/07/2023	254.123,86	10/08/2023	02/08/2023	254.123,86	-8	-2.032.990,88
SIRAM S.P.A.	servizio integrato energia 1° trimestre 2023 - impianti sportivi	2023006131	11/07/2023	26.593,33	10/08/2023	02/08/2023	26.593,33	-8	-212.746,64
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza domiciliare maggio 2023	2337 PAS	15/06/2023	25.867,26	23/07/2023	11/07/2023	25.737,92	-12	-308.855,04
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	Servizio sostegno sociale ai nuclei colpiti da Covid19	2336 PAS	15/06/2023	710,74	23/07/2023	14/07/2023	707,18	-9	-6.364,62
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio assistenza sociale giugno 2023	2581 PAS	07/07/2023	24.593,67	11/08/2023	10/08/2023	24.470,70	-1	-24.470,70
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio di supporto "nuove fragilità" giugno 2023	2582 PAS	07/07/2023	710,74	11/08/2023	11/08/2023	707,18	0	0,00
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio socio-assistenziale luglio 2023	2927 PAS	04/08/2023	25.456,09	08/09/2023	01/09/2023	25.328,82	-7	-177.301,74
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	servizio di supporto "nuove fragilità" luglio 2023	2928 PAS	04/08/2023	710,74	08/09/2023	31/08/2023	707,18	-8	-5.657,44
STUDIO LEGALE ASSOCIATO DOMENICO CHINELLO - FEDERICA PARISATO	causa Comune/omissis - difesa nel ricorso al Capo dello Stato - acconto	64	22/07/2023	2.283,84	21/08/2023	03/08/2023	2.283,84	-18	-41.109,12
TAM TEATROMUSICA SOC. COOP.	spettacolo "la cameriera di Poesia" luglio 2023 Parco Nuove Gemme	70	27/07/2023	900,00	27/08/2023	25/09/2023	900,00	29	26.100,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	riconoscimento penali fattura n. 7X01615931 del 12.04.2023	302380144889	31/05/2023	-318,83	02/07/2023	07/09/2023	-318,83	67	-21.361,61
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio cellulari aprile-maggio 2023	7X02530222	10/06/2023	219,63	10/07/2023	07/09/2023	219,63	59	12.958,17
TELECOM ITALIA S.P.A.	servizio di assistenza e manutenzione centralino Mx One aprile-maggio 2023	8N00228552	10/06/2023	1.193,00	24/08/2023	14/08/2023	1.193,00	-10	-11.930,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	canone noleggio cellulari giugno-luglio 2023	7X03680913	10/08/2023	366,38	08/09/2023	07/09/2023	366,38	-1	-366,38
ULTRAPROMEDIA SRL	fornitura amplificatori vocali e microfoni per attività culturali	1778	03/07/2023	287,00	02/08/2023	24/08/2023	287,00	22	6.314,00
UNICREDIT LEASING SPA	riscatto leasing palestra scuola Marco Polo	2023/24/0000362	31/07/2023	12.200,00	30/08/2023	29/08/2023	12.200,00	-1	-12.200,00

elenco pagamenti 3° trimestre 2023

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)
VAZZOLER NICOLA S.R.L.	PNRR - ristrutturazione Centro Sociale Belfiore per realizzazione palestra - acconto	58	16/06/2023	52.043,41	21/07/2023	11/07/2023	52.043,41	-10	-520.434,10
VAZZOLER NICOLA S.R.L.	PNRR - ristrutturazione centro sociale Belfiore per realizzazione palestra	88	11/08/2023	58.066,32	14/09/2023	31/08/2023	58.066,32	-14	-812.928,48
VENETIAN CLUSTER S.R.L.	incarico di supporto per accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali, regionali febbraio -maggio 2023	44/002	07/08/2023	1.021,97	08/09/2023	29/09/2023	1.021,97	21	21.461,37
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali maggio-giugno 2023 + adeguamento ISTAT	9500000736	30/06/2023	25.031,36	30/07/2023	02/08/2023	25.031,36	3	75.094,08
VERITAS S.P.A.	campagna estumulazioni blocco D cimitero via Matteotti	9500000880	22/08/2023	9.806,89	21/09/2023	08/09/2023	9.806,89	-13	-127.489,57
VERITAS S.P.A.	canone servizi cimiteriali luglio-agosto 2023	9500000888	31/08/2023	25.031,37	30/09/2023	08/09/2023	25.031,37	-22	-550.690,14
