

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
05/2015	FATTURA N. 05/2015 DEL 2015-04-29 INTESTATA A D'ESTE SANDRO - DSTSDR52S20L781R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA ITDSTSDR52S20L781R_00005.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/06/2015	11/06/2015	12/05/2015	1.460,16	1.460,16	1.460,16	7	30	43.804,80
0000001/PA	FATTURA N. 0000001/PA DEL 2015-06-03 INTESTATA A SANTORO MAURO - SNTMRA65T01L736J DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT10209790152_02C22.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/06/2015	26/06/2015	03/06/2015	2.283,84	2.283,84	2.283,84	11	23	52.528,32
2	FATTURA N. 2 DEL 2015-05-05 INTESTATA A VETRERIA AL GAFFARO DI MASSIMI LIANO DARIO E STEFANO SALVADOR - 03497560270 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT05141260652_00XT2.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/06/2015	23/06/2015	05/06/2015	280,60	230,00	230,00	11	18	4.140,00
42/203	FATTURA N. 42/203 DEL 2015-05-18 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT03382700288_00745.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	26/06/2015	17/06/2015	747,91	613,04	613,04	3	9	5.517,36

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
49/203	FATTURA N. 49/203 DEL 2015-05-18 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT03382700288_00742.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/06/2015	26/06/2015	17/06/2015	322,54	264,38	264,38	4	9	2.379,42
FATTPA 2_15	FATTURA N. FATTPA 2_15 DEL 2015-06-10 INTESTATA A AQUATROGRAM - 02470010246 DESTINATARIO MNFS7J - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AFN9R.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/06/2015	23/06/2015	10/06/2015	14.005,60	11.480,00	11.480,00	12	13	149.240,00
FATTPA 1_15	FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 2015-06-08 INTESTATA A ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIATO - 04064730270 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AE8M2.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/06/2015	23/06/2015	08/06/2015	3.616,08	3.616,08	3.616,08	15	15	54.241,20
1/PA	FATTURA N. 1/PA DEL 2015-06-03 INTESTATA A ING. LUCIANO CORTIVO - CRTLCN70H29L736M DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AEN0W.XML.P P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/06/2015	19/06/2015	03/06/2015	4.538,22	4.538,22	4.538,22	16	16	72.611,52

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000001-2015-FE	FATTURA N. 000001-2015-FE DEL 2015-06-12 INTESTATA A MOSCO MARIA ELISA - MSCMLS55T48B493A DESTINATARIO BEFLFE - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_027R2.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	12/06/2015	23/06/2015	12/06/2015	976,00	800,00	800,00	11	11	8.800,00
67/203	FATTURA N. 67/203 DEL 2015- 05-27 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT03382700288_00743.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	322,54	264,38	264,38	4	0	0,00
58/203	FATTURA N. 58/203 DEL 2015- 05-27 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT03382700288_00741.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	928,66	761,20	761,20	4	0	0,00
5	FATTURA N. 5 DEL 2015-05-29 INTESTATA A SERRAVEZZA LUIGI ANTONIO - SRRLLNT75P25E979Y DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02533130270_00075.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/06/2015	26/06/2015	29/06/2015	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2	-3	-3.600,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
06/2015	FATTURA N. 06/2015 DEL 2015-05-29 INTESTATA A D'ESTE SANDRO - DSTSDR52S20L781R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA ITDSTSDR52S20L781R_00006.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	1.460,16	1.460,16	1.460,16	7	-1	-1.460,16
788	MANUTENZIONE IMBARCAZIONE PROVINCIA07 TARGA RV06996. DITTA SCAFOCLUB SRL	08/01/2015	19/01/2015	18/01/2015	1.164,22	1.164,22	1.164,22	11	1	1.164,22
5700423068	CONSUMI EDIFICI PROVINCIALI PERIODO NOVEMBRE 2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PROVINCIALI EDISON ENERGIA SPA	05/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	29.527,96	29.527,96	29.527,96	11	-3	-88.583,88
5700475164	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.P.I. EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	02/04/2015	110,58	90,64	90,64	6	-9	-815,76
5700462773	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA DI TORCELLO EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	02/04/2015	221,27	181,37	181,37	6	-9	-1.632,33
5700453907	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIABILITA' EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	02/04/2015	1.120,66	918,57	918,57	6	-9	-8.267,13
5700449184	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PROVINCIALI EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	02/04/2015	14.594,73	11.962,89	11.962,89	6	-9	-107.666,01
5700448722	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOLASTICI EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	02/04/2015	30.492,69	25.233,83	25.233,83	6	-9	-227.104,47
5700448221	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOLASTICI EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	02/04/2015	162.654,36	147.867,60	147.867,60	6	-9	-1.330.808,40

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
4	FATTURA N. 4 DEL 2015-05-27 INTESTATA A VETRERIA AL GAFFARO DI MASSIMI LIANO DARIO E STEFANO SALVADOR - 03497560270 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT05141260652_00XT3.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/06/2015	23/06/2015	27/06/2015	475,80	390,00	390,00	11	-4	-1.560,00
452/2015	FATTURA N. 452/2015 DEL 2015-05-28 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AFU9N.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/06/2015	25/06/2015	28/06/2015	2.202,87	1.805,63	1.805,63	12	-3	-5.416,89
5700544528	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11", "LOTTO 4" CON EDISON ENERGIA SPA - ISTITUTI SCOLASTICI	07/04/2015	13/04/2015	23/04/2015	153.754,71	139.777,01	139.777,01	6	-10	-1.397.770,10
5700544540	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11", "LOTTO 4" CON EDISON ENERGIA SPA - EDIFICI STRUMENTALI	07/04/2015	13/04/2015	23/04/2015	27.591,20	22.857,60	22.857,60	6	-10	-228.576,00
5700544546	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11", "LOTTO 4" CON EDISON ENERGIA SPA - C.P.I.	07/04/2015	13/04/2015	23/04/2015	2.899,88	2.376,95	2.376,95	6	-10	-23.769,50
5700544552	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11", "LOTTO 4" CON EDISON ENERGIA SPA - EDIFICI STRUMENTALI	07/04/2015	13/04/2015	23/04/2015	113,69	93,19	93,19	6	-10	-931,90

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5700544559	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11", "LOTTO 4" CON EDISON ENERGIA SPA - VIABILITA'	07/04/2015	13/04/2015	23/04/2015	14.356,17	11.767,35	11.767,35	6	-10	-117.673,50
5700544572	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11", "LOTTO 4" CON EDISON ENERGIA SPA - C.P.I.	07/04/2015	13/04/2015	23/04/2015	192,93	158,14	158,14	6	-10	-1.581,40
5700544580	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11", "LOTTO 4" CON EDISON ENERGIA SPA - TORCELLO	07/04/2015	13/04/2015	23/04/2015	1.074,16	880,46	880,46	6	-10	-8.804,60
6	FATTURA N. 6 DEL 2015-06-05 INTESTATA A SERRAVEZZA LUIGI ANTONIO - SRRLLNT75P25E979Y DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02533130270_00071.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/06/2015	26/06/2015	05/07/2015	280,00	280,00	280,00	7	-9	-2.520,00
TS/0000023	ACTV S.P.A. - ACCONTO 95% TPL - MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2014	13/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	10.039.289,07	10.039.289,07	10.039.289,07	15	-1	-10.039.289,07
13/00341	FATTURA N. 13/00341 DEL 2015-05-04 INTESTATA A ROSSI MARIO PIETRO E C. - 01770080271 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_OJVO.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/06/2015	25/06/2015	04/07/2015	5.192,00	4.255,74	4.255,74	8	-9	-38.301,66
451	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ZONA 3	14/01/2015	22/01/2015	31/01/2015	742,98	742,98	742,98	8	-9	-6.686,82

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11174961	UTENZA IDRICA INTEGRATA SITA IN VENEZIA SANTA CROCE 1299 PERIODO 15/11/2014 - 08/02/2015	18/03/2015	20/03/2015	05/04/2015	56,51	51,37	51,37	2	-16	-821,92
2008000001	ACTV SPA - A DEBITO PER ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE IN PREPARAZIONE ALL'ESAME DI AGENTE ACCERTATORE - ANNO 2014	27/02/2015	10/03/2015	18/03/2015	1.328,80	1.089,18	1.089,18	11	-8	-8.713,44
41500838113	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – VIABILITA'	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	165,09	135,32	135,32	6	-14	-1.894,48
41500838110	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – VIABILITA'	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	37,55	32,94	32,94	6	-14	-461,16
41500838106	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – VIABILITA'	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	62,21	57,31	57,31	6	-14	-802,34
41500838116	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – C.P.I.	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	128,86	108,93	108,93	6	-14	-1.525,02
41500838094	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – C.P.I.	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	1.072,59	879,17	879,17	6	-14	-12.308,38
41500838096	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – C.F.P. ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	3,28	2,69	2,69	6	-14	-37,66
41500838121	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	20,14	19,00	19,00	6	-14	-266,00
41500838120	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	9,84	9,25	9,25	6	-14	-129,50
41500838119	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	43,99	36,09	36,09	6	-14	-505,26
41500838118	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	9,84	9,25	9,25	6	-14	-129,50

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41500838115	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	3.435,43	2.821,50	2.821,50	6	-14	-39.501,00
41500838109	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	23,31	22,00	22,00	6	-14	-308,00
41500838105	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	15,22	14,33	14,33	6	-14	-200,62
41500838103	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	141,85	128,66	128,66	6	-14	-1.801,24
41500838102	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	353,63	289,86	289,86	6	-14	-4.058,04
41500838101	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	520,85	426,93	426,93	6	-14	-5.977,02
41500838098	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	48,47	43,42	43,42	6	-14	-607,88
41500838097	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	2.299,64	1.912,76	1.912,76	6	-14	-26.778,64
41500838095	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	96,14	78,80	78,80	6	-14	-1.103,20
41500838124	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	23,37	22,06	22,06	6	-14	-308,84
41500838123	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	11,24	9,97	9,97	6	-14	-139,58
41500838117	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	15,04	14,17	14,17	6	-14	-198,38
41500838112	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	9,84	9,25	9,25	6	-14	-129,50

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41500838104	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	124,65	102,17	102,17	6	-14	-1.430,38
41500838100	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	09/04/2015	782,13	672,51	672,51	6	-14	-9.415,14
41500996485	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 6” “LOTTO 3” PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	83,15	71,20	71,20	10	-11	-783,20
41500996486	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 6” “LOTTO 3” PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO VIABILITA'	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	100,38	84,69	84,69	10	-11	-931,59
41500996487	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 6” “LOTTO 3” PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	83,15	71,20	71,20	10	-11	-783,20
41500996488	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 6” “LOTTO 3” PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO EDIFICI STRUMENTALI	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	49,15	40,29	40,29	10	-11	-443,19
41500996489	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 6” “LOTTO 3” PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO VIABILITA'	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	685,16	589,46	589,46	10	-11	-6.484,06
41500996490	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 6” “LOTTO 3” PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO EDIFICI STRUMENTALI	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	820,12	700,02	700,02	10	-11	-7.700,22
41500996491	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 6” “LOTTO 3” PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	5.400,88	4.451,02	4.451,02	10	-11	-48.961,22

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41500996492	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO C.P.I.	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	515,04	449,96	449,96	10	-11	-4.949,56
41500996493	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO EDIFICI STRUMENTALI	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	19,52	16,99	16,99	10	-11	-186,89
41500996494	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	8,50	6,97	6,97	10	-11	-76,67
41500996495	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	146,83	127,19	127,19	10	-11	-1.399,09
41500996496	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	49,15	40,29	40,29	10	-11	-443,19
41500996497	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	75,39	64,14	64,14	10	-11	-705,54
41500996498	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO C.F.P.	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	55,32	49,53	49,53	10	-11	-544,83
41500996499	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO EDIFICI STRUMENTALI	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	12,24	10,37	10,37	10	-11	-114,07

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41500996500	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO EDIFICI STRUMENTALI	03/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	83,18	71,23	71,23	10	-11	-783,53
41500996470	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO C.P.I.	02/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	4.730,90	3.905,60	3.905,60	11	-11	-42.961,60
41500996471	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	02/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	365,31	318,71	318,71	11	-11	-3.505,81
41500996472	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO C.F.P.	02/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	49,15	40,29	40,29	11	-11	-443,19
41500996473	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	02/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	907,29	743,68	743,68	11	-11	-8.180,48
41500996474	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	02/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	177,26	153,85	153,85	11	-11	-1.692,35
41500996475	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	02/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	1.447,35	1.214,16	1.214,16	11	-11	-13.355,76
41500996476	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO EDIFICI STRUMENTALI	02/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	3.433,51	2.842,16	2.842,16	11	-11	-31.263,76

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41500996477	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	02/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	2.209,49	1.838,87	1.838,87	11	-11	-20.227,57
41500996478	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	02/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	1.456,88	1.221,97	1.221,97	11	-11	-13.441,67
41500996479	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	02/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	593,18	523,75	523,75	11	-11	-5.761,25
41500996480	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO EDIFICI STRUMENTALI	02/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	485,86	424,37	424,37	11	-11	-4.668,07
41500996482	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO VIABILITA'	02/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	408,91	370,68	370,68	11	-11	-4.077,48
41500996483	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO C.P.I.	02/04/2015	13/04/2015	24/04/2015	935,50	794,61	794,61	11	-11	-8.740,71
3614	SERVIZIO DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DI AUTOVEICOLO TARGATO AL551KX - DITTA TOP CAR SRL	08/01/2015	16/01/2015	30/01/2015	2.050,00	2.050,00	2.050,00	8	-14	-28.700,00
5/2015	FATTURAZIONE PER N. 2 GIORNATE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	23/02/2015	02/03/2015	20/03/2015	1.512,80	1.240,00	1.240,00	7	-18	-22.320,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
PA 11	FATTURA N. PA 11 DEL 2015-05-31 INTESTATA A S.G.S. - 04264550270 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03967960273_00055.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1 FORNITURA ENERGIA	05/06/2015	12/06/2015	30/06/2015	3.024,99	2.479,50	2.479,50	7	-18	-44.631,00
5700500486	ELETTRICA VIABILITA' EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	13/04/2015	15.108,14	12.383,72	12.383,72	6	-20	-247.674,40
10	BRUSUTTI S.R.L. - ACCONTO 95% TPL - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	13/01/2015	28/01/2015	08/02/2015	45.467,40	41.334,00	41.334,00	15	-11	-454.674,00
151/3	FATTURA N. 151/3 DEL 2015-05-29 INTESTATA A COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE - 02828180279 DESTINATARIO 0YHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_08615.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/06/2015	17/06/2015	30/06/2015	1.175,00	1.175,00	1.175,00	13	-13	-15.275,00
152/4	FATTURA N. 152/4 DEL 2015-05-29 INTESTATA A COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE - 02828180279 DESTINATARIO 0YHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0861T.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/06/2015	17/06/2015	30/06/2015	5.386,30	4.415,00	4.415,00	13	-13	-57.395,00
18	ATTIVITA' RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ANALISI QUALITATIVA DEI BIOTOPHI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA CON METODOLOGIA REMOTE SENSING. 5° ACCONTO.	09/01/2015	10/02/2015	05/02/2015	4.880,00	4.880,00	4.880,00	32	5	24.400,00
6786/V0/2015/D	FORNITURA BUONI PASTO	05/02/2015	12/02/2015	04/03/2015	85.574,63	82.283,30	82.283,30	7	-20	-1.645.666,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
10926	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO	11/12/2014	16/01/2015	09/01/2015	2.830,17	2.830,17	2.830,17	36	7	19.811,19
22	ATTIVITA' DI ASSISTENZA PER LA PROCEDURA GEOR IN DATA' 3 DICEMBRE 2014	22/12/2014	14/01/2015	20/01/2015	875,47	875,47	875,47	23	-6	-5.252,82
12202	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI RELATIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO (DICEMBRE 2014).	13/01/2015	29/01/2015	11/02/2015	2.977,02	2.977,02	2.977,02	16	-13	-38.701,26
2	INTERVENTO SPECIALISTICO PER LE ELABORAZIONI STIPENDIALI DI FINE ANNO (GIORNO: 10 DICEMBRE 2014)	14/01/2015	29/01/2015	12/02/2015	378,20	310,00	310,00	15	-14	-4.340,00
7/15	ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015.	27/01/2015	12/02/2015	25/02/2015	1.412,00	1.412,00	1.412,00	16	-13	-18.356,00
16	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI PROVINCIALI AL CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA.	27/01/2015	10/02/2015	25/02/2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14	-15	-150.000,00
7/15	SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI MINORI DISABILI: ORE LAVORATE MESE DI NOVEMBRE 118,5 E ORE LAVORATE MESE DI DICEMBRE 100	08/01/2015	04/02/2015	06/02/2015	4.277,36	4.112,85	4.112,85	27	-2	-8.225,70
284	ARTIGRAPH-FORNITURA ADESIVI	12/02/2015	18/02/2015	13/03/2015	297,68	297,68	297,68	6	-23	-6.846,64

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1	FATTURA N. 1 DEL 2015-05-31 INTESTATA A AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO - PRTPLA60M15F269H DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_2FIO.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/06/2015	08/06/2015	30/06/2015	248,27	203,50	203,50	7	-22	-4.477,00
3	FATTURA N. 3 DEL 2015-05-31 INTESTATA A AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO - PRTPLA60M15F269H DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_DHIO.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/06/2015	08/06/2015	30/06/2015	579,94	475,36	475,36	7	-22	-10.457,92
4	FATTURA N. 4 DEL 2015-05-31 INTESTATA A AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO - PRTPLA60M15F269H DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_ZJIO.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	01/06/2015	08/06/2015	30/06/2015	2.155,57	1.766,86	1.766,86	7	-22	-38.870,92
2	FATTURA N. 2 DEL 2015-05-31 INTESTATA A AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO - PRTPLA60M15F269H DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_8RIO.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/06/2015	08/06/2015	30/06/2015	439,93	360,60	360,60	7	-22	-7.933,20

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
68	FATTURA N. 68 DEL 2015-06-16 INTESTATA A VENETO STRADE - 03345230274 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03345230274_00025.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/06/2015	25/06/2015	16/07/2015	286.373,46	234.732,34	234.732,34	8	-21	-4.929.379,14
542	SMALTIMENTO CARCASSE FAUNA SOOTOPOSTA A SEQUESTRO - DITTA SALGAIM ECOLOGIC SPA	02/03/2015	04/03/2015	31/03/2015	35,29	28,93	28,93	2	-27	-781,11
227	FATTURA N. 227 DEL 2015-05-26 INTESTATA A CIGAINA - 02576260307 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02576260307_00130.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/05/2015	23/06/2015	26/06/2015	3.636,58	2.980,80	2.980,80	26	-3	-8.942,40
FATTPA 95_15	FATTURA N. FATTPA 95_15 DEL 2015-11-25 INTESTATA A WRITE SYSTEM SRL - 06135630728 DESTINATARIO IF6NQQ - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AWCX5.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	03/12/2015	26/12/2015	4.129,58	3.384,90	3.384,90	7	-23	-77.852,70
SN	BERTA ALESSANDRO - PRESTAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE - 13 GIUGNO 2014	11/12/2014	06/02/2015	10/01/2015	923,20	923,20	923,20	57	27	24.926,40
F4553	PAGAMENTO CONTROLLI SANITARIO SIG.RA ROSSANA DE FILIPPI	22/12/2014	16/01/2015	21/01/2015	45,72	45,72	45,72	25	-5	-228,60
4607	FATTURA PER CONTROLLI SANITARI A RICHIESTA - DIPENDENTE DE FILIPPI ROSSANA - VISITA N. 832 DEL 19/9/2014	07/01/2015	21/01/2015	06/02/2015	48,47	48,47	48,47	14	-16	-775,52

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
353	VISITE MEDICHE DOMICILIARI	13/01/2015	23/01/2015	12/02/2015	331,67	331,67	331,67	10	-20	-6.633,40
U00122/14	PRESTAZIONI SANITARIE PERSONALE DIPENDENTE	16/01/2015	12/02/2015	15/02/2015	1.378,00	1.378,00	1.378,00	27	-3	-4.134,00
1/2301	INCARICO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI	22/01/2015	04/03/2015	21/02/2015	5.800,00	5.800,00	5.800,00	41	11	63.800,00
V/56	VISITA MEDICO FISCALE - ALBERINI ELISABETTA	02/02/2015	19/02/2015	04/03/2015	47,67	47,67	47,67	17	-13	-619,71
12	CORSO DI FORMAZIONE PER MULETTISTI	02/02/2015	23/02/2015	04/03/2015	1.440,00	1.440,00	1.440,00	21	-9	-12.960,00
1/75	AFFIDAMENTO INCARICO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI	16/02/2015	04/03/2015	18/03/2015	5.800,00	5.800,00	5.800,00	16	-14	-81.200,00
182	CONTRIBUTO ASPI SU PREMIO PRODUTTIVITA' 2014	18/02/2015	01/04/2015	20/03/2015	55,78	55,78	55,78	42	12	669,36
254	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA VULNERABILITA' DEL PATRIMONIO STORICO" CHE SI TERRA' DAL 4 AL 18 MARZO 2015	09/03/2015	20/03/2015	08/04/2015	480,00	480,00	480,00	11	-19	-9.120,00
138	VISITA MEDICO FISCALE DEL MESE DI FEBBRAIO	07/04/2015	16/04/2015	07/05/2015	57,34	57,34	57,34	9	-21	-1.204,14
DE 201500000187	FATTURA N. DE 201500000187 DEL 2015-04- 27 INTESTATA A AZIENDA ULSS 18 ROVIGO - 01013470297 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT01013470297_0009N.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	08/05/2015	30/05/2015	47,67	47,67	47,67	8	-22	-1.048,74

