

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
000113-2016-PA	Fattura N.000113-2016-PA del: 23/6 /2016 Intestata a: ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06044690961_0DB3H.xml.p 7m Posizione lotto : 1	02/07/2016	12/07/2016	31/07/2016	1544,08	1265,64	1265,64	11	-19	-24047,16
000846/2016/E	Fattura N.000846/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2738.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	330,98	300,89	300,89	6	-24	-7221,36
001222/2016/E	Fattura N.001222/2016/E del: 15/9 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A3144.xml.P7 M Posizione lotto : 1	22/09/2016	27/09/2016	21/10/2016	55,89	50,81	50,81	6	-24	-1219,44
01-giu	Fattura N.01-giu del: 2 /12/2015 Intestata a: SANT'ALVISE SSD A RL Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT02355260981_03kDc.xml.p7 m Posizione lotto : 1	25/06/2016	01/07/2016	24/07/2016	6800	6800	6800	7	-23	-156400
1200006918	Fattura N.1200006918 del: 30/6 /2016 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OC92M.xml Posizione lotto : 1	14/07/2016	18/07/2016	13/08/2016	96,08	78,75	78,75	4	-26	-2047,5

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12069834	Fattura N.12069834 del: 1 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q43.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/08/2016	11/08/2016	07/09/2016	37,1	33,85	33,85	3	-27	-913,95
12088173	Fattura N.12088173 del: 5 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q7l.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2016	22/08/2016	02/09/2016	2308,61	2098,74	2098,74	13	-11	-23086,14
12115880	Fattura N.12115880 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QUW.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	47,97	41,22	41,22	18	-12	-494,64
12126309	Fattura N.12126309 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R78.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	68,98	62,71	62,71	18	-12	-752,52
13/E	Fattura N.13/E del: 29/7 /2016 Intestata a: CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT03090380233_00bWr.xml.p 7m Posizione lotto : 1	02/08/2016	05/08/2016	31/08/2016	10245,56	8398	8398	4	-26	-218348

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
161115047	Fattura N.161115047 del: 2 /8 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00JEK.xml.p7m Posizione lotto : 5	23/08/2016	01/09/2016	21/09/2016	71,57	58,75	58,75	10	-20	-1175
1866/F	Fattura N.1866/F del: 31/8 /2016 Intestata a: KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_0SDM8.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/09/2016	14/09/2016	02/10/2016	62681,18	51378,02	51378,02	12	-18	-924804,36
1PA	Fattura N.1PA del: 20/7 /2016 Intestata a: BRUGIN NELSON Destinatario: - Fattura Elettronica ITBRGNSN60D02L878X_00008.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	7796,14	7796,14	7796,14	6	-24	-187107,36
27411030300458B	Fattura N.27411030300458B del: 5 /8 /2016 Intestata a: ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT09633951000_GK1H.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	05/09/2016	15,6	15,6	15,6	5	-25	-390
3000002294	Fattura N.3000002294 del: 28/7 /2016 Intestata a: MAGGIOLI S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT06188330150_00z3C.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2016	01/09/2016	27/08/2016	184	184	184	35	5	920

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
374	Fattura N.374 del: 30/6 /2016 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_083RM.xml.p 7m Posizione lotto : 1	14/07/2016	18/07/2016	12/08/2016	1184223,99	1076567,26	1076567,3	5	-25	-26914181,5
38/50	Fattura N.38/50 del: 30/6 /2016 Intestata a: F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_03ouY.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/07/2016	18/07/2016	04/08/2016	2318	1900	1900	13	-17	-32300
41602870580	Fattura N.41602870580 del: 31/8 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03pk6.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/09/2016	21/09/2016	01/10/2016	1146,98	940,15	940,15	20	-10	-9401,5
4700699355	Fattura N.4700699355 del: 4 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLR0.xml.p 7m Posizione lotto : 1	06/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	6705,02	5495,92	5495,92	30	0	0
4700700017	Fattura N.4700700017 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLU0.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	10614,93	8700,76	8700,76	28	-2	-17401,52

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700835628	Fattura N.4700835628 del: 25/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1QSIN.xml.p7 m Posizione lotto : 1	27/06/2016	07/07/2016	26/07/2016	6120,25	5016,6	5016,6	11	-19	-95315,4
4701013140	Fattura N.4701013140 del: 5 /8 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1VZSC.xml.p7 m Posizione lotto : 1	09/08/2016	22/08/2016	07/09/2016	10,79	8,92	8,92	14	-16	-142,72
4701163375	Fattura N.4701163375 del: 5 /9 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_203OV.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/09/2016	22/09/2016	07/10/2016	35,79	29,34	29,34	15	-15	-440,1
5050001118	Fattura N.5050001118 del: 20/6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_11OD5.xml.p 7m Posizione lotto : 1	22/06/2016	07/07/2016	21/07/2016	476,02	390,18	390,18	16	-14	-5462,52
6,00E+11	Fattura N.6,0000400696e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_O1J.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	18/07/2016	3032,12	2756,47	2756,47	9	-11	-30321,17

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,00E+11	Fattura N.6,0000408417e+011 del: 12/9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_S7Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2016	22/09/2016	13/10/2016	12,89	11,72	11,72	9	-21	-246,12
6,20E+11	Fattura N.6,2000079834e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_OIR.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/07/2016	14/07/2016	06/08/2016	61,52	55,93	55,93	7	-23	-1286,39
6,20E+11	Fattura N.6,2000079837e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_OJI.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/07/2016	14/07/2016	06/08/2016	141,41	130,9	130,9	7	-23	-3010,7
705/2016	Fattura N.705/2016 del: 2 /9 /2016 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bpgcu.xml.p7 m Posizione lotto : 1	04/09/2016	08/09/2016	03/10/2016	91,5	75	75	5	-25	-1875

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00571977	Fattura N.8E00571977 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3E.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	23,9	19,61	19,61	26	-4	-78,44
8E00573015	Fattura N.8E00573015 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3P.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	62,18	51,05	51,05	26	-4	-204,2
8E00575157	Fattura N.8E00575157 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3X.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	41,12	33,75	33,75	26	-4	-135
8E00797314	Fattura N.8E00797314 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136RM.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	531,31	435,5	435,5	6	-24	-10452
900015049D	Fattura N.900015049D del: 23/7 /2016 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_94329.xml.p7 m Posizione lotto : 1	26/07/2016	27/07/2016	24/08/2016	360,5	295,49	295,49	2	-28	-8273,72

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
E004/2016	Fattura N.E004/2016 del: 9 /8 /2016 Intestata a: TALON LUIGI DI TALON AMORINO E FRANCESCO S.N.C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT84002190274_01436.xml.p7 m Posizione lotto : 1	16/08/2016	30/08/2016	15/09/2016	1909,91	1565,5	1565,5	14	-16	-25048
FATTPA 16_16	Fattura N.FATTPA 16_16 del: 30/6 /2016 Intestata a: CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bjtk4.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/07/2016	11/07/2016	30/07/2016	78,91	64,68	64,68	11	-19	-1228,92
FATTPA 20_16	Fattura N.FATTPA 20_16 del: 22/7 /2016 Intestata a: ITALMEDIA S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01879020517_bmfu8.xml.p7 7m Posizione lotto : 1	25/07/2016	27/07/2016	23/08/2016	6807,6	5580	5580	3	-27	-150660
PA07/2016	Fattura N.PA07/2016 del: 7 /7 /2016 Intestata a: GAVELLI ANTONIO Destinatario: - Fattura Elettronica IT04030410288_08rme.xml.p7 7m Posizione lotto : 1	07/07/2016	12/07/2016	06/08/2016	875,47	875,47	875,47	5	-25	-21886,75



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
TR000092	Fattura N.TR000092 del: 31/5 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_02WHx.xml.p 7m Posizione lotto : 1	21/06/2016	11/07/2016	21/07/2016	1056,76	1056,76	1056,76	20	-10	-10567,6
000004-2016-1111111	Fattura N.000004-2016-1111111 del: 20/7 /2016 Intestata a: CURCIO MICHELE Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT06044690961_ODZM5.xml.p 7m Posizione lotto : 1	22/07/2016	08/08/2016	20/08/2016	853,96	853,96	853,96	18	-12	-10247,52
000007-2016-EE	Fattura N.000007-2016-EE del: 5 /8 /2016 Intestata a: TOSI ALBERTO Destinatario: - Fattura Elettronica IT12281740154_0EB10.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	7651,11	7651,11	7651,11	6	-24	-183626,64
03/PA/2016	Fattura N.03/PA/2016 del: 10/8 /2016 Intestata a: MUFFATO STEFANO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT03090380233_00cZr.xml.p7 m Posizione lotto : 1	16/08/2016	14/09/2016	15/09/2016	15104,61	15104,61	15104,61	29	-1	-15104,61

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1159/E	Fattura N.1159/E del: 18/8 /2016 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_03271.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	01/09/2016	17/09/2016	451,56	373,02	373,02	14	-16	-5968,32
12078466	Fattura N.12078466 del: 1 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R5A.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	44,96	41,7	41,7	18	-12	-500,4
12113432	Fattura N.12113432 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QSQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	439,84	413,05	413,05	18	-12	-4956,6
12124227	Fattura N.12124227 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R7J.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	68,98	62,71	62,71	18	-12	-752,52
12127168	Fattura N.12127168 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R6E.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	68,98	62,71	62,71	18	-12	-752,52

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
15257	Fattura N.15257 del: 13/7 /2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_12CUE.xml.p 7m Posizione lotto : 1	15/07/2016	22/07/2016	13/08/2016	1852,41	1518,37	1518,37	8	-22	-33404,14
161103344	Fattura N.161103344 del: 15/7 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00I61.xml.p7 m Posizione lotto : 5	22/07/2016	22/07/2016	20/08/2016	763,3	628,27	628,27	1	-29	-18219,83
19/G	Fattura N.19/G del: 25/8 /2016 Intestata a: RAMPON S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT84002190274_01497.xml.p7 m Posizione lotto : 1	20/09/2016	22/09/2016	19/10/2016	666,12	546	546	3	-27	-14742
26/A/2016	Fattura N.26/A/2016 del: 30/8 /2016 Intestata a: FONDAZIONE INGEGNERI DI VENEZIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03090380233_00d8s.xml.p7 m Posizione lotto : 1	31/08/2016	02/09/2016	29/09/2016	4720	4720	4720	3	-27	-127440
3,02E+11	Fattura N.3,0168001644e+011 del: 3 /3 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_OTDMK.xml.p 7m Posizione lotto : 1	09/03/2016	07/07/2016	07/04/2016	2598	2598	2598	121	91	236418

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
41602353893	Fattura N.41602353893 del: 29/7 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03eai.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/08/2016	09/08/2016	31/08/2016	21245,39	17414,25	17414,25	8	-22	-383113,5
41602353895	Fattura N.41602353895 del: 29/7 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03eak.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/08/2016	09/08/2016	31/08/2016	798,42	654,44	654,44	8	-22	-14397,68
41602356995	Fattura N.41602356995 del: 29/7 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03eid.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/08/2016	09/08/2016	31/08/2016	302,57	248,01	248,01	8	-22	-5456,22
41602364411	Fattura N.41602364411 del: 29/7 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03eB3.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/08/2016	09/08/2016	31/08/2016	51,03	41,83	41,83	8	-22	-920,26
4700790909	Fattura N.4700790909 del: 14/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1PHKY.xml.p 7m Posizione lotto : 1	17/06/2016	05/07/2016	16/07/2016	38,06	31,2	31,2	19	-11	-343,2

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700923660	Fattura N.4700923660 del: 18/7 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1T2SI.xml.p7 m Posizione lotto : 1	21/07/2016	22/07/2016	19/08/2016	2,79	2,29	2,29	2	-28	-64,12
4701118493	Fattura N.4701118493 del: 18/8 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1ZOP2.xml.p 7m Posizione lotto : 1	28/08/2016	19/09/2016	26/09/2016	7,66	6,28	6,28	23	-7	-43,96
4701133785	Fattura N.4701133785 del: 18/8 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1Z45A.xml.p7 m Posizione lotto : 1	28/08/2016	19/09/2016	26/09/2016	2,79	2,29	2,29	23	-7	-16,03
6,20E+11	Fattura N.6,2000079834e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_OJ1.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/07/2016	14/07/2016	06/08/2016	60,01	54,42	54,42	7	-23	-1251,66
6,20E+11	Fattura N.6,2000080357e+011 del: 5 /9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_RNK.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/09/2016	22/09/2016	06/10/2016	19,21	17,46	17,46	16	-14	-244,44

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,82E+15	Fattura N.6,820160705e+015 del: 22/7 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_12XGC.xml.p 7m Posizione lotto : 1	27/07/2016	27/07/2016	25/08/2016	476,11	390,27	390,27	1	-29	-11317,83
8016129576	Fattura N.8016129576 del: 22/9 /2016 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_OMUOU.xml. p7m Posizione lotto : 1	23/09/2016	27/09/2016	22/10/2016	80,52	66	66	5	-25	-1650
8E00571784	Fattura N.8E00571784 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3C.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	36,31	29,8	29,8	26	-4	-119,2
8E00576067	Fattura N.8E00576067 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3Y.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	71,15	58,39	58,39	26	-4	-233,56

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
E002/2016	Fattura N.E002/2016 del: 15/7 /2016 Intestata a: TALON LUIGI DI TALON AMORINO E FRANCESCO S.N.C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT84002190274_01367.xml.p7 m Posizione lotto : 1	21/07/2016	08/08/2016	20/08/2016	1464	1200	1200	18	-12	-14400
FATTPA 15_16	Fattura N.FATTPA 15_16 del: 30/6 /2016 Intestata a: CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bjthp.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/07/2016	11/07/2016	30/07/2016	826,17	677,19	677,19	11	-19	-12866,61
FATTPA 80_16	Fattura N.FATTPA 80_16 del: 28/7 /2016 Intestata a: WRITE SYSTEM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01879020517_bmt3m.xml.p7 7m Posizione lotto : 1	29/07/2016	03/08/2016	27/08/2016	825,92	676,98	676,98	6	-24	-16247,52
PA0119/2016	Fattura N.PA0119/2016 del: 22/6 /2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00avu.xml.p7 m Posizione lotto : 1	22/07/2016	25/07/2016	21/08/2016	72,59	59,5	59,5	3	-27	-1606,5

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA0137/2016	Fattura N.PA0137/2016 del: 3 /8 /2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00cRq.xml.p7 m Posizione lotto : 1	12/08/2016	25/08/2016	30/09/2016	472,63	387,4	387,4	14	-36	-13946,4
PJ00045915	Fattura N.PJ00045915 del: 31/8 /2016 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04839740489_0LYLH.xml.p7 m Posizione lotto : 1	05/09/2016	19/09/2016	04/10/2016	14214,14	11650,93	11650,93	15	-15	-174763,95
TU000177	Fattura N.TU000177 del: 31/8 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03u7u.xml.p7 m Posizione lotto : 1	14/09/2016	23/09/2016	14/10/2016	1199,57	1090,52	1090,52	9	-21	-22900,92
VE0020062016	Fattura N.VE0020062016 del: 31/7 /2016 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_043E5.xml.p7 m Posizione lotto : 1	04/08/2016	11/08/2016	02/09/2016	1015,04	832	832	8	-22	-18304



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
000006-2016-FE	Fattura N.000006-2016-FE del: 24/6 /2016 Intestata a: CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT06044690961_OD8LE.xml.p7 m Posizione lotto : 1	30/06/2016	07/07/2016	29/07/2016	1523,17	1248,5	1248,5	8	-22	-27467
09/16/PA	Fattura N.09/16/PA del: 22/6 /2016 Intestata a: CORTIVO LUCIANO Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT01021160328_00iiE.xml.p7 m Posizione lotto : 1	24/06/2016	07/07/2016	22/07/2016	1537,14	1537,14	1537,14	15	-15	-23057,1
100255/ACQ1	Fattura N.100255/ACQ1 del: 8 /7 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_0006F.xml.P7 M Posizione lotto : 1	13/07/2016	18/07/2016	11/08/2016	46,85	42,58	42,58	6	-24	-1021,92
1188/E	Fattura N.1188/E del: 23/8 /2016 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_03301.xml.p7 m Posizione lotto : 1	24/08/2016	01/09/2016	22/09/2016	430,42	355,69	355,69	9	-21	-7469,49

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12038959	Fattura N.12038959 del: 22/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PE4.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2016	03/08/2016	26/08/2016	160,73	150,79	150,79	7	-23	-3468,17
12045949	Fattura N.12045949 del: 25/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PT9.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/07/2016	05/08/2016	28/08/2016	2019,85	1836,23	1836,23	7	-23	-42233,29
14/G	Fattura N.14/G del: 27/7 /2016 Intestata a: RAMPON S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT84002190274_01397.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/08/2016	25/08/2016	04/09/2016	91,74	77,04	77,04	20	-10	-770,4
161074417	Fattura N.161074417 del: 13/6 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00GBA.xml.p 7m Posizione lotto : 5	29/06/2016	07/07/2016	24/07/2016	71,1	58,28	58,28	13	-17	-990,76