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale maggio 2023	9500000608	08/06/2023	258.573,18	08/07/2023	04/07/2023	258.573,18	-4	-1.034.292,72
VERITAS S.P.A.	servizio di disinfestazione 1° trimestre 2023	9500000665	26/06/2023	1.444,45	26/07/2023	04/08/2023	1.444,45	9	13.000,05
VERITAS S.P.A.	utenza 3000563848 - conguaglio	800000034699	28/06/2023	-88,00	26/07/2023	09/08/2023	-88,00	14	-1.232,00
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale giugno 2023	9500000762	10/07/2023	258.573,18	09/08/2023	02/08/2023	258.573,18	-7	-1.810.012,26
VERITAS S.P.A.	utenze varie periodo 01.05.2023-30.06.2023 - impianti sportivi	600007025754	17/07/2023	473,02	14/08/2023	09/08/2023	473,02	-5	-2.365,10
VERITAS S.P.A.	utenze varie scuole periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025757	17/07/2023	4.543,30	14/08/2023	09/08/2023	4.543,30	-5	-22.716,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852544 - contatore 198374 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025758	17/07/2023	865,37	14/08/2023	09/08/2023	865,37	-5	-4.326,85
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850480 contatore 13673 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025760	17/07/2023	49,01	14/08/2023	09/08/2023	49,01	-5	-245,05
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850483 contatore B00519 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025759	17/07/2023	14,26	14/08/2023	09/08/2023	14,26	-5	-71,30
VERITAS S.P.A.	utenze varie periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025764	17/07/2023	2.221,76	14/08/2023	09/08/2023	2.221,76	-5	-11.108,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850995 contatore A91623 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025770	17/07/2023	13,17	14/08/2023	09/08/2023	13,17	-5	-65,85
VERITAS S.P.A.	utenza 3001795429 contatore A132416 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025538	17/07/2023	222,31	14/08/2023	09/08/2023	222,31	-5	-1.111,55
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850833 contatore A107940 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025771	17/07/2023	10,76	14/08/2023	09/08/2023	10,76	-5	-53,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850744 contatore A68845 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025769	17/07/2023	17,77	14/08/2023	09/08/2023	17,77	-5	-88,85
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850750 contatore A70577 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025765	17/07/2023	12,23	14/08/2023	09/08/2023	12,23	-5	-61,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850998 contatore A105061 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025768	17/07/2023	31,16	14/08/2023	09/08/2023	31,16	-5	-155,80
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852580 contatore A87091 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025766	17/07/2023	29,70	14/08/2023	09/08/2023	29,70	-5	-148,50
VERITAS S.P.A.	utenza 3001852578 contatore A87727 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025767	17/07/2023	18,05	14/08/2023	09/08/2023	18,05	-5	-90,25
VERITAS S.P.A.	utenze varie periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025761	17/07/2023	828,35	14/08/2023	09/08/2023	828,35	-5	-4.141,75
VERITAS S.P.A.	utenza 3001849937 contatore B04100 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025763	17/07/2023	36,83	14/08/2023	09/08/2023	36,83	-5	-184,15
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850068 contatore E00290 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025762	17/07/2023	47,46	14/08/2023	09/08/2023	47,46	-5	-237,30
VERITAS S.P.A.	utenza 3001813222 contatore A124548 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025752	17/07/2023	18,34	14/08/2023	09/08/2023	18,34	-5	-91,70