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
PA 4	FATTURA N. PA 4 DEL 2015-06-25 INTESTATA A C.E.VE - CENTRO EDILI VENEZIA - 82005370273 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT82005370273_0000L.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	17/07/2015	25/07/2015	6.080,00	6.080,00	6.080,00	22	-8	-48.640,00
53/PA	FATTURA N. 53/PA DEL 2015-10-02 INTESTATA A FAREPA S.R.L - 06919500964 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0EA2E.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/10/2015	20/10/2015	01/11/2015	148,00	148,00	148,00	18	-12	-1.776,00
1/PA	FATTURA N. 1/PA DEL 2015-10-09 INTESTATA A BAREA CANAL BARES PROFESSIONISTI ASSOCIATI - 02845710272 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0ERK7.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/10/2015	20/10/2015	08/11/2015	5.709,60	5.709,60	5.709,60	11	-19	-108.482,40
21	FATTURA N. 21 DEL 2015-10-13 INTESTATA A MEET AND WORK - 03828920284 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT01895030995_011NL.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/10/2015	22/10/2015	12/11/2015	245,90	245,90	245,90	9	-21	-5.163,90

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
44	FATTURA N. 44 DEL 2015-10-13 INTESTATA A FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI - 03834380275 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00EVT.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/10/2015	22/10/2015	18/11/2015	770,00	770,00	770,00	3	-27	-20.790,00
47	FATTURA N. 47 DEL 2015-10-19 INTESTATA A FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI - 03834380275 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00FFW.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/10/2015	30/10/2015	21/11/2015	300,00	300,00	300,00	8	-22	-6.600,00
15-12-000421	FATTURA N. 15-12-000421 DEL 2015-10-26 INTESTATA A AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA ULSS N. 9 - TREVISO - 03084880263 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT03084880263_026DU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/10/2015	03/11/2015	25/11/2015	47,67	47,67	47,67	8	-22	-1.048,74
F3 201500000619	FATTURA N. F3 201500000619 DEL 2015-11-18 INTESTATA A AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA - 00347610289 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT00347610289_000KY.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/11/2015	03/12/2015	24/12/2015	57,47	57,47	57,47	9	-21	-1.206,87

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATTPA 12_15	FATTURA N. FATTPA 12_15 DEL 2015-11-23 INTESTATA A ITALMEDIA - 02511580546 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AV4SW.XML. 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/11/2015	27/11/2015	25/12/2015	5.673,00	4.650,00	4.650,00	2	-28	-130.200,00
PA08/2015	FATTURA N. PA08/2015 DEL 2015-11-27 INTESTATA A GAVELLI ANTONIO - GVLNTN49S09F083W DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_04XZ9.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	04/12/2015	27/12/2015	875,47	875,47	875,47	7	-23	-20.135,81
PA09/2015	FATTURA N. PA09/2015 DEL 2015-12-07 INTESTATA A GAVELLI ANTONIO - GVLNTN49S09F083W DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_04KTV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/12/2015	15/12/2015	07/01/2016	875,47	875,47	875,47	7	-23	-20.135,81
8/2015	FATTURA N. 8/2015 DEL 2015- 12-03 INTESTATA A A.R.C. SRL - 01525610273 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT01394200362_49RHQ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	16/12/2015	08/01/2016	1.118,00	1.118,00	1.118,00	7	-23	-25.714,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATTPA 15_15	FATTURA N. FATTPA 15_15 DEL 2015-12-07 INTESTATA A ITALMEDIA - 02511580546 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AXZ6G.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	756,40	620,00	620,00	6	-24	-14.880,00
3/15	AP/CENTENARE MAURIZIO. TRIBUNALE DI VENEZIA RGNR 1250/09 + RGNR 12001/04 TRIBUNALE DI VERONA - SALDO.	03/02/2015	18/02/2015	05/03/2015	6.000,00	6.000,00	6.000,00	15	-15	-90.000,00
4/15	AP7ROSSI LUCIANO + ALTRI. CORTE D'APPELLO DI VENEZIA RG. 2186/10 - SALDO.	03/02/2015	18/02/2015	05/03/2015	4.212,00	4.212,00	4.212,00	15	-15	-63.180,00
1/15	AP/INPGI. TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA - SALDO.	03/02/2015	18/02/2015	05/03/2015	4.918,42	4.918,42	4.918,42	15	-15	-73.776,30
1/15	AP/FINCANTIERI. TRIBUNALE DI VENEZIA RG 1257/13 - SALDO.	03/02/2015	19/02/2015	05/03/2015	24.055,20	17.763,20	24.055,20	16	-14	-336.772,80
5/15	AP/ANTONINI CORRADO + 6 (FINCANTIERI) CORTE DI CASSAZIONE RG 34449/11 - SALDO.	10/02/2015	18/02/2015	12/03/2015	3.086,23	3.086,23	3.086,23	8	-22	-67.897,06
5/15	AP/COSTANTINI GIUSEPPE. CORTE D'APPELLO DI VENEZIA RG 2488/07 - SALDO.	11/02/2015	18/02/2015	13/03/2015	2.664,49	2.664,49	2.664,49	7	-23	-61.283,27
1/15	AP/CANDIAN LORIS. PROCESSO PENALE AVANTI IL TRIBUNALE MONOCRATICO DI VENEZIA.	19/02/2015	02/03/2015	21/03/2015	7.019,99	7.019,99	7.019,99	11	-19	-133.379,81
1	AP/MARIOTTI OBER + 1. TRIBUNALE DI VERONA DOMICILIAZIONE - SALDO.	12/03/2015	08/05/2015	11/04/2015	2.069,02	2.069,02	2.069,02	57	27	55.863,54

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5/E	FATTURA N. 5/E DEL 2015-07-20 INTESTATA A SANGUIN ANDREA - SNGNDR65P27G224L DESTINATARIO KM4ES7 - FATTURA ELETTRONICA IT02671890289_00007.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/07/2015	24/07/2015	19/08/2015	4.958,94	4.958,94	4.958,94	4	-26	-128.932,44
1/PA	FATTURA N. 1/PA DEL 2015-11-05 INTESTATA A BOSIO PAOLA - 02957320274 DESTINATARIO KM4ES7 - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_OCXV7.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/11/2015	12/11/2015	05/12/2015	2.918,24	2.918,24	2.918,24	7	-23	-67.119,52
1206/52	FATTURA N. 1206/52 DEL 2015-11-12 INTESTATA A I.V.G. DI VENEZIA SRL - 03998540276 DESTINATARIO KM4ES7 - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OGSCN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/11/2015	01/12/2015	12/12/2015	376,13	376,13	376,13	19	-11	-4.137,43
FATTPA 4_15	FATTURA N. FATTPA 4_15 DEL 2015-11-24 INTESTATA A DE BENETTI CRISTINA - DBNCST66D69L407X DESTINATARIO KM4ES7 - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AV1RO.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/11/2015	03/12/2015	24/12/2015	10.250,00	10.250,00	10.250,00	9	-21	-215.250,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1252/59	FATTURA N. 1252/59 DEL 2015- 11-27 INTESTATA A I.V.G. DI VENEZIA SRL - 03998540276 DESTINATARIO KM4E57 - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0HNRH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	01/12/2015	27/12/2015	376,13	308,30	308,30	4	-26	-8.015,80
163698	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO DI FATTURAZIONE 31/08/2014 - 03/12/2014 - BOLLETTA IN ACCONTO. UBICAZIONE DELLA FORNITURA: VICOLO L. PEROSI, MARCON	30/12/2014	16/01/2015	29/01/2015	43,70	43,70	43,70	17	-13	-568,10
163699	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO DI FATTURAZIONE 31/08/2014 - 03/12/2014. BOLLETTA IN ACCONTO. UBICAZIONE DELLA FORNITURA VICOLO L. PEROSI, MARCON	30/12/2014	16/01/2015	29/01/2015	11,12	11,12	11,12	17	-13	-144,56
620000690542	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMMOBILE SITO IN CHIOGGIA BORGO SAN GIOVANNI 12 A PERIODO DAL 1/10/2014 AL 31/12/2014	02/01/2015	19/01/2015	01/02/2015	59,26	59,26	59,26	17	-13	-770,38
620000690565	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMMOBILE SITO IN CHIOGGIA BORGO SAN GIOVANNI 9999 PERIODO DAL 1/10/2014 AL 31/12/2014	02/01/2015	16/01/2015	01/02/2015	177,77	177,11	177,11	14	-16	-2.833,76
5700436556	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PROVINCIALI PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	146,56	146,56	146,56	11	-19	-2.784,64
5700436558	CONSUMO SERVIZIO ELETTRICO IST. SCOLASTICI PERIODO NOVEMBRE 2011	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	453,72	453,72	453,72	11	-19	-8.620,68

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5700423122	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MUSEO DI TORCELLO PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	875,39	875,39	875,39	11	-19	-16.632,41
5700423115	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PROVINCIALI PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	69,71	69,71	69,71	11	-19	-1.324,49
5700423108	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	207,45	207,45	207,45	11	-19	-3.941,55
5700423095	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STRADE PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	12.211,44	12.211,44	12.211,44	11	-19	-232.017,36
5700423076	CONSUMI ISTITUTI SCOLASTICI PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	164.941,83	164.941,83	164.941,83	11	-19	-3.133.894,77
5700423058	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CPI PERIODO NOVEMBRE 2014	05/01/2015	16/01/2015	04/02/2015	1.072,56	1.072,56	1.072,56	11	-19	-20.378,64
D140349221	FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS IN VIA CURZIO FRASIO 25, DOLO - VENEZIA	07/01/2015	21/01/2015	06/02/2015	159,94	159,94	159,94	14	-16	-2.559,04
D140346169	FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS - PONTE TRANSLAGUNARE SN, IN CHIOGGIA	07/01/2015	21/01/2015	06/02/2015	706,22	706,22	706,22	14	-16	-11.299,52
8E01400918	FATTURA PER PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - NUMERO LINEA DI VIA CATENE, 95 VENEZIA	07/01/2015	21/01/2015	06/02/2015	7,00	7,00	7,00	14	-16	-112,00
700002123631	AVVISO DI PAGAMENTO PER SERVIZIO RIFIUTI - TARI. SERVIZIO FORNITO IN ISOLA DELL'UNIONE , CHIOGGIA	07/01/2015	13/01/2015	06/02/2015	1.737,25	1.737,25	1.737,25	6	-24	-41.694,00
700002138318	AVVISO DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI - TAR - LOCALITA' CA' PASQUA CHIOGGIA	07/01/2015	13/01/2015	06/02/2015	183,37	183,37	183,37	6	-24	-4.400,88
700002133523	TARI CODICE UTENTE 1000595174	08/01/2015	13/01/2015	07/02/2015	1.190,81	1.190,81	1.190,81	5	-25	-29.770,25

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5050003585	CONTO TELECOM ITALIA N. 1/15. IMPIANTO 723921/02. SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	08/01/2015	21/01/2015	07/02/2015	141,00	141,00	141,00	13	-17	-2.397,00
5050003723	CONTO TELECOM ITALIA N. 1/15. IMPIANTO 300461/04. SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO NUMERICO	08/01/2015	21/01/2015	07/02/2015	477,00	477,00	477,00	13	-17	-8.109,00
D140349250	FORNITURA DI GAS IN VIA DEL MIGLIO 30 VENEZIA	13/01/2015	21/01/2015	12/02/2015	48,25	48,25	48,25	8	-22	-1.061,50
336829	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IPSIA G. MARCONI IN VIA DANTE ALIGHIERI 30 CAVARZERE VE PERIODO - SET 2014/ DIC 2014 FATTURA DI ACCONTO	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	1.535,05	1.535,05	1.535,05	6	-24	-36.841,20
336830	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA G. MARCONI 8 CAVARZERE SET. 2014/ DIC. 2014 - FATTURA DI CONGUAGLIO	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	32,33	32,33	32,33	6	-24	-775,92
336831	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA DANTE ALIGHIERI 32 CAVARZERE - SET. 2014 DIC 2014 FATTURA DI CONGUAGLIO	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	15,42	15,42	15,42	6	-24	-370,08
2E14022208	CONTO TELECOM ITALIA GENNAIO 2015 : COSTO PER CONSUMI E PER ABBONAMENTI	13/01/2015	21/01/2015	12/02/2015	119,85	119,50	119,50	8	-22	-2.629,00
336832	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA MAESTRI DEL LAVORO 9 CAVARZERE - SET. 2014 - DIC. 2014	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	37,85	37,85	37,85	6	-24	-908,40
7X05934110	CONTRATTO N. 888000648665 - 1° BIMESTRE 2015 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE	13/01/2015	21/01/2015	12/02/2015	61,77	61,77	61,77	8	-22	-1.358,94
7X05329445	CONTRATTO 888001169482 - CONSIP 5 - 1° BIMESTRE 2015 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE	13/01/2015	21/01/2015	12/02/2015	203,46	203,46	203,46	8	-22	-4.476,12

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
135609	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CODICE UTENZA 127537 PERIODO 06.05.2014 - 25.11.14	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	93,32	93,00	93,00	6	-24	-2.232,00
141523	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CODICE UTENZA 110306 PERIODO 11.06.2014 - 18.11.2014	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	41,32	41,00	41,00	6	-24	-984,00
141514	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CODICE UTENZA 044002 PERIODO 24.06.2014 - 12.11.2014	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	8,93	8,00	8,00	6	-24	-192,00
1	VIVIAN GIANFRANCO - ONORARIO PER LA FUNZIONE DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - PERIODO 1.7.2014-31.12.2014	13/01/2015	03/02/2015	12/02/2015	15.056,85	15.056,85	15.056,85	21	-9	-135.511,65
51	BOSCAINI ROMANO - ONORARIO PER LA FUNZIONE DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - PERIODO 1.7.2014- 31.12.2014	13/01/2015	04/02/2015	12/02/2015	10.453,64	10.453,64	10.453,64	22	-8	-83.629,12
1	BEGHETTO FRANCO - ONORARIO PER LA FUNZIONE DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - PERIODO 1.7.2014-31.12.2014	13/01/2015	04/02/2015	12/02/2015	10.125,28	10.125,28	10.125,28	22	-8	-81.002,24
7X05872962	CONTRATTO N. 888001169496 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014	22/01/2015	27/01/2015	21/02/2015	8.169,27	8.169,27	8.169,27	5	-25	-204.231,75
4220415800062108	TRAFFICO TELEFONICO ETC. BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2014	27/01/2015	04/02/2015	26/02/2015	6.255,00	6.255,00	6.255,00	8	-22	-137.610,00
2E15001162	CONTO TELECOM ITALIA FEBBRAIO 2015	02/02/2015	04/02/2015	04/03/2015	101,00	82,86	82,86	2	-28	-2.320,08
V8-14-00201	COMPENSI EE.PP.	05/02/2015	10/02/2015	07/03/2015	1,55	1,55	1,55	5	-25	-38,75

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
700002198753	ACCONTO SERVIZIO RIFIUTI VIA MURATORI, 3 MESTRE	19/02/2015	27/02/2015	21/03/2015	818,49	818,49	818,49	8	-22	-18.006,78
700002202601	TARI: INVIO AVVISO PAGAMENTO RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN TORCELLO: MUSEO - PERIODO 1.1.2015- 31.3.2015 - COD. UT. 1000390767	23/02/2015	27/02/2015	25/03/2015	261,38	261,38	261,38	4	-26	-6.795,88
700002192264	TARI: INVIO AVVISO PAGAMENTO RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN VENEZIA- LIDO, GRAN VIALE S.M.E. 6/A - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000778852	23/02/2015	27/02/2015	25/03/2015	76,66	76,66	76,66	4	-26	-1.993,16
11061915	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA IDRICA SITA IN VENEZIA CANNAREGIO 349 PERIODO 07/10/2014 AL 05/01/2015	23/02/2015	27/02/2015	25/03/2015	40,29	36,80	36,80	4	-26	-956,80
11061916	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA IDRICA SITA IN VENEZIA CANNAREGIO 351 PERIODO 07/10/2014 AL 05/01/2015	23/02/2015	27/02/2015	25/03/2015	1.027,60	966,32	966,32	4	-26	-25.124,32
11097206	UTENZA SERVIZIO IDRICO SITA A MESTRE VIA BAGLIONI PERIODO 22/5 - 15/01/2015	24/02/2015	27/02/2015	26/03/2015	1.595,68	1.450,62	1.450,62	3	-27	-39.166,74
11096787	UTENZA SERVIZIO IDRICO SITA A MESTRE VIA PERTINI 13 PERIODO 28/9 - 15/01/2015	24/02/2015	27/02/2015	26/03/2015	2.956,62	2.687,84	2.687,84	3	-27	-72.571,68
11097205	UTENZA SERVIZIO IDRICO SITA A MESTRE VIA BAGLIONI PERIODO 22/5 - 15/01/2015	24/02/2015	27/02/2015	26/03/2015	13.726,02	12.478,20	12.478,20	3	-27	-336.911,40

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
700002219552	TARI: INVIO AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL FABBRICATO SITO IN SAN MARCO 2662 - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000390767	26/02/2015	27/02/2015	28/03/2015	14.870,61	14.870,61	14.870,61	1	-29	-431.247,69
8E00130193	FATTURA PER PERIODO DICEMBRE - GENNAIO (2° BIMESTRE) NUMERO DI LINEA DI VIA CATENE, 95 VENEZIA	26/02/2015	18/03/2015	28/03/2015	23,00	18,86	18,86	20	-10	-188,60
018593/2015/I	FORNITURA SERVIZI IDRICI INTEGRATI BOLLETTA PERIODO III 2015 RELATIVA UTENZA UBICATA PRESSO VIA MORER DELLE ANIME - SANTO STINO DI LIVENZA	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	58,61	52,95	52,95	4	-26	-1.376,70
018742/2015/I	FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI BOLLETTA PERIODO III 2014 RELATIVA ALL'UTENZA UBICATA PRESSO VIA ZECCHETTO LINO SANTO STINO DI LIVENZA	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	68,68	62,44	62,44	4	-26	-1.623,44
018718/2015/I	FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI BOLLETTA: PERIODO III 2015 RELATIVA ALL'UTENZA UBICATA IN VIA DEI PIOPI SAN STINO DI LIVENZA	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	58,93	53,62	53,62	4	-26	-1.394,12
015395/2015/B	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVO ALL'UTENZA ISTITUTO L. B. ALBERTI - IDRANTI GIARD VIA ROMA, 5 SAN DONA' DI PIAVE PERIODO 16/06/2014 - 08/10/2014	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	5,21	4,91	4,91	4	-26	-127,66

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
015393/2015/B	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVO MAGAZZINI VIA CALNOVA, 264 SAN DONA' DI PIAVE - PERIODO 11/06/2014 - 18/12/2014	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	6,73	6,22	6,22	4	-26	-161,72
015403/2015/B	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVO ALL'UTENZA DEPOSITO VIA ARMELLINA, 14 SAN DONA' DI PIAVE PERIODO 06/06/2014 12/12/2014	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	32,13	29,32	29,32	4	-26	-762,32
015396/2015/B	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVO ALL'UTENZA ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE VIA MILANO, 7 SAN DONA' DI PIAVE - PERIODO 05/06/2014 - 24/11/2014	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	398,71	362,51	362,51	4	-26	-9.425,26
7X00135441	CONTRATTO N. 888001169482 - 2° BIMESTRE 2015. DICEMBRE - GENNAIO	02/03/2015	17/03/2015	01/04/2015	241,30	207,10	207,10	15	-15	-3.106,50
018651/2015/I	FORNITURA DI SERVIZI IDRICI INTEGRATI - PERIODO III 2014 UTENZA UBICATA PRESSO: IST. PROF. IND. ART. "E. MATTEI" DI VIA GIACOMO LEOPARTI, 15 SAN STINO DI LIVENZA	04/03/2015	16/03/2015	03/04/2015	415,16	377,42	377,42	12	-18	-6.793,56
7X00594338	TIM 2° BIMESTRE 2015 DICEMBRE - GENNAIO - CONTRATTO N. 888000648665	04/03/2015	17/03/2015	03/04/2015	40,39	37,76	37,76	13	-17	-641,92
700002259097	VERITAS: INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TARI SU IMMOBILE SITO IN MESTRE, CORSO DEL POPOLO 146/D - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000390767	06/03/2015	16/03/2015	05/04/2015	5.567,19	5.567,19	5.567,19	10	-20	-111.343,80