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
161800066 PA	Fattura N.161800066 PA del: 30/6 /2016 Intestata a: SANDONAUTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_4HCD2.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/07/2016	22/07/2016	17/08/2016	1173,69	962,04	962,04	4	-26	-25013,04
163	Fattura N.163 del: 19/7 /2016 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE - Fattura Elettronica IT80007580279_60163.xml.p7 m Posizione lotto : 1	20/07/2016	26/07/2016	18/08/2016	24,4	24,4	24,4	7	-23	-561,2
167/FE/2016	Fattura N.167/FE/2016 del: 9 /8 /2016 Intestata a: STUDIO CAVAGGIONI SCARL Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT07945211006_OVG9.xml.p 7m Posizione lotto : 1	10/08/2016	08/09/2016	08/09/2016	26522,24	21739,54	21739,54	30	0	0
000473-0C03PA	Fattura N.000473-0C03PA del: 20/6 /2016 Intestata a: CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: SERVIZIO LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT02793590270_01031.xml.p7 m Posizione lotto : 1	30/06/2016	11/07/2016	29/07/2016	58618,56	48048	48048	12	-18	-864864

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
000837/2016/E	Fattura N.000837/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2747.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	230,18	209,25	209,25	6	-24	-5022
000843/2016/E	Fattura N.000843/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2741.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	455,39	413,99	413,99	6	-24	-9935,76
08/PA	Fattura N.08/PA del: 30/6 /2016 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_OPOAX.xml.p 7m Posizione lotto : 1	30/06/2016	07/07/2016	30/07/2016	2691,94	2206,51	2206,51	7	-23	-50749,73
10	Fattura N.10 del: 24/6 /2016 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_OHSQM.xml.p 7m Posizione lotto : 1	25/06/2016	07/07/2016	24/07/2016	1707,32	1399,44	1399,44	13	-17	-23790,48

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
10/A	Fattura N.10/A del: 29/8 /2016 Intestata a: NALON S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03632460485_0INCS.xml.p7 m Posizione lotto : 1	31/08/2016	08/09/2016	29/09/2016	178,97	146,7	146,7	9	-21	-3080,7
10/PA	Fattura N.10/PA del: 5 /9 /2016 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_0SFN0.xml.p7 m Posizione lotto : 1	05/09/2016	07/09/2016	05/10/2016	2691,94	2206,51	2206,51	2	-28	-61782,28
11	Fattura N.11 del: 1 /9 /2016 Intestata a: ARCOSALD S.N.C. DI DRIGO M. & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_0VYWV.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/09/2016	08/09/2016	01/10/2016	298,51	244,68	244,68	7	-23	-5627,64
11/E	Fattura N.11/E del: 29/7 /2016 Intestata a: CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT03090380233_00bWp.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2016	05/08/2016	31/08/2016	15459,35	12671,6	12671,6	4	-26	-329461,6

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1100094192	Fattura N.1100094192 del: 30/6 /2016 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OBXAJ.xml Posizione lotto : 1	03/07/2016	11/07/2016	01/08/2016	2468,06	2023	2023	9	-21	-42483
12038962	Fattura N.12038962 del: 22/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PDV.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2016	03/08/2016	26/08/2016	438,29	411,89	411,89	7	-23	-9473,47
20482016P00000652982	Fattura N.20482016P00000652982 del: 30/6 /2016 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_07PVE.xml.p7 m Posizione lotto : 1	05/07/2016	12/07/2016	03/08/2016	390,4	320	320	8	-22	-7040
20482016P00000653962	Fattura N.20482016P00000653962 del: 31/8 /2016 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_08DWS.xml.p 7m Posizione lotto : 1	06/09/2016	08/09/2016	05/10/2016	683,2	560	560	3	-27	-15120
20766	Fattura N.20766 del: 26/7 /2016 Intestata a: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00410710586_0DE8H.xml.p 7m Posizione lotto : 1	28/07/2016	29/07/2016	26/08/2016	36,6	30	30	2	-28	-840

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
25	Fattura N.25 del: 5 /7 /2016 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01508780275_175.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/07/2016	07/07/2016	04/08/2016	132,49	108,6	108,6	2	-28	-3040,8
2E16009121	Fattura N.2E16009121 del: 20/6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_11N8U.xml.p 7m Posizione lotto : 1	21/06/2016	07/07/2016	20/07/2016	92,65	75,94	75,94	17	-13	-987,22
4/2016/PA	Fattura N.4/2016/PA del: 8 /7 /2016 Intestata a: TOSATTO LUCA Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01895030995_02RYS.xml.p7 m Posizione lotto : 1	13/07/2016	03/08/2016	11/08/2016	15501,34	15501,34	15501,34	22	-8	-124010,72
43	Fattura N.43 del: 22/7 /2016 Intestata a: CENTRO SISTEMI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT01641790702_0QYFF.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/07/2016	29/07/2016	21/08/2016	347,7	285	285	7	-23	-6555

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700699348	Fattura N.4700699348 del: 4 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLPS.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	5864,83	4807,24	4807,24	30	0	0
4700700008	Fattura N.4700700008 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM49.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	5564,82	4561,33	4561,33	28	-2	-9122,66
4700700010	Fattura N.4700700010 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM13.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	579,1	474,67	474,67	28	-2	-949,34
4700700021	Fattura N.4700700021 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM6I.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	14367,61	11776,73	11776,73	28	-2	-23553,46
4700700041	Fattura N.4700700041 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM6O.xml. p7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	8686	7119,67	7119,67	28	-2	-14239,34



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
000002-2016-A	Fattura N.000002-2016-A del: 1 /9 /2016 Intestata a: IMMOBILIARE PRIMAVERA SNC DI FRANZOLIN TITO LIVIO E C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT12281740154_OEKVR.xml.p 7m Posizione lotto : 1	06/09/2016	14/09/2016	05/10/2016	9333	7650	7650	9	-21	-160650
000004-2016-FE	Fattura N.000004-2016-FE del: 1 /7 /2016 Intestata a: A.S.D. VOLLEY CLODIA Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT06044690961_ODAWI.xml.p 7m Posizione lotto : 1	02/07/2016	27/07/2016	31/07/2016	4026	4026	4026	26	-4	-16104
000007-2016-FE	Fattura N.000007-2016-FE del: 29/8 /2016 Intestata a: CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_OEH85.xml.p 7m Posizione lotto : 1	30/08/2016	08/09/2016	29/09/2016	2934,56	2405,38	2405,38	9	-21	-50512,98

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
000033-2016-PA	Fattura N.000033-2016-PA del: 30/6 /2016 Intestata a: GEROLIN SECONDIANO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT06044690961_0DQIS.xml.p7 m Posizione lotto : 1	14/07/2016	18/07/2016	12/08/2016	8,13	6,66	6,66	5	-25	-166,5
000838/2016/E	Fattura N.000838/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2746.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	549,16	495,47	495,47	6	-24	-11891,28
000847/2016/E	Fattura N.000847/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2737.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	347,8	316,18	316,18	6	-24	-7588,32
001237/2016/E	Fattura N.001237/2016/E del: 15/9 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A3129.xml.P7 M Posizione lotto : 1	22/09/2016	27/09/2016	21/10/2016	68,92	62,65	62,65	6	-24	-1503,6
03P.A./2016	Fattura N.03P.A./2016 del: 13/7 /2016 Intestata a: GALLO MAURIZIO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT03090380233_00aIR.xml.p7 m Posizione lotto : 1	15/07/2016	08/08/2016	13/08/2016	20199,3	20199,3	20199,3	25	-5	-100996,5

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1 PA	Fattura N.1 PA del: 30/6 /2016 Intestata a: FUSINA TERMINAL SRL Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - 06/07/2016 Fattura Elettronica IT02726300276_00005.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/07/2016	14/07/2016	05/08/2016	2100	1721,31	1721,31	8	-22	-37868,82
11	Fattura N.11 del: 24/6 /2016 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_OHSQN.xml.p 7m Posizione lotto : 1	25/06/2016	07/07/2016	24/07/2016	1230,11	1008,29	1008,29	13	-17	-17140,93
1200007773	Fattura N.1200007773 del: 31/7 /2016 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OCVJT.xml Posizione lotto : 1	10/08/2016	12/08/2016	09/09/2016	43,92	36	36	2	-28	-1008
12086758	Fattura N.12086758 del: 5 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q7N.xml.p7 m Posizione lotto : 1	10/08/2016	22/08/2016	02/09/2016	104,04	94,58	94,58	13	-11	-1040,38
12087889	Fattura N.12087889 del: 5 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q7O.xml.p7 m Posizione lotto : 1	10/08/2016	22/08/2016	02/09/2016	84,13	76,48	76,48	13	-11	-841,28

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12127464	Fattura N.12127464 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R6D.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	68,98	62,71	62,71	18	-12	-752,52
15	Fattura N.15 del: 31/5 /2016 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04264550270_00895.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2016	01/07/2016	29/07/2016	3024,99	2479,5	2479,5	2	-28	-69426
161074420	Fattura N.161074420 del: 13/6 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00GBA.xml.p7m Posizione lotto : 5	29/06/2016	07/07/2016	24/07/2016	76,19	62,53	62,53	13	-17	-1063,01
2 PA	Fattura N.2 PA del: 30/6 /2016 Intestata a: FUSINA TERMINAL SRL Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT02726300276_00006.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/07/2016	14/07/2016	05/08/2016	2500	2049,18	2049,18	8	-22	-45081,96
2/A	Fattura N.2/A del: 2 /8 /2016 Intestata a: BISSO LORENZO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT02926100047_L9147.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/08/2016	17/08/2016	01/09/2016	10452	10452	10452	15	-15	-156780

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
30.014	Fattura N.30.014 del: 30/6 /2016 Intestata a: ITALTECNICA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT07945211006_OTXEP.xml.p7 m Posizione lotto : 1	08/07/2016	27/07/2016	07/08/2016	525,82	431	431	19	-11	-4741
38	Fattura N.38 del: 13/9 /2016 Intestata a: F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_0OLU6.xml.p 7m Posizione lotto : 1	15/09/2016	21/09/2016	15/10/2016	5368	4400	4400	6	-24	-105600
415	Fattura N.415 del: 10/8 /2016 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - Fattura Elettronica IT80007580279_60415.xml.p7 m Posizione lotto : 1	11/08/2016	24/08/2016	10/09/2016	73,2	73,2	73,2	14	-17	-1244,4
41602867928	Fattura N.41602867928 del: 31/8 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03pft.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/09/2016	21/09/2016	01/10/2016	751,81	616,24	616,24	20	-10	-6162,4

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
44	Fattura N.44 del: 22/7 /2016 Intestata a: CENTRO SISTEMI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT01641790702_0QYFG.xml.p 7m Posizione lotto : 1	23/07/2016	29/07/2016	21/08/2016	347,7	285	285	7	-23	-6555
000494/16	Fattura N.000494/16 del: 1 /6 /2016 Intestata a: ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT02313821007_1CS8.xml.p7 m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	29/07/2016	5578,5	4671	4671	8	-22	-102762
001230/2016/E	Fattura N.001230/2016/E del: 15/9 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A3136.xml.P7 M Posizione lotto : 1	22/09/2016	27/09/2016	21/10/2016	321,86	292,6	292,6	6	-24	-7022,4
10089	Fattura N.10089 del: 31/8 /2016 Intestata a: GRAFICHE VENEZIANE SOCIETA' COOPERATIVA Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT07945211006_OWGR6.xml.p 7m Posizione lotto : 1	13/09/2016	29/09/2016	12/10/2016	1076,04	882	882	17	-13	-11466

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12094759	Fattura N.12094759 del: 18/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QIV.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/08/2016	30/08/2016	18/09/2016	298,25	281,8	281,8	11	-19	-5354,2
12115883	Fattura N.12115883 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QT4.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	37,15	33,77	33,77	18	-12	-405,24
12119901	Fattura N.12119901 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_RBB.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/09/2016	19/09/2016	02/10/2016	338,85	303,81	303,81	17	-13	-3949,53
12125564	Fattura N.12125564 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R6Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	1322,25	1220,8	1220,8	18	-12	-14649,6
1288/E	Fattura N.1288/E del: 12/9 /2016 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_03412.xml.p7 m Posizione lotto : 1	13/09/2016	19/09/2016	12/10/2016	726,42	598,31	598,31	7	-23	-13761,13

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1302/E	Fattura N.1302/E del: 19/9 /2016 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_03433.xml.p7 m Posizione lotto : 1	20/09/2016	23/09/2016	19/10/2016	578,42	477	477	4	-26	-12402
149	Fattura N.149 del: 22/7 /2016 Intestata a: NPO SISTEMI SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_0UNS3.xml.p7 7m Posizione lotto : 1	26/07/2016	29/07/2016	24/08/2016	122944,28	100774	100774	4	-26	-2620124
15/G	Fattura N.15/G del: 27/7 /2016 Intestata a: RAMPON S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT84002190274_01398.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/08/2016	25/08/2016	04/09/2016	187,98	154,08	154,08	20	-10	-1540,8
161103347	Fattura N.161103347 del: 15/7 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00I61.xml.p7 m Posizione lotto : 5	22/07/2016	22/07/2016	20/08/2016	79,19	64,91	64,91	1	-29	-1882,39
4700848757	Fattura N.4700848757 del: 7 /7 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1RQ9Q.xml.p7 7m Posizione lotto : 1	13/07/2016	18/07/2016	11/08/2016	35,79	29,34	29,34	6	-24	-704,16



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
581/2016	Fattura N.581/2016 del: 24/6 /2016 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bj2wf.xml.p7 m Posizione lotto : 1	03/07/2016	11/07/2016	01/08/2016	391,99	321,3	321,3	9	-21	-6747,3
6,20E+11	Fattura N.6,2000079834e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_OIP.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/07/2016	14/07/2016	06/08/2016	61,52	55,93	55,93	7	-23	-1286,39
6,20E+11	Fattura N.6,2000081441e+011 del: 12/9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_S5M.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2016	22/09/2016	13/10/2016	0,01	0,01	0,01	9	-21	-0,21
6,20E+11	Fattura N.6,2000081684e+011 del: 20/9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_SIV.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/09/2016	29/09/2016	26/10/2016	72,33	65,75	65,75	3	-27	-1775,25

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00570036	Fattura N.8E00570036 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW37.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	36,31	29,8	29,8	26	-4	-119,2
8E00570733	Fattura N.8E00570733 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW38.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	23,97	19,67	19,67	26	-4	-78,68
8E00795216	Fattura N.8E00795216 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136R4.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	70,76	58	58	6	-24	-1392
95/7	Fattura N.95/7 del: 31/8 /2016 Intestata a: CHIP COMPUTERS S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_0OEL6.xml.p7 m Posizione lotto : 1	09/09/2016	14/09/2016	08/10/2016	341,6	280	280	6	-24	-6720
E-5156	Fattura N.E-5156 del: 4 /7 /2016 Intestata a: ANCITEL SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT07196850585_0059X.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/07/2016	27/07/2016	21/08/2016	1462,78	1462,78	1462,78	5	-25	-36569,5

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
FATTPA 1_16	Fattura N.FATTPA 1_16 del: 7 /7 /2016 Intestata a: CORRAS VALENTINA Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_bktm8.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/07/2016	01/09/2016	06/08/2016	5047,57	5047,57	5047,57	56	26	131236,82
FT/PAA/0000003	Fattura N.FT/PAA/0000003 del: 2 /8 /2016 Intestata a: FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03632460485_0I2YB.xml.p7 m Posizione lotto : 1	03/08/2016	08/08/2016	01/09/2016	294,4	241,31	241,31	6	-24	-5791,44
4700699358	Fattura N.4700699358 del: 4 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLQC.xml.p 7m Posizione lotto : 1	06/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	366,5	300,41	300,41	30	0	0
4700700007	Fattura N.4700700007 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLWY.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	17863,58	14642,28	14642,28	28	-2	-29284,56

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700700012	Fattura N.4700700012 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM44.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	8785,61	7201,32	7201,32	28	-2	-14402,64
4700700013	Fattura N.4700700013 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM53.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	20002,02	16395,1	16395,1	28	-2	-32790,2
4700700028	Fattura N.4700700028 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLWR.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	748,29	613,35	613,35	28	-2	-1226,7
4700700036	Fattura N.4700700036 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM67.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	9375,99	7685,24	7685,24	28	-2	-15370,48
4700835631	Fattura N.4700835631 del: 25/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1QSDF.xml.p 7m Posizione lotto : 1	27/06/2016	07/07/2016	26/07/2016	6149,17	5040,3	5040,3	11	-19	-95765,7

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
55	Fattura N.55 del: 29/8 /2016 Intestata a: AGRIGARDEN S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_009ZC.xml.p 7m Posizione lotto : 1	05/09/2016	08/09/2016	05/10/2016	220,83	181,01	181,01	3	-27	-4887,27
6,00E+11	Fattura N.6,0000402561e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_OGC.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/07/2016	14/07/2016	05/08/2016	33,27	30,69	30,69	8	-22	-675,18
6,20E+11	Fattura N.6,2000080529e+011 del: 8 /9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_S0V.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/09/2016	22/09/2016	12/10/2016	648,62	589,65	589,65	10	-20	-11793
6,20E+11	Fattura N.6,2000081684e+011 del: 20/9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_SJ4.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/09/2016	29/09/2016	26/10/2016	72,26	65,68	65,68	3	-27	-1773,36