VERITAS S.P.A.	utenze varie periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025755	17/07/2023	461,21	14/08/2023	09/08/2023	461,21	-5	-2.306,05
VERITAS S.P.A.	utenza 3001850189 contatore 13681 periodo 01.05.2023-30.06.2023	600007025756	17/07/2023	17,77	14/08/2023	09/08/2023	17,77	-5	-88,85
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale luglio 2023	9500000852	09/08/2023	258.573,18	08/09/2023	30/08/2023	258.573,18	-9	-2.327.158,62
VERITAS S.P.A.	servizio igiene ambientale agosto 2023	9500000932	11/09/2023	258.573,18	11/10/2023	29/09/2023	258.573,18	-12	-3.102.878,16
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio trasporto scolastico progetti culturali e sportivi maggio 2023	00168	31/05/2023	1.280,00	31/07/2023	23/08/2023	1.280,00	23	29.440,00

elenco pagamenti 3° trimestre 2023

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)
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio trasporto scolastico progetti culturali-sportivi giugno 2023	00197	12/06/2023	80,00	31/08/2023	23/08/2023	80,00	-8	-640,00
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	storno fattura n. 168 del 31.05.2023	00229	30/06/2023	-1.280,00	31/08/2023	23/08/2023	-1.280,00	-8	10.240,00
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	servizio trasporto scolastico progetti culturali-sportivi maggio-giugno 2023	00231	30/06/2023	1.440,00	31/08/2023	23/08/2023	1.440,00	-8	-11.520,00
VIAGGI GOTTARDO SNC DI GOTTARDO MARINO & C.	storno fattura n. 197 del 12.06.2023	00230	30/06/2023	-80,00	31/08/2023	23/08/2023	-80,00	-8	640,00
VIVENDA SPA	servizio mensa scuola primaria aprile 2023	VB23007925	23/06/2023	10.142,58	07/08/2023	24/08/2023	10.142,58	17	172.423,86
VIVENDA SPA	servizio mensa scuola primaria aprile 2023	VB23007923	23/06/2023	3.996,94	07/08/2023	24/08/2023	3.996,94	17	67.947,98
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole materne aprile 2023	VB23007922	23/06/2023	1.464,18	07/08/2023	24/08/2023	1.464,18	17	24.891,06
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole materne aprile 2023	VB23008145	28/06/2023	3.236,05	12/08/2023	24/08/2023	3.236,05	12	38.832,60
VIVENDA SPA	servizio mensa scuole primarie maggio 2023	VB23007931	23/06/2023	5.756,69	07/08/2023	08/08/2023	5.756,69	1	5.756,69
VIVENDA SPA	servizio mensa maggio 2023 scuole materne	VB23009501	21/07/2023	5.022,71	04/09/2023	08/08/2023	5.022,71	-27	-135.613,17
VIVENDA SPA	servizio mensa maggio 2023 scuole primarie	VB23009517	21/07/2023	14.656,56	04/09/2023	08/08/2023	14.656,56	-27	-395.727,12
VIVENDA SPA	servizio mensa maggio 2023 scuole materne	VB23009497	21/07/2023	2.146,25	04/09/2023	08/08/2023	2.146,25	-27	-57.948,75
VIVENDA SPA	servizio mensa giugno 2023 scuole materne	VB23009320	18/07/2023	4.000,80	01/09/2023	28/08/2023	4.000,80	-4	-16.003,20
VIVENDA SPA	servizio mensa giugno 2023 scuole primarie	VB23009312	18/07/2023	3.895,42	01/09/2023	28/08/2023	3.895,42	-4	-15.581,68
VIVENDA SPA	servizio mensa giugno 2023 scuole primarie	VB23009300	18/07/2023	1.532,39	01/09/2023	28/08/2023	1.532,39	-4	-6.129,56
VIVENDA SPA	servizio mensa giugno 2023 scuole materne	VB23009302	18/07/2023	2.018,93	01/09/2023	28/08/2023	2.018,93	-4	-8.075,72
VIVENDA SPA	storno fattura n. VB23008145	V123009256	17/07/2023	-3.236,05	31/08/2023	24/08/2023	-3.236,05	-7	22.652,35
VIVENDA SPA	servizio mensa aprile 2023 scuole materne	VB23009257	17/07/2023	3.389,05	31/08/2023	24/08/2023	3.389,05	-7	-23.723,35
VODAFONE ITALIA SPA	servizio di connettività	AP13575990	05/08/2023	5.801,57	04/09/2023	30/08/2023	5.801,57	-5	-29.007,85
YES-TICKET SRL	fornitura buoni pasto dipendenti comunali	329/PA	23/06/2023	2.797,46	23/07/2023	13/07/2023	2.797,46	-10	-27.974,60