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11125789	UTENZA IDRICA SITA A MESTRE VIA ASSEGGIANO 37 PERIODO 19/6 25/1/2015	06/03/2015	16/03/2015	05/04/2015	1.880,62	1.709,65	1.709,65	10	-20	-34.193,00
11125790	UTENZA IDRICA SITA A MESTRE VIA ASSEGGIANO 39 PERIODO 19/6 25/1/2015	06/03/2015	16/03/2015	05/04/2015	1.737,43	1.579,48	1.579,48	10	-20	-31.589,60
11125792	UTENZA IDRICA SITA A MESTRE VIA PERLAN 17 PERIODO 21/6 25/1/2015	06/03/2015	16/03/2015	05/04/2015	1.943,63	1.766,94	1.766,94	10	-20	-35.338,80
11123579	UTENZA IDRICA SITA A MESTRE VIA CATTANEO 3 PERIODO 10/6 25/1/2015	06/03/2015	16/03/2015	05/04/2015	2.236,75	2.033,41	2.033,41	10	-20	-40.668,20
8847	FORNITURA SERVIZI IDRICI INTEGRATI: 1° QUADRIMESTRE 2015	06/03/2015	16/03/2015	05/04/2015	41,07	37,34	37,34	10	-20	-746,80
700002236802	SERVIZIO RIFIUTI - TARI DALL'1.1.2015 AL 31.3.2015	10/03/2015	16/03/2015	09/04/2015	29.055,96	29.055,96	29.055,96	6	-24	-697.343,04
700002279493	SERVIZIO RIFIUTI - TARI DALL'1.1.2015 AL 31.3.2015	10/03/2015	16/03/2015	09/04/2015	1.543,36	1.543,36	1.543,36	6	-24	-37.040,64
5050000270	CANONE BOLLETTA DEL NUMERO IMPIANTO 300461/04 - N. 2/15	10/03/2015	18/03/2015	09/04/2015	476,63	390,55	390,55	8	-22	-8.592,10
700002274065	VERITAS: INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TARI RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MARGHERA, VIA CATENE 95 - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000390767	13/03/2015	18/03/2015	12/04/2015	6.788,55	6.788,55	6.788,55	5	-25	-169.713,75
700002311736	VERITAS: INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TARI RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MIRA, VIA NAZIONALE 420 - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000633152	13/03/2015	18/03/2015	12/04/2015	68,73	68,73	68,73	5	-25	-1.718,25

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11165171	UTENZA IDRICA INTEGRATA IMMOBILE SITO A VENEZIA CASTELLO 2856 PERIODO 11/11/2014 AL 06/02/2014	18/03/2015	20/03/2015	17/04/2015	236,21	222,22	222,22	2	-28	-6.222,16
11165153	UTENZA IDRICA INTEGRATA SITA IN VENEZIA CASTELLO 2821 PERIODO 11/11/2014 - 06/02/2015	18/03/2015	20/03/2015	17/04/2015	2.185,16	2.028,66	2.028,66	2	-28	-56.802,48
600003406068	UTENZA IDRICA INTEGRATA SITA IN CAMPOLONGO MAGGIORE VIA LOVA 106 C PERIODO 17/10/2014 - 15/02/2015	18/03/2015	20/03/2015	17/04/2015	61,81	56,19	56,19	2	-28	-1.573,32
5700514919	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PROVINCIALI EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	162,26	133,00	133,00	6	-24	-3.192,00
5700514916	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.P.I. EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	220,53	180,76	180,76	6	-24	-4.338,24
5700514913	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA DI TORCELLO EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	1.224,55	1.003,73	1.003,73	6	-24	-24.089,52
5700514910	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.P.I. EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	2.884,36	2.364,23	2.364,23	6	-24	-56.741,52
5700514905	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PROVINCIALI EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	29.880,75	24.753,53	24.753,53	6	-24	-594.084,72
5700514894	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI SCOLASTICI EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	172.102,02	156.456,38	156.456,38	6	-24	-3.754.953,12
5700451006	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.P.I. EDISON ENERGIA SPA	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	2.517,93	2.063,88	2.063,88	6	-24	-49.533,12
5050000549	IMPIANTO TELECOM N. 723921/01	19/03/2015	24/03/2015	18/04/2015	141,01	115,57	115,57	5	-25	-2.889,25
41500838107	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – C.P.I.	20/03/2015	26/03/2015	19/04/2015	73,02	59,85	59,85	6	-24	-1.436,40

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41500838122	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – C.F.P. ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	19/04/2015	28,27	26,68	26,68	6	-24	-640,32
41500388111	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	19/04/2015	23,31	22,00	22,00	6	-24	-528,00
41500838099	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – ISTITUTI SCOLASTICI	20/03/2015	26/03/2015	19/04/2015	1.815,62	1.488,21	1.488,21	6	-24	-35.717,04
41500838114	FORNITURA GAS NATURALE DITTA TRENTA SPA – EDIFICI PROVINCIALI	20/03/2015	26/03/2015	19/04/2015	206,17	168,99	168,99	6	-24	-4.055,76
700002345375	VERITAS - AVVISO DI PAGAMENTO TARI RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN CHIOGGIA, VIA RIVIERA CABOTO 2 - PERIODO 1.1.2015- 31.3.2015 - COD. UT. 1000595174	25/03/2015	27/03/2015	24/04/2015	878,46	878,46	878,46	2	-28	-24.596,88
700002350175	VERITAS - AVVISO DI PAGAMENTO TARI RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN CHIOGGIA, LOCALITA' CA'PASQUA 60 - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000725625	25/03/2015	27/03/2015	24/04/2015	135,28	135,28	135,28	2	-28	-3.787,84
700002335525	VERITAS - AVVISO DI PAGAMENTO TARI RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN CHIOGGIA, ISOLA DELL'UNIONE - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015 - COD. UT. 1000604965	25/03/2015	27/03/2015	24/04/2015	1.281,58	1.281,58	1.281,58	2	-28	-35.884,24
41500996481	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO ISTITUTI SCOLASTICI	02/04/2015	13/04/2015	02/05/2015	22,97	20,12	20,12	11	-19	-382,28

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41500996484	CONSUMI GAS IN CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 6" "LOTTO 3" PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO EDIFICI STRUMENTALI	03/04/2015	13/04/2015	03/05/2015	118,96	102,68	102,68	10	-20	-2.053,60
184401502000027	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - SUPPLETIVO BACINI TERRENI - SUPPLETIVO FABBRICATI - SUPPLETIVO TERRENI - BONIFICA FABBRICATI - BONIFICA TERRENI - IRRIGAZIONE TERRENI	07/04/2015	08/05/2015	07/05/2015	11.195,74	11.195,74	11.195,74	31	1	11.195,74
2E15002985	CONTO DEL SERVIZIO NUMERO VERDE CON CODICE ABBONATO 800-128580	07/04/2015	17/04/2015	07/05/2015	99,50	81,56	81,56	10	-20	-1.631,20
5050000106	CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO 723921/02 RELATIVO AL SERVIZIO CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO	07/04/2015	17/04/2015	07/05/2015	141,01	115,57	115,57	10	-20	-2.311,40
34737	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - UBICAZIONE DELLA FORNITURA VICOLO L. PEROSI MARCON	07/04/2015	16/04/2015	07/05/2015	35,98	32,91	32,91	9	-21	-691,11
34738	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO DI FATTURAZIONE 03/12/2014-28/02/2015 - UBICAZIONE DELLA FORNITURA VICOLO L. PEROSI MARCON	07/04/2015	16/04/2015	07/05/2015	12,50	11,45	11,45	9	-21	-240,45
018544	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO 19/09/2014 - 29/12/2014 RELATIVO ALL'UTENZA INTESTATA A PROVINCIA DI VENEZIA PALESTRA IST. CORNARO - LIDO DI JESOLO	07/04/2015	14/04/2015	07/05/2015	643,70	586,00	586,00	7	-23	-13.478,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
019395	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO 30/09/2014 - 20/01/2015 RELATIVO ALL'UTENZA INTESTATA A PROVINCIA DI VENEZIA CANTIERE VIA MILANO 7 SAN DONA' DI PIAVE	07/04/2015	14/04/2015	07/05/2015	757,99	690,18	690,18	7	-23	-15.874,14
019372	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO 09/10/2014 - 20/01/2015 RELATIVO ALL'UTENZA INTESTATA A PROVINCIA DI VENEZIA LICEO CLASSICO VIALE LIBERTA' 18 SAN DONA' DI PIAVE	07/04/2015	14/04/2015	07/05/2015	1.263,50	1.149,32	1.149,32	7	-23	-26.434,36
019396	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO DAL 09/10/2014 AL 20/01/2015 RELATIVO ALL'UTENZA INTESTATA A PROVINCIA DI VENEZIA LICEO SCIENTIFICO VIA MILANO 4 SAN DONA' DI PIAVE	07/04/2015	14/04/2015	07/05/2015	1.000,93	911,62	911,62	7	-23	-20.967,26
018543	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO DAL 19/09/2014 AL 29/12/2014 RELATIVO ALL'UTENZA INTESTATA A PROVINCIA DI VENEZIA ISTITUTO CORNARO VIA MARTIN L. KING, LIDO DI JESOLO	07/04/2015	14/04/2015	07/05/2015	1.942,43	1.769,58	1.769,58	7	-23	-40.700,34
0140242915	CONTRIBUTO DI BONIFICA - BONIFICA TERRENI CHIOGGIA. DISPONIBILITA' IRRIGUA CHIOGGIA	07/04/2015	16/04/2015	07/05/2015	44,42	44,42	44,42	9	-21	-932,82
V8-15-00002	COMPENSI EE.PP.	07/04/2015	20/04/2015	07/05/2015	0,55	0,55	0,55	13	-17	-9,35
019389/2015/B	SERVIZIO IDRICO C/O C.F.P. SAN DONA' DI PIAVE	07/04/2015	14/04/2015	07/05/2015	426,42	388,16	388,16	7	-23	-8.927,68
019364/2015/B	SERVIZIO IDRICO C/O I.T.G. C. SCARPA DI SAN DONA' DI PIAVE	07/04/2015	14/04/2015	07/05/2015	5,00	4,72	4,72	7	-23	-108,56

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
019350/2015/B	SERVIZIO IDRICO C/O I.T.C. L.B. ALBERTI DI SAN DONA' DI PIAVE	07/04/2015	14/04/2015	07/05/2015	1.194,82	1.087,73	1.087,73	7	-23	-25.017,79
019358/2015/B	SERVIZIO IDRICO C/O I.T.I. II° LOTTO DI SAN DONA' DI PIAVE	07/04/2015	14/04/2015	07/05/2015	3.143,86	2.862,35	2.862,35	7	-23	-65.834,05
0001076353	ALISEA SPA - PAGAMENTO ACCONTO TARI 2015 COMUNE DI JESOLO	09/04/2015	16/04/2015	09/05/2015	435,00	435,00	435,00	7	-23	-10.005,00
620000702917	INVIO FATTURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZIO FORNITO AD IMMOBILE SITO IN CHIOGGIA, VIA RIVIERA CABOTO 2 - PERIODO 18.11.2014-26.02.2015	14/04/2015	16/04/2015	14/05/2015	33,79	30,72	30,72	2	-28	-860,16
2E15004794	CONTRATTO TELEFONICO N. 01102414 APRILE 2015	17/04/2015	23/04/2015	17/05/2015	85,50	70,09	70,09	6	-24	-1.682,16
700002365317	VERITAS: AVVISO DI PAGAMENTO TARI SU IMMOBILE SITO IN MIRANO (URP) VIA VERDI, 48 - PERIODO 1.1.2015-30.4.2015 (ACCONTO) - COD. UT. 1000898242	17/04/2015	23/04/2015	17/05/2015	522,67	522,67	522,67	6	-24	-12.544,08
620000708008	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: INVIO AVVISO DI PAGAMENTO SU IMMOBILE SITO IN CHIOGGIA, BORGO SAN GIOVANNI, 12/A - PERIODO 1.1.2015-31.3.2015	17/04/2015	22/04/2015	17/05/2015	60,54	55,04	55,04	5	-25	-1.376,00
2015/FCPA/F/234	FATTURA N. 2015/FCPA/F/234 DEL 2015-04-10 INTESTATA A POLESINE ACQUE - 01063770299 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01063770299_00KSJ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/04/2015	22/04/2015	14/05/2015	44,43	40,39	40,39	8	-22	-888,58

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2015/FCPA/F/232	FATTURA N. 2015/FCPA/F/232 DEL 2015-04-10 INTESTATA A POLESINE ACQUE - 01063770299 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01063770299_00KSH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/04/2015	22/04/2015	14/05/2015	23,10	21,00	21,00	8	-22	-462,00
2015/FCPA/F/233	FATTURA N. 2015/FCPA/F/233 DEL 2015-04-10 INTESTATA A POLESINE ACQUE - 01063770299 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01063770299_00KS9.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/04/2015	22/04/2015	14/05/2015	97,70	88,82	88,82	8	-22	-1.954,04
2015/FCPA/F/235	FATTURA N. 2015/FCPA/F/235 DEL 2015-04-10 INTESTATA A SISTEMA DI INTERSCAMBIO - SDI DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01063770299_00KSK.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/04/2015	22/04/2015	14/05/2015	32,33	29,39	29,39	8	-22	-646,58
000070/2015/E	FATTURA N. 000070/2015/E DEL 2015-04-21 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0115.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/04/2015	30/04/2015	28/05/2015	300,68	273,39	273,39	2	-28	-7.654,92

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501413992	FATTURA N. 41501413992 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00LNI.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	22/05/2015	30/05/2015	2,46	2,02	2,02	22	-8	-16,16
41501413995	FATTURA N. 41501413995 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00LNK.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	22/05/2015	30/05/2015	27,27	22,75	22,75	22	-8	-182,00
41501413968	FATTURA N. 41501413968 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00LNH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	22/05/2015	30/05/2015	835,43	684,78	684,78	22	-8	-5.478,24
41501413983	FATTURA N. 41501413983 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00LNI.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	22/05/2015	30/05/2015	28,63	23,99	23,99	22	-8	-191,92
41501413997	FATTURA N. 41501413997 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00LNL.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	22/05/2015	30/05/2015	2,92	2,48	2,48	22	-8	-19,84

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5400	FATTURA N. 5400 DEL 2015-04-29 INTESTATA A GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. - 05754381001 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05754381001_004CJ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/05/2015	06/07/2015	04/06/2015	6,08	4,98	4,98	62	32	159,36
5924	FATTURA N. 5924 DEL 2015-04-29 INTESTATA A GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. - 05754381001 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05754381001_004QX.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/05/2015	06/07/2015	04/06/2015	1,67	1,37	1,37	62	32	43,84
41501413996	FATTURA N. 41501413996 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00MUC.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/05/2015	22/05/2015	05/06/2015	10,35	9,19	9,19	16	-14	-128,66
41501413998	FATTURA N. 41501413998 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00MUD.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/05/2015	22/05/2015	05/06/2015	28,63	24,52	24,52	16	-14	-343,28
41501413991	FATTURA N. 41501413991 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00MUB.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/05/2015	22/05/2015	05/06/2015	287,45	287,01	287,01	16	-14	-4.018,14

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501413984	FATTURA N. 41501413984 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00MUA.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/05/2015	22/05/2015	05/06/2015	29,76	25,02	25,02	16	-14	-350,28
41501413993	FATTURA N. 41501413993 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OAF.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	30,80	27,78	27,78	10	-20	-555,60
41501413988	FATTURA N. 41501413988 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OAE.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	148,41	121,65	121,65	10	-20	-2.433,00
41501413978	FATTURA N. 41501413978 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVA.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	91,11	78,07	78,07	10	-20	-1.561,40
41501413976	FATTURA N. 41501413976 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVZ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	254,77	208,83	208,83	10	-20	-4.176,60

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501413981	FATTURA N. 41501413981 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVB.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	145,17	118,99	118,99	10	-20	-2.379,80
41501413994	FATTURA N. 41501413994 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVD.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	22,79	18,68	18,68	10	-20	-373,60
41501413974	FATTURA N. 41501413974 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVX.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	614,64	554,61	554,61	10	-20	-11.092,20
41501413970	FATTURA N. 41501413970 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVE.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	22,79	18,68	18,68	10	-20	-373,60
41501413975	FATTURA N. 41501413975 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVY.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	404,54	331,59	331,59	10	-20	-6.631,80

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501413971	FATTURA N. 41501413971 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVF.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	651,22	533,79	533,79	10	-20	-10.675,80
41501413982	FATTURA N. 41501413982 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00PNA.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	25,57	25,13	25,13	9	-21	-527,73
41501413980	FATTURA N. 41501413980 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00PN9.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	65,08	58,95	58,95	9	-21	-1.237,95
41501413985	FATTURA N. 41501413985 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00PNB.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	28,63	23,99	23,99	9	-21	-503,79
41501413989	FATTURA N. 41501413989 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00PNE.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	1.313,29	1.076,47	1.076,47	9	-21	-22.605,87

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501413987	FATTURA N. 41501413987 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00PND.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	138,18	113,26	113,26	9	-21	-2.378,46
41501413979	FATTURA N. 41501413979 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00PN8.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	4,69	4,05	4,05	9	-21	-85,05
41501413986	FATTURA N. 41501413986 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00PNC.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	22,79	18,68	18,68	9	-21	-392,28
41501413969	FATTURA N. 41501413969 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_000AA.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	66,48	66,04	66,04	9	-21	-1.386,84
41501413973	FATTURA N. 41501413973 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OAC.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	1.876,71	1.538,29	1.538,29	9	-21	-32.304,09

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501413972	FATTURA N. 41501413972 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OAB.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	35,96	35,43	35,43	9	-21	-744,03
41501413977	FATTURA N. 41501413977 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OAD.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	111,51	91,40	91,40	9	-21	-1.919,40
000114/2015/E	FATTURA N. 000114/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0217.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	348,70	317,86	317,86	13	-17	-5.403,62
000115/2015/E	FATTURA N. 000115/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0216.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	85,89	78,35	78,35	13	-17	-1.331,95

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000113/2015/E	FATTURA N. 000113/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0218.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	20/05/2015	12/06/2015	5.483,77	4.998,50	4.998,50	7	-23	-114.965,50
3/SPPA	FATTURA N. 3/SPPA DEL 2015- 05-05 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_0001N.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/05/2015	03/06/2015	05/06/2015	45,00	44,74	44,74	28	-2	-89,48
000180/2015/E	FATTURA N. 000180/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0151.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	39,11	35,59	35,59	13	-17	-605,03
000139/2015/E	FATTURA N. 000139/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0192.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	27,55	27,55	27,55	13	-17	-468,35

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000166/2015/E	FATTURA N. 000166/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0165.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	244,99	222,73	222,73	13	-17	-3.786,41
000153/2015/E	FATTURA N. 000153/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0178.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	03/06/2015	06/06/2015	54,43	49,50	49,50	27	-3	-148,50
000183/2015/E	FATTURA N. 000183/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0148.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	35,31	32,13	32,13	13	-17	-546,21
000189/2015/E	FATTURA N. 000189/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0142.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	62,07	56,67	56,67	13	-17	-963,39

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000169/2015/E	FATTURA N. 000169/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0162.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	123,37	110,27	110,27	13	-17	-1.874,59
000127/2015/E	FATTURA N. 000127/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0204.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	78,95	72,03	72,03	13	-17	-1.224,51
000130/2015/E	FATTURA N. 000130/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0201.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	507,79	462,66	462,66	13	-17	-7.865,22
000128/2015/E	FATTURA N. 000128/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0203.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	806,74	735,95	735,95	13	-17	-12.511,15

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000135/2015/E	FATTURA N. 000135/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0196.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	421,42	384,09	384,09	13	-17	-6.529,53
000179/2015/E	FATTURA N. 000179/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0152.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	34,74	31,79	31,79	13	-17	-540,43
000165/2015/E	FATTURA N. 000165/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0166.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	128,26	117,34	117,34	13	-17	-1.994,78
000138/2015/E	FATTURA N. 000138/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0193.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	37,38	37,38	37,38	13	-17	-635,46

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000129/2015/E	FATTURA N. 000129/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0202.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	89,67	83,19	83,19	13	-17	-1.414,23
000112/2015/E	FATTURA N. 000112/2015/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0219.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	1.717,31	1.565,42	1.565,42	13	-17	-26.612,14
7X00599837	FORNITURA TELEFONIA TIM - 2° BIMESTRE 2015 DICEMBRE- GENNAIO	22/05/2015	26/05/2015	21/06/2015	8.578,04	7.648,47	7.648,47	4	-26	-198.860,22
V8-15-00011	PAGAMENTO COMPENSI EE.PP.	25/05/2015	26/05/2015	24/06/2015	0,10	0,10	0,10	1	-29	-2,90
100107/ACQ1	FATTURA N. 100107/ACQ1 DEL 2015-06-01 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_0001S.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/06/2015	25/06/2015	04/07/2015	41,71	37,92	37,92	21	-9	-341,28
6820150605000599	FATTURA N. 6820150605000599 DEL 2015- 06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1Q9.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	24,00	19,71	19,71	15	-15	-295,65