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6/e	Fattura N.6/e del: 20/7 /2016 Intestata a: OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_HCZ3W.xml.p 7m Posizione lotto : 1	18/08/2016	25/08/2016	07/09/2016	1587,93	1301,58	1301,58	17	-13	-16920,54
12038958	Fattura N.12038958 del: 22/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PED.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2016	03/08/2016	26/08/2016	1307,72	1226,68	1226,68	7	-23	-28213,64
12095786	Fattura N.12095786 del: 18/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QKM.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/08/2016	30/08/2016	21/09/2016	536,25	503,05	503,05	8	-22	-11067,1
12109934	Fattura N.12109934 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QV1.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	3,38	3,38	3,38	18	-12	-40,56
12120614	Fattura N.12120614 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R6W.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	223,17	202,88	202,88	18	-12	-2434,56

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
161103345	Fattura N.161103345 del: 15/7 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00I61.xml.p7 m Posizione lotto : 5	22/07/2016	22/07/2016	20/08/2016	66,88	56,12	56,12	1	-29	-1627,48
175/FE/2016	Fattura N.175/FE/2016 del: 22/8 /2016 Intestata a: STUDIO CAVAGGIONI SCARL Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT07945211006_OVPFW.xml.p 7m Posizione lotto : 1	23/08/2016	14/09/2016	21/09/2016	7429,8	6090	6090	23	-7	-42630
21	Fattura N.21 del: 9 /9 /2016 Intestata a: MARAFIN ALBINO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_OSTIA.xml.p7 m Posizione lotto : 1	13/09/2016	19/09/2016	12/10/2016	1980,55	1623,4	1623,4	7	-23	-37338,2
24FPA	Fattura N.24FPA del: 6 /9 /2016 Intestata a: SUMUS ITALIA S.R.L. Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT01879020517_bpzzm.xml.p 7m Posizione lotto : 1	09/09/2016	19/09/2016	08/10/2016	1409,1	1155	1155	11	-19	-21945

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
27	Fattura N.27 del: 8 /7 /2016 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01508780275_180.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/07/2016	22/07/2016	07/08/2016	40,14	32,9	32,9	14	-16	-526,4
41602153682	Fattura N.41602153682 del: 30/6 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_031rv.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/07/2016	07/07/2016	30/07/2016	231704,64	189921,84	189921,84	7	-23	-4368202,32
41602153796	Fattura N.41602153796 del: 30/6 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_031sS.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/07/2016	07/07/2016	20/07/2016	51,03	41,83	41,83	7	-13	-543,79
41603018807	Fattura N.41603018807 del: 22/9 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03ykJ.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/09/2016	27/09/2016	22/10/2016	63763,96	52265,54	52265,54	5	-25	-1306638,5
16965	Fattura N.16965 del: 4 /8 /2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_131KU.xml.p 7m Posizione lotto : 1	06/08/2016	24/08/2016	04/09/2016	1852,41	1518,37	1518,37	19	-11	-16702,07



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
17	Fattura N.17 del: 31/5 /2016 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04264550270_00896.xml.p7 m Posizione lotto : 1	29/06/2016	01/07/2016	29/07/2016	3024,99	2479,5	2479,5	2	-28	-69426
2016/02/PA	Fattura N.2016/02/PA del: 9 /8 /2016 Intestata a: CANTON MAURIZIO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_411W8.xml.p 7m Posizione lotto : 1	11/08/2016	17/08/2016	10/09/2016	5265,52	5265,52	5265,52	6	-24	-126372,48
23/PA	Fattura N.23/PA del: 30/6 /2016 Intestata a: F.D. GROUP S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT05141260652_03TF6.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/07/2016	27/07/2016	31/07/2016	345,37	330,36	330,36	26	-4	-1321,44
3	Fattura N.3 del: 21/7 /2016 Intestata a: STUDIO CESA INGEGNERIA S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_DMA9.xml.p7 m Posizione lotto : 1	22/07/2016	29/07/2016	21/08/2016	7479,58	6130,8	6130,8	7	-23	-141008,4

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
41603016542	Fattura N.41603016542 del: 22/9 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03yg9.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/09/2016	27/09/2016	22/10/2016	51,03	41,83	41,83	5	-25	-1045,75
437	Fattura N.437 del: 2 /9 /2016 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_60437.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/09/2016	14/09/2016	05/10/2016	24,4	24,4	24,4	9	-21	-512,4
4700570289	Fattura N.4700570289 del: 10/5 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_20T1E.xml.p7 m Posizione lotto : 1	14/09/2016	23/09/2016	13/10/2016	10,9	9,02	9,02	10	-20	-180,4
4700700030	Fattura N.4700700030 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM0K.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	10316,59	8456,22	8456,22	28	-2	-16912,44
4700834669	Fattura N.4700834669 del: 24/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1QRL8.xml.p 7m Posizione lotto : 1	26/06/2016	07/07/2016	25/07/2016	1688,38	1383,92	1383,92	12	-18	-24910,56

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700835630	Fattura N.4700835630 del: 25/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1QS48.xml.p 7m Posizione lotto : 1	27/06/2016	07/07/2016	26/07/2016	6093,51	4994,68	4994,68	11	-19	-94898,92
4700903266	Fattura N.4700903266 del: 16/7 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1SEZE.xml.p7 m Posizione lotto : 1	18/07/2016	22/07/2016	16/08/2016	38,94	31,44	31,44	5	-25	-786
6,00E+11	Fattura N.6,0000402374e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_OG0.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/07/2016	14/07/2016	05/08/2016	61,35	55,77	55,77	8	-22	-1226,94
6,00E+11	Fattura N.6,0000407653e+011 del: 1 /9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_RFV.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/09/2016	22/09/2016	05/10/2016	167,05	151,87	151,87	17	-13	-1974,31
6,00E+11	Fattura N.6,0000410848e+011 del: 13/9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_SEU.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/09/2016	29/09/2016	16/10/2016	77,62	74,32	74,32	13	-17	-1263,44

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
64/A	Fattura N.64/A del: 30/6 /2016 Intestata a: COLORI DI TOLLENS BRAVO SRL Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT10209790152_0HZDM.xml.p 7m Posizione lotto : 1	06/07/2016	17/08/2016	04/08/2016	787,08	645,13	645,13	43	13	8386,69
706/2016	Fattura N.706/2016 del: 2 /9 /2016 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bpgda.xml.p7 m Posizione lotto : 1	04/09/2016	08/09/2016	03/10/2016	613,37	502,76	502,76	5	-25	-12569
707/2016	Fattura N.707/2016 del: 2 /9 /2016 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bpm39.xml.p 7m Posizione lotto : 1	06/09/2016	08/09/2016	06/10/2016	274,62	225,1	225,1	2	-28	-6302,8
8016129629	Fattura N.8016129629 del: 22/9 /2016 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_OMUOX.xml. p7m Posizione lotto : 1	23/09/2016	27/09/2016	22/10/2016	76,86	63	63	5	-25	-1575

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00569853	Fattura N.8E00569853 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW35.xml.p7m 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	71,37	58,57	58,57	26	-4	-234,28
8E00796884	Fattura N.8E00796884 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136RF.xml.p7m m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	24,29	19,91	19,91	6	-24	-477,84
FATTPA 58_16	Fattura N.FATTPA 58_16 del: 31/7 /2016 Intestata a: LA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT01879020517_boriq.xml.p7m m Posizione lotto : 1	26/08/2016	02/09/2016	24/09/2016	5264,87	4315,47	4315,47	8	-22	-94940,34
TU000115	Fattura N.TU000115 del: 1 /6 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_031be.xml.p7m m Posizione lotto : 1	30/06/2016	11/07/2016	30/07/2016	20,86	18,96	18,96	11	-19	-360,24

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PJ00038714	Fattura N.PJ00038714 del: 30/6 /2016 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04839740489_0JXCE.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/07/2016	11/07/2016	04/08/2016	16638,75	13638,32	13638,32	6	-24	-327319,68
TI000143	Fattura N.TI000143 del: 31/7 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03jip.xml.p7 m Posizione lotto : 1	10/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	1,51	1,51	1,51	14	-37	-55,87
V0-56969	Fattura N.V0-56969 del: 11/7 /2016 Intestata a: DAY RISTOSERVICE S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03543000370_24666.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/07/2016	25/07/2016	17/08/2016	45917,5	44151,44	44151,44	7	-23	-1015483,12
466 PAS	Fattura N.466 PAS del: 14/9 /2016 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_001FA.xml.p7 m Posizione lotto : 1	22/09/2016	23/09/2016	21/10/2016	8050	7740,38	7740,38	2	-28	-216730,64

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700699356	Fattura N.4700699356 del: 4 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLMM.xml. p7m Posizione lotto : 1	06/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	445,95	365,53	365,53	30	0	0
4700700040	Fattura N.4700700040 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLTM.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	895,88	734,33	734,33	28	-2	-1468,66
4700796875	Fattura N.4700796875 del: 14/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1PZBZ.xml.p7 m Posizione lotto : 1	17/06/2016	05/07/2016	16/07/2016	716,99	587,7	587,7	19	-11	-6464,7
4701011432	Fattura N.4701011432 del: 5 /8 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1VZCE.xml.p7 m Posizione lotto : 1	09/08/2016	22/08/2016	07/09/2016	35,79	29,34	29,34	14	-16	-469,44
579/2016	Fattura N.579/2016 del: 24/6 /2016 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bj2v3.xml.p7 m Posizione lotto : 1	03/07/2016	11/07/2016	01/08/2016	507,58	416,05	416,05	9	-21	-8737,05

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
584	Fattura N.584 del: 20/9 /2016 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - Fattura Elettronica IT80007580279_60584.xml.p7 m Posizione lotto : 1	22/09/2016	29/09/2016	21/10/2016	73,2	73,2	73,2	8	-22	-1610,4
6,00E+11	Fattura N.6,0000402232e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_OFG.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/07/2016	14/07/2016	05/08/2016	61,36	55,5	55,5	8	-22	-1221
6,00E+11	Fattura N.6,0000402374e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_OFP.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/07/2016	14/07/2016	05/08/2016	343,29	312,08	312,08	8	-22	-6865,76
6,82E+15	Fattura N.6,820160705e+015 del: 22/7 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_12XGE.xml.p 7m Posizione lotto : 1	27/07/2016	27/07/2016	25/08/2016	476	390,16	390,16	1	-29	-11314,64



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
71	Fattura N.71 del: 5 /7 /2016 Intestata a: MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OC10W.xml Posizione lotto : 1	07/07/2016	14/07/2016	05/08/2016	1979,33	1622,4	1622,4	8	-22	-35692,8
7X02414598	Fattura N.7X02414598 del: 15/6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_11W16.xml.p 7m Posizione lotto : 1	28/06/2016	07/07/2016	27/07/2016	30,68	29,8	29,8	10	-20	-596
68/PA	Fattura N.68/PA del: 28/6 /2016 Intestata a: TRIVENETA SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01378570350_OEYUG.xml Posizione lotto : 1	29/06/2016	14/07/2016	28/07/2016	375,03	307,4	307,4	16	-14	-4303,6
8016112810	Fattura N.8016112810 del: 30/8 /2016 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_OLRSD.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/09/2016	08/09/2016	29/09/2016	76,86	63	63	9	-21	-1323
8E00571983	Fattura N.8E00571983 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_OYW3F.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	35,58	29,2	29,2	26	-4	-116,8

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00572745	Fattura N.8E00572745 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3M.xml. p7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	43,09	35,36	35,36	26	-4	-141,44
9 PA	Fattura N.9 PA del: 24/6 /2016 Intestata a: CO.VA. SNC DI ROSSO E VENIER Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01394200362_4GGS2.xml.p 7m Posizione lotto : 1	25/06/2016	17/08/2016	24/07/2016	128,39	105,24	105,24	54	24	2525,76
900017133T	Fattura N.900017133T del: 23/8 /2016 Intestata a: TELEPASS SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_28G3.xml.p7 m Posizione lotto : 1	03/09/2016	08/09/2016	03/10/2016	12,6	10,33	10,33	5	-25	-258,25
FATTPA 9_16	Fattura N.FATTPA 9_16 del: 4 /7 /2016 Intestata a: AQUAPROGRAM S.R.L. Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT01879020517_bka8y.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/07/2016	14/07/2016	04/08/2016	84149,46	68974,97	68974,97	9	-21	-1448474,37

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA0138/2016	Fattura N.PA0138/2016 del: 4 /8 /2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00cRI.xml.p7 m Posizione lotto : 1	12/08/2016	29/08/2016	30/09/2016	126,83	103,96	103,96	18	-32	-3326,72
PA03	Fattura N.PA03 del: 9 /9 /2016 Intestata a: GEDA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT03632460485_OJ698.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/09/2016	23/09/2016	15/10/2016	368,5	368,5	368,5	8	-22	-8107
000706/16	Fattura N.000706/16 del: 9 /8 /2016 Intestata a: ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT02313821007_AQQ9.xml.p7 m Posizione lotto : 1	30/08/2016	14/09/2016	28/09/2016	5032,5	4125	4125	16	-14	-57750
000835/2016/E	Fattura N.000835/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2749.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	67,31	61,19	61,19	6	-24	-1468,56
000895/2016/E	Fattura N.000895/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2689.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	33,07	30,06	30,06	6	-24	-721,44

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1043/E	Fattura N.1043/E del: 25/7 /2016 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_03152.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/07/2016	29/07/2016	24/08/2016	430,42	355,69	355,69	4	-26	-9247,94
107.300.248	Fattura N.107.300.248 del: 1 /9 /2016 Intestata a: SOFITEL S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_0073M.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	5673	4650	4650	18	-12	-55800
12	Fattura N.12 del: 30/6 /2016 Intestata a: NEKTA SERVIZI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_UO39.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/07/2016	18/07/2016	12/08/2016	2554,68	2094	2094	5	-25	-52350
12032477	Fattura N.12032477 del: 22/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PDW.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2016	03/08/2016	26/08/2016	503,51	473,24	473,24	7	-23	-10884,52
12047129	Fattura N.12047129 del: 25/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PT3.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/07/2016	05/08/2016	28/08/2016	2296,92	2088,11	2088,11	7	-23	-48026,53

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12083357	Fattura N.12083357 del: 5 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q7P.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2016	22/08/2016	02/09/2016	2059,55	1877	1877	13	-11	-20647
12095807	Fattura N.12095807 del: 18/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QK3.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/08/2016	30/08/2016	18/09/2016	56,62	53,26	53,26	11	-19	-1011,94
12113440	Fattura N.12113440 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QSR.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	2074,48	1922,48	1922,48	18	-12	-23069,76
12115881	Fattura N.12115881 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QUO.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	301,47	274,64	274,64	18	-12	-3295,68
000825/2016/E	Fattura N.000825/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2759.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	81,76	74,33	74,33	6	-24	-1783,92

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
000862/2016/E	Fattura N.000862/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2722.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	4,02	4,02	4,02	6	-24	-96,48
1	Fattura N.1 del: 28/7 /2016 Intestata a: RIGO PIERO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_091wx.xml.p 7m Posizione lotto : 1	12/08/2016	02/09/2016	10/09/2016	19024,91	19024,91	19024,91	22	-8	-152199,28
12038957	Fattura N.12038957 del: 22/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PDR.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2016	03/08/2016	26/08/2016	499,08	468,48	468,48	7	-23	-10775,04
12038960	Fattura N.12038960 del: 22/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PDO.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2016	03/08/2016	26/08/2016	3624,92	3129,95	3129,95	7	-23	-71988,85
12060540	Fattura N.12060540 del: 1 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q3W.xml.p7 m Posizione lotto : 1	09/08/2016	11/08/2016	07/09/2016	1381,94	1256,31	1256,31	3	-27	-33920,37

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12087890	Fattura N.12087890 del: 5 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q76.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2016	22/08/2016	02/09/2016	548,88	498,98	498,98	13	-11	-5488,78
12127165	Fattura N.12127165 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R8A.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	68,98	62,71	62,71	18	-12	-752,52
15-feb	Fattura N.15-feb del: 27/6 /2016 Intestata a: VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_OTAHF.xml.p 7m Posizione lotto : 1	01/07/2016	12/07/2016	30/07/2016	3600	3600	3600	12	-18	-64800
161074421	Fattura N.161074421 del: 13/6 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00GBA.xml.p 7m Posizione lotto : 5	29/06/2016	07/07/2016	24/07/2016	89,06	73,01	73,01	13	-17	-1241,17
161115048	Fattura N.161115048 del: 2 /8 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00JEK.xml.p7 m Posizione lotto : 5	23/08/2016	01/09/2016	21/09/2016	68,95	56,52	56,52	10	-20	-1130,4

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1867/F	Fattura N.1867/F del: 31/8 /2016 Intestata a: KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_OSDMB.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/09/2016	14/09/2016	02/10/2016	5726,51	4693,86	4693,86	12	-18	-84489,48
19/PA	Fattura N.19/PA del: 27/7 /2016 Intestata a: BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO & F.LLI Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_03z8U.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/07/2016	08/08/2016	26/08/2016	3147,6	2580	2580	12	-18	-46440
000824/2016/E	Fattura N.000824/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2760.xml.P7M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	456,23	414,75	414,75	6	-24	-9954
1	Fattura N.1 del: 6 /7 /2016 Intestata a: A.P.T. DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Destinatario: TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE - Fattura Elettronica ITDRNMHL66E30Z401W_OLM2V.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/07/2016	21/07/2016	05/08/2016	3225,29	3163,29	3163,29	15	-15	-47449,35



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1100114015	Fattura N.1100114015 del: 31/8 /2016 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OD5TZ.xml Posizione lotto : 1	02/09/2016	08/09/2016	02/10/2016	2468,06	2023	2023	6	-24	-48552
12034744	Fattura N.12034744 del: 22/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PDS.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2016	03/08/2016	26/08/2016	36,43	33,12	33,12	7	-23	-761,76
12085436	Fattura N.12085436 del: 5 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q7A.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2016	22/08/2016	02/09/2016	1842,87	1679,68	1679,68	13	-11	-18476,48
12109936	Fattura N.12109936 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QT6.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	1276,16	1187,05	1187,05	18	-12	-14244,6
12113457	Fattura N.12113457 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QSX.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	376,46	354,95	354,95	18	-12	-4259,4

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12126215	Fattura N.12126215 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R74.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	68,98	62,71	62,71	18	-12	-752,52
13/G	Fattura N.13/G del: 30/6 /2016 Intestata a: RAMPON S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT84002190274_01345.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/07/2016	12/07/2016	06/08/2016	3111	2550	2550	5	-25	-63750
161103346	Fattura N.161103346 del: 15/7 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00I61.xml.p7m Posizione lotto : 5	22/07/2016	22/07/2016	20/08/2016	45,06	36,94	36,94	1	-29	-1071,26
16FVI-01302	Fattura N.16FVI-01302 del: 30/6 /2016 Intestata a: MITEL ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04024850960_16043.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/07/2016	11/08/2016	28/08/2016	24156	19800	19800	13	-17	-336600

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
17	Fattura N.17 del: 30/6 /2016 Intestata a: ROMEA ASFALTI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_0U5DY.xml.p 7m Posizione lotto : 1	13/07/2016	18/07/2016	11/08/2016	454,62	372,64	372,64	6	-24	-8943,36
07/16/PA	Fattura N.07/16/PA del: 30/6 /2016 Intestata a: ECOPAVI SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03090380233_00Z4n.xml.p7 m Posizione lotto : 1	04/07/2016	14/07/2016	03/08/2016	3713,86	3044,15	3044,15	10	-20	-60883
12115878	Fattura N.12115878 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QSU.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	124,43	110,92	110,92	18	-12	-1331,04
161074419	Fattura N.161074419 del: 13/6 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00GBA.xml.p 7m Posizione lotto : 5	29/06/2016	07/07/2016	24/07/2016	68,79	59,77	59,77	13	-17	-1016,09

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
2016027106	Fattura N.2016027106 del: 15/7 /2016 Intestata a: RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT12086540155_02FAA.xml.p 7m Posizione lotto : 1	20/07/2016	26/07/2016	18/08/2016	796,05	652,5	652,5	7	-23	-15007,5
20482016P00000653961	Fattura N.20482016P00000653961 del: 31/8 /2016 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_08DWR.xml.p 7m Posizione lotto : 1	06/09/2016	08/09/2016	05/10/2016	683,2	560	560	3	-27	-15120
3,02E+11	Fattura N.3,0168006244e+011 del: 8 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1337P.xml.p7 m Posizione lotto : 1	13/08/2016	24/08/2016	11/09/2016	767,14	628,8	628,8	12	-18	-11318,4
30	Fattura N.30 del: 25/8 /2016 Intestata a: AUTOFFICINA CONTIERO S.N.C. DI CONTIERO FABRIZIO E BARBARA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_4I79W.xml.p 7m Posizione lotto : 1	27/08/2016	08/09/2016	25/09/2016	406,39	333,11	333,11	13	-17	-5662,87

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,22E+15	Fattura N.4,2204168e+015 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136QS.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	5918,07	4850,88	4850,88	6	-24	-116421,12
4/2016/EL	Fattura N.4/2016/EL del: 31/5 /2016 Intestata a: CHERSEVANI PAOLO MARIA Destinatario: - Fattura Elettronica ITCHRP51C15L736T_00008 .xml.p7m Posizione lotto : 1	02/06/2016	01/07/2016	01/07/2016	1256,92	1256,92	1256,92	30	0	0
41602866140	Fattura N.41602866140 del: 31/8 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03p0X.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/09/2016	21/09/2016	01/10/2016	89222,99	73133,6	73133,6	20	-10	-731336
4700699349	Fattura N.4700699349 del: 4 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLN7.xml.p 7m Posizione lotto : 1	06/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	211,71	173,53	173,53	30	0	0
4700700009	Fattura N.4700700009 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM2T.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	12470,6	10221,8	10221,8	28	-2	-20443,6

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
/29	Fattura N./29 del: 14/7 /2016 Intestata a: CESARO MAC.IMPORT S.N.C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT04030410288_08B3E.xml.p7 m Posizione lotto : 1	15/07/2016	19/07/2016	13/08/2016	9752,05	7993,48	7993,48	5	-25	-199837
0000109/PA	Fattura N.0000109/PA del: 22/6 /2016 Intestata a: CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SOC.COOP. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT10209790152_0HR56.xml.p 7m Posizione lotto : 1	23/06/2016	05/07/2016	22/07/2016	87238,64	71507,08	71507,08	13	-17	-1215620,36
000116-2016-PA	Fattura N.000116-2016-PA del: 30/6 /2016 Intestata a: ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06044690961_0DB4Z.xml.p 7m Posizione lotto : 1	02/07/2016	11/07/2016	31/07/2016	5941,55	4870,12	4870,12	10	-20	-97402,4
12038961	Fattura N.12038961 del: 22/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PEH.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2016	03/08/2016	26/08/2016	304,26	285,89	285,89	7	-23	-6575,47

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12060539	Fattura N.12060539 del: 1 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q3I.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/08/2016	11/08/2016	07/09/2016	536,49	487,72	487,72	3	-27	-13168,44
12060541	Fattura N.12060541 del: 1 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q3J.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/08/2016	11/08/2016	07/09/2016	533,22	486,53	486,53	3	-27	-13136,31
12093584	Fattura N.12093584 del: 18/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QJ2.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/08/2016	30/08/2016	18/09/2016	823,43	770,14	770,14	11	-19	-14632,66
12094521	Fattura N.12094521 del: 18/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QK7.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/08/2016	30/08/2016	18/09/2016	393,69	367,12	367,12	11	-19	-6975,28
12115879	Fattura N.12115879 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QT3.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	375,68	345,28	345,28	18	-12	-4143,36

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
14	Fattura N.14 del: 31/5 /2016 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04264550270_00894.xml.p7 m Posizione lotto : 1	29/06/2016	01/07/2016	29/07/2016	1728,57	1416,86	1416,86	2	-28	-39672,08
161103343	Fattura N.161103343 del: 15/7 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00161.xml.p7 m Posizione lotto : 5	22/07/2016	22/07/2016	20/08/2016	21,94	17,98	17,98	1	-29	-521,42
18566	Fattura N.18566 del: 8 /9 /2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_16KCL.xml.p7 m Posizione lotto : 1	10/09/2016	19/09/2016	09/10/2016	1852,41	1518,37	1518,37	10	-20	-30367,4
000822/2016/E	Fattura N.000822/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2762.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	1595,76	1450,69	1450,69	6	-24	-34816,56
000891/2016/E	Fattura N.000891/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2693.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	719,65	654,23	654,23	6	-24	-15701,52



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
09/PA	Fattura N.09/PA del: 1 /8 /2016 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_ORCBD.xml.p 7m Posizione lotto : 1	02/08/2016	08/08/2016	31/08/2016	2691,94	2206,51	2206,51	7	-23	-50749,73
1141610062	Fattura N.1141610062 del: 16/9 /2016 Intestata a: ZIBONI TECNOFAUNA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT02959720166_10062.xml.p7 m Posizione lotto : 1	21/09/2016	23/09/2016	20/10/2016	2293,6	1880	1880	3	-27	-50760
12/E	Fattura N.12/E del: 29/7 /2016 Intestata a: CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT03090380233_00bWu.xml.p 7m Posizione lotto : 1	02/08/2016	05/08/2016	31/08/2016	3996,72	3276	3276	4	-26	-85176
12047125	Fattura N.12047125 del: 25/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PT2.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/07/2016	05/08/2016	28/08/2016	618,13	561,94	561,94	7	-23	-12924,62

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12047126	Fattura N.12047126 del: 25/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PST.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/07/2016	05/08/2016	28/08/2016	981,84	892,58	892,58	7	-23	-20529,34
12122483	Fattura N.12122483 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R7V.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	68,98	62,71	62,71	18	-12	-752,52
12124225	Fattura N.12124225 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R8Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	68,98	62,71	62,71	18	-12	-752,52
12127166	Fattura N.12127166 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R7R.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	68,98	62,71	62,71	18	-12	-752,52
1289/E	Fattura N.1289/E del: 12/9 /2016 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_03413.xml.p7 m Posizione lotto : 1	13/09/2016	19/09/2016	12/10/2016	514,99	425,01	425,01	7	-23	-9775,23

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
161	Fattura N.161 del: 31/8 /2016 Intestata a: VAR GROUP SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04530950486_59692.xml Posizione lotto : 1	13/09/2016	23/09/2016	12/10/2016	2242,36	1838	1838	11	-19	-34922
2016/FCPA/F/2796	Fattura N.2016/FCPA/F/2796 del: 8 /8 /2016 Intestata a: POLESINE ACQUE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01063770299_086BN.xml.p 7m Posizione lotto : 1	10/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	2090,84	1960,8	1960,8	13	-21	-41176,8
2016028207	Fattura N.2016028207 del: 26/7 /2016 Intestata a: RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT12086540155_02FCH.xml.p 7m Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	796,05	652,5	652,5	6	-24	-15660
2396/PA	Fattura N.2396/PA del: 16/8 /2016 Intestata a: CNT S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT10209790152_0IVQD.xml.p7 m Posizione lotto : 1	24/08/2016	07/09/2016	22/09/2016	976	800	800	15	-15	-12000
2E16010678	Fattura N.2E16010678 del: 20/7 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_12U8M.xml.p 7m Posizione lotto : 1	22/07/2016	22/07/2016	20/08/2016	113,68	93,18	93,18	1	-29	-2702,22

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
41602866605	Fattura N.41602866605 del: 31/8 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03p68.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/09/2016	21/09/2016	01/10/2016	51,03	41,83	41,83	20	-10	-418,3
41602870578	Fattura N.41602870578 del: 31/8 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03pk4.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/09/2016	21/09/2016	01/10/2016	2337,09	1915,65	1915,65	20	-10	-19156,5
41603013437	Fattura N.41603013437 del: 22/9 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03y80.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/09/2016	27/09/2016	22/10/2016	442,23	362,48	362,48	5	-25	-9062
41603017147	Fattura N.41603017147 del: 22/9 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03ygm.xml.p 7m Posizione lotto : 1	23/09/2016	27/09/2016	22/10/2016	9660,75	7918,65	7918,65	5	-25	-197966,25
4700560956	Fattura N.4700560956 del: 7 /5 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_20SYD.xml.p7 m Posizione lotto : 1	14/09/2016	23/09/2016	13/10/2016	11,15	9,23	9,23	10	-20	-184,6

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700574768	Fattura N.4700574768 del: 11/5 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_20TOG.xml.p 7m Posizione lotto : 1	14/09/2016	23/09/2016	13/10/2016	10,76	8,89	8,89	10	-20	-177,8
4700700029	Fattura N.4700700029 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLYP.xml.p7 m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	10404,7	8528,44	8528,44	28	-2	-17056,88
4700908893	Fattura N.4700908893 del: 17/7 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1SI52.xml.p7 m Posizione lotto : 1	20/07/2016	22/07/2016	18/08/2016	150,88	123,67	123,67	3	-27	-3339,09
000005-0C03PA	Fattura N.000005-0C03PA del: 12/8 /2016 Intestata a: LABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT02563570270_00012.xml.p7 m Posizione lotto : 1	13/08/2016	25/08/2016	12/10/2016	7015,99	5750,81	5750,81	13	-48	-276038,88

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
0000108/PA	Fattura N.0000108/PA del: 22/6 /2016 Intestata a: CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SOC.COOP. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT10209790152_OHR54.xml.p 7m Posizione lotto : 1	23/06/2016	08/08/2016	22/07/2016	14637,56	11998	11998	47	17	203966
10/PA	Fattura N.10/PA del: 4 /4 /2016 Intestata a: IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRINO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_OT9AV.xml.p 7m Posizione lotto : 1	22/09/2016	27/09/2016	22/10/2016	488	400	400	5	-25	-10000
12034745	Fattura N.12034745 del: 22/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PE9.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2016	03/08/2016	26/08/2016	781,81	739,51	739,51	7	-23	-17008,73
12127167	Fattura N.12127167 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R88.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	68,98	62,71	62,71	18	-12	-752,52

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
161800067 PA	Fattura N.161800067 PA del: 30/6 /2016 Intestata a: SANDONAUTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_4HCDB.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/07/2016	22/07/2016	17/08/2016	1671,35	1371,8	1371,8	4	-26	-35666,8
2/PA	Fattura N.2/PA del: 21/7 /2016 Intestata a: ASSOCIAZIONE SPORTIVA LA META Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT03440440273_00004.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/07/2016	27/07/2016	21/08/2016	3111	3111	3111	5	-25	-77775
2037000002	Fattura N.2037000002 del: 13/7 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_036XI.xml.p7 m Posizione lotto : 1	13/07/2016	18/07/2016	12/08/2016	394166,63	358333,3	358333,3	5	-25	-8958332,5
377 PAS	Fattura N.377 PAS del: 12/7 /2016 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_0019C.xml.p7 m Posizione lotto : 1	13/07/2016	18/07/2016	11/08/2016	75217,82	72324,83	72324,83	6	-24	-1735795,92

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
41602866606	Fattura N.41602866606 del: 31/8 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03p69.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/09/2016	21/09/2016	01/10/2016	51,03	41,83	41,83	20	-10	-418,3
440	Fattura N.440 del: 19/7 /2016 Intestata a: SO.GE.SYSTEMS S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07945211006_0UGL8.xml.p 7m Posizione lotto : 1	20/07/2016	22/07/2016	18/08/2016	607,56	498	498	3	-27	-13446
000655-0C03PA	Fattura N.000655-0C03PA del: 23/8 /2016 Intestata a: CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: SERVIZIO LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT02793590270_01212.xml.p7 m Posizione lotto : 1	24/08/2016	01/09/2016	22/09/2016	23980,32	19656	19656	9	-21	-412776
000880/2016/E	Fattura N.000880/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2704.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	146,21	132,92	132,92	6	-24	-3190,08
000902/2016/E	Fattura N.000902/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2682.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	63,75	57,95	57,95	6	-24	-1390,8



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
001233/2016/E	Fattura N.001233/2016/E del: 15/9 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A3133.xml.P7 M Posizione lotto : 1	22/09/2016	27/09/2016	21/10/2016	60,03	54,57	54,57	6	-24	-1309,68
00P00028	Fattura N.00P00028 del: 11/8 /2016 Intestata a: FURLANETTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04010960260_00132.xml.p7 m Posizione lotto : 1	11/08/2016	25/08/2016	11/09/2016	1281	1050	1050	14	-17	-17850
01/PA	Fattura N.01/PA del: 25/7 /2016 Intestata a: CASARIN PAOLO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica ITCSRPLA66A28L407A_0001B. xml.p7m Posizione lotto : 1	26/07/2016	01/09/2016	24/08/2016	4389,18	4389,18	4389,18	38	8	35113,44
01-apr	Fattura N.01-apr del: 13/6 /2016 Intestata a: SANT'ALVISE SSD A RL Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT02355260981_03kDb.xml.p7 m Posizione lotto : 1	25/06/2016	06/07/2016	24/07/2016	11728,8	11728,8	11728,8	12	-18	-211118,4

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
06/E	Fattura N.06/E del: 21/6 /2016 Intestata a: DIBENEDETTO GIOVANNI Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT02926100047_K9059.xml.p7 m Posizione lotto : 1	22/06/2016	07/07/2016	21/07/2016	1317,6	1317,6	1317,6	16	-14	-18446,4
12047127	Fattura N.12047127 del: 25/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PTA.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/07/2016	05/08/2016	28/08/2016	432,87	393,52	393,52	7	-23	-9050,96
12065563	Fattura N.12065563 del: 1 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q3E.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/08/2016	11/08/2016	07/09/2016	1477,88	1343,53	1343,53	3	-27	-36275,31
12085433	Fattura N.12085433 del: 5 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q7Q.xml.p7 m Posizione lotto : 1	10/08/2016	22/08/2016	02/09/2016	65,9	64,6	64,6	13	-11	-710,6
1716000658	Fattura N.1716000658 del: 29/7 /2016 Intestata a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT00399810589_14396.xml.p7 m Posizione lotto : 1	30/07/2016	01/09/2016	28/08/2016	268,66	258,33	258,33	34	4	1033,32

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
199	Fattura N.199 del: 20/7 /2016 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_60199.xml.p7 m Posizione lotto : 1	21/07/2016	26/07/2016	19/08/2016	24,4	24,4	24,4	6	-24	-585,6
27411030300458A	Fattura N.27411030300458A del: 5 /8 /2016 Intestata a: ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT09633951000_GK16.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	05/09/2016	140,04	127,31	127,31	5	-25	-3182,75
338	Fattura N.338 del: 20/7 /2016 Intestata a: OFFICINE FVG SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02630420301_01417.xml.p7 m Posizione lotto : 1	03/08/2016	09/08/2016	02/09/2016	395,79	324,42	324,42	6	-24	-7786,08
34/50	Fattura N.34/50 del: 30/6 /2016 Intestata a: F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_03mOf.xml.p 7m Posizione lotto : 1	01/07/2016	19/07/2016	30/07/2016	9028	7400	7400	19	-11	-81400