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150605000583	FATTURA N. 6820150605000583 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1PT.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	71,00	58,24	58,24	15	-15	-873,60
6820150605000608	FATTURA N. 6820150605000608 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1QI.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	79,00	64,79	64,79	15	-15	-971,85
6820150605000596	FATTURA N. 6820150605000596 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1Q6.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	71,00	58,20	58,20	15	-15	-873,00
6820150605000575	FATTURA N. 6820150605000575 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1PO.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	131,00	107,37	107,37	15	-15	-1.610,55

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150605000601	FATTURA N. 6820150605000601 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1QB.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	722,00	591,84	591,84	15	-15	-8.877,60
6820150605000606	FATTURA N. 6820150605000606 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1QG.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	50,50	41,38	41,38	15	-15	-620,70
6820150605000605	FATTURA N. 6820150605000605 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1QF.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	114,00	93,46	93,46	15	-15	-1.401,90
6820150605000579	FATTURA N. 6820150605000579 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1PQ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	458,50	375,83	375,83	15	-15	-5.637,45

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150605000588	FATTURA N. 6820150605000588 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1PY.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	36,00	29,49	29,49	15	-15	-442,35
6820150605000600	FATTURA N. 6820150605000600 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1QA.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	54,50	44,67	44,67	15	-15	-670,05
6820150605000604	FATTURA N. 6820150605000604 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1QE.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	36,00	29,49	29,49	15	-15	-442,35
6820150605000584	FATTURA N. 6820150605000584 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1PU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	23,50	19,21	19,21	15	-15	-288,15

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150605000602	FATTURA N. 6820150605000602 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1QC.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	35,00	28,62	28,62	15	-15	-429,30
6820150605000595	FATTURA N. 6820150605000595 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1Q5.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	42,00	34,45	34,45	15	-15	-516,75
6820150605000582	FATTURA N. 6820150605000582 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1PS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	6.230,00	5.106,51	5.106,51	15	-15	-76.597,65
6820150605000594	FATTURA N. 6820150605000594 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1Q4.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	24,00	19,71	19,71	15	-15	-295,65

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150605000580	FATTURA N. 6820150605000580 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1PR.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	36,00	29,49	29,49	15	-15	-442,35
6820150605000592	FATTURA N. 6820150605000592 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1Q2.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	38,00	31,19	31,19	15	-15	-467,85
6820150605000590	FATTURA N. 6820150605000590 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1Q0.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	531,50	435,64	435,64	15	-15	-6.534,60
6820150605000574	FATTURA N. 6820150605000574 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1PN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	48,00	39,30	39,30	15	-15	-589,50

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150605000576	FATTURA N. 6820150605000576 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1PP.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	140,50	115,09	115,09	15	-15	-1.726,35
6820150605000589	FATTURA N. 6820150605000589 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1PZ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	71,00	58,24	58,24	15	-15	-873,60
6820150605000603	FATTURA N. 6820150605000603 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1QD.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	71,00	58,15	58,15	15	-15	-872,25
6820150605000573	FATTURA N. 6820150605000573 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1PM.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	36,00	29,49	29,49	15	-15	-442,35

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150605000593	FATTURA N. 6820150605000593 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1Q3.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	71,50	58,56	58,56	15	-15	-878,40
6820150605000597	FATTURA N. 6820150605000597 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1Q7.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	35,00	28,61	28,61	15	-15	-429,15
6820150605000586	FATTURA N. 6820150605000586 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1PW.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	24,00	19,70	19,70	15	-15	-295,50
6820150605000585	FATTURA N. 6820150605000585 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1PV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	36,00	29,49	29,49	15	-15	-442,35

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150605000587	FATTURA N. 6820150605000587 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1PX.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	714,50	585,63	585,63	15	-15	-8.784,45
6820150605000591	FATTURA N. 6820150605000591 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1Q1.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	54,00	44,20	44,20	15	-15	-663,00
6820150605000607	FATTURA N. 6820150605000607 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1QH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	36,00	29,49	29,49	15	-15	-442,35
6820150605000598	FATTURA N. 6820150605000598 DEL 2015-06-19 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B1Q8.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	08/07/2015	23/07/2015	70,50	57,74	57,74	15	-15	-866,10

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
7X02239549	FATTURA N. 7X02239549 DEL 2015-06-15 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0B2KK.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	03/07/2015	25/07/2015	7.003,36	6.381,03	6.381,03	8	-22	-140.382,66
4366	FATTURA N. 4366 DEL 2015-04- 14 INTESTATA A GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. - 05754381001 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05754381001_00HWX.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	06/07/2015	25/07/2015	14,64	12,00	12,00	11	-19	-228,00
7692	FATTURA N. 7692 DEL 2015-05- 14 INTESTATA A GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. - 05754381001 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05754381001_00I02.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	06/07/2015	25/07/2015	36,60	30,00	30,00	11	-19	-570,00
12090	FATTURA N. 12090 DEL 2015- 05-18 INTESTATA A GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. - 05754381001 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05754381001_00I3Y.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	06/07/2015	25/07/2015	36,60	30,00	30,00	11	-19	-570,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502065344	FATTURA N. 41502065344 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIP.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	252,14	206,67	206,67	13	-17	-3.513,39
41502065345	FATTURA N. 41502065345 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIQ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	22,59	18,52	18,52	13	-17	-314,84
41502065346	FATTURA N. 41502065346 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIR.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	42,80	35,08	35,08	13	-17	-596,36
41502065349	FATTURA N. 41502065349 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIU.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	719,79	589,99	589,99	13	-17	-10.029,83
41502065352	FATTURA N. 41502065352 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIX.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	77,60	63,61	63,61	13	-17	-1.081,37

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502065354	FATTURA N. 41502065354 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIZ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	28,83	23,63	23,63	13	-17	-401,71
41502065348	FATTURA N. 41502065348 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIT.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	12,24	10,91	10,91	13	-17	-185,47
41502065347	FATTURA N. 41502065347 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIS.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	22,79	18,68	18,68	13	-17	-317,56
41502065355	FATTURA N. 41502065355 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIA.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	3,19	2,68	2,68	13	-17	-45,56
41502065357	FATTURA N. 41502065357 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIC.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	1.585,71	1.299,76	1.299,76	13	-17	-22.095,92

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502065351	FATTURA N. 41502065351 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIW.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	134,41	110,17	110,17	13	-17	-1.872,89
41502065359	FATTURA N. 41502065359 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIE.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	25,33	20,89	20,89	13	-17	-355,13
41502065358	FATTURA N. 41502065358 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JID.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	1.332,07	1.110,80	1.110,80	13	-17	-18.883,60
41502065353	FATTURA N. 41502065353 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIY.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	34,40	28,20	28,20	13	-17	-479,40
41502065362	FATTURA N. 41502065362 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIH.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	23,88	19,57	19,57	13	-17	-332,69

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502065360	FATTURA N. 41502065360 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIF.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	25,75	21,27	21,27	13	-17	-361,59
41502065363	FATTURA N. 41502065363 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JII.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	57,51	47,14	47,14	13	-17	-801,38
41502065350	FATTURA N. 41502065350 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIV.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	195,25	160,04	160,04	13	-17	-2.720,68
41502065356	FATTURA N. 41502065356 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIB.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	722,45	597,87	597,87	13	-17	-10.163,79
41502065364	FATTURA N. 41502065364 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JII.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	124,50	102,05	102,05	13	-17	-1.734,85

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502065365	FATTURA N. 41502065365 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIK.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	31,26	25,62	25,62	13	-17	-435,54
41502065367	FATTURA N. 41502065367 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIM.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	13,55	12,10	12,10	13	-17	-205,70
41502065370	FATTURA N. 41502065370 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIP.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	308,43	278,35	278,35	13	-17	-4.731,95
41502065369	FATTURA N. 41502065369 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIO.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	10,94	9,73	9,73	13	-17	-165,41
41502065366	FATTURA N. 41502065366 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIL.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	4,92	4,03	4,03	13	-17	-68,51

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502065371	FATTURA N. 41502065371 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIQ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	23,88	19,67	19,67	13	-17	-334,39
41502065372	FATTURA N. 41502065372 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIR.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	4,68	4,04	4,04	13	-17	-68,68
41502065368	FATTURA N. 41502065368 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIN.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	2,46	2,02	2,02	13	-17	-34,34
41502065373	FATTURA N. 41502065373 DEL 2015-06-25 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00JIS.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	08/07/2015	25/07/2015	2,46	2,02	2,02	13	-17	-34,34
5/PA	FATTURA N. 5/PA DEL 2015-06- 26 INTESTATA A VIVIAN GIANFRANCO - 00493900245 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01394200362_448HA.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/06/2015	09/07/2015	29/07/2015	14.977,29	14.977,29	14.977,29	10	-20	-299.545,80

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FCEL15-00705	FATTURA N. FCEL15-00705 DEL 2015-06-22 INTESTATA A EQUITALIA NORD - 07244730961 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT07244730961_00203.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/07/2015	16/07/2015	01/08/2015	0,02	0,02	0,02	14	-16	-0,32
100139/ACQ1	FATTURA N. 100139/ACQ1 DEL 2015-07-02 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_00025.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/07/2015	13/07/2015	05/08/2015	41,71	37,92	37,92	7	-23	-872,16
000001-2015-FE	FATTURA N. 000001-2015-FE DEL 2015-07-01 INTESTATA A BEGHETTO FRANCO - BGHFNC44M12C743N DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_02XJV.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	07/07/2015	10/07/2015	06/08/2015	10.060,19	10.060,19	10.060,19	3	-27	-271.625,13
000003-2015	FATTURA N. 000003-2015 DEL 2015-07-08 INTESTATA A BOSCAINI ROMANO - BSCRMN64B17F861I DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_02ZNV.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	10/07/2015	07/08/2015	10.306,46	10.306,46	10.306,46	2	-28	-288.580,88

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150705000186	FATTURA N. 6820150705000186 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG02.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	531,00	435,21	435,21	7	-23	-10.009,83
6820150705000189	FATTURA N. 6820150705000189 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG05.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	152,50	125,00	125,00	7	-23	-2.875,00
6820150705000187	FATTURA N. 6820150705000187 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG03.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	897,00	735,23	735,23	7	-23	-16.910,29
6820150705000188	FATTURA N. 6820150705000188 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG04.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	897,00	735,23	735,23	7	-23	-16.910,29

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150705000201	FATTURA N. 6820150705000201 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0H.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	47,00	38,55	38,55	7	-23	-886,65
6820150705000192	FATTURA N. 6820150705000192 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG08.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	92,00	75,42	75,42	7	-23	-1.734,66
6820150705000194	FATTURA N. 6820150705000194 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0A.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	71,50	58,67	58,67	7	-23	-1.349,41
6820150705000232	FATTURA N. 6820150705000232 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG10.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	781,00	640,16	640,16	7	-23	-14.723,68

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150705000208	FATTURA N. 6820150705000208 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG00.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	36,00	29,49	29,49	7	-23	-678,27
6820150705000236	FATTURA N. 6820150705000236 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG12.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	24,00	19,68	19,68	7	-23	-452,64
6820150705000193	FATTURA N. 6820150705000193 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG09.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	79,00	64,79	64,79	7	-23	-1.490,17
6820150705000207	FATTURA N. 6820150705000207 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0N.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	36,00	29,49	29,49	7	-23	-678,27

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150705000205	FATTURA N. 6820150705000205 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0L.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	36,50	29,99	29,99	7	-23	-689,77
6820150705000229	FATTURA N. 6820150705000229 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0X.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	23,50	19,21	19,21	7	-23	-441,83
6820150705000200	FATTURA N. 6820150705000200 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0G.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	47,00	38,53	38,53	7	-23	-886,19
6820150705000237	FATTURA N. 6820150705000237 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG13.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	36,00	29,49	29,49	7	-23	-678,27

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150705000222	FATTURA N. 6820150705000222 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG05.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	189,50	155,41	155,41	7	-23	-3.574,43
6820150705000233	FATTURA N. 6820150705000233 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG11.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	24,00	19,71	19,71	7	-23	-453,33
6820150705000221	FATTURA N. 6820150705000221 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0R.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	476,00	390,16	390,16	7	-23	-8.973,68
6820150705000223	FATTURA N. 6820150705000223 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0T.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	35,50	29,12	29,12	7	-23	-669,76

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150705000195	FATTURA N. 6820150705000195 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0B.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	71,00	58,24	58,24	7	-23	-1.339,52
6820150705000202	FATTURA N. 6820150705000202 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0I.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	45,50	37,32	37,32	7	-23	-858,36
6820150705000230	FATTURA N. 6820150705000230 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0Y.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	36,00	29,47	29,47	7	-23	-677,81
6820150705000224	FATTURA N. 6820150705000224 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0U.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	36,00	29,49	29,49	7	-23	-678,27

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150705000227	FATTURA N. 6820150705000227 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0W.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	23,50	19,21	19,21	7	-23	-441,83
6820150705000203	FATTURA N. 6820150705000203 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0J.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	45,00	36,88	36,88	7	-23	-848,24
6820150705000198	FATTURA N. 6820150705000198 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0E.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	70,50	57,72	57,72	7	-23	-1.327,56
6820150705000204	FATTURA N. 6820150705000204 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0K.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	38,50	31,50	31,50	7	-23	-724,50

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150705000191	FATTURA N. 6820150705000191 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG07.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	131,00	107,37	107,37	7	-23	-2.469,51
6820150705000231	FATTURA N. 6820150705000231 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0Z.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	189,00	154,91	154,91	7	-23	-3.562,93
6820150705000225	FATTURA N. 6820150705000225 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0V.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	781,00	640,16	640,16	7	-23	-14.723,68
6820150705000238	FATTURA N. 6820150705000238 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG14.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	35,50	29,12	29,12	7	-23	-669,76

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150705000190	FATTURA N. 6820150705000190 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG06.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	152,50	125,00	125,00	7	-23	-2.875,00
6820150705000219	FATTURA N. 6820150705000219 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG00.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	140,50	115,18	115,18	7	-23	-2.649,14
6820150705000196	FATTURA N. 6820150705000196 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0C.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	71,00	58,24	58,24	7	-23	-1.339,52
6820150705000199	FATTURA N. 6820150705000199 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0F.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	70,50	57,74	57,74	7	-23	-1.328,02

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150705000216	FATTURA N. 6820150705000216 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0P.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	140,50	115,18	115,18	7	-23	-2.649,14
6820150705000197	FATTURA N. 6820150705000197 DEL 2015-07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBG0D.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	71,00	58,21	58,21	7	-23	-1.338,83
000517/2015/E	FATTURA N. 000517/2015/E DEL 2015-06-24 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0568.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	79,75	72,50	72,50	7	-23	-1.667,50
000510/2015/E	FATTURA N. 000510/2015/E DEL 2015-06-24 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0575.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	1.161,46	1.057,59	1.057,59	7	-23	-24.324,57

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000513/2015/E	FATTURA N. 000513/2015/E DEL 2015-06-24 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0572.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	63,48	57,71	57,71	7	-23	-1.327,33
000501/2015/E	FATTURA N. 000501/2015/E DEL 2015-06-24 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0584.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	15/07/2015	07/08/2015	60,07	54,61	54,61	7	-23	-1.256,03
000440/2015/E	FATTURA N. 000440/2015/E DEL 2015-05-28 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0538.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/06/2015	20/07/2015	15/07/2015	942,40	860,87	860,87	35	5	4.304,35
000439/2015/E	FATTURA N. 000439/2015/E DEL 2015-05-28 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0537.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/06/2015	20/07/2015	15/07/2015	830,54	758,17	758,17	35	5	3.790,85

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000434/2015/E	FATTURA N. 000434/2015/E DEL 2015-05-28 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0532.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/06/2015	20/07/2015	15/07/2015	455,23	415,61	415,61	35	5	2.078,05
000418/2015/E	FATTURA N. 000418/2015/E DEL 2015-05-28 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0516.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/06/2015	20/07/2015	15/07/2015	788,53	722,07	722,07	35	5	3.610,35
000411/2015/E	FATTURA N. 000411/2015/E DEL 2015-05-28 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0509.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/06/2015	20/07/2015	15/07/2015	3,84	3,58	3,58	35	5	17,90
000409/2015/E	FATTURA N. 000409/2015/E DEL 2015-05-28 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0507.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/06/2015	20/07/2015	15/07/2015	3.114,46	2.844,34	2.844,34	35	5	14.221,70

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000401/2015/E	FATTURA N. 000401/2015/E DEL 2015-05-28 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0499.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/06/2015	20/07/2015	15/07/2015	1.215,91	1.110,32	1.110,32	35	5	5.551,60
000314/2015/E	FATTURA N. 000314/2015/E DEL 2015-05-28 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0412.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/06/2015	20/07/2015	15/07/2015	605,69	553,29	553,29	35	5	2.766,45
000313/2015/E	FATTURA N. 000313/2015/E DEL 2015-05-28 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0411.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/06/2015	20/07/2015	15/07/2015	1.865,16	1.703,64	1.703,64	35	5	8.518,20
41502360224	FATTURA N. 41502360224 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLB.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	175,46	143,82	143,82	8	-22	-3.164,04

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502360225	FATTURA N. 41502360225 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLC.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	15,65	12,83	12,83	8	-22	-282,26
41502360226	FATTURA N. 41502360226 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLD.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	36,14	29,62	29,62	8	-22	-651,64
41502360227	FATTURA N. 41502360227 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLE.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	22,79	18,68	18,68	8	-22	-410,96
41502360228	FATTURA N. 41502360228 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLF.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	8,98	7,95	7,95	8	-22	-174,90
41502360231	FATTURA N. 41502360231 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLI.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	97,21	79,68	79,68	8	-22	-1.752,96

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502360233	FATTURA N. 41502360233 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLK.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	23,96	19,64	19,64	8	-22	-432,08
41502360232	FATTURA N. 41502360232 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLJ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	52,56	43,08	43,08	8	-22	-947,76
41502360229	FATTURA N. 41502360229 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLG.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	356,67	292,35	292,35	8	-22	-6.431,70
41502360237	FATTURA N. 41502360237 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLO.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	103,85	85,12	85,12	8	-22	-1.872,64
41502360236	FATTURA N. 41502360236 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	59,40	48,69	48,69	8	-22	-1.071,18

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502360230	FATTURA N. 41502360230 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	137,99	113,11	113,11	8	-22	-2.488,42
41502360235	FATTURA N. 41502360235 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLM.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	2,83	2,36	2,36	8	-22	-51,92
41502360238	FATTURA N. 41502360238 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLP.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	57,34	47,00	47,00	8	-22	-1.034,00
41502360240	FATTURA N. 41502360240 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLR.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	24,99	20,58	20,58	8	-22	-452,76
41502360241	FATTURA N. 41502360241 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	23,88	19,57	19,57	8	-22	-430,54

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502360234	FATTURA N. 41502360234 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLL.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	19,80	16,23	16,23	8	-22	-357,06
41502360242	FATTURA N. 41502360242 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLT.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	23,88	19,57	19,57	8	-22	-430,54
41502360246	FATTURA N. 41502360246 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLX.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	2,46	2,02	2,02	8	-22	-44,44
41502360247	FATTURA N. 41502360247 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLY.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	2,46	2,02	2,02	8	-22	-44,44
41502360243	FATTURA N. 41502360243 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	629,66	516,12	516,12	8	-22	-11.354,64

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502360239	FATTURA N. 41502360239 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLQ.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	24,97	20,56	20,56	8	-22	-452,32
41502360248	FATTURA N. 41502360248 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLZ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	7,69	6,77	6,77	8	-22	-148,94
41502360250	FATTURA N. 41502360250 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WM1.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	23,52	19,34	19,34	8	-22	-425,48
41502360251	FATTURA N. 41502360251 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WM2.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	3,95	3,37	3,37	8	-22	-74,14
41502360245	FATTURA N. 41502360245 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLW.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	28,60	23,44	23,44	8	-22	-515,68

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502360252	FATTURA N. 41502360252 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WM3.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	2,46	2,02	2,02	8	-22	-44,44
41502360249	FATTURA N. 41502360249 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WM0.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	30,31	25,52	25,52	8	-22	-561,44
41502360244	FATTURA N. 41502360244 DEL 2015-07-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00WLV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	31/07/2015	22/08/2015	45,31	37,14	37,14	8	-22	-817,08
000736/2015/E	FATTURA N. 000736/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0757.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	60,63	55,12	55,12	9	-21	-1.157,52

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000715/2015/E	FATTURA N. 000715/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0778.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	163,57	148,70	148,70	9	-21	-3.122,70
000725/2015/E	FATTURA N. 000725/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0768.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	44,15	40,14	40,14	9	-21	-842,94
000730/2015/E	FATTURA N. 000730/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0763.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	38,92	35,38	35,38	9	-21	-742,98
000711/2015/E	FATTURA N. 000711/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0782.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	189,53	172,30	172,30	9	-21	-3.618,30

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000726/2015/E	FATTURA N. 000726/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0767.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	44,64	40,58	40,58	9	-21	-852,18
000697/2015/E	FATTURA N. 000697/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0796.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	63,54	57,99	57,99	9	-21	-1.217,79
000678/2015/E	FATTURA N. 000678/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0815.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	505,60	459,64	459,64	9	-21	-9.652,44
000681/2015/E	FATTURA N. 000681/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0812.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	276,19	247,68	247,68	9	-21	-5.201,28

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000673/2015/E	FATTURA N. 000673/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0820.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	669,02	608,20	608,20	9	-21	-12.772,20
000672/2015/E	FATTURA N. 000672/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0821.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	297,14	270,13	270,13	9	-21	-5.672,73
000670/2015/E	FATTURA N. 000670/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0823.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	121,30	110,27	110,27	9	-21	-2.315,67
000710/2015/E	FATTURA N. 000710/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0783.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	172,96	157,24	157,24	9	-21	-3.302,04

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000656/2015/E	FATTURA N. 000656/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0837.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	5.772,94	5.248,13	5.248,13	9	-21	-110.210,73
000658/2015/E	FATTURA N. 000658/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0835.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	93,45	84,95	84,95	9	-21	-1.783,95
000657/2015/E	FATTURA N. 000657/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0836.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	333,30	303,00	303,00	9	-21	-6.363,00
000671/2015/E	FATTURA N. 000671/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0822.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	564,70	513,36	513,36	9	-21	-10.780,56

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000682/2015/E	FATTURA N. 000682/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0811.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	234,04	202,94	202,94	9	-21	-4.261,74
000655/2015/E	FATTURA N. 000655/2015/E DEL 2015-07-21 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A0838.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	1.760,63	1.600,57	1.600,57	9	-21	-33.611,97
301580128405	FATTURA N. 301580128405 DEL 2015-07-29 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OC3AW.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/07/2015	14/08/2015	30/08/2015	202,44	175,25	175,25	14	-16	-2.804,00
301580128350	FATTURA N. 301580128350 DEL 2015-07-29 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OC3AU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/07/2015	14/08/2015	30/08/2015	41,58	38,74	38,74	14	-16	-619,84

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
301580128401	FATTURA N. 301580128401 DEL 2015-07-29 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OC3AV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/07/2015	14/08/2015	30/08/2015	218,25	188,21	188,21	14	-16	-3.011,36
301580128343	FATTURA N. 301580128343 DEL 2015-07-29 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OC3AT.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/07/2015	14/08/2015	30/08/2015	42,64	39,61	39,61	14	-16	-633,76
6820150705001300	FATTURA N. 6820150705001300 DEL 2015- 07-20 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OC69H.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/08/2015	07/08/2015	04/09/2015	476,50	390,61	390,61	2	-28	-10.937,08
6820150705001283	FATTURA N. 6820150705001283 DEL 2015- 07-20 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OC69G.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/08/2015	07/08/2015	04/09/2015	141,00	115,63	115,63	2	-28	-3.237,64

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150705001280	FATTURA N. 6820150705001280 DEL 2015- 07-20 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0C69F.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/08/2015	07/08/2015	04/09/2015	140,50	115,13	115,13	2	-28	-3.223,64
000638/2015/E	FATTURA N. 000638/2015/E DEL 2015-07-22 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01KO3.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	14/08/2015	06/09/2015	6,90	6,45	6,45	7	-23	-148,35
000645/2015/E	FATTURA N. 000645/2015/E DEL 2015-07-22 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01KON.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	14/08/2015	06/09/2015	57,57	52,48	52,48	7	-23	-1.207,04
000625/2015/E	FATTURA N. 000625/2015/E DEL 2015-07-22 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01KOB.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	14/08/2015	06/09/2015	48,00	43,86	43,86	7	-23	-1.008,78

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750172724	FATTURA N. 5750172724 DEL 2015-06-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV4R.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	1.334,27	1.093,66	1.093,66	11	-19	-20.779,54
5750102005	FATTURA N. 5750102005 DEL 2015-04-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV4Z.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	170,03	139,37	139,37	11	-19	-2.648,03
5750185400	FATTURA N. 5750185400 DEL 2015-06-25 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV4V.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	151,44	124,13	124,13	11	-19	-2.358,47
5750185397	FATTURA N. 5750185397 DEL 2015-06-25 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV4O.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	33,66	27,59	27,59	11	-19	-524,21

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750172685	FATTURA N. 5750172685 DEL 2015-06-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV4X.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	9.565,00	7.840,16	7.840,16	11	-19	-148.963,04
5750185396	FATTURA N. 5750185396 DEL 2015-06-25 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5A.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	33,66	27,59	27,59	11	-19	-524,21
5750210536	FATTURA N. 5750210536 DEL 2015-07-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV53.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	101,53	83,22	83,22	11	-19	-1.581,18
5750101978	FATTURA N. 5750101978 DEL 2015-04-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV58.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	68,98	56,54	56,54	11	-19	-1.074,26

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750172734	FATTURA N. 5750172734 DEL 2015-06-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV59.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	64,55	52,91	52,91	11	-19	-1.005,29
5750210532	FATTURA N. 5750210532 DEL 2015-07-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5H.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	182,56	149,64	149,64	11	-19	-2.843,16
5750134402	FATTURA N. 5750134402 DEL 2015-05-12 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5K.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	22.005,18	18.202,01	18.202,01	11	-19	-345.838,19
5750101991	FATTURA N. 5750101991 DEL 2015-04-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5B.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	153.825,07	139.840,97	139.840,97	11	-19	-2.656.978,43

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750112963	FATTURA N. 5750112963 DEL 2015-04-23 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5I.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	737,66	604,64	604,64	11	-19	-11.488,16
5750132255	FATTURA N. 5750132255 DEL 2015-05-12 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5D.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	502,30	411,72	411,72	11	-19	-7.822,68
5750212670	FATTURA N. 5750212670 DEL 2015-08-04 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5M.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	28,06	23,00	23,00	11	-19	-437,00
5750185399	FATTURA N. 5750185399 DEL 2015-06-25 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV52.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	33,66	27,59	27,59	11	-19	-524,21

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750172671	FATTURA N. 5750172671 DEL 2015-06-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV55.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	844,33	692,07	692,07	11	-19	-13.149,33
5750188069	FATTURA N. 5750188069 DEL 2015-07-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV57.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	36.315,83	29.867,68	29.867,68	11	-19	-567.485,92
5750102025	FATTURA N. 5750102025 DEL 2015-04-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5Q.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	2.029,91	1.663,86	1.663,86	11	-19	-31.613,34
5750102021	FATTURA N. 5750102021 DEL 2015-04-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5V.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	940,85	771,19	771,19	11	-19	-14.652,61

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750112968	FATTURA N. 5750112968 DEL 2015-04-23 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5T.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	3.242,66	2.947,87	2.947,87	11	-19	-56.009,53
5750210530	FATTURA N. 5750210530 DEL 2015-07-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5Y.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	201,48	165,15	165,15	11	-19	-3.137,85
5750172699	FATTURA N. 5750172699 DEL 2015-06-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV51.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	111.554,71	101.413,37	101.413,37	11	-19	-1.926.854,03
5750134648	FATTURA N. 5750134648 DEL 2015-05-12 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5G.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	117.817,99	107.107,26	107.107,26	11	-19	-2.035.037,94

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750210538	FATTURA N. 5750210538 DEL 2015-07-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV4Y.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	63,68	52,20	52,20	11	-19	-991,80
5750123256	FATTURA N. 5750123256 DEL 2015-05-12 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5U.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	64,18	52,61	52,61	11	-19	-999,59
5750172676	FATTURA N. 5750172676 DEL 2015-06-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5R.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	336,44	275,77	275,77	11	-19	-5.239,63
5750172666	FATTURA N. 5750172666 DEL 2015-06-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5W.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	786,39	644,58	644,58	11	-19	-12.247,02

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750128612	FATTURA N. 5750128612 DEL 2015-05-12 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV60.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	174,02	142,64	142,64	11	-19	-2.710,16
5750102011	FATTURA N. 5750102011 DEL 2015-04-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5P.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	11.973,91	9.814,68	9.814,68	11	-19	-186.478,92
5750101984	FATTURA N. 5750101984 DEL 2015-04-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV62.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	28.220,22	23.374,91	23.374,91	11	-19	-444.123,29
5750200246	FATTURA N. 5750200246 DEL 2015-07-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5L.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	374,91	307,30	307,30	11	-19	-5.838,70

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750172717	FATTURA N. 5750172717 DEL 2015-06-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV63.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	22.823,52	18.860,24	18.860,24	11	-19	-358.344,56
5750172680	FATTURA N. 5750172680 DEL 2015-06-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV61.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	175,92	144,20	144,20	11	-19	-2.739,80
5750134292	FATTURA N. 5750134292 DEL 2015-05-12 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV6B.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	10.647,35	8.727,34	8.727,34	11	-19	-165.819,46
5750172730	FATTURA N. 5750172730 DEL 2015-06-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV6A.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	323,78	265,39	265,39	11	-19	-5.042,41

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750210534	FATTURA N. 5750210534 DEL 2015-07-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV6D.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	121,84	99,87	99,87	11	-19	-1.897,53
5750185401	FATTURA N. 5750185401 DEL 2015-06-25 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV5X.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	468,84	426,22	426,22	11	-19	-8.098,18
5750133759	FATTURA N. 5750133759 DEL 2015-05-12 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV67.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	2.616,33	2.144,53	2.144,53	11	-19	-40.746,07
5750185398	FATTURA N. 5750185398 DEL 2015-06-25 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV65.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	33,66	27,59	27,59	11	-19	-524,21

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750189725	FATTURA N. 5750189725 DEL 2015-07-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV55.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	2.060,58	1.689,00	1.689,00	11	-19	-32.091,00
5750188594	FATTURA N. 5750188594 DEL 2015-07-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV64.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	9.079,76	7.442,43	7.442,43	11	-19	-141.406,17
5750212765	FATTURA N. 5750212765 DEL 2015-08-07 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0CV6I.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	18/08/2015	06/09/2015	84.052,52	76.411,38	76.411,38	11	-19	-1.451.816,22
5750226531	FATTURA N. 5750226531 DEL 2015-08-10 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0D8XS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/08/2015	25/08/2015	10/09/2015	193,70	158,77	158,77	14	-16	-2.540,32

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750217758	FATTURA N. 5750217758 DEL 2015-08-10 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_OD901.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/08/2015	25/08/2015	10/09/2015	2.952,13	2.419,78	2.419,78	14	-16	-38.716,48
5750216443	FATTURA N. 5750216443 DEL 2015-08-10 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_OD904.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/08/2015	25/08/2015	10/09/2015	9.010,14	7.385,36	7.385,36	14	-16	-118.165,76
5750215499	FATTURA N. 5750215499 DEL 2015-08-10 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_OD94T.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/08/2015	25/08/2015	10/09/2015	44.866,30	36.844,26	36.844,26	14	-16	-589.508,16
5750227473	FATTURA N. 5750227473 DEL 2015-08-10 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_OD94K.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/08/2015	25/08/2015	10/09/2015	125,66	103,00	103,00	14	-16	-1.648,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750228553	FATTURA N. 5750228553 DEL 2015-08-10 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_ODA3B.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/08/2015	25/08/2015	11/09/2015	59,55	48,81	48,81	13	-17	-829,77
5750227666	FATTURA N. 5750227666 DEL 2015-08-10 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_ODA3A.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/08/2015	25/08/2015	11/09/2015	108,98	89,33	89,33	13	-17	-1.518,61
5750223693	FATTURA N. 5750223693 DEL 2015-08-10 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_ODA41.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/08/2015	25/08/2015	11/09/2015	486,44	398,72	398,72	13	-17	-6.778,24
5750225242	FATTURA N. 5750225242 DEL 2015-08-10 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_ODA50.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/08/2015	25/08/2015	11/09/2015	295,20	241,97	241,97	13	-17	-4.113,49

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750215289	FATTURA N. 5750215289 DEL 2015-08-10 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0DA4V.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/08/2015	25/08/2015	11/09/2015	64.953,99	59.049,08	59.049,08	13	-17	-1.003.834,36
2015/FCPA/F/1730	FATTURA N. 2015/FCPA/F/1730 DEL 2015- 08-12 INTESTATA A POLESINE ACQUE - 01063770299 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01063770299_02PB4.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/08/2015	25/08/2015	13/09/2015	87,99	78,59	78,59	11	-19	-1.493,21
000800/2015/E	FATTURA N. 000800/2015/E DEL 2015-08-04 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01LXV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/08/2015	25/08/2015	23/09/2015	1.558,79	1.417,08	1.417,08	1	-29	-41.095,32
000888/2015/E	FATTURA N. 000888/2015/E DEL 2015-08-04 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01M1A.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/08/2015	25/08/2015	23/09/2015	803,47	730,43	730,43	1	-29	-21.182,47

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000896/2015/E	FATTURA N. 000896/2015/E DEL 2015-08-04 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01M1S.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/08/2015	25/08/2015	23/09/2015	2,74	2,49	2,49	1	-29	-72,21
000898/2015/E	FATTURA N. 000898/2015/E DEL 2015-08-04 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01M0Y.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/08/2015	25/08/2015	23/09/2015	2,74	2,49	2,49	1	-29	-72,21
000928/2015/E	FATTURA N. 000928/2015/E DEL 2015-08-04 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01M3B.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/08/2015	25/08/2015	23/09/2015	857,80	779,82	779,82	1	-29	-22.614,78
000927/2015/E	FATTURA N. 000927/2015/E DEL 2015-08-04 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01M2R.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/08/2015	25/08/2015	23/09/2015	585,88	532,62	532,62	1	-29	-15.445,98

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000905/2015/E	FATTURA N. 000905/2015/E DEL 2015-08-04 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01M25.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/08/2015	25/08/2015	23/09/2015	599,52	545,02	545,02	1	-29	-15.805,58
000921/2015/E	FATTURA N. 000921/2015/E DEL 2015-08-04 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01M3G.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/08/2015	25/08/2015	23/09/2015	337,93	307,21	307,21	1	-29	-8.909,09
41502800920	FATTURA N. 41502800920 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CB.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	166,52	136,49	136,49	9	-21	-2.866,29
41502800923	FATTURA N. 41502800923 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CE.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	22,79	18,68	18,68	9	-21	-392,28

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502800925	FATTURA N. 41502800925 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CG.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	116,60	95,57	95,57	9	-21	-2.006,97
41502800926	FATTURA N. 41502800926 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	131,47	107,76	107,76	9	-21	-2.262,96
41502800927	FATTURA N. 41502800927 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CI.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	92,99	76,22	76,22	9	-21	-1.600,62
41502800932	FATTURA N. 41502800932 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	31,13	25,52	25,52	9	-21	-535,92
41502800928	FATTURA N. 41502800928 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CJ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	49,73	40,76	40,76	9	-21	-855,96

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502800935	FATTURA N. 41502800935 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CQ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	4,53	3,80	3,80	9	-21	-79,80
41502800933	FATTURA N. 41502800933 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CO.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	63,33	51,91	51,91	9	-21	-1.090,11
41502800924	FATTURA N. 41502800924 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CF.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	8,61	7,61	7,61	9	-21	-159,81
41502800931	FATTURA N. 41502800931 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CM.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	2,80	2,33	2,33	9	-21	-48,93
41502800929	FATTURA N. 41502800929 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CK.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	22,70	18,61	18,61	9	-21	-390,81

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502800936	FATTURA N. 41502800936 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CR.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	4,55	3,82	3,82	9	-21	-80,22
41502800930	FATTURA N. 41502800930 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CL.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	18,79	15,40	15,40	9	-21	-323,40
41502800937	FATTURA N. 41502800937 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	3,55	2,91	2,91	9	-21	-61,11
41502800938	FATTURA N. 41502800938 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CT.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	148,59	135,08	135,08	9	-21	-2.836,68
41502800922	FATTURA N. 41502800922 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CD.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	35,36	28,98	28,98	9	-21	-608,58

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502800921	FATTURA N. 41502800921 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CC.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	14,87	12,19	12,19	9	-21	-255,99
41502800940	FATTURA N. 41502800940 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	45,85	38,11	38,11	9	-21	-800,31
41502800939	FATTURA N. 41502800939 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	56,94	46,67	46,67	9	-21	-980,07
41502800941	FATTURA N. 41502800941 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CW.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	27,71	22,71	22,71	9	-21	-476,91
41502800942	FATTURA N. 41502800942 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CX.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	2,46	2,02	2,02	9	-21	-42,42

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502800945	FATTURA N. 41502800945 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CA.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	7,40	6,51	6,51	9	-21	-136,71
41502800944	FATTURA N. 41502800944 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CZ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	2,46	2,02	2,02	9	-21	-42,42
41502800934	FATTURA N. 41502800934 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CP.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	35,59	29,17	29,17	9	-21	-612,57
41502800946	FATTURA N. 41502800946 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CB.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	29,90	25,14	25,14	9	-21	-527,94
41502800949	FATTURA N. 41502800949 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CE.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	2,46	2,02	2,02	9	-21	-42,42

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41502800950	FATTURA N. 41502800950 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CF.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	22,79	18,68	18,68	9	-21	-392,28
41502800948	FATTURA N. 41502800948 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CD.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	3,79	3,23	3,23	9	-21	-67,83
41502800947	FATTURA N. 41502800947 DEL 2015-08-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_017CC.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	04/09/2015	25/09/2015	23,45	19,28	19,28	9	-21	-404,88
7X03029188	FATTURA N. 7X03029188 DEL 2015-08-14 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0FKXF.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/08/2015	04/09/2015	26/09/2015	144,35	118,32	118,32	8	-22	-2.603,04
7X03431367	FATTURA N. 7X03431367 DEL 2015-08-14 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0FKXH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/08/2015	04/09/2015	26/09/2015	36,73	34,76	34,76	8	-22	-764,72

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750212671	FATTURA N. 5750212671 DEL 2015-08-04 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0E6QP.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/08/2015	04/09/2015	27/09/2015	61,72	50,59	50,59	7	-23	-1.163,57
2015/FCPA/F/1815	FATTURA N. 2015/FCPA/F/1815 DEL 2015- 08-31 INTESTATA A POLESINE ACQUE - 01063770299 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01063770299_02VEJ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/09/2015	09/09/2015	02/10/2015	38,96	35,42	35,42	7	-23	-814,66
2015/FCPA/F/1812	FATTURA N. 2015/FCPA/F/1812 DEL 2015- 08-31 INTESTATA A POLESINE ACQUE - 01063770299 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01063770299_02VDS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/09/2015	09/09/2015	02/10/2015	15,43	13,15	13,15	7	-23	-302,45
2015/FCPA/F/1813	FATTURA N. 2015/FCPA/F/1813 DEL 2015- 08-31 INTESTATA A POLESINE ACQUE - 01063770299 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01063770299_02VE9.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/09/2015	09/09/2015	02/10/2015	1.226,62	1.115,11	1.115,11	7	-23	-25.647,53

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000801/2015/E	FATTURA N. 000801/2015/E DEL 2015-08-04 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01LZF.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/08/2015	09/09/2015	23/09/2015	735,72	668,84	668,84	16	-14	-9.363,76
000490/2015/E	FATTURA N. 000490/2015/E DEL 2015-06-25 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0592.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/07/2015	15/09/2015	23/08/2015	12,42	11,29	11,29	53	23	259,67
000479/2015/E	FATTURA N. 000479/2015/E DEL 2015-06-25 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0581.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/07/2015	15/09/2015	23/08/2015	4,86	4,42	4,42	53	23	101,66
000465/2015/E	FATTURA N. 000465/2015/E DEL 2015-06-25 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0567.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/07/2015	15/09/2015	23/08/2015	215,18	196,81	196,81	53	23	4.526,63

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000482/2015/E	FATTURA N. 000482/2015/E DEL 2015-06-25 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0584.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/07/2015	15/09/2015	23/08/2015	683,43	621,30	621,30	53	23	14.289,90
000481/2015/E	FATTURA N. 000481/2015/E DEL 2015-06-25 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00203920277_A0583.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/07/2015	15/09/2015	23/08/2015	6,59	5,99	5,99	53	23	137,77
0150020150000043	FATTURA N. 0150020150000043300 DEL 2015-09-02 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE - 00282170265 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00282170265_8NCMD.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/09/2015	15/09/2015	11/10/2015	105,23	92,87	92,87	4	-26	-2.414,62
6820150705000206	FATTURA N. 6820150705000206 DEL 2015- 07-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OBGOM.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	16/09/2015	07/08/2015	36,50	29,89	29,89	70	40	1.195,60

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150905000676	FATTURA N. 6820150905000676 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZET.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	531,46	435,70	435,70	9	-21	-9.149,70
6820150905000680	FATTURA N. 6820150905000680 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEW.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	189,04	154,95	154,95	9	-21	-3.253,95
6820150905000670	FATTURA N. 6820150905000670 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	36,30	29,79	29,79	9	-21	-625,59
6820150905000666	FATTURA N. 6820150905000666 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEJ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	140,00	114,68	114,68	9	-21	-2.408,28