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
36/50	Fattura N.36/50 del: 30/6 /2016 Intestata a: F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_03mOx.xml.p 7m Posizione lotto : 1	01/07/2016	11/07/2016	30/07/2016	2745	2250	2250	11	-19	-42750
37/50	Fattura N.37/50 del: 30/6 /2016 Intestata a: F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_03mP2.xml.p 7m Posizione lotto : 1	01/07/2016	11/07/2016	30/07/2016	2684	2200	2200	11	-19	-41800
392	Fattura N.392 del: 31/7 /2016 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_08H6K.xml.p 7m Posizione lotto : 1	05/08/2016	09/08/2016	03/09/2016	234877,92	213525,38	213525,38	5	-25	-5338134,5
4,22E+15	Fattura N.4,2204168e+015 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_OYW34.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	6100,46	5000,38	5000,38	26	-4	-20001,52

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
41602153706	Fattura N.41602153706 del: 30/6 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_031rT.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/07/2016	07/07/2016	30/07/2016	1743,66	1429,23	1429,23	7	-23	-32872,29
41602153797	Fattura N.41602153797 del: 30/6 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_031sT.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/07/2016	07/07/2016	20/07/2016	51,03	41,83	41,83	7	-13	-543,79
4700700011	Fattura N.4700700011 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLZD.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	8778,28	7195,31	7195,31	28	-2	-14390,62
4700700019	Fattura N.4700700019 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM1Z.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	18483,55	15150,45	15150,45	28	-2	-30300,9
4700700020	Fattura N.4700700020 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLUX.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	6242,31	5116,65	5116,65	28	-2	-10233,3

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700700025	Fattura N.4700700025 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM1I.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	19319,66	15835,79	15835,79	28	-2	-31671,58
4700700042	Fattura N.4700700042 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM3N.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	9058,45	7424,96	7424,96	28	-2	-14849,92
4700927178	Fattura N.4700927178 del: 18/7 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1T9AD.xml.p 7m Posizione lotto : 1	21/07/2016	22/07/2016	19/08/2016	18,2	14,92	14,92	2	-28	-417,76
48 PA	Fattura N.48 PA del: 21/7 /2016 Intestata a: I.V.G. DI VENEZIA SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_OULH1.xml.p 7m Posizione lotto : 1	22/07/2016	22/07/2016	20/08/2016	339,53	278,29	278,29	1	-29	-8070,41
54	Fattura N.54 del: 31/8 /2016 Intestata a: CENTRO SISTEMI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT01641790702_0S92C.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/09/2016	19/09/2016	30/09/2016	179,46	147,1	147,1	19	-11	-1618,1

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,00E+11	Fattura N.6,0000400994e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_O00.xml.p7 m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	18/07/2016	1312,64	1193,31	1193,31	9	-11	-13126,41
6,00E+11	Fattura N.6,000040251e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_OG7.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/07/2016	14/07/2016	05/08/2016	4272,22	3883,84	3883,84	8	-22	-85444,48
6,20E+11	Fattura N.6,2000081142e+011 del: 8 /9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_RWI.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/09/2016	22/09/2016	12/10/2016	32,55	29,59	29,59	10	-20	-591,8
6,20E+11	Fattura N.6,2000081179e+011 del: 8 /9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_RWJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/09/2016	22/09/2016	12/10/2016	199,45	181,32	181,32	10	-20	-3626,4
4700927179	Fattura N.4700927179 del: 18/7 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1SONP.xml.p 7m Posizione lotto : 1	21/07/2016	22/07/2016	19/08/2016	38,06	31,2	31,2	2	-28	-873,6

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700927182	Fattura N.4700927182 del: 18/7 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1T6GE.xml.p7 m Posizione lotto : 1	21/07/2016	22/07/2016	19/08/2016	38,06	31,2	31,2	2	-28	-873,6
4701127727	Fattura N.4701127727 del: 18/8 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1Z7TZ.xml.p7 m Posizione lotto : 1	28/08/2016	19/09/2016	26/09/2016	38,06	31,2	31,2	23	-7	-218,4
4701159284	Fattura N.4701159284 del: 5 /9 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_205NW.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/09/2016	22/09/2016	07/10/2016	10,79	8,99	8,99	15	-15	-134,85
48/PA	Fattura N.48/PA del: 30/6 /2016 Intestata a: INJENIA SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01641790702_ORCCR.xml.p 7m Posizione lotto : 1	02/08/2016	05/08/2016	31/08/2016	719,8	590	590	4	-26	-15340
6,00E+11	Fattura N.6,0000400696e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_O0N.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	28/07/2016	61,35	55,77	55,77	9	-21	-1171,17



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,00E+11	Fattura N.6,0000401185e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_O0M.xml.p7 m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	28/07/2016	11,97	10,88	10,88	9	-21	-228,48
6,20E+11	Fattura N.6,2000081682e+011 del: 20/9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_SIQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/09/2016	29/09/2016	26/10/2016	72,33	65,75	65,75	3	-27	-1775,25
6,20E+11	Fattura N.6,2000081687e+011 del: 20/9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_SJ3.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/09/2016	29/09/2016	26/10/2016	70,55	64,14	64,14	3	-27	-1731,78
6004570	Fattura N.6004570 del: 28/6 /2016 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_3RLT.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/07/2016	11/07/2016	30/07/2016	9836,25	8062,5	8062,5	11	-19	-153187,5

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
703/2016	Fattura N.703/2016 del: 2 /9 /2016 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bpgbr.xml.p7 m Posizione lotto : 1	04/09/2016	08/09/2016	03/10/2016	1891	1550	1550	5	-25	-38750
8E00572755	Fattura N.8E00572755 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_OYW3N.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	35,67	29,27	29,27	26	-4	-117,08
4700565769	Fattura N.4700565769 del: 8 /5 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_20SZL.xml.p7 m Posizione lotto : 1	14/09/2016	23/09/2016	13/10/2016	10,9	9,02	9,02	10	-20	-180,4
4700699357	Fattura N.4700699357 del: 4 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLPM.xml.p 7m Posizione lotto : 1	06/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	6033,44	4945,44	4945,44	30	0	0
4700700014	Fattura N.4700700014 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM4S.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	6634,92	5438,46	5438,46	28	-2	-10876,92

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700700022	Fattura N.4700700022 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLZS.xml.p7 m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	860,22	705,1	705,1	28	-2	-1410,2
4700790904	Fattura N.4700790904 del: 14/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1Q478.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/06/2016	05/07/2016	16/07/2016	16,31	13,37	13,37	19	-11	-147,07
4701127726	Fattura N.4701127726 del: 18/8 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1Z4JV.xml.p7 m Posizione lotto : 1	28/08/2016	19/09/2016	26/09/2016	17,76	14,56	14,56	23	-7	-101,92
4701243908	Fattura N.4701243908 del: 16/9 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_21RB5.xml.p7 m Posizione lotto : 1	24/09/2016	29/09/2016	23/10/2016	125,64	102,98	102,98	6	-24	-2471,52
55	Fattura N.55 del: 31/8 /2016 Intestata a: CENTRO SISTEMI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT01641790702_OSBL8.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	02/10/2016	179,45	147,09	147,09	17	-13	-1912,17

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
56	Fattura N.56 del: 14/7 /2016 Intestata a: SIKURA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04030410288_08AvY.xml.p7 m Posizione lotto : 1	14/07/2016	18/07/2016	13/08/2016	157,62	129,2	129,2	4	-26	-3359,2
6,00E+11	Fattura N.6,0000401874e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_NVO.xml.p7 m Posizione lotto : 1	25/06/2016	07/07/2016	24/07/2016	15,52	14,55	14,55	13	-17	-247,35
7816008476	Fattura N.7816008476 del: 30/6 /2016 Intestata a: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT05262890014_11ARP.xml.p 7m Posizione lotto : 1	02/07/2016	12/07/2016	31/07/2016	650795,96	533439,3	533439,3	11	-19	-10135346,7
8E00572162	Fattura N.8E00572162 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3H.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	71,15	58,39	58,39	26	-4	-233,56
8E00572796	Fattura N.8E00572796 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3O.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	424,92	349,74	349,74	26	-4	-1398,96

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00573504	Fattura N.8E00573504 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3R.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	133,2	109,54	109,54	26	-4	-438,16
8E00574502	Fattura N.8E00574502 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3V.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	131,76	108,13	108,13	26	-4	-432,52
8E00792368	Fattura N.8E00792368 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136QV.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	35,4	29,02	29,02	6	-24	-696,48
8E00796751	Fattura N.8E00796751 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136RE.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	71,33	58,47	58,47	6	-24	-1403,28
8E00796948	Fattura N.8E00796948 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136RG.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	70,8	58,03	58,03	6	-24	-1392,72

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
993/E	Fattura N.993/E del: 21/7 /2016 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_03102.xml.p7 m Posizione lotto : 1	22/07/2016	26/07/2016	20/08/2016	578,42	477	477	5	-25	-11925
FATTPA 20_16	Fattura N.FATTPA 20_16 del: 31/7 /2016 Intestata a: TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT01879020517_bopfi.xml.p7 m Posizione lotto : 1	25/08/2016	08/09/2016	23/09/2016	660,37	660,37	660,37	15	-15	-9905,55
INFVVT/16000552	Fattura N.INFVVT/16000552 del: 29/2 /2016 Intestata a: INFOCERT S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_0UGZ4.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/07/2016	25/07/2016	18/08/2016	1341,76	1099,8	1099,8	6	-24	-26395,2
INFVVT/16001809	Fattura N.INFVVT/16001809 del: 31/5 /2016 Intestata a: INFOCERT S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_0TBSA.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/07/2016	11/07/2016	30/07/2016	1390,19	1139,5	1139,5	11	-19	-21650,5

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA-0010	Fattura N.PA-0010 del: 31/8 /2016 Intestata a: ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & C. SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02177610272_c0010.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/09/2016	05/09/2016	01/10/2016	15493,05	12699,22	12699,22	4	-26	-330179,72
PJ00042342	Fattura N.PJ00042342 del: 31/7 /2016 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04839740489_0L55B.xml.p7 m Posizione lotto : 1	05/08/2016	29/08/2016	03/09/2016	15022,2	12313,28	12313,28	25	-5	-61566,4
TR000154	Fattura N.TR000154 del: 1 /8 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03mhv.xml.p 7m Posizione lotto : 1	26/08/2016	23/09/2016	24/09/2016	13,21	13,21	13,21	29	-1	-13,21
V0-60151	Fattura N.V0-60151 del: 22/7 /2016 Intestata a: DAY RISTOSERVICE S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03543000370_25088.xml.p7 m Posizione lotto : 1	29/07/2016	03/08/2016	28/08/2016	5911,2	5683,85	5683,85	5	-25	-142096,25

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
VE0021702016	Fattura N.VE0021702016 del: 31/7 /2016 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_043L1.xml.p7 m Posizione lotto : 1	04/08/2016	11/08/2016	02/09/2016	575,84	472	472	8	-22	-10384
161074418	Fattura N.161074418 del: 13/6 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00GBA.xml.p 7m Posizione lotto : 5	29/06/2016	07/07/2016	24/07/2016	1590,9	1307,57	1307,57	13	-17	-22228,69
161115046	Fattura N.161115046 del: 2 /8 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00JEK.xml.p7 m Posizione lotto : 5	23/08/2016	01/09/2016	21/09/2016	488,99	403,73	403,73	10	-20	-8074,6
2016/610441/VE1	Fattura N.2016/610441/VE1 del: 30/6 /2016 Intestata a: ALDEBRA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_OTGDC.xml.p 7m Posizione lotto : 1	01/07/2016	11/07/2016	30/07/2016	1112,64	912	912	11	-19	-17328



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
3	Fattura N.3 del: 4 /7 /2016 Intestata a: IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELLA & C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT02313821007_XIW8.xml.p7 m Posizione lotto : 1	05/07/2016	14/07/2016	03/08/2016	7777,5	6375	6375	10	-20	-127500
378 PAS	Fattura N.378 PAS del: 12/7 /2016 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_0019D.xml.p 7m Posizione lotto : 1	13/07/2016	18/07/2016	11/08/2016	8050	7740,38	7740,38	6	-24	-185769,12
41602153705	Fattura N.41602153705 del: 30/6 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_031rS.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/07/2016	07/07/2016	30/07/2016	20150,41	16516,73	16516,73	7	-23	-379884,79
41602362795	Fattura N.41602362795 del: 29/7 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03eyo.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/08/2016	09/08/2016	31/08/2016	81455,76	66767,02	66767,02	8	-22	-1468874,44
41602364412	Fattura N.41602364412 del: 29/7 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03eB4.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/08/2016	09/08/2016	31/08/2016	51,03	41,83	41,83	8	-22	-920,26

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
41602870579	Fattura N.41602870579 del: 31/8 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03pk5.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/09/2016	21/09/2016	01/10/2016	42432,6	34780,82	34780,82	20	-10	-347808,2
41603016543	Fattura N.41603016543 del: 22/9 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03yga.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/09/2016	27/09/2016	22/10/2016	51,03	41,83	41,83	5	-25	-1045,75
4700568622	Fattura N.4700568622 del: 9 /5 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_20SUI.xml.p7 m Posizione lotto : 1	14/09/2016	23/09/2016	13/10/2016	10,9	9,02	9,02	10	-20	-180,4
4700699352	Fattura N.4700699352 del: 4 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLQZ.xml.p 7m Posizione lotto : 1	06/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	281,59	230,81	230,81	30	0	0
2	Fattura N.2 del: 30/6 /2016 Intestata a: GIANTS BASKET MARGHERA A.S.D. Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT10209790152_0I39J.xml.p7 m Posizione lotto : 1	08/07/2016	27/07/2016	06/08/2016	2379	2379	2379	20	-10	-23790

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
2016/610503/VE1	Fattura N.2016/610503/VE1 del: 22/7 /2016 Intestata a: ALDEBRA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_OW98P.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/09/2016	14/09/2016	07/10/2016	12468,4	10220	10220	7	-23	-235060
3,10E+11	Fattura N.3,1000034445e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_O9G.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/07/2016	07/07/2016	04/08/2016	233,71	213,39	213,39	2	-28	-5974,92
353	Fattura N.353 del: 9 /8 /2016 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_60353.xml.p7 m Posizione lotto : 1	10/08/2016	24/08/2016	09/09/2016	24,4	24,4	24,4	15	-16	-390,4
363	Fattura N.363 del: 30/6 /2016 Intestata a: RIAM ASCENSORI SRL Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT03090380233_00ZNf.xml.p7 m Posizione lotto : 1	07/07/2016	24/08/2016	05/08/2016	266,08	218,1	218,1	49	19	4143,9

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
40BIS	Fattura N.40BIS del: 30/6 /2016 Intestata a: AGRIGARDEN S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_0MV32.xml.p 7m Posizione lotto : 1	09/07/2016	18/07/2016	07/08/2016	274,4	224,92	224,92	10	-20	-4498,4
45	Fattura N.45 del: 21/9 /2016 Intestata a: MORGAN SAS DI CHIOZZOTO BARBARA & C. Destinatario: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRIOTORIO - Fattura Elettronica IT05006900962_HD7D5.xml.p 7m Posizione lotto : 1	24/09/2016	29/09/2016	23/10/2016	9882	8100	8100	6	-24	-194400
4700699351	Fattura N.4700699351 del: 4 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLPC.xml.p 7m Posizione lotto : 1	06/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	6507,46	5333,98	5333,98	30	0	0
4700700024	Fattura N.4700700024 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM2J.xml.p 7m Posizione lotto : 1	14/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	10537,64	8637,41	8637,41	28	-2	-17274,82

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700700034	Fattura N.4700700034 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM1Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	760,22	623,13	623,13	28	-2	-1246,26
4700700035	Fattura N.4700700035 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLWC.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	9334,9	7651,56	7651,56	28	-2	-15303,12
6,00E+11	Fattura N.6,000040099e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_O06.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	28/07/2016	42,06	38,24	38,24	9	-21	-803,04
8E00573134	Fattura N.8E00573134 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	36,31	29,8	29,8	26	-4	-119,2
8E00574411	Fattura N.8E00574411 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3U.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	36,31	29,8	29,8	26	-4	-119,2

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00793335	Fattura N.8E00793335 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136QX.xml.p7m 7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	36,11	29,6	29,6	6	-24	-710,4
8E00796451	Fattura N.8E00796451 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136RC.xml.p7m m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	36,11	29,6	29,6	6	-24	-710,4
FATTPA 7_16	Fattura N.FATTPA 7_16 del: 25/5 /2016 Intestata a: TFE INGEGNERIA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_bhbnx.xml.p7m m Posizione lotto : 1	07/06/2016	25/07/2016	06/07/2016	18042,34	14788,8	14788,8	49	19	280987,2
PA0123/2016	Fattura N.PA0123/2016 del: 30/6 /2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00ahA.xml.p7m m Posizione lotto : 1	20/07/2016	22/07/2016	18/08/2016	3888,75	3187,5	3187,5	3	-27	-86062,5
12124291	Fattura N.12124291 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R7K.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	68,98	62,71	62,71	18	-12	-752,52