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150905000678	FATTURA N. 6820150905000678 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	140,50	115,18	115,18	9	-21	-2.418,78
6820150905000684	FATTURA N. 6820150905000684 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZF0.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	70,76	58,00	58,00	9	-21	-1.218,00
6820150905000673	FATTURA N. 6820150905000673 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEQ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	71,19	58,43	58,43	9	-21	-1.227,03
6820150905000681	FATTURA N. 6820150905000681 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEX.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	131,24	107,61	107,61	9	-21	-2.259,81

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150905000683	FATTURA N. 6820150905000683 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEZ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	46,63	38,23	38,23	9	-21	-802,83
6820150905000671	FATTURA N. 6820150905000671 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEO.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	36,81	30,23	30,23	9	-21	-634,83
6820150905000665	FATTURA N. 6820150905000665 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEI.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	91,16	74,77	74,77	9	-21	-1.570,17
6820150905000675	FATTURA N. 6820150905000675 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZES.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	80,50	65,93	65,93	9	-21	-1.384,53

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150905000682	FATTURA N. 6820150905000682 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEY.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	23,94	19,65	19,65	9	-21	-412,65
6820150905000679	FATTURA N. 6820150905000679 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEV.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	36,52	30,01	30,01	9	-21	-630,21
6820150905000672	FATTURA N. 6820150905000672 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEP.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	476,00	390,16	390,16	9	-21	-8.193,36
6820150905000668	FATTURA N. 6820150905000668 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEL.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	38,49	31,63	31,63	9	-21	-664,23

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150905000657	FATTURA N. 6820150905000657 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEC.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	44,54	36,56	36,56	9	-21	-767,76
6820150905000674	FATTURA N. 6820150905000674 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZER.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	72,82	59,70	59,70	9	-21	-1.253,70
6820150905000669	FATTURA N. 6820150905000669 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEM.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	24,33	19,97	19,97	9	-21	-419,37
6820150905000667	FATTURA N. 6820150905000667 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEK.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	36,49	29,98	29,98	9	-21	-629,58

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150905000648	FATTURA N. 6820150905000648 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZE3.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	36,54	30,03	30,03	9	-21	-630,63
6820150905000651	FATTURA N. 6820150905000651 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZE6.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	36,14	29,63	29,63	9	-21	-622,23
6820150905000685	FATTURA N. 6820150905000685 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZF1.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	24,22	19,93	19,93	9	-21	-418,53
6820150905000650	FATTURA N. 6820150905000650 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZE5.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	45,26	37,12	37,12	9	-21	-779,52

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150905000655	FATTURA N. 6820150905000655 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEA.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	28,11	23,16	23,16	9	-21	-486,36
6820150905000649	FATTURA N. 6820150905000649 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZE4.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	781,34	640,50	640,50	9	-21	-13.450,50
6820150905000658	FATTURA N. 6820150905000658 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZED.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	152,57	125,07	125,07	9	-21	-2.626,47
6820150905000652	FATTURA N. 6820150905000652 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZE7.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	71,21	58,45	58,45	9	-21	-1.227,45

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150905000654	FATTURA N. 6820150905000654 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZE9.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	70,84	58,08	58,08	9	-21	-1.219,68
6820150905000664	FATTURA N. 6820150905000664 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	35,64	29,26	29,26	9	-21	-614,46
6820150905000662	FATTURA N. 6820150905000662 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEF.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	24,25	19,96	19,96	9	-21	-419,16
6820150905000663	FATTURA N. 6820150905000663 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEG.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	80,10	65,89	65,89	9	-21	-1.383,69

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150905000653	FATTURA N. 6820150905000653 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZE8.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	897,46	735,69	735,69	9	-21	-15.449,49
6820150905000656	FATTURA N. 6820150905000656 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEB.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	36,36	29,85	29,85	9	-21	-626,85
6820150905000686	FATTURA N. 6820150905000686 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZF2.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	110,00	90,20	90,20	9	-21	-1.894,20
6820150905000647	FATTURA N. 6820150905000647 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZE2.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	36,32	29,83	29,83	9	-21	-626,43

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820150905000659	FATTURA N. 6820150905000659 DEL 2015-09-11 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OFZEE.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	24/09/2015	15/10/2015	46,00	37,76	37,76	9	-21	-792,96
5750232664	FATTURA N. 5750232664 DEL 2015-09-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_OFZ1Z.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/09/2015	24/09/2015	18/10/2015	10.036,90	8.226,97	8.226,97	6	-24	-197.447,28
5750231696	FATTURA N. 5750231696 DEL 2015-09-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_OFZ37.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/09/2015	24/09/2015	18/10/2015	49.293,92	40.473,67	40.473,67	6	-24	-971.368,08
5750231641	FATTURA N. 5750231641 DEL 2015-09-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_OFZ39.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/09/2015	24/09/2015	18/10/2015	55.873,42	50.794,02	50.794,02	6	-24	-1.219.056,48

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750234560	FATTURA N. 5750234560 DEL 2015-09-14 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_OFZ81.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/09/2015	24/09/2015	18/10/2015	2.259,28	1.851,87	1.851,87	6	-24	-44.444,88
5750247076	FATTURA N. 5750247076 DEL 2015-09-15 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_OFZOT.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/09/2015	24/09/2015	18/10/2015	59,52	48,79	48,79	6	-24	-1.170,96
5750247075	FATTURA N. 5750247075 DEL 2015-09-15 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_OFZP5.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/09/2015	24/09/2015	18/10/2015	445,28	364,98	364,98	6	-24	-8.759,52
FCEL15-01469	FATTURA N. FCEL15-01469 DEL 2015-09-15 INTESTATA A EQUITALIA NORD - 07244730961 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT07244730961_00448.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/09/2015	01/10/2015	23/10/2015	0,13	0,13	0,13	8	-22	-2,86

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41503120566	FATTURA N. 41503120566 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZR.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	426,36	349,18	349,18	19	-11	-3.840,98
41503120567	FATTURA N. 41503120567 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	141,06	115,62	115,62	19	-11	-1.271,82
41503120568	FATTURA N. 41503120568 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZZ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	22,79	18,68	18,68	19	-11	-205,48
41503120569	FATTURA N. 41503120569 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	24,23	22,10	22,10	19	-11	-243,10
41503120570	FATTURA N. 41503120570 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	30,35	24,88	24,88	19	-11	-273,68

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41503120571	FATTURA N. 41503120571 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZW.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	129,41	106,07	106,07	19	-11	-1.166,77
41503120581	FATTURA N. 41503120581 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZG.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	1.839,05	1.531,40	1.531,40	19	-11	-16.845,40
41503120585	FATTURA N. 41503120585 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZK.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	42,93	35,19	35,19	19	-11	-387,09
41503120586	FATTURA N. 41503120586 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZL.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	28,33	23,22	23,22	19	-11	-255,42
41503120587	FATTURA N. 41503120587 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZM.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	2,46	2,02	2,02	19	-11	-22,22

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41503120588	FATTURA N. 41503120588 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	2,46	2,02	2,02	19	-11	-22,22
41503120589	FATTURA N. 41503120589 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZO.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	320,18	275,16	275,16	19	-11	-3.026,76
41503120590	FATTURA N. 41503120590 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZP.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	12,96	9,74	9,74	19	-11	-107,14
41503120591	FATTURA N. 41503120591 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZQ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	21,30	17,33	17,33	19	-11	-190,63
41503120594	FATTURA N. 41503120594 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZT.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	22,79	18,68	18,68	19	-11	-205,48

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41503120593	FATTURA N. 41503120593 DEL 2015-09-23 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HZS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/09/2015	13/10/2015	24/10/2015	2,46	2,02	2,02	19	-11	-22,22
001004/2015/E	FATTURA N. 001004/2015/E DEL 2015-09-25 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01POO.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/10/2015	06/10/2015	31/10/2015	251,49	228,63	228,63	5	-25	-5.715,75
100290/ACQ1	FATTURA N. 100290/ACQ1 DEL 2015-10-02 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_0002X.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/10/2015	09/10/2015	04/11/2015	41,71	37,91	37,91	4	-26	-985,66
6820151005000114	FATTURA N. 6820151005000114 DEL 2015- 10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0GPLQ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	09/10/2015	06/11/2015	660,57	541,49	541,49	2	-28	-15.161,72

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820151005000099	FATTURA N. 6820151005000099 DEL 2015- 10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OGPLN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	09/10/2015	06/11/2015	6.117,00	5.013,92	5.013,92	2	-28	-140.389,76
6820151005000101	FATTURA N. 6820151005000101 DEL 2015- 10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OGPLP.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	09/10/2015	06/11/2015	95,50	78,28	78,28	2	-28	-2.191,84
6820151005000117	FATTURA N. 6820151005000117 DEL 2015- 10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OGPLS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	09/10/2015	06/11/2015	638,62	523,48	523,48	2	-28	-14.657,44
6820151005000125	FATTURA N. 6820151005000125 DEL 2015- 10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OGPLU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	09/10/2015	06/11/2015	6.051,63	4.960,42	4.960,42	2	-28	-138.891,76

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820151005000119	FATTURA N. 6820151005000119 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OGPLT.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	09/10/2015	06/11/2015	440,49	361,08	361,08	2	-28	-10.110,24
6820151005000098	FATTURA N. 6820151005000098 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OGPLM.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	09/10/2015	06/11/2015	695,50	570,10	570,10	2	-28	-15.962,80
6820151005000100	FATTURA N. 6820151005000100 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OGPLO.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	09/10/2015	06/11/2015	402,00	329,54	329,54	2	-28	-9.227,12
6820151005000115	FATTURA N. 6820151005000115 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OGPLR.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	09/10/2015	06/11/2015	668,00	547,92	547,92	2	-28	-15.341,76

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
7X03778640	FATTURA N. 7X03778640 DEL 2015-08-14 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0GQ89.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	13/10/2015	06/11/2015	9.136,58	8.659,96	8.659,96	6	-24	-207.839,04
5750249762	FATTURA N. 5750249762 DEL 2015-10-08 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0H7D3.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/10/2015	20/10/2015	08/11/2015	401,83	329,37	329,37	11	-19	-6.258,03
5750249759	FATTURA N. 5750249759 DEL 2015-10-08 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0H7E1.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/10/2015	13/10/2015	08/11/2015	30,35	27,59	27,59	4	-26	-717,34
5750259678	FATTURA N. 5750259678 DEL 2015-10-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0I540.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/10/2015	20/10/2015	16/11/2015	391,42	320,84	320,84	3	-27	-8.662,68

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750259684	FATTURA N. 5750259684 DEL 2015-10-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_01545.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/10/2015	20/10/2015	16/11/2015	1.748,47	1.433,17	1.433,17	3	-27	-38.695,59
5750259645	FATTURA N. 5750259645 DEL 2015-10-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_01555.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/10/2015	20/10/2015	16/11/2015	8,60	7,05	7,05	3	-27	-190,35
5750259689	FATTURA N. 5750259689 DEL 2015-10-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0154Y.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/10/2015	20/10/2015	16/11/2015	30.893,60	25.439,91	25.439,91	3	-27	-686.877,57
5750259700	FATTURA N. 5750259700 DEL 2015-10-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_01558.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/10/2015	20/10/2015	16/11/2015	90.110,54	81.918,67	81.918,67	3	-27	-2.211.804,09

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750259672	FATTURA N. 5750259672 DEL 2015-10-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0155X.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/10/2015	20/10/2015	16/11/2015	59,95	49,14	49,14	3	-27	-1.326,78
5750259661	FATTURA N. 5750259661 DEL 2015-10-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0156O.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/10/2015	20/10/2015	16/11/2015	11.164,85	9.151,52	9.151,52	3	-27	-247.091,04
5750259652	FATTURA N. 5750259652 DEL 2015-10-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_01C5K.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/10/2015	22/10/2015	19/11/2015	201,80	165,41	165,41	2	-28	-4.631,48
5750247069	FATTURA N. 5750247069 DEL 2015-09-15 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_01C5M.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/10/2015	22/10/2015	19/11/2015	111,07	91,04	91,04	2	-28	-2.549,12

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750259639	FATTURA N. 5750259639 DEL 2015-10-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0IC5Q.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/10/2015	22/10/2015	19/11/2015	395,88	324,49	324,49	2	-28	-9.085,72
5750247065	FATTURA N. 5750247065 DEL 2015-09-15 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0IC5L.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/10/2015	22/10/2015	19/11/2015	328,01	268,86	268,86	2	-28	-7.528,08
5750247073	FATTURA N. 5750247073 DEL 2015-09-15 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0IC5T.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/10/2015	22/10/2015	19/11/2015	180,19	147,70	147,70	2	-28	-4.135,60
5750247067	FATTURA N. 5750247067 DEL 2015-09-15 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0IC5P.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/10/2015	22/10/2015	19/11/2015	39,75	32,58	32,58	2	-28	-912,24

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5750259655	FATTURA N. 5750259655 DEL 2015-10-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0IC5N.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/10/2015	22/10/2015	19/11/2015	148,22	121,49	121,49	2	-28	-3.401,72
5750247071	FATTURA N. 5750247071 DEL 2015-09-15 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0IC5U.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/10/2015	22/10/2015	19/11/2015	127,10	104,18	104,18	2	-28	-2.917,04
5750259712	FATTURA N. 5750259712 DEL 2015-10-13 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0IC5S.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/10/2015	22/10/2015	19/11/2015	182,93	149,94	149,94	2	-28	-4.198,32
8E01086431	FATTURA N. 8E01086431 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00U.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	70,76	58,00	58,00	1	-29	-1.682,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
8E01086520	FATTURA N. 8E01086520 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00V.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	393,66	322,67	322,67	1	-29	-9.357,43
4220415800049728	FATTURA N. 4220415800049728 DEL 2015- 10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H002.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	5.792,83	4.748,22	4.748,22	1	-29	-137.698,38
8E01085689	FATTURA N. 8E01085689 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00P.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	42,49	34,83	34,83	1	-29	-1.010,07
8E01080929	FATTURA N. 8E01080929 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H007.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	70,76	58,00	58,00	1	-29	-1.682,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
8E01084638	FATTURA N. 8E01084638 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00M.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	36,45	29,88	29,88	1	-29	-866,52
8E01081232	FATTURA N. 8E01081232 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H008.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	35,40	29,02	29,02	1	-29	-841,58
8E01081320	FATTURA N. 8E01081320 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00A.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	36,11	29,60	29,60	1	-29	-858,40
8E01082190	FATTURA N. 8E01082190 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00C.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	71,05	58,24	58,24	1	-29	-1.688,96

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
8E01080754	FATTURA N. 8E01080754 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H004.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	79,75	65,54	65,54	1	-29	-1.900,66
8E01082971	FATTURA N. 8E01082971 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00H.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	36,11	29,60	29,60	1	-29	-858,40
8E01086081	FATTURA N. 8E01086081 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00Q.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	23,77	19,48	19,48	1	-29	-564,92
8E01082400	FATTURA N. 8E01082400 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00F.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	36,11	29,60	29,60	1	-29	-858,40

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
8E01080761	FATTURA N. 8E01080761 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H005.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	36,11	29,60	29,60	1	-29	-858,40
8E01080826	FATTURA N. 8E01080826 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H006.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	71,09	58,27	58,27	1	-29	-1.689,83
8E01086124	FATTURA N. 8E01086124 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00R.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	131,03	107,40	107,40	1	-29	-3.114,60
8E01082200	FATTURA N. 8E01082200 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00D.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	38,28	31,38	31,38	1	-29	-910,02

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
8E01080719	FATTURA N. 8E01080719 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H003.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	23,78	19,49	19,49	1	-29	-565,21
8E01084740	FATTURA N. 8E01084740 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H000.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	35,38	29,00	29,00	1	-29	-841,00
8E01081233	FATTURA N. 8E01081233 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H009.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	70,76	58,00	58,00	1	-29	-1.682,00
8E01084709	FATTURA N. 8E01084709 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00N.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	87,30	71,56	71,56	1	-29	-2.075,24

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
8E01082345	FATTURA N. 8E01082345 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00E.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	23,77	19,48	19,48	1	-29	-564,92
8E01086343	FATTURA N. 8E01086343 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00T.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	46,31	37,96	37,96	1	-29	-1.100,84
8E01082521	FATTURA N. 8E01082521 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00G.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	43,62	35,75	35,75	1	-29	-1.036,75
8E01083638	FATTURA N. 8E01083638 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00K.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	36,11	29,60	29,60	1	-29	-858,40

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
8E01082173	FATTURA N. 8E01082173 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00B.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	36,11	29,60	29,60	1	-29	-858,40
8E01086210	FATTURA N. 8E01086210 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00S.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	46,45	38,07	38,07	1	-29	-1.104,03
8E01084168	FATTURA N. 8E01084168 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00L.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	579,98	475,39	475,39	1	-29	-13.786,31
8E01083237	FATTURA N. 8E01083237 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00I.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	588,30	482,21	482,21	1	-29	-13.984,09

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
8E01083555	FATTURA N. 8E01083555 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00J.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	530,86	435,13	435,13	1	-29	-12.618,77
8E01086768	FATTURA N. 8E01086768 DEL 2015-10-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0H00W.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	22/10/2015	20/11/2015	23,77	19,48	19,48	1	-29	-564,92
2E15017268	FATTURA N. 2E15017268 DEL 2015-10-20 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0K10Y.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/10/2015	26/10/2015	21/11/2015	144,50	118,46	118,46	4	-26	-3.079,96
001062/2015/E	FATTURA N. 001062/2015/E DEL 2015-10-20 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1247.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/10/2015	29/10/2015	25/11/2015	64,33	58,48	58,48	3	-27	-1.578,96

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
001058/2015/E	FATTURA N. 001058/2015/E DEL 2015-10-20 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1251.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/10/2015	29/10/2015	25/11/2015	52,50	47,73	47,73	3	-27	-1.288,71
001055/2015/E	FATTURA N. 001055/2015/E DEL 2015-10-20 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1254.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/10/2015	29/10/2015	25/11/2015	333,49	303,17	303,17	3	-27	-8.185,59
001046/2015/E	FATTURA N. 001046/2015/E DEL 2015-10-20 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1263.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/10/2015	29/10/2015	25/11/2015	56,29	51,17	51,17	3	-27	-1.381,59
41503429233	FATTURA N. 41503429233 DEL 2015-10-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01UH3.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/10/2015	29/10/2015	25/11/2015	127,48	104,49	104,49	3	-27	-2.821,23

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41503429234	FATTURA N. 41503429234 DEL 2015-10-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01UH4.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/10/2015	29/10/2015	25/11/2015	42,93	35,19	35,19	3	-27	-950,13
41503429235	FATTURA N. 41503429235 DEL 2015-10-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01UH5.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/10/2015	29/10/2015	25/11/2015	2,46	2,02	2,02	3	-27	-54,54
41503429236	FATTURA N. 41503429236 DEL 2015-10-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01UH6.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/10/2015	29/10/2015	25/11/2015	2,46	2,02	2,02	3	-27	-54,54
7X04048100	FATTURA N. 7X04048100 DEL 2015-10-14 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0K5DP.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	10/11/2015	28/11/2015	202,54	170,67	170,67	12	-18	-3.072,06
7X04368995	FATTURA N. 7X04368995 DEL 2015-10-14 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0K5DQ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	10/11/2015	28/11/2015	40,83	38,12	38,12	12	-18	-686,16

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
7X04480725	FATTURA N. 7X04480725 DEL 2015-10-14 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0K5DR.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	10/11/2015	28/11/2015	6.263,36	5.737,22	5.737,22	12	-18	-103.269,96
100321/ACQ1	FATTURA N. 100321/ACQ1 DEL 2015-11-02 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_0003A.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/11/2015	09/11/2015	04/12/2015	41,71	37,92	37,92	5	-25	-948,00
11572939	FATTURA N. 11572939 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_96Q.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	2.024,93	1.904,94	1.904,94	11	-19	-36.193,86
600003718590	FATTURA N. 600003718590 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9AM.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	198,93	182,29	182,29	11	-19	-3.463,51

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
600003718579	FATTURA N. 600003718579 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_97N.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	791,82	719,84	719,84	11	-19	-13.676,96
11572937	FATTURA N. 11572937 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_97G.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	1.746,14	1.637,62	1.637,62	11	-19	-31.114,78
620000744459	FATTURA N. 620000744459 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_97D.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	1.994,50	1.813,62	1.813,62	11	-19	-34.458,78
11573295	FATTURA N. 11573295 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_96S.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	2.233,06	2.068,08	2.068,08	11	-19	-39.293,52
11572928	FATTURA N. 11572928 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_96X.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	1.195,90	1.120,61	1.120,61	11	-19	-21.291,59

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
600003718619	FATTURA N. 600003718619 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_96V.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	682,64	620,58	620,58	11	-19	-11.791,02
11572781	FATTURA N. 11572781 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_96W.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	269,90	251,03	251,03	11	-19	-4.769,57
600003718592	FATTURA N. 600003718592 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_974.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	52,36	49,03	49,03	11	-19	-931,57
11573297	FATTURA N. 11573297 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_976.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	180,51	166,00	166,00	11	-19	-3.154,00
600003718596	FATTURA N. 600003718596 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_97A.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	0,27	0,27	0,27	11	-19	-5,13