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12127169	Fattura N.12127169 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R75.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	68,98	62,71	62,71	18	-12	-752,52
12136506	Fattura N.12136506 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R90.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	4257,42	3870,38	3870,38	18	-12	-46444,56
216	Fattura N.216 del: 30/7 /2016 Intestata a: EUROMONTAGGI S.N.C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04030410288_08Yo5.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/08/2016	25/08/2016	07/09/2016	488	400	400	17	-13	-5200
250/203	Fattura N.250/203 del: 23/8 /2016 Intestata a: A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_095dr.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/08/2016	25/08/2016	22/09/2016	322,54	264,38	264,38	2	-28	-7402,64

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
3/PA	Fattura N.3/PA del: 23/6 /2016 Intestata a: RIZZI EQUIPE ARCHITETTI S.T.P. S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01021160328_00ion.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/07/2016	25/07/2016	23/07/2016	11292,32	9256	9256	32	2	18512
41602153704	Fattura N.41602153704 del: 30/6 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_031rR.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/07/2016	07/07/2016	01/08/2016	14254,07	11683,66	11683,66	7	-25	-292091,5
41602153873	Fattura N.41602153873 del: 30/6 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_031td.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/07/2016	07/07/2016	01/08/2016	279,2	228,85	228,85	7	-25	-5721,25
4700814929	Fattura N.4700814929 del: 14/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1PW3E.xml.p7 7m Posizione lotto : 1	17/06/2016	05/07/2016	16/07/2016	2,79	2,29	2,29	19	-11	-25,19
4700836883	Fattura N.4700836883 del: 28/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1QVR6.xml.p7 7m Posizione lotto : 1	30/06/2016	07/07/2016	29/07/2016	153,38	125,72	125,72	8	-22	-2765,84



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
51/16	Fattura N.51/16 del: 27/6 /2016 Intestata a: G. MARITAN S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_0MDFH.xml.p 7m Posizione lotto : 1	28/06/2016	07/07/2016	27/07/2016	1220	1000	1000	10	-20	-20000
578/2016	Fattura N.578/2016 del: 24/6 /2016 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bj2vv.xml.p7 m Posizione lotto : 1	03/07/2016	11/07/2016	01/08/2016	1156,66	948,08	948,08	9	-21	-19909,68
6,00E+11	Fattura N.6,0000400838e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_O0W.xml.p7 m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	18/07/2016	748,81	680,74	680,74	9	-11	-7488,14
6,00E+11	Fattura N.6,0000400993e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_O17.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	18/07/2016	61,35	55,77	55,77	9	-11	-613,47

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,00E+11	Fattura N.6,0000402279e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_OF6.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/07/2016	14/07/2016	05/08/2016	0,28	0,28	0,28	8	-22	-6,16
8016129627	Fattura N.8016129627 del: 22/9 /2016 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_OMUOW.xml. p7m Posizione lotto : 1	23/09/2016	27/09/2016	22/10/2016	73,2	60	60	5	-25	-1500
8E00571269	Fattura N.8E00571269 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_OYW3A.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	71,22	58,45	58,45	26	-4	-233,8
8E00572377	Fattura N.8E00572377 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_OYW3J.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	23,9	19,61	19,61	26	-4	-78,44
8E00572573	Fattura N.8E00572573 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_OYW3K.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	36,31	29,8	29,8	26	-4	-119,2

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00791852	Fattura N.8E00791852 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136QT.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	70,76	58	58	6	-24	-1392
8E00792037	Fattura N.8E00792037 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136QU.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	23,77	19,48	19,48	6	-24	-467,52
8E00795488	Fattura N.8E00795488 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136R7.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	43,07	35,3	35,3	6	-24	-847,2
8E00796587	Fattura N.8E00796587 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136RD.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	41,48	34	34	6	-24	-816
EV 201600000421	Fattura N.EV 201600000421 del: 16/8 /2016 Intestata a: AZIENDA U.L.S.S. 12 - VENEZIANA Destinatario: - Fattura Elettronica IT02798850273_00L2W.xml.p 7m Posizione lotto : 1	17/08/2016	25/08/2016	15/09/2016	699,48	699,48	699,48	9	-21	-14689,08

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700700023	Fattura N.4700700023 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLV0.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	10224,31	8380,58	8380,58	28	-2	-16761,16
4700700033	Fattura N.4700700033 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM1T.xml.p 7m Posizione lotto : 1	14/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	13151,16	10779,64	10779,64	28	-2	-21559,28
4700790908	Fattura N.4700790908 del: 14/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1PVL2.xml.p7 m Posizione lotto : 1	17/06/2016	05/07/2016	16/07/2016	17,39	12,97	12,97	19	-11	-142,67
4700835629	Fattura N.4700835629 del: 25/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1QSIG.xml.p7 m Posizione lotto : 1	27/06/2016	07/07/2016	26/07/2016	6313,88	5175,31	5175,31	11	-19	-98330,89
4700835632	Fattura N.4700835632 del: 25/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1QS4E.xml.p 7m Posizione lotto : 1	27/06/2016	07/07/2016	26/07/2016	5481,05	4492,66	4492,66	11	-19	-85360,54

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
5050001471	Fattura N.5050001471 del: 22/8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1600X.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/08/2016	30/08/2016	21/09/2016	140,4	115,08	115,08	8	-22	-2531,76
5050001569	Fattura N.5050001569 del: 22/8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1600Y.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/08/2016	30/08/2016	21/09/2016	476,27	390,43	390,43	8	-22	-8589,46
580/2016	Fattura N.580/2016 del: 24/6 /2016 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bj2v9.xml.p7 m Posizione lotto : 1	04/07/2016	11/07/2016	01/08/2016	1015,04	832	832	9	-21	-17472
6,00E+11	Fattura N.6,000040099e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_O13.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	18/07/2016	249,61	226,92	226,92	9	-11	-2496,12
6,20E+11	Fattura N.6,2000079594e+011 del: 13/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_MYU.xml.p7 m Posizione lotto : 1	17/06/2016	07/07/2016	16/07/2016	0,15	0,15	0,15	21	-9	-1,35

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
702/2016	Fattura N.702/2016 del: 2 /9 /2016 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bpga7.xml.p7 m Posizione lotto : 1	04/09/2016	08/09/2016	03/10/2016	267,53	219,29	219,29	5	-25	-5482,25
704/2016	Fattura N.704/2016 del: 2 /9 /2016 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bpgck.xml.p7 m Posizione lotto : 1	04/09/2016	08/09/2016	03/10/2016	1746,34	1431,43	1431,43	5	-25	-35785,75
724-16-107	Fattura N.724-16-107 del: 30/6 /2016 Intestata a: PROSDOCIMI GM S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03090380233_00ZE8.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/07/2016	18/07/2016	04/08/2016	652,91	535,17	535,17	13	-17	-9097,89
8E00573522	Fattura N.8E00573522 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_OYW3S.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	533,95	438,19	438,19	26	-4	-1752,76

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00793565	Fattura N.8E00793565 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136QY.xml.p7 7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	36,11	29,6	29,6	6	-24	-710,4
8E00794969	Fattura N.8E00794969 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136R3.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	80,58	66,37	66,37	6	-24	-1592,88
8E00796057	Fattura N.8E00796057 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136R8.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	36,11	29,6	29,6	6	-24	-710,4
8E00796282	Fattura N.8E00796282 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136RA.xml.p7 7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	70,76	58	58	6	-24	-1392
8E00797260	Fattura N.8E00797260 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136RK.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	131,03	107,4	107,4	6	-24	-2577,6

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
900017414D	Fattura N.900017414D del: 23/8 /2016 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_28G4.xml.p7 m Posizione lotto : 1	03/09/2016	08/09/2016	03/10/2016	192	157,38	157,38	5	-25	-3934,5
900019251T	Fattura N.900019251T del: 23/9 /2016 Intestata a: TELEPASS SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_2CW3.xml.p7 m Posizione lotto : 1	27/09/2016	29/09/2016	26/10/2016	12,6	10,33	10,33	3	-27	-278,91
990	Fattura N.990 del: 31/8 /2016 Intestata a: E.C.O.L. FER. srl Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_OTOWC.xml.p 7m Posizione lotto : 1	16/09/2016	22/09/2016	16/10/2016	1584,05	1298,4	1298,4	6	-24	-31161,6
FATTPA 2_16	Fattura N.FATTPA 2_16 del: 11/8 /2016 Intestata a: CORRAS VALENTINA Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_bn8qi.xml.p7 m Posizione lotto : 1	12/08/2016	01/09/2016	10/09/2016	5047,57	5047,57	5047,57	21	-9	-45428,13



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
FATTPA 2_16	Fattura N.FATTPA 2_16 del: 17/8 /2016 Intestata a: MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI RENZO E MATTEO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_boh77.xml.p7 m Posizione lotto : 1	18/08/2016	30/08/2016	16/09/2016	230,58	189	189	13	-17	-3213
64	Fattura N.64 del: 27/7 /2016 Intestata a: VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bmq4w.xml.p 7m Posizione lotto : 1	28/07/2016	08/08/2016	26/08/2016	989,21	810,83	810,83	12	-18	-14594,94
67	Fattura N.67 del: 25/6 /2016 Intestata a: F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI MARCOLONGO L.& C. SNC Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04030410288_08eFY.xml.p7 m Posizione lotto : 1	26/06/2016	11/07/2016	25/07/2016	7838,5	6425	6425	16	-14	-89950

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
70	Fattura N.70 del: 5 /7 /2016 Intestata a: MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OC10V.xml Posizione lotto : 1	07/07/2016	14/07/2016	05/08/2016	631,96	518	518	8	-22	-11396
8E00571948	Fattura N.8E00571948 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_OYW3D.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	1056,91	866,32	866,32	26	-4	-3465,28
8E00572597	Fattura N.8E00572597 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_OYW3L.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	36,31	29,8	29,8	26	-4	-119,2
8E00792990	Fattura N.8E00792990 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136QW.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	14,88	12,2	12,2	6	-24	-292,8
8E00795260	Fattura N.8E00795260 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136R5.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	62,4	51,15	51,15	6	-24	-1227,6

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
900014802T	Fattura N.900014802T del: 23/7 /2016 Intestata a: TELEPASS SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_94328.xml.p7 m Posizione lotto : 1	26/07/2016	27/07/2016	24/08/2016	12,6	10,33	10,33	2	-28	-289,24
apr-16	Fattura N.apr-16 del: 25/8 /2016 Intestata a: VIALE VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_DXP9.xml.p7 m Posizione lotto : 1	25/08/2016	30/08/2016	24/09/2016	488	400	400	5	-25	-10000
EV 201600000388	Fattura N.EV 201600000388 del: 4 /8 /2016 Intestata a: AZIENDA U.L.S.S. 12 - VENEZIANA Destinatario: - Fattura Elettronica IT02798850273_00LOS.xml.p7 m Posizione lotto : 1	05/08/2016	12/08/2016	03/09/2016	859,62	859,62	859,62	8	-22	-18911,64
FATTPA 3_16	Fattura N.FATTPA 3_16 del: 2 /8 /2016 Intestata a: BARBIERO LEONARDO Destinatario: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRIOTORIO - Fattura Elettronica IT01879020517_bnbvt.xml.p7 m Posizione lotto : 1	03/08/2016	24/08/2016	01/09/2016	2070	2070	2070	22	-8	-16560

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
000001-2016-FE	Fattura N.000001-2016-FE del: 15/7 /2016 Intestata a: PASQUALETTO ANDREA Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT06044690961_ODVJF.xml.p7 m Posizione lotto : 1	17/07/2016	17/08/2016	15/08/2016	3784,92	3784,92	3784,92	32	2	7569,84
000823/2016/E	Fattura N.000823/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2761.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	7105,48	6459,53	6459,53	6	-24	-155028,72
000836/2016/E	Fattura N.000836/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2748.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	980,35	891,23	891,23	6	-24	-21389,52
000876/2016/E	Fattura N.000876/2016/E del: 4 /8 /2016 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A2708.xml.P7 M Posizione lotto : 1	06/08/2016	11/08/2016	04/09/2016	166,08	150,98	150,98	6	-24	-3623,52

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
04-gen	Fattura N.04-gen del: 20/2 /2016 Intestata a: NUOVA ECOLOGY S.A.S. DI COLCERA DAMIANO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_4CFHM.xml.p 7m Posizione lotto : 1	25/02/2016	09/08/2016	26/03/2016	732	732	732	166	136	99552
1010371473	Fattura N.1010371473 del: 29/8 /2016 Intestata a: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04513160962_06K65.xml.p7 m Posizione lotto : 1	31/08/2016	14/09/2016	29/09/2016	6129,95	5024,55	5024,55	15	-15	-75368,25
1012/E	Fattura N.1012/E del: 22/7 /2016 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_03121.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/07/2016	03/08/2016	21/08/2016	472,71	390,35	390,35	12	-18	-7026,3
12047128	Fattura N.12047128 del: 25/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PT7.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/07/2016	05/08/2016	28/08/2016	4721,35	4296,83	4296,83	7	-23	-98827,09

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12086757	Fattura N.12086757 del: 5 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q7T.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2016	22/08/2016	02/09/2016	1737,75	1579,77	1579,77	13	-11	-17377,47
12109935	Fattura N.12109935 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QTY.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	3,38	3,38	3,38	18	-12	-40,56
12113431	Fattura N.12113431 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QTF.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	111,78	102,23	102,23	18	-12	-1226,76
000004-0C03PA	Fattura N.000004-0C03PA del: 17/6 /2016 Intestata a: LABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT02563570270_00011.xml.p7 m Posizione lotto : 1	18/06/2016	07/07/2016	17/07/2016	6802,15	5575,53	5575,53	20	-10	-55755,3

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1037000003	Fattura N.1037000003 del: 13/7 /2016 Intestata a: A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_0371j.xml.p7 m Posizione lotto : 1	14/07/2016	18/07/2016	12/08/2016	1297581,27	1179619,34	1179619,3	5	-25	-29490483,5
1100104527	Fattura N.1100104527 del: 31/7 /2016 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OCQX4.xml Posizione lotto : 1	03/08/2016	05/08/2016	02/09/2016	2468,06	2023	2023	2	-28	-56644
12045556	Fattura N.12045556 del: 25/7 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_PT6.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/07/2016	05/08/2016	28/08/2016	3366,88	3065,84	3065,84	7	-23	-70514,32
12060538	Fattura N.12060538 del: 1 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q3G.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/08/2016	11/08/2016	07/09/2016	283,45	257,68	257,68	3	-27	-6957,36
12074638	Fattura N.12074638 del: 1 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R5P.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	108,94	102,43	102,43	18	-12	-1229,16

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12085434	Fattura N.12085434 del: 5 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q6V.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2016	22/08/2016	02/09/2016	1453,34	1321,22	1321,22	13	-11	-14533,42
12088172	Fattura N.12088172 del: 5 /8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_Q7B.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2016	22/08/2016	02/09/2016	2417,46	2197,69	2197,69	13	-11	-24174,59
12095806	Fattura N.12095806 del: 18/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QKV.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/08/2016	30/08/2016	21/09/2016	405,94	381,45	381,45	8	-22	-8391,9
12122138	Fattura N.12122138 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R8N.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	66,08	59,81	59,81	18	-12	-717,72
12122161	Fattura N.12122161 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_R8B.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	68,98	62,71	62,71	18	-12	-752,52



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
13	Fattura N.13 del: 31/5 /2016 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04264550270_00893.xml.p7 m Posizione lotto : 1	29/06/2016	01/07/2016	29/07/2016	3024,99	2479,5	2479,5	2	-28	-69426
2,02E+12	Fattura N.2,0162120001e+012 del: 14/7 /2016 Intestata a: TERGAS SRL Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT02243850274_00482.xml.p7 m Posizione lotto : 1	07/08/2016	11/08/2016	05/09/2016	190,32	156	156	5	-25	-3900
20482016P00000653496	Fattura N.20482016P00000653496 del: 31/7 /2016 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_084HF.xml.p7 m Posizione lotto : 1	04/08/2016	17/08/2016	02/09/2016	756,4	620	620	14	-16	-9920
209	Fattura N.209 del: 9 /9 /2016 Intestata a: NAUTIMARE SRL Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT04030410288_09jvv.xml.p7 m Posizione lotto : 1	11/09/2016	19/09/2016	10/10/2016	2645,38	2168,34	2168,34	9	-21	-45535,14

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
22	Fattura N.22 del: 13/9 /2016 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_0J84Q.xml.p7 m Posizione lotto : 1	13/09/2016	19/09/2016	13/10/2016	929,41	761,81	761,81	6	-24	-18283,44
3	Fattura N.3 del: 20/6 /2016 Intestata a: VETRERIA AL GAFFARO S.N.C. DI MASSIMILIANO DARIO E STEFANO SALVADORI Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT05141260652_03QP6.xml.p 7m Posizione lotto : 1	23/06/2016	17/08/2016	22/07/2016	585,6	480	480	56	26	12480
41603008778	Fattura N.41603008778 del: 22/9 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03xYb.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/09/2016	27/09/2016	22/10/2016	37791,94	30977	30977	5	-25	-774425
41603008779	Fattura N.41603008779 del: 22/9 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03xYc.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/09/2016	27/09/2016	22/10/2016	1129,67	925,96	925,96	5	-25	-23149

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
42	Fattura N.42 del: 22/7 /2016 Intestata a: CENTRO SISTEMI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT01641790702_0QYFE.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/07/2016	29/07/2016	21/08/2016	347,7	285	285	7	-23	-6555
4700700018	Fattura N.4700700018 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLWS.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	9936,9	8145	8145	28	-2	-16290
4700700037	Fattura N.4700700037 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLVE.xml.p7 m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	15531,25	12730,53	12730,53	28	-2	-25461,06
4700700038	Fattura N.4700700038 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLUO.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	5513,73	4519,45	4519,45	28	-2	-9038,9
4700700039	Fattura N.4700700039 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLUT.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	12509,22	10253,46	10253,46	28	-2	-20506,92

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
131	Fattura N.131 del: 19/7 /2016 Intestata a: VENETO STRADE S.P.A. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03345230274_00319.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/07/2016	22/07/2016	18/08/2016	104478,68	85638,26	85638,26	3	-27	-2312233,02
161115049	Fattura N.161115049 del: 2 /8 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00JEK.xml.p7 m Posizione lotto : 5	23/08/2016	01/09/2016	21/09/2016	73,1	59,92	59,92	10	-20	-1198,4
196/203	Fattura N.196/203 del: 29/6 /2016 Intestata a: A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_08hqm.xml.p 7m Posizione lotto : 1	30/06/2016	09/08/2016	29/07/2016	1599,3	1310,9	1310,9	41	11	14419,9
20482016P00000652981	Fattura N.20482016P00000652981 del: 30/6 /2016 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_07PVD.xml.p 7m Posizione lotto : 1	05/07/2016	12/07/2016	03/08/2016	689,3	565	565	8	-22	-12430

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
23	Fattura N.23 del: 31/7 /2016 Intestata a: ROMEA ASFALTI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_OVVFJ.xml.p7 m Posizione lotto : 1	30/08/2016	08/09/2016	29/09/2016	1510,7	1238,28	1238,28	9	-21	-26003,88
2E16012236	Fattura N.2E16012236 del: 20/8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_163A5.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/08/2016	30/08/2016	21/09/2016	100,69	82,53	82,53	8	-22	-1815,66
3/2016/PA	Fattura N.3/2016/PA del: 4 /7 /2016 Intestata a: TOSATTO LUCA Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01895030995_02QY8.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/07/2016	03/08/2016	06/08/2016	5167,13	5167,13	5167,13	27	-3	-15501,39
30.019	Fattura N.30.019 del: 31/8 /2016 Intestata a: ITALTECNICA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT07945211006_OWIVL.xml.p 7m Posizione lotto : 1	14/09/2016	19/09/2016	14/10/2016	17,25	14,14	14,14	5	-25	-353,5

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
35/50	Fattura N.35/50 del: 30/6 /2016 Intestata a: F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_03mOt.xml.p 7m Posizione lotto : 1	01/07/2016	11/07/2016	30/07/2016	2928	2400	2400	11	-19	-45600
41602353894	Fattura N.41602353894 del: 29/7 /2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_03eaj.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/08/2016	09/08/2016	31/08/2016	29641,62	24296,41	24296,41	8	-22	-534521,02
467 PAS	Fattura N.467 PAS del: 14/9 /2016 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_001FB.xml.p7 m Posizione lotto : 1	22/09/2016	23/09/2016	21/10/2016	8050	7740,38	7740,38	2	-28	-216730,64
4700568720	Fattura N.4700568720 del: 9 /5 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_20SYV.xml.p7 m Posizione lotto : 1	14/09/2016	23/09/2016	13/10/2016	35,79	29,34	29,34	10	-20	-586,8

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700699350	Fattura N.4700699350 del: 4 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLSX.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	0,03	0,03	0,03	30	0	0
4700699354	Fattura N.4700699354 del: 4 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLNO.xml.p 7m Posizione lotto : 1	06/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	494,36	405,21	405,21	30	0	0
4700700032	Fattura N.4700700032 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM4Y.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	5828,2	4777,21	4777,21	28	-2	-9554,42
4700927181	Fattura N.4700927181 del: 18/7 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1SREK.xml.p7 m Posizione lotto : 1	21/07/2016	22/07/2016	19/08/2016	17,74	14,54	14,54	2	-28	-407,12
4700945476	Fattura N.4700945476 del: 18/7 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1T2RY.xml.p7 m Posizione lotto : 1	21/07/2016	22/07/2016	19/08/2016	7,65	6,27	6,27	2	-28	-175,56

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
5050001338	Fattura N.5050001338 del: 20/6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_11OD6.xml.p 7m Posizione lotto : 1	22/06/2016	07/07/2016	21/07/2016	140,4	115,08	115,08	16	-14	-1611,12
516	Fattura N.516 del: 2 /9 /2016 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_60516.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/09/2016	14/09/2016	05/10/2016	24,4	24,4	24,4	9	-21	-512,4
6,00E+11	Fattura N.6,000040221e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_OFX.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/07/2016	14/07/2016	05/08/2016	441,86	401,69	401,69	8	-22	-8837,18
6,00E+11	Fattura N.6,0000402238e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_OG3.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/07/2016	14/07/2016	05/08/2016	1055,71	959,74	959,74	8	-22	-21114,28
6,20E+11	Fattura N.6,2000081179e+011 del: 8 /9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_RX2.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/09/2016	22/09/2016	12/10/2016	423,02	384,56	384,56	10	-20	-7691,2



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,82E+15	Fattura N.6,820160705e+015 del: 22/7 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_12XGF.xml.p7 m Posizione lotto : 1	27/07/2016	27/07/2016	25/08/2016	140,5	115,18	115,18	1	-29	-3340,22
8E00569897	Fattura N.8E00569897 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW36.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	71,15	58,39	58,39	26	-4	-233,56
INFVVA/16002470	Fattura N.INFVVA/16002470 del: 15/9 /2016 Intestata a: INFOCERT S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_OWLTZ.xml.p 7m Posizione lotto : 1	16/09/2016	23/09/2016	15/10/2016	1586	1300	1300	8	-22	-28600
TI000117	Fattura N.TI000117 del: 30/6 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03700.xml.p 7m Posizione lotto : 1	14/07/2016	26/07/2016	12/08/2016	4,53	4,53	4,53	13	-17	-77,01
TI000164	Fattura N.TI000164 del: 31/8 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03u7s.xml.p7 m Posizione lotto : 1	14/09/2016	23/09/2016	14/10/2016	10,76	10,76	10,76	9	-21	-225,96

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700796876	Fattura N.4700796876 del: 14/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1PZ5M.xml.p 7m Posizione lotto : 1	17/06/2016	05/07/2016	16/07/2016	7,39	6,06	6,06	19	-11	-66,66
4701127728	Fattura N.4701127728 del: 18/8 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1ZEUZ.xml.p7 m Posizione lotto : 1	28/08/2016	19/09/2016	26/09/2016	38,06	31,2	31,2	23	-7	-218,4
5050001012	Fattura N.5050001012 del: 20/6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_11OD4.xml.p 7m Posizione lotto : 1	22/06/2016	07/07/2016	21/07/2016	140,4	115,08	115,08	16	-14	-1611,12
5050001775	Fattura N.5050001775 del: 22/8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1600Z.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/08/2016	30/08/2016	21/09/2016	140,4	115,08	115,08	8	-22	-2531,76
582/2016	Fattura N.582/2016 del: 24/6 /2016 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bj2wx.xml.p7 m Posizione lotto : 1	03/07/2016	11/07/2016	01/08/2016	354,4	290,49	290,49	9	-21	-6100,29

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,00E+11	Fattura N.6,000040099e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_O08.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	28/07/2016	61,35	55,77	55,77	9	-21	-1171,17
6,00E+11	Fattura N.6,000040099e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_O0S.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	18/07/2016	228,92	208,11	208,11	9	-11	-2289,21
6,20E+11	Fattura N.6,2000079832e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_OIH.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/07/2016	14/07/2016	06/08/2016	61,52	55,93	55,93	7	-23	-1286,39
6,82E+15	Fattura N.6,820160705e+015 del: 22/7 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_12XGG.xml.p 7m Posizione lotto : 1	27/07/2016	27/07/2016	25/08/2016	5,1	4,18	4,18	1	-29	-121,22
7X03117042	Fattura N.7X03117042 del: 12/8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_165AB.xml.p 7m Posizione lotto : 1	27/08/2016	05/09/2016	25/09/2016	25,82	25,82	25,82	10	-20	-516,4

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8016117118	Fattura N.8016117118 del: 7 /9 /2016 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_0M8S1.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/09/2016	14/09/2016	07/10/2016	80,52	66	66	7	-23	-1518
8016129626	Fattura N.8016129626 del: 22/9 /2016 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_0MUOV.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2016	27/09/2016	22/10/2016	76,86	63	63	5	-25	-1575
8E00572015	Fattura N.8E00572015 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3G.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	42,5	34,87	34,87	26	-4	-139,48
8E00793624	Fattura N.8E00793624 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136QZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	40,3	33,03	33,03	6	-24	-792,72
8E00795441	Fattura N.8E00795441 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136R6.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	36,51	29,93	29,93	6	-24	-718,32

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00797064	Fattura N.8E00797064 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136RI.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	377,55	309,47	309,47	6	-24	-7427,28
FATTPA 1_16	Fattura N.FATTPA 1_16 del: 15/6 /2016 Intestata a: ZORZENONI RICCARDO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_bidp3.xml.p7 m Posizione lotto : 1	16/06/2016	05/08/2016	15/07/2016	3413,3	3413,3	3413,3	51	21	71679,3
FATTPA 11_16	Fattura N.FATTPA 11_16 del: 7 /8 /2016 Intestata a: IPPOLITO GIULIO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_boi2w.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/08/2016	25/08/2016	17/09/2016	5694	5694	5694	7	-23	-130962
PA0139/2016	Fattura N.PA0139/2016 del: 4 /8 /2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00cRm.xml.p7 7m Posizione lotto : 1	12/08/2016	29/08/2016	30/09/2016	174,61	143,12	143,12	18	-32	-4579,84

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
TI000175	Fattura N.TI000175 del: 1 /9 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03xnL.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/09/2016	23/09/2016	21/10/2016	0,54	0,54	0,54	2	-28	-15,12
TU000101	Fattura N.TU000101 del: 31/5 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_02WHy.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2016	11/07/2016	21/07/2016	417,2	379,28	379,28	20	-10	-3792,8
6,00E+11	Fattura N.6,0000402238e+011 del: 27/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_OII.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/07/2016	14/07/2016	06/08/2016	231,7	210,64	210,64	7	-23	-4844,72
6,20E+11	Fattura N.6,2000081684e+011 del: 20/9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_SIS.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/09/2016	29/09/2016	26/10/2016	72,33	65,75	65,75	3	-27	-1775,25
6,82E+15	Fattura N.6,820160705e+015 del: 22/7 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_12XGD.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/07/2016	27/07/2016	25/08/2016	140,5	115,18	115,18	1	-29	-3340,22

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
62231	Fattura N.62231 del: 30/6 /2016 Intestata a: CENTER CATERING SPA Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT01378570350_0FEU6.xml Posizione lotto : 1	12/07/2016	19/07/2016	10/08/2016	1017,98	935,95	935,95	8	-22	-20590,9
7	Fattura N.7 del: 18/6 /2016 Intestata a: MA.3 DI MARIAN M., MARIAN F. & C. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT02313821007_3I09.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/07/2016	19/07/2016	07/08/2016	439,2	360	360	11	-19	-6840
708/2016	Fattura N.708/2016 del: 3 /9 /2016 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_bpgd3.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/09/2016	08/09/2016	03/10/2016	754,67	620,42	620,42	5	-25	-15510,5
723-16-107	Fattura N.723-16-107 del: 30/6 /2016 Intestata a: PROSDOCIMI GM S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03090380233_00ZCs.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/07/2016	18/07/2016	04/08/2016	35,23	28,88	28,88	13	-17	-490,96

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8016087518	Fattura N.8016087518 del: 8 /7 /2016 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_OK63F.xml.p7 m Posizione lotto : 1	12/07/2016	27/07/2016	07/08/2016	76,86	63	63	19	-11	-693
881/E	Fattura N.881/E del: 24/6 /2016 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_02984.xml.p7 m Posizione lotto : 1	25/06/2016	01/07/2016	24/07/2016	366,99	303,7	303,7	7	-23	-6985,1
8E00797716	Fattura N.8E00797716 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136RN.xml.p7 7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	23,77	19,48	19,48	6	-24	-467,52
ago-16	Fattura N.ago-16 del: 21/7 /2016 Intestata a: IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT03940670270_00017.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/07/2016	12/08/2016	21/08/2016	1537,5	1478,37	1478,37	21	-9	-13305,33



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00571668	Fattura N.8E00571668 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3B.xml.p7m 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	80,09	65,88	65,88	26	-4	-263,52
8E00796235	Fattura N.8E00796235 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136R9.xml.p7m m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	36,11	29,6	29,6	6	-24	-710,4
8E00797087	Fattura N.8E00797087 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136RJ.xml.p7m m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	623,62	511,16	511,16	6	-24	-12267,84
9/e	Fattura N.9/e del: 6 /9 /2016 Intestata a: OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_HD640.xml.p7m 7m Posizione lotto : 1	16/09/2016	22/09/2016	16/10/2016	1993,14	1633,72	1633,72	6	-24	-39209,28

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
E003/2016	Fattura N.E003/2016 del: 15/7 /2016 Intestata a: TALON LUIGI DI TALON AMORINO E FRANCESCO S.N.C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT84002190274_01368.xml.p7 m Posizione lotto : 1	21/07/2016	08/08/2016	20/08/2016	1525,49	1250,4	1250,4	18	-12	-15004,8
FATTPA 14_16	Fattura N.FATTPA 14_16 del: 30/6 /2016 Intestata a: TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT01879020517_bluz9.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/07/2016	03/08/2016	17/08/2016	813,6	813,6	813,6	16	-14	-11390,4
PA0148/2016	Fattura N.PA0148/2016 del: 21/9 /2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00eph.xml.p7 m Posizione lotto : 1	27/09/2016	29/09/2016	26/10/2016	129,64	106,26	106,26	3	-27	-2869,02
TI000132	Fattura N.TI000132 del: 1 /7 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03an1.xml.p7 m Posizione lotto : 1	21/07/2016	26/07/2016	19/08/2016	0,23	0,23	0,23	6	-24	-5,52

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
TU000142	Fattura N.TU000142 del: 1 /7 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03an2.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/07/2016	26/07/2016	19/08/2016	15,64	14,22	14,22	6	-24	-341,28
FATT_PA_2016-02	Fattura N.FATT_PA_2016-02 del: 4 /8 /2016 Intestata a: TARGA ALESSANDRO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica ITTRGLSN72D05C383P_00002.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/08/2016	11/08/2016	03/09/2016	528,46	528,45	528,46	7	-23	-12154,58
FATT_PA_2016-03	Fattura N.FATT_PA_2016-03 del: 4 /8 /2016 Intestata a: TARGA ALESSANDRO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica ITTRGLSN72D05C383P_10000.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/08/2016	09/08/2016	04/09/2016	850,1	850,09	850,09	4	-26	-22102,34
FATTPA 3_16	Fattura N.FATTPA 3_16 del: 11/8 /2016 Intestata a: CORRAS VALENTINA Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_bn9m7.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/08/2016	01/09/2016	10/09/2016	5047,57	5047,57	5047,57	21	-9	-45428,13
NOTA	NULL	05/09/2016	08/09/2016	05/10/2016	7500	7500	7500	3	-27	-202500

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA0130/2016	Fattura N.PA0130/2016 del: 29/7 /2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00clt.xml.p7 m Posizione lotto : 1	10/08/2016	25/08/2016	30/09/2016	293,23	240,35	240,35	16	-36	-8652,6
TU000129	Fattura N.TU000129 del: 30/6 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_0370Q.xml.p 7m Posizione lotto : 1	14/07/2016	26/07/2016	12/08/2016	312,9	284,46	284,46	13	-17	-4835,82
TU000167	Fattura N.TU000167 del: 1 /8 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03mhw.xml.p 7m Posizione lotto : 1	26/08/2016	23/09/2016	24/09/2016	35,71	32,46	32,46	29	-1	-32,46
VE0021442016	Fattura N.VE0021442016 del: 31/7 /2016 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_043Gg.xml.p7 m Posizione lotto : 1	04/08/2016	11/08/2016	02/09/2016	575,84	472	472	8	-22	-10384

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
VE0021482016	Fattura N.VE0021482016 del: 31/7 /2016 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_043Go.xml.p 7m Posizione lotto : 1	04/08/2016	11/08/2016	02/09/2016	679,54	557	557	8	-22	-12254
FATTPA 3_16	Fattura N.FATTPA 3_16 del: 3 /8 /2016 Intestata a: BONETTO ENRICO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_bnil3.xml.p7 m Posizione lotto : 1	04/08/2016	25/08/2016	02/09/2016	9859,2	9859,18	9859,19	22	-8	-78873,52
PA0121/2016	Fattura N.PA0121/2016 del: 27/6 /2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00ahB.xml.p7 m Posizione lotto : 1	20/07/2016	25/07/2016	18/08/2016	101,99	83,6	83,6	6	-24	-2006,4
TR000162	Fattura N.TR000162 del: 31/8 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03u7t.xml.p7 m Posizione lotto : 1	14/09/2016	23/09/2016	14/10/2016	1879,67	1879,67	1879,67	9	-21	-39473,07