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11572922	FATTURA N. 11572922 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_97E.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	4.331,67	3.937,88	3.937,88	11	-19	-74.819,72
11572919	FATTURA N. 11572919 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_97I.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	13.812,63	12.556,94	12.556,94	11	-19	-238.581,86
11571823	FATTURA N. 11571823 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_97M.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	1.977,03	1.853,43	1.853,43	11	-19	-35.215,17
11572925	FATTURA N. 11572925 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_97K.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	1.438,89	1.348,70	1.348,70	11	-19	-25.625,30
11572918	FATTURA N. 11572918 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_97R.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	1.217,84	1.107,13	1.107,13	11	-19	-21.035,47

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11572967	FATTURA N. 11572967 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_97U.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	4.848,54	4.407,76	4.407,76	11	-19	-83.747,44
600003718582	FATTURA N. 600003718582 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_97V.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	144,67	131,52	131,52	11	-19	-2.498,88
600003718598	FATTURA N. 600003718598 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_97W.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	234,80	214,90	214,90	11	-19	-4.083,10
600003718614	FATTURA N. 600003718614 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_984.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	657,90	598,09	598,09	11	-19	-11.363,71
11571821	FATTURA N. 11571821 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_98F.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	6.898,33	6.450,20	6.450,20	11	-19	-122.553,80

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11572917	FATTURA N. 11572917 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_98G.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	3.613,41	3.284,92	3.284,92	11	-19	-62.413,48
11572934	FATTURA N. 11572934 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_98M.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	666,17	614,65	614,65	11	-19	-11.678,35
11571820	FATTURA N. 11571820 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_98K.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	144,79	131,63	131,63	11	-19	-2.500,97
600003718580	FATTURA N. 600003718580 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_98P.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	776,60	706,00	706,00	11	-19	-13.414,00
11572931	FATTURA N. 11572931 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_98O.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	178,27	162,06	162,06	11	-19	-3.079,14

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11572940	FATTURA N. 11572940 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_98U.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	117,90	107,18	107,18	11	-19	-2.036,42
11572349	FATTURA N. 11572349 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_98W.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	306,67	278,79	278,79	11	-19	-5.297,01
11572921	FATTURA N. 11572921 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_98Y.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	9.006,93	8.188,12	8.188,12	11	-19	-155.574,28
620000744457	FATTURA N. 620000744457 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_990.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	183,65	166,95	166,95	11	-19	-3.172,05
620000744462	FATTURA N. 620000744462 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_992.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	2.674,71	2.431,28	2.431,28	11	-19	-46.194,32

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11573292	FATTURA N. 11573292 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_994.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	3.312,21	3.066,26	3.066,26	11	-19	-58.258,94
11573192	FATTURA N. 11573192 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_996.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	731,71	666,53	666,53	11	-19	-12.664,07
11572920	FATTURA N. 11572920 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_99A.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	2.040,07	1.854,61	1.854,61	11	-19	-35.237,59
620000744456	FATTURA N. 620000744456 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_997.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	8.708,47	7.916,79	7.916,79	11	-19	-150.419,01
11572933	FATTURA N. 11572933 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_998.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	178,27	162,06	162,06	11	-19	-3.079,14

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11571819	FATTURA N. 11571819 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_99B.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	143,88	130,80	130,80	11	-19	-2.485,20
11572932	FATTURA N. 11572932 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_99E.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	178,27	162,06	162,06	11	-19	-3.079,14
11572916	FATTURA N. 11572916 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_99G.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	7.163,65	6.512,41	6.512,41	11	-19	-123.735,79
11572935	FATTURA N. 11572935 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_99J.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	1.522,98	1.406,96	1.406,96	11	-19	-26.732,24
620000744428	FATTURA N. 620000744428 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_99K.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	128,61	111,91	111,91	11	-19	-2.126,29

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11572966	FATTURA N. 11572966 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_99O.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	7.761,37	7.055,79	7.055,79	11	-19	-134.060,01
11572923	FATTURA N. 11572923 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_99Q.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	48.299,82	43.908,93	43.908,93	11	-19	-834.269,67
11572927	FATTURA N. 11572927 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_99T.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	14.490,44	13.590,53	13.590,53	11	-19	-258.220,07
620000744460	FATTURA N. 620000744460 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_99U.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	183,65	166,95	166,95	11	-19	-3.172,05
11573276	FATTURA N. 11573276 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9A1.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	4.267,73	3.946,63	3.946,63	11	-19	-74.985,97

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
600003718581	FATTURA N. 600003718581 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9A2.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	699,08	635,53	635,53	11	-19	-12.075,07
620000744455	FATTURA N. 620000744455 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9A7.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	2.858,27	2.598,43	2.598,43	11	-19	-49.370,17
11573256	FATTURA N. 11573256 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9A6.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	6.198,25	5.634,77	5.634,77	11	-19	-107.060,63
620000744461	FATTURA N. 620000744461 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9A9.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	183,65	166,95	166,95	11	-19	-3.172,05
11573285	FATTURA N. 11573285 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9AC.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	466,83	438,52	438,52	11	-19	-8.331,88

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
600003718584	FATTURA N. 600003718584 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9AH.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	104,85	95,42	95,42	11	-19	-1.812,98
11571822	FATTURA N. 11571822 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9AQ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	705,40	641,16	641,16	11	-19	-12.182,04
600003718608	FATTURA N. 600003718608 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9AP.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	98,06	90,59	90,59	11	-19	-1.721,21
11572936	FATTURA N. 11572936 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9AQ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	310,94	289,05	289,05	11	-19	-5.491,95
11572777	FATTURA N. 11572777 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9AS.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	2.437,28	2.283,57	2.283,57	11	-19	-43.387,83

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
620000744429	FATTURA N. 620000744429 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9AT.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	102,49	93,17	93,17	11	-19	-1.770,23
600003718607	FATTURA N. 600003718607 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9AV.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	121,73	112,10	112,10	11	-19	-2.129,90
11572265	FATTURA N. 11572265 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9B2.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	178,27	162,06	162,06	11	-19	-3.079,14
620000744458	FATTURA N. 620000744458 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9B5.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	0,49	0,49	0,49	11	-19	-9,31
600003718597	FATTURA N. 600003718597 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9B8.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	10.433,63	9.485,12	9.485,12	11	-19	-180.217,28

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11573257	FATTURA N. 11573257 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9B9.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	18.353,20	16.684,73	16.684,73	11	-19	-317.009,87
11572929	FATTURA N. 11572929 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9BA.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	178,27	162,06	162,06	11	-19	-3.079,14
11572926	FATTURA N. 11572926 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9BD.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	436,94	399,31	399,31	11	-19	-7.586,89
11572924	FATTURA N. 11572924 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9BE.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	389,55	365,87	365,87	11	-19	-6.951,53
11573193	FATTURA N. 11573193 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9BI.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	172,67	158,58	158,58	11	-19	-3.013,02

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11572930	FATTURA N. 11572930 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9BK.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	178,27	162,06	162,06	11	-19	-3.079,14
11573162	FATTURA N. 11573162 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9BO.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	10.454,60	9.778,51	9.778,51	11	-19	-185.791,69
600003718622	FATTURA N. 600003718622 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9BN.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	13,55	12,61	12,61	11	-19	-239,59
600003718621	FATTURA N. 600003718621 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_9BQ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	17/11/2015	06/12/2015	43,89	39,41	39,41	11	-19	-748,79
6820151105000219	FATTURA N. 6820151105000219 DEL 2015- 11-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OKJGG.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/11/2015	16/11/2015	07/12/2015	781,03	640,19	640,19	9	-21	-13.443,99

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820151105000215	FATTURA N. 6820151105000215 DEL 2015- 11-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OKJGF.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/11/2015	16/11/2015	07/12/2015	476,00	390,16	390,16	9	-21	-8.193,36
6820151105000231	FATTURA N. 6820151105000231 DEL 2015- 11-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OKJGK.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/11/2015	16/11/2015	07/12/2015	140,50	115,18	115,18	9	-21	-2.418,78
6820151105000222	FATTURA N. 6820151105000222 DEL 2015- 11-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OKJGI.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/11/2015	16/11/2015	07/12/2015	189,03	154,94	154,94	9	-21	-3.253,74
6820151105000230	FATTURA N. 6820151105000230 DEL 2015- 11-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OKJGI.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/11/2015	16/11/2015	07/12/2015	897,11	735,34	735,34	9	-21	-15.442,14

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6820151105000221	FATTURA N. 6820151105000221 DEL 2015- 11-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OKJGH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/11/2015	16/11/2015	07/12/2015	152,50	125,00	125,00	9	-21	-2.625,00
6820151105000239	FATTURA N. 6820151105000239 DEL 2015- 11-06 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OKJGL.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/11/2015	16/11/2015	07/12/2015	140,50	115,18	115,18	9	-21	-2.418,78
151105422	FATTURA N. 151105422 DEL 2015-10-28 INTESTATA A SOENERGY S.R.L. - 01565370382 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01565370382_006L0.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	12/11/2015	28/11/2015	1.026,50	863,30	863,30	14	-16	-13.812,80
151105421	FATTURA N. 151105421 DEL 2015-10-28 INTESTATA A SOENERGY S.R.L. - 01565370382 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01565370382_006L0.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 2	29/10/2015	12/11/2015	28/11/2015	84,30	69,10	69,10	14	-16	-1.105,60

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
151105420	FATTURA N. 151105420 DEL 2015-10-28 INTESTATA A SOENERGY S.R.L. - 01565370382 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01565370382_006L0.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 3	29/10/2015	12/11/2015	28/11/2015	73,68	60,39	60,39	14	-16	-966,24
151105419	FATTURA N. 151105419 DEL 2015-10-28 INTESTATA A SOENERGY S.R.L. - 01565370382 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01565370382_006L0.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 4	29/10/2015	12/11/2015	28/11/2015	51,63	42,32	42,32	14	-16	-677,12
151105423	FATTURA N. 151105423 DEL 2015-10-28 INTESTATA A SOENERGY S.R.L. - 01565370382 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01565370382_006L0.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 5	29/10/2015	12/11/2015	28/11/2015	24,48	20,10	20,10	14	-16	-321,60
11616539	FATTURA N. 11616539 DEL 2015-11-09 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_A7B.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/11/2015	18/11/2015	13/12/2015	2.304,54	2.158,01	2.158,01	5	-25	-53.950,25

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11615227	FATTURA N. 11615227 DEL 2015-11-09 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_A7D.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/11/2015	18/11/2015	13/12/2015	1.751,63	1.628,72	1.628,72	5	-25	-40.718,00
11572968	FATTURA N. 11572968 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_96T.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	20/11/2015	06/12/2015	178,27	162,06	162,06	14	-16	-2.592,96
600003753986	FATTURA N. 600003753986 DEL 2015-11-16 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_AEU.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/11/2015	20/11/2015	17/12/2015	0,79	0,79	0,79	3	-27	-21,33
11571808	FATTURA N. 11571808 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_AF1.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	17/11/2015	20/11/2015	17/12/2015	6.993,66	6.357,08	6.357,08	3	-27	-171.641,16
11571807	FATTURA N. 11571807 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_AF5.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	17/11/2015	20/11/2015	17/12/2015	2.600,22	2.363,84	2.363,84	3	-27	-63.823,68

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11571806	FATTURA N. 11571806 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_AFC.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	17/11/2015	20/11/2015	17/12/2015	1.579,16	1.435,60	1.435,60	3	-27	-38.761,20
11572081	FATTURA N. 11572081 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_AGF.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/11/2015	20/11/2015	17/12/2015	6.441,35	5.855,77	5.855,77	3	-27	-158.105,79
11636181	FATTURA N. 11636181 DEL 2015-11-16 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_AII.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/11/2015	24/11/2015	19/12/2015	85,54	77,76	77,76	5	-25	-1.944,00
11641531	FATTURA N. 11641531 DEL 2015-11-16 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_AJN.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	19/11/2015	24/11/2015	19/12/2015	251,73	229,27	229,27	5	-25	-5.731,75
001537/2015/E	FATTURA N. 001537/2015/E DEL 2015-11-10 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01SAE.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/11/2015	23/11/2015	19/12/2015	813,36	739,42	739,42	4	-26	-19.224,92

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
001504/2015/E	FATTURA N. 001504/2015/E DEL 2015-11-10 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01SAN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/11/2015	23/11/2015	19/12/2015	5.708,70	5.189,73	5.189,73	4	-26	-134.932,98
001496/2015/E	FATTURA N. 001496/2015/E DEL 2015-11-10 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01SAZ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/11/2015	23/11/2015	19/12/2015	819,16	744,69	744,69	4	-26	-19.361,94
001506/2015/E	FATTURA N. 001506/2015/E DEL 2015-11-10 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01SAF.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/11/2015	24/11/2015	19/12/2015	96.610,00	87.827,27	87.827,27	5	-25	-2.195.681,75
001410/2015/E	FATTURA N. 001410/2015/E DEL 2015-11-10 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01S6L.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/11/2015	23/11/2015	19/12/2015	501,48	458,93	458,93	4	-26	-11.932,18

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
001409/2015/E	FATTURA N. 001409/2015/E DEL 2015-11-10 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01S5T.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/11/2015	23/11/2015	19/12/2015	1.172,20	1.065,64	1.065,64	4	-26	-27.706,64
001513/2015/E	FATTURA N. 001513/2015/E DEL 2015-11-10 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01SAG.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/11/2015	23/11/2015	19/12/2015	947,45	861,32	861,32	4	-26	-22.394,32
001536/2015/E	FATTURA N. 001536/2015/E DEL 2015-11-10 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01SAS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/11/2015	23/11/2015	19/12/2015	412,31	374,83	374,83	4	-26	-9.745,58
001529/2015/E	FATTURA N. 001529/2015/E DEL 2015-11-10 INTESTATA A AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - ASI - 00203920277 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT02634040246_01SAS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/11/2015	23/11/2015	19/12/2015	318,68	289,71	289,71	4	-26	-7.532,46

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2E15018998	FATTURA N. 2E15018998 DEL 2015-11-20 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0L3AY.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/11/2015	24/11/2015	20/12/2015	145,50	119,28	119,28	4	-26	-3.101,28
11652427	FATTURA N. 11652427 DEL 2015-11-20 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_B34.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	23/11/2015	25/11/2015	23/12/2015	237,46	215,87	215,87	2	-28	-6.044,36
11571881	FATTURA N. 11571881 DEL 2015-10-23 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_B4U.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/11/2015	30/11/2015	24/12/2015	34.992,29	31.811,17	31.811,17	6	-24	-763.468,08
11648816	FATTURA N. 11648816 DEL 2015-11-20 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_B6I.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/11/2015	30/11/2015	25/12/2015	115,11	106,63	106,63	5	-25	-2.665,75
11648815	FATTURA N. 11648815 DEL 2015-11-20 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_B8J.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/11/2015	30/11/2015	25/12/2015	46,98	43,22	43,22	5	-25	-1.080,50

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11648817	FATTURA N. 11648817 DEL 2015-11-20 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_B8K.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	25/11/2015	30/11/2015	25/12/2015	74,84	68,72	68,72	5	-25	-1.718,00
11648818	FATTURA N. 11648818 DEL 2015-11-20 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_B9X.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	25/11/2015	30/11/2015	25/12/2015	98,80	93,60	93,60	5	-25	-2.340,00
11648820	FATTURA N. 11648820 DEL 2015-11-20 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BB1.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	25/11/2015	30/11/2015	25/12/2015	33,66	30,60	30,60	5	-25	-765,00
11665109	FATTURA N. 11665109 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BPT.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	30/11/2015	26/12/2015	237,46	215,87	215,87	4	-26	-5.612,62
11660792	FATTURA N. 11660792 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BM8.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	30/11/2015	26/12/2015	237,46	215,87	215,87	4	-26	-5.612,62

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11662937	FATTURA N. 11662937 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BLN.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	30/11/2015	26/12/2015	237,46	215,87	215,87	4	-26	-5.612,62
11665010	FATTURA N. 11665010 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BHO.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	30/11/2015	26/12/2015	59,19	53,81	53,81	4	-26	-1.399,06
11659228	FATTURA N. 11659228 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BIT.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	30/11/2015	26/12/2015	202,91	184,46	184,46	4	-26	-4.795,96
11664333	FATTURA N. 11664333 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BJ1.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	30/11/2015	26/12/2015	1.005,61	913,29	913,29	4	-26	-23.745,54
11662939	FATTURA N. 11662939 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BJV.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	30/11/2015	26/12/2015	237,46	215,87	215,87	4	-26	-5.612,62

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11660771	FATTURA N. 11660771 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BNS.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	30/11/2015	26/12/2015	237,46	215,87	215,87	4	-26	-5.612,62
11661129	FATTURA N. 11661129 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BOJ.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	30/11/2015	26/12/2015	237,46	215,87	215,87	4	-26	-5.612,62
41503850057	FATTURA N. 41503850057 DEL 2015-11-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HEJ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	01/12/2015	26/12/2015	368,60	302,13	302,13	5	-25	-7.553,25
41503850058	FATTURA N. 41503850058 DEL 2015-11-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HEK.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	01/12/2015	26/12/2015	135,14	110,77	110,77	5	-25	-2.769,25
41503850059	FATTURA N. 41503850059 DEL 2015-11-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HEL.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	01/12/2015	26/12/2015	2,46	2,02	2,02	5	-25	-50,50

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41503850060	FATTURA N. 41503850060 DEL 2015-11-26 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01HEM.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	01/12/2015	26/12/2015	2,77	2,30	2,30	5	-25	-57,50
11665985	FATTURA N. 11665985 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BSS.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	30/11/2015	27/12/2015	59,19	53,81	53,81	3	-27	-1.452,87
11666288	FATTURA N. 11666288 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BSW.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	30/11/2015	27/12/2015	59,19	53,81	53,81	3	-27	-1.452,87
11665986	FATTURA N. 11665986 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BT7.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	30/11/2015	27/12/2015	59,19	53,81	53,81	3	-27	-1.452,87
11665983	FATTURA N. 11665983 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BRG.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	30/11/2015	27/12/2015	59,19	53,81	53,81	3	-27	-1.452,87

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
11665982	FATTURA N. 11665982 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BRN.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	30/11/2015	27/12/2015	59,19	53,81	53,81	3	-27	-1.452,87
11665984	FATTURA N. 11665984 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BS6.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	30/11/2015	27/12/2015	59,19	53,81	53,81	3	-27	-1.452,87
600003781426	FATTURA N. 600003781426 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BXY.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	5.807,08	5.279,27	5.279,27	3	-27	-142.540,29
600003781423	FATTURA N. 600003781423 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BYA.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	5.239,78	4.763,60	4.763,60	3	-27	-128.617,20
600003784311	FATTURA N. 600003784311 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BYB.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	20,66	19,10	19,10	3	-27	-515,70

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
600003781389	FATTURA N. 600003781389 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BYE.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	34,57	31,43	31,43	3	-27	-848,61
600003778402	FATTURA N. 600003778402 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BYM.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	242,70	220,64	220,64	3	-27	-5.957,28
600003781387	FATTURA N. 600003781387 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_BYU.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	3.065,59	2.786,90	2.786,90	3	-27	-75.246,30
600003783381	FATTURA N. 600003783381 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_C07.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	48,88	44,75	44,75	3	-27	-1.208,25
600003779851	FATTURA N. 600003779851 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_COD.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	3.348,76	3.044,33	3.044,33	3	-27	-82.196,91

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
600003782668	FATTURA N. 600003782668 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_COL.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	39,06	35,82	35,82	3	-27	-967,14
600003783380	FATTURA N. 600003783380 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_COS.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	11,42	10,63	10,63	3	-27	-287,01
600003778401	FATTURA N. 600003778401 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_COX.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	13.217,12	12.015,56	12.015,56	3	-27	-324.420,12
600003781420	FATTURA N. 600003781420 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_C10.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	20,58	18,71	18,71	3	-27	-505,17
600003781386	FATTURA N. 600003781386 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_C15.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	160,20	145,64	145,64	3	-27	-3.932,28

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
151114517	FATTURA N. 151114517 DEL 2015-11-20 INTESTATA A SOENERGY S.R.L. - 01565370382 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01565370382_00860.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	670,28	549,41	549,41	3	-27	-14.834,07
600003781388	FATTURA N. 600003781388 DEL 2015-11-25 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_C1C.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	144,63	131,48	131,48	3	-27	-3.549,96
151110257	FATTURA N. 151110257 DEL 2015-11-13 INTESTATA A SOENERGY S.R.L. - 01565370382 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01565370382_007Q0.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/11/2015	04/12/2015	30/12/2015	848,66	695,62	695,62	4	-26	-18.086,12
151110256	FATTURA N. 151110256 DEL 2015-11-13 INTESTATA A SOENERGY S.R.L. - 01565370382 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01565370382_007Q0.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 2	30/11/2015	04/12/2015	30/12/2015	153,23	125,60	125,60	4	-26	-3.265,60