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
TU000098	Fattura N.TU000098 del: 31/5 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_02WHz.xml.p 7m Posizione lotto : 1	21/06/2016	11/07/2016	21/07/2016	147,5	134,09	134,09	20	-10	-1340,9
4700700026	Fattura N.4700700026 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM1L.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	6220,39	5098,68	5098,68	28	-2	-10197,36
4700700027	Fattura N.4700700027 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM5A.xml.p 7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	14414,32	11815,02	11815,02	28	-2	-23630,04
4700790906	Fattura N.4700790906 del: 14/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1PW0M.xml.p 7m Posizione lotto : 1	17/06/2016	05/07/2016	16/07/2016	38,06	31,2	31,2	19	-11	-343,2
4700849188	Fattura N.4700849188 del: 7 /7 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1ROS8.xml.p 7m Posizione lotto : 1	13/07/2016	18/07/2016	11/08/2016	10,76	8,89	8,89	6	-24	-213,36

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700913608	Fattura N.4700913608 del: 18/7 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1UPF2.xml.p 7m Posizione lotto : 1	23/07/2016	27/07/2016	21/08/2016	125,64	102,98	102,98	5	-25	-2574,5
4700927180	Fattura N.4700927180 del: 18/7 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1SOEF.xml.p7 m Posizione lotto : 1	21/07/2016	22/07/2016	19/08/2016	83,4	68,36	68,36	2	-28	-1914,08
4700945475	Fattura N.4700945475 del: 18/7 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1STNQ.xml.p 7m Posizione lotto : 1	21/07/2016	22/07/2016	19/08/2016	738,39	605,24	605,24	2	-28	-16946,72
53	Fattura N.53 del: 31/8 /2016 Intestata a: CENTRO SISTEMI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT01641790702_0S92B.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/09/2016	19/09/2016	30/09/2016	179,46	147,1	147,1	19	-11	-1618,1
54	Fattura N.54 del: 12/8 /2016 Intestata a: STINCA SIMONE Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT00540880861_01211.xml.p7 m Posizione lotto : 1	13/08/2016	05/09/2016	15/09/2016	4331	4331	4331	23	-10	-43310

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
59	Fattura N.59 del: 31/7 /2016 Intestata a: SIKURA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04030410288_08TQa.xml.p 7m Posizione lotto : 1	03/08/2016	09/08/2016	02/09/2016	645,01	528,7	528,7	6	-24	-12688,8
6	Fattura N.6 del: 21/6 /2016 Intestata a: SERRAVEZZA LUIGI ANTONIO Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT02926100047_K9104.xml.p7 m Posizione lotto : 1	23/06/2016	07/07/2016	22/07/2016	660	660	660	15	-15	-9900
6,00E+11	Fattura N.6,0000400993e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_O07.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	28/07/2016	34,59	31,5	31,5	9	-21	-661,5
12117114	Fattura N.12117114 del: 26/8 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_QTQ.xml.p7 m Posizione lotto : 1	02/09/2016	19/09/2016	01/10/2016	2764	2582,1	2582,1	18	-12	-30985,2



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
13	Fattura N.13 del: 31/5 /2016 Intestata a: ROMEA ASFALTI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_OU2FV.xml.p 7m Posizione lotto : 1	12/07/2016	18/07/2016	10/08/2016	350,09	286,96	286,96	7	-23	-6600,08
161115045	Fattura N.161115045 del: 2 /8 /2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01565370382_00JEK.xml.p7 m Posizione lotto : 5	23/08/2016	01/09/2016	21/09/2016	54,33	44,53	44,53	10	-20	-890,6
2016/FCPA/F/2797	Fattura N.2016/FCPA/F/2797 del: 8 /8 /2016 Intestata a: POLESINE ACQUE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01063770299_086BO.xml.p 7m Posizione lotto : 1	10/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	38,16	34,69	34,69	13	-21	-728,49
2016/FCPA/F/2798	Fattura N.2016/FCPA/F/2798 del: 8 /8 /2016 Intestata a: POLESINE ACQUE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01063770299_086BP.xml.p7 m Posizione lotto : 1	10/08/2016	22/08/2016	12/09/2016	12,58	11,44	11,44	13	-21	-240,24

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
2016024769	Fattura N.2016024769 del: 30/6 /2016 Intestata a: RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT12086540155_02F6M.xml.p 7m Posizione lotto : 1	07/07/2016	12/07/2016	06/08/2016	796,05	652,5	652,5	5	-25	-16312,5
215/203	Fattura N.215/203 del: 14/7 /2016 Intestata a: A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_08AWu.xml.p 7m Posizione lotto : 1	15/07/2016	17/08/2016	13/08/2016	141,79	116,22	116,22	34	4	464,88
23/PA	Fattura N.23/PA del: 31/5 /2016 Intestata a: SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. & SCARPA G. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT02355260981_03pRu.xml.p7 m Posizione lotto : 1	07/07/2016	24/08/2016	05/08/2016	223,5	183,19	183,19	49	19	3480,61

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
25/PA	Fattura N.25/PA del: 30/6 /2016 Intestata a: SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. & SCARPA G. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT02355260981_03yMs.xml.p 7m Posizione lotto : 1	26/07/2016	24/08/2016	24/08/2016	313,61	257,05	257,05	30	0	0
355	Fattura N.355 del: 30/6 /2016 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT13435960151_0804U.xml.p 7m Posizione lotto : 1	11/07/2016	18/07/2016	06/08/2016	7942,38	6510,15	6510,15	11	-19	-123692,85
4700699353	Fattura N.4700699353 del: 4 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLP2.xml.p7 m Posizione lotto : 1	06/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	6382,89	5231,88	5231,88	30	0	0
TU000153	Fattura N.TU000153 del: 31/7 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03jlr.xml.p7 m Posizione lotto : 1	10/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	714,3	649,37	649,37	14	-37	-24026,69

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
616	Fattura N.616 del: 1 /6 /2016 Intestata a: C.N.A. VENEZIA SERVIZI SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT05141260652_03M3P.xml.p 7m Posizione lotto : 1	07/06/2016	01/07/2016	06/07/2016	238,57	223,5	223,5	25	-5	-1117,5
8 E	Fattura N.8 E del: 31/5 /2016 Intestata a: FERCASA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica ITNRDPLA38B24H823U_0001F .xml.p7m Posizione lotto : 1	18/06/2016	01/07/2016	17/07/2016	171,9	140,9	140,9	14	-16	-2254,4
8E00572306	Fattura N.8E00572306 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3I.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	36,5	29,95	29,95	26	-4	-119,8
8E00574300	Fattura N.8E00574300 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3T.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	23,9	19,61	19,61	26	-4	-78,44
8E00794015	Fattura N.8E00794015 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136R1.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	402,33	329,78	329,78	6	-24	-7914,72

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00794902	Fattura N.8E00794902 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136R2.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	42,8	35,08	35,08	6	-24	-841,92
9,99E+14	Fattura N.9,9900020161e+014 del: 21/7 /2016 Intestata a: CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Destinatario: - Fattura Elettronica IT80054330586_dDWXA.xml. p7m Posizione lotto : 1	21/07/2016	26/07/2016	20/08/2016	500	500	500	5	-25	-12500
900019594D	Fattura N.900019594D del: 23/9 /2016 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_2CW4.xml.p7 m Posizione lotto : 1	27/09/2016	29/09/2016	26/10/2016	251,4	206,07	206,07	3	-27	-5563,89
PA0132/2016	Fattura N.PA0132/2016 del: 29/7 /2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00clv.xml.p7 m Posizione lotto : 1	10/08/2016	25/08/2016	30/09/2016	653,19	535,4	535,4	16	-36	-19274,4

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA0140/2016	Fattura N.PA0140/2016 del: 5 /8 /2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00cRs.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/08/2016	29/08/2016	30/09/2016	71,19	58,35	58,35	18	-32	-1867,2
PA42	Fattura N.PA42 del: 13/7 /2016 Intestata a: BRUSUTTI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03632460485_OHCQS.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/07/2016	26/07/2016	12/08/2016	25670,37	23336,7	23336,7	13	-17	-396723,9
4700700015	Fattura N.4700700015 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NM1H.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	14796,03	12127,89	12127,89	28	-2	-24255,78
4700700016	Fattura N.4700700016 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLV3.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	652,4	534,75	534,75	28	-2	-1069,5
4700700031	Fattura N.4700700031 del: 6 /6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1NLZ7.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2016	05/07/2016	07/07/2016	16979,89	13917,94	13917,94	28	-2	-27835,88

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4700747554	Fattura N.4700747554 del: 13/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1OZYA.xml.p 7m Posizione lotto : 1	17/06/2016	05/07/2016	16/07/2016	173,36	142,1	142,1	19	-11	-1563,1
4700790907	Fattura N.4700790907 del: 14/6 /2016 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_1PMO1.xml.p 7m Posizione lotto : 1	17/06/2016	05/07/2016	16/07/2016	81,3	56,67	56,67	19	-11	-623,37
50	Fattura N.50 del: 30/6 /2016 Intestata a: SIKURA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04030410288_08wmy.xml.p 7m Posizione lotto : 1	12/07/2016	18/07/2016	10/08/2016	2414,38	1979	1979	7	-23	-45517
6,00E+11	Fattura N.6,0000401116e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_00L.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	28/07/2016	54,78	50,39	50,39	9	-21	-1058,19
6,00E+11	Fattura N.6,0000401185e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_005.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	28/07/2016	68,47	62,69	62,69	9	-21	-1316,49

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,00E+11	Fattura N.6,0000401276e+011 del: 20/6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_O16.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2016	07/07/2016	18/07/2016	28,18	26,06	26,06	9	-11	-286,66
6,20E+11	Fattura N.6,2000081179e+011 del: 8 /9 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_RWP.xml.p7 m Posizione lotto : 1	13/09/2016	22/09/2016	12/10/2016	1035,39	941,26	941,26	10	-20	-18825,2
7X02165187	Fattura N.7X02165187 del: 15/6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_11W15.xml.p 7m Posizione lotto : 1	28/06/2016	07/07/2016	27/07/2016	5516,35	5122,59	5122,59	10	-20	-102451,8
8016129631	Fattura N.8016129631 del: 22/9 /2016 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_OMUOY.xml. p7m Posizione lotto : 1	23/09/2016	27/09/2016	22/10/2016	76,86	63	63	5	-25	-1575
PA0131/2016	Fattura N.PA0131/2016 del: 29/7 /2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00clu.xml.p7 m Posizione lotto : 1	10/08/2016	25/08/2016	30/09/2016	541,25	443,65	443,65	16	-36	-15971,4



Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA02	Fattura N.PA02 del: 22/7 /2016 Intestata a: GEDA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT03632460485_OHOWD.xml. p7m Posizione lotto : 1	25/07/2016	29/07/2016	21/08/2016	45539,6	37327,54	37327,54	7	-23	-858533,42
TR000141	Fattura N.TR000141 del: 31/7 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03jjq.xml.p7 m Posizione lotto : 1	10/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	264,19	264,19	264,19	14	-37	-9775,03
PAE0028435	Fattura N.PAE0028435 del: 31/8 /2016 Intestata a: FASTWEB SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT12878470157_3GYD.xml.p7 m Posizione lotto : 1	08/09/2016	14/09/2016	07/10/2016	18039,6	14786,56	14786,56	7	-23	-340090,88
TI000092	Fattura N.TI000092 del: 31/5 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_02WHw.xml. p7m Posizione lotto : 1	21/06/2016	11/07/2016	21/07/2016	6,04	6,04	6,04	20	-10	-60,4
TI000104	Fattura N.TI000104 del: 1 /6 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_031bf.xml.p7 m Posizione lotto : 1	30/06/2016	11/07/2016	30/07/2016	0,3	0,3	0,3	11	-19	-5,7

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
TR000103	Fattura N.TR000103 del: 1 /6 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_031bg.xml.p7 m Posizione lotto : 1	30/06/2016	11/07/2016	30/07/2016	52,84	52,84	52,84	11	-19	-1003,96
TU000187	Fattura N.TU000187 del: 1 /9 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03xnJ.xml.p7 m Posizione lotto : 1	22/09/2016	23/09/2016	21/10/2016	59,98	54,53	54,53	2	-28	-1526,84
VE0020082016	Fattura N.VE0020082016 del: 31/7 /2016 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_043E7.xml.p7 m Posizione lotto : 1	04/08/2016	11/08/2016	02/09/2016	292,8	240	240	8	-22	-5280
7X02962842	Fattura N.7X02962842 del: 12/8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_165AA.xml.p 7m Posizione lotto : 1	27/08/2016	05/09/2016	25/09/2016	5514,74	5121,27	5121,27	10	-20	-102425,4

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
816004658	Fattura N.816004658 del: 25/7 /2016 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_3XGE.xml.p7 m Posizione lotto : 1	28/07/2016	03/08/2016	27/08/2016	12330,36	10106,85	10106,85	6	-24	-242564,4
8E00574757	Fattura N.8E00574757 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW3W.xml. p7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	40,72	33,42	33,42	26	-4	-133,68
8E00796416	Fattura N.8E00796416 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136RB.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	41,47	33,99	33,99	6	-24	-815,76
8E00797263	Fattura N.8E00797263 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136RL.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	23,77	19,48	19,48	6	-24	-467,52
925/E	Fattura N.925/E del: 30/6 /2016 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_03030.xml.p7 m Posizione lotto : 1	01/07/2016	12/07/2016	30/07/2016	557,28	459,67	459,67	12	-18	-8274,06

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
FATTPA 17_16	Fattura N.FATTPA 17_16 del: 4 /7 /2016 Intestata a: PORTOGRUARO GOMME S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_blkln.xml.p7 m Posizione lotto : 1	14/07/2016	22/07/2016	13/08/2016	79,3	65	65	8	-22	-1430
PA / 5	Fattura N.PA / 5 del: 13/7 /2016 Intestata a: TOFFOLETTO S.A.S. DI PAOLO TOFFOLETTO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_03t6l.xml.p7 m Posizione lotto : 1	14/07/2016	22/07/2016	12/08/2016	459,37	376,53	376,53	9	-21	-7907,13
TI000157	Fattura N.TI000157 del: 1 /8 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03mhu.xml.p 7m Posizione lotto : 1	26/08/2016	23/09/2016	24/09/2016	0,08	0,08	0,08	29	-1	-0,08
TR000116	Fattura N.TR000116 del: 30/6 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_0370P.xml.p7 m Posizione lotto : 1	14/07/2016	26/07/2016	12/08/2016	792,57	792,57	792,57	13	-17	-13473,69

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
TR000129	Fattura N.TR000129 del: 1 /7 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03an3.xml.p7 m Posizione lotto : 1	21/07/2016	26/07/2016	19/08/2016	39,63	39,63	39,63	6	-24	-951,12
TR000172	Fattura N.TR000172 del: 1 /9 /2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03xnK.xml.p7 m Posizione lotto : 1	22/09/2016	23/09/2016	21/10/2016	93,98	93,98	93,98	2	-28	-2631,44
8E00571108	Fattura N.8E00571108 del: 7 /6 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_0YW39.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/06/2016	14/07/2016	18/07/2016	40,1	32,91	32,91	26	-4	-131,64
8E00793962	Fattura N.8E00793962 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136R0.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	36,11	29,6	29,6	6	-24	-710,4
8E00796964	Fattura N.8E00796964 del: 5 /8 /2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_136RH.xml.p 7m Posizione lotto : 1	19/08/2016	24/08/2016	17/09/2016	40,86	33,49	33,49	6	-24	-803,76

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
E-5157	Fattura N.E-5157 del: 4 /7 /2016 Intestata a: ANCITEL SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT07196850585_0059W.xml.p7 7m Posizione lotto : 1	23/07/2016	27/07/2016	21/08/2016	1462,78	1199	1199	5	-25	-29975
FATTPA 3_16	Fattura N.FATTPA 3_16 del: 29/7 /2016 Intestata a: ZIVELONGHI GIOVANNI Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_boazq.xml.p7 m Posizione lotto : 1	12/08/2016	08/09/2016	29/07/2016	14210,56	14210,56	14210,56	28	41	582632,96
FATTPA 39_16	Fattura N.FATTPA 39_16 del: 18/7 /2016 Intestata a: TIPOGRAFIA 3B PRESS S.A.S. di BUSETTO B. E G. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01879020517_blupq.xml.p7 m Posizione lotto : 1	19/07/2016	22/07/2016	17/08/2016	195,2	160	160	4	-26	-4160
FATTPA 52_16	Fattura N.FATTPA 52_16 del: 30/6 /2016 Intestata a: LA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT01879020517_bky2a.xml.p7 m Posizione lotto : 1	09/07/2016	21/07/2016	07/08/2016	6182,83	5067,89	5067,89	13	-17	-86154,13

Numero Fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA0120/2016	Fattura N.PA0120/2016 del: 22/6 /2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00ahD.xml.p 7m Posizione lotto : 1	20/07/2016	25/07/2016	18/08/2016	139,02	113,95	113,95	6	-24	-2734,8
PAE0021714	Fattura N.PAE0021714 del: 30/6 /2016 Intestata a: FASTWEB SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT12878470157_363M.xml.p7 m Posizione lotto : 1	07/07/2016	19/07/2016	05/08/2016	18039,01	14786,07	14786,07	13	-17	-251363,19
						5707538,46		8920		-118907437
				<b>Tempi medi pagamenti</b>	<b>13,18</b>		<b>Ritardo medio</b>	<b>-20,83</b>		