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
151110255	FATTURA N. 151110255 DEL 2015-11-13 INTESTATA A SOENERGY S.R.L. - 01565370382 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01565370382_007Q0.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 3	30/11/2015	04/12/2015	30/12/2015	70,58	57,92	57,92	4	-26	-1.505,92
151110254	FATTURA N. 151110254 DEL 2015-11-13 INTESTATA A SOENERGY S.R.L. - 01565370382 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01565370382_007Q0.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 4	30/11/2015	04/12/2015	30/12/2015	1.662,94	1.364,68	1.364,68	4	-26	-35.481,68
151110253	FATTURA N. 151110253 DEL 2015-11-13 INTESTATA A SOENERGY S.R.L. - 01565370382 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01565370382_007Q0.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 5	30/11/2015	04/12/2015	30/12/2015	448,06	367,26	367,26	4	-26	-9.548,76
600003797534	FATTURA N. 600003797534 DEL 2015-12-01 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_C3S.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	04/12/2015	01/01/2016	240,32	218,28	218,28	2	-28	-6.111,84

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
600003797590	FATTURA N. 600003797590 DEL 2015-12-01 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_C46.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	04/12/2015	01/01/2016	286,79	260,72	260,72	2	-28	-7.300,16
600003797589	FATTURA N. 600003797589 DEL 2015-12-01 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_C5A.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	04/12/2015	01/01/2016	3.039,89	2.763,54	2.763,54	2	-28	-77.379,12
600003798011	FATTURA N. 600003798011 DEL 2015-12-01 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_C66.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	04/12/2015	01/01/2016	0,19	0,19	0,19	2	-28	-5,32
600003800364	FATTURA N. 600003800364 DEL 2015-12-01 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_C6B.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	04/12/2015	01/01/2016	1.695,95	1.541,77	1.541,77	2	-28	-43.169,56
600003790201	FATTURA N. 600003790201 DEL 2015-12-01 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_C6M.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	04/12/2015	01/01/2016	11,30	10,59	10,59	2	-28	-296,52

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
600003798963	FATTURA N. 600003798963 DEL 2015-12-01 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_C6W.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	04/12/2015	01/01/2016	240,31	218,46	218,46	2	-28	-6.116,88
600003800892	FATTURA N. 600003800892 DEL 2015-12-01 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_C77.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	04/12/2015	01/01/2016	18,00	16,67	16,67	2	-28	-466,76
600003797305	FATTURA N. 600003797305 DEL 2015-12-01 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_C7D.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	04/12/2015	01/01/2016	280,30	254,82	254,82	2	-28	-7.134,96
600003798964	FATTURA N. 600003798964 DEL 2015-12-01 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_C7S.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	04/12/2015	01/01/2016	151,33	137,57	137,57	2	-28	-3.851,96
001257/2015/E	FATTURA N. 001257/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1383.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	42,06	38,24	38,24	6	-24	-917,76

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
001263/2015/E	FATTURA N. 001263/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1377.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	61,63	56,03	56,03	6	-24	-1.344,72
001242/2015/E	FATTURA N. 001242/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1398.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	176,08	160,07	160,07	6	-24	-3.841,68
001253/2015/E	FATTURA N. 001253/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1387.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	66,64	60,58	60,58	6	-24	-1.453,92
001252/2015/E	FATTURA N. 001252/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1388.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	41,12	37,38	37,38	6	-24	-897,12

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
001237/2015/E	FATTURA N. 001237/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1403.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	174,21	158,37	158,37	6	-24	-3.800,88
001238/2015/E	FATTURA N. 001238/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1402.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	172,62	156,93	156,93	6	-24	-3.766,32
001223/2015/E	FATTURA N. 001223/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1417.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	67,00	60,91	60,91	6	-24	-1.461,84
001208/2015/E	FATTURA N. 001208/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1432.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	153,60	139,64	139,64	6	-24	-3.351,36

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
001207/2015/E	FATTURA N. 001207/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1433.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	170,46	154,96	154,96	6	-24	-3.719,04
001197/2015/E	FATTURA N. 001197/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1443.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	454,91	413,55	413,55	6	-24	-9.925,20
001198/2015/E	FATTURA N. 001198/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1442.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	856,35	778,50	778,50	6	-24	-18.684,00
001196/2015/E	FATTURA N. 001196/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1444.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	79,30	72,09	72,09	6	-24	-1.730,16

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
001184/2015/E	FATTURA N. 001184/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1456.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	243,76	221,60	221,60	6	-24	-5.318,40
001183/2015/E	FATTURA N. 001183/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1457.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	4.195,24	3.813,85	3.813,85	6	-24	-91.532,40
001185/2015/E	FATTURA N. 001185/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1455.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	65,34	59,40	59,40	6	-24	-1.425,60
001182/2015/E	FATTURA N. 001182/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1458.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	1.571,26	1.428,42	1.428,42	6	-24	-34.282,08

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
001199/2015/E	FATTURA N. 001199/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1441.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	374,00	340,00	340,00	6	-24	-8.160,00
001204/2015/E	FATTURA N. 001204/2015/E DEL 2015-12-03 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_A1486.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	268,03	243,66	243,66	6	-24	-5.847,84
004601344241	FATTURA N. 004601344241 DEL 2015-12-09 INTESTATA A ENEL ENERGIA - 06655971007 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT06655971007_14WLF.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/12/2015	15/12/2015	10/01/2016	326,62	267,72	267,72	4	-26	-6.960,72
620000757368	FATTURA N. 620000757368 DEL 2015-12-14 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_CXF.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	15/12/2015	18/12/2015	14/01/2016	2.214,60	2.013,27	2.013,27	3	-27	-54.358,29

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
620000756988	FATTURA N. 620000756988 DEL 2015-12-14 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_CXD.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/12/2015	18/12/2015	14/01/2016	28,05	25,50	25,50	3	-27	-688,50
400000010074	FATTURA N. 400000010074 DEL 2015-12-14 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_CWV.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/12/2015	18/12/2015	14/01/2016	7.826,74	7.114,92	7.114,92	3	-27	-192.102,84
400000010073	FATTURA N. 400000010073 DEL 2015-12-14 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_CWT.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/12/2015	18/12/2015	14/01/2016	6.370,99	5.791,81	5.791,81	3	-27	-156.378,87
620000757367	FATTURA N. 620000757367 DEL 2015-12-14 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_CWQ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/12/2015	18/12/2015	14/01/2016	946,22	860,20	860,20	3	-27	-23.225,40
620000751188	FATTURA N. 620000751188 DEL 2015-12-14 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_CW2.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/12/2015	18/12/2015	14/01/2016	59,92	54,47	54,47	3	-27	-1.470,69

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
620000760029	FATTURA N. 620000760029 DEL 2015-12-14 INTESTATA A VERITAS - 03341820276 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT01071920282_CVV.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/12/2015	18/12/2015	14/01/2016	0,30	0,30	0,30	3	-27	-8,10
5750277055	FATTURA N. 5750277055 DEL 2015-12-11 INTESTATA A EDISON ENERGIA S.P.A. - 08526440154 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_OMN6D.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/12/2015	18/12/2015	14/01/2016	1.073,78	976,16	976,16	3	-27	-26.356,32
2E15020668	FATTURA N. 2E15020668 DEL 2015-12-21 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OOIRK.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/12/2015	24/12/2015	21/01/2016	93,00	76,22	76,22	2	-28	-2.134,16
61	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTALE WEB SETTORE TURISMO ANNO 2014	28/04/2014	14/01/2015	28/05/2014	9.074,38	2.722,32	2.722,32	261	231	628.855,92
INFVVT/14004428	INFORCERT - S-6LDOCMB - MB LDOC	16/12/2014	14/01/2015	15/01/2015	2.521,08	2.521,08	2.521,08	29	-1	-2.521,08
0000020083	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT MESE DI NOVEMBRE 2014	18/12/2014	14/01/2015	17/01/2015	2.052,38	2.052,38	2.052,38	27	-3	-6.157,14
550	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	19/12/2014	14/01/2015	18/01/2015	7.815,63	7.815,63	7.815,63	26	-4	-31.262,52
904	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE VARIO PER CORPI DI POLIZIA CIG Z7F11ACFB0	22/12/2014	14/01/2015	21/01/2015	17.697,21	17.697,21	17.697,21	23	-7	-123.880,47

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1132416	GIORNATA DI FORMAZIONE ON-SITE SOFTWARE IRIDE PER SUPPORTO APPLICATIVO	23/12/2014	19/01/2015	22/01/2015	580,00	580,00	580,00	27	-3	-1.740,00
499	IMPLEMENTAZIONI APPLICATIVO SIAM PER 2928 INTEGRAZIONE PROTOCOLLO IRIDE FORMAZIONE 2928 - 1 TRANCHE 50%	30/12/2014	14/01/2015	29/01/2015	4.219,50	4.219,50	4.219,50	15	-15	-63.292,50
200	ABBONAMENTO ANNUALE ESPROPRI ON LINE ANNO 2014	09/01/2015	19/01/2015	08/02/2015	711,66	711,66	711,66	10	-20	-14.233,20
880/2	RINNOVO CONTRATTO MESSAGELABS ANTISPAM DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015	09/01/2015	19/01/2015	08/02/2015	16.622,50	16.622,50	16.622,50	10	-20	-332.450,00
3437	ACQUISTO SCANNER FUJITSU FI7260	12/01/2015	14/01/2015	11/02/2015	1.360,30	1.360,30	1.360,30	2	-28	-38.088,40
362	CANCELLAZIONE CASSELLA DI POSTA MESSAGELABS DOMINIO COMUNE .ANNONE .VE.IT	27/01/2015	06/02/2015	26/02/2015	104,92	86,00	86,00	10	-20	-1.720,00
58	FORNITURA DELL'IMPLEMENTAZIONE WEB DELLA PIATTAFORMA VERBATEL	28/01/2015	03/02/2015	27/02/2015	4.499,99	3.688,52	3.688,52	6	-24	-88.524,48
59	N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE ALL'USO DEL SOFTWARE	28/01/2015	03/02/2015	27/02/2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6	-24	-36.000,00
339	SOFTWARE JAWS + MANTEINANCE 2 ANNI	30/01/2015	12/02/2015	01/03/2015	1.695,80	1.390,00	1.390,00	13	-17	-23.630,00
614	TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT	02/02/2015	12/02/2015	04/03/2015	2.052,38	1.682,28	1.682,28	10	-20	-33.645,60
3	ATTIVITA' RELATIVE AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE EROGATE E CONCLUSE AL 23/12/2014. CIG: Z7E07E13B2 - DETERMINA N. 4044/2012 DEL 08.01.2013	11/02/2015	19/02/2015	13/03/2015	19.215,00	15.750,00	15.750,00	8	-22	-346.500,00
1-15	SALONE FUORI DI BANCO 2014	17/02/2015	23/03/2015	19/03/2015	2.440,00	2.000,00	2.000,00	34	4	8.000,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
4	FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELERILEVAMENTO DI ORTOFOTO AD ALTA RISOLUZIONE E MODELLO TRIDIMENSIONALE DIGITALE DEL TERRITORIO PER L'ESTENSIONE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.SALDO. CIG 55308222B3	17/02/2015	27/02/2015	19/03/2015	34.770,00	28.500,00	28.500,00	10	-20	-570.000,00
1	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE INFORMATICO PERIODO 07/10/2014-06/01/2015	23/02/2015	04/03/2015	25/03/2015	185.252,52	151.846,33	151.846,33	9	-21	-3.188.772,93
21/2015	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2015 SOFTWARE ITINERA WINPRASSI AUT.CA.P.	24/02/2015	04/03/2015	26/03/2015	13.664,00	11.200,00	11.200,00	8	-22	-246.400,00
6820141205001071	FORNITURA SWITCH IN CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4	25/02/2015	06/03/2015	27/03/2015	2.834,18	2.834,18	2.834,18	9	-21	-59.517,78
84	IMPLEMENTAZIONI APPLICATIVO SIAM PER PROTOCOLLO IRIDE SALDO 2° TRANCHE	26/02/2015	02/03/2015	28/03/2015	4.219,50	3.675,00	3.675,00	4	-26	-95.550,00
78	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PER L'ANNO 2015 SUL PROGRAMMA "MAP - GESTIONE AUTOPARCO"	26/02/2015	10/03/2015	28/03/2015	890,60	730,00	730,00	12	-18	-13.140,00
1649	RINNOVO MANUTENZIONE ANNO 2015 SOFTWARE CADELET, AMPERE, SIGMA E SOLERGO	27/02/2015	13/04/2015	29/03/2015	995,52	816,00	816,00	45	15	12.240,00
48	SERVIZIO DI SISTEMA DI SICUREZZA DEI SERVIZI LINUX PRESENTI NELLA DMZ PROVINCIALE	02/03/2015	10/03/2015	01/04/2015	3.660,00	3.000,00	3.000,00	8	-22	-66.000,00
116	CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI SOFTWARE VERBATEL. PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	02/03/2015	06/03/2015	01/04/2015	5.856,00	4.800,00	4.800,00	4	-26	-124.800,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
98/VS1	RINNOVO ANNO 2015 "ITER" E "SULLA STRADA"	02/03/2015	04/03/2015	01/04/2015	1.168,27	957,60	957,60	2	-28	-26.812,80
930	RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE CUBE ANNO 2015	04/03/2015	13/04/2015	03/04/2015	3.960,00	3.960,00	3.960,00	40	10	39.600,00
636	MANUTENZIONE ANNO 2015 SOFTWARE ALTEREGO	06/03/2015	03/04/2015	05/04/2015	887,50	727,46	727,46	28	-2	-1.454,92
002/A	FATTURA PER RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE S.M.& U. SUPPORT E MAINTENANCE E UPGRADE	06/03/2015	03/04/2015	05/04/2015	1.494,50	1.225,00	1.225,00	28	-2	-2.450,00
5	MANUTENZIONE ANNO 2015 SOFTWARE GEOR	09/03/2015	03/04/2015	08/04/2015	4.970,78	4.970,78	4.970,78	25	-5	-24.853,90
15000527	S-LDOCMB - MB LDOC - PERIODO DI RIFERIMENTO : 12/2014 - 02/2015	10/03/2015	03/04/2015	09/04/2015	2.732,09	2.239,42	2.239,42	24	-6	-13.436,52
134/2	ACQUISIZIONE LICENZE GFI	10/03/2015	03/04/2015	09/04/2015	9.853,94	8.077,00	8.077,00	24	-6	-48.462,00
164	MANUTENZIONE ANNO 2015 SOFTWARE HDA	12/03/2015	03/04/2015	11/04/2015	4.919,04	4.032,00	4.032,00	22	-8	-32.256,00
V20029417	DEJURE ANNUALE ON-LINE	13/03/2015	03/04/2015	12/04/2015	1.659,20	1.360,00	1.360,00	21	-9	-12.240,00
111	CANONI SW SIAM 2015	18/03/2015	08/04/2015	17/04/2015	14.399,04	9.441,99	11.802,49	21	-9	-106.222,41
111	CANONI SW SIAM 2015	18/03/2015	15/12/2015	17/04/2015	14.399,04	2.360,50	2.360,50	272	242	571.241,00
LA00029501	CANONI MESI GENNAIO E FEBBRAIO	18/03/2015	14/04/2015	17/04/2015	19.329,06	15.843,49	15.843,49	27	-3	-47.530,47
10	MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE JURIS E AUTUGA ANNO 2015. CIG Z8512B5807	25/03/2015	03/04/2015	24/04/2015	14.481,40	11.870,00	11.870,00	9	-21	-249.270,00
942	MANUTENZIONE ANNO 2015 SOFTWARE CUBE	31/03/2015	13/04/2015	30/04/2015	4.752,00	4.752,00	4.752,00	13	-17	-80.784,00
2133	SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON- FLAT PERIODO GENNAIO 2015	03/04/2015	14/04/2015	03/05/2015	1.949,12	1.597,64	1.597,64	11	-19	-30.355,16
2134	TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT MESE DI FEBBRAIO 2015	07/04/2015	14/04/2015	07/05/2015	1.949,12	1.597,64	1.597,64	7	-23	-36.745,72
1110013397	CANONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24 - DAL 27.2.2015 AL 26.2.2016	08/04/2015	14/04/2015	08/05/2015	3.416,00	2.800,00	2.800,00	6	-24	-67.200,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
210/2	CERTIFICATO SSL WILDCARD IMPLEMENTAZIONI AL SOFTWARE TRASPORTI	13/04/2015	14/04/2015	13/05/2015	262,30	215,00	215,00	1	-29	-6.235,00
51	ECCEZIONALI	28/04/2015	06/05/2015	28/05/2015	5.368,00	4.400,00	4.400,00	8	-22	-96.800,00
0000000098	FATTURA N. 0000000098 DEL 2015-04-29 INTESTATA A NPO SISTEMI - 08820850967 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_077EX.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/05/2015	05/06/2015	19/06/2015	121.141,51	99.296,32	99.296,32	16	-14	-1.390.148,48
1073.00034	FATTURA N. 1073.00034 DEL 2015-06-03 INTESTATA A SOFITEL SRL - 00640660262 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_07088.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/06/2015	03/07/2015	05/07/2015	5.929,20	4.860,00	4.860,00	28	-2	-9.720,00
000036-2015	FATTURA N. 000036-2015 DEL 2015-06-18 INTESTATA A ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL - 02616950248 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_02G1P.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	18/06/2015	06/07/2015	18/07/2015	5.350,92	4.386,00	4.386,00	18	-12	-52.632,00
000037-2015	FATTURA N. 000037-2015 DEL 2015-06-18 INTESTATA A ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL - 02616950248 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_02G1S.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	18/06/2015	10/07/2015	18/07/2015	1.568,46	1.285,62	1.285,62	22	-8	-10.284,96

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
0000007031	FATTURA N. 0000007031 DEL 2015-06-18 INTESTATA A TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - 05815611008 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0ATRF.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/06/2015	03/07/2015	20/07/2015	1.949,12	1.597,64	1.597,64	13	-17	-27.159,88
2015VP0000102	FATTURA N. 2015VP0000102 DEL 2015-06-26 INTESTATA A MILANO FINANZA SERVICE SRL - 08931350154 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT08931350154_44110.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/06/2015	15/07/2015	27/07/2015	229,99	188,52	188,52	18	-12	-2.262,24
923	FATTURA N. 923 DEL 2015-07- 13 INTESTATA A ORA TRE - 03109730261 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT05141260652_016L6.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/07/2015	06/08/2015	12/08/2015	5.087,40	4.170,00	4.170,00	24	-6	-25.020,00
0000008739	FATTURA N. 0000008739 DEL 2015-07-16 INTESTATA A TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - 05815611008 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0BI48.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/07/2015	06/08/2015	16/08/2015	1.949,12	1.597,64	1.597,64	20	-10	-15.976,40
812182	FATTURA N. 812182 DEL 2015- 07-31 INTESTATA A INFORMATION CONSULTING - 01069270211 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0BNK5.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/07/2015	14/08/2015	30/08/2015	9.211,00	7.550,00	7.550,00	14	-16	-120.800,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
0000000204	FATTURA N. 0000000204 DEL 2015-07-31 INTESTATA A NPO SISTEMI - 08820850967 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0BP2N.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/08/2015	24/08/2015	02/09/2015	125.053,27	102.502,68	102.502,68	21	-9	-922.524,12
1073.00072	FATTURA N. 1073.00072 DEL 2015-08-03 INTESTATA A SOFITEL SRL - 00640660262 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_0A4CE.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/08/2015	24/08/2015	02/09/2015	6.999,99	5.737,70	5.737,70	21	-9	-51.639,30
0001119222	FATTURA N. 0001119222 DEL 2015-07-31 INTESTATA A MAGGIOLI SPA - 06188330150 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT06188330150_61815.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	14/08/2015	06/09/2015	483,34	483,34	483,34	7	-23	-11.116,82
1073.00087	FATTURA N. 1073.00087 DEL 2015-09-01 INTESTATA A SOFITEL SRL - 00640660262 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_0ASHQ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/09/2015	09/09/2015	02/10/2015	5.929,20	4.860,00	4.860,00	7	-23	-111.780,00
69/7	FATTURA N. 69/7 DEL 2015-08- 31 INTESTATA A CHIP COMPUTERS - 02179570276 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_0B3CB.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/09/2015	23/09/2015	10/10/2015	373,32	306,00	306,00	13	-17	-5.202,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
65/7	FATTURA N. 65/7 DEL 2015-08-25 INTESTATA A CHIP COMPUTERS - 02179570276 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_0B30K.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/09/2015	23/09/2015	10/10/2015	103,70	85,00	85,00	13	-17	-1.445,00
0001121314	FATTURA N. 0001121314 DEL 2015-08-31 INTESTATA A MAGGIOLI SPA - 06188330150 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT06188330150_69679.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/09/2015	18/09/2015	11/10/2015	483,34	483,34	483,34	7	-23	-11.116,82
0000011839	FATTURA N. 0000011839 DEL 2015-09-15 INTESTATA A TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - 05815611008 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0G0FY.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/09/2015	01/10/2015	16/10/2015	1.949,12	1.597,64	1.597,64	15	-15	-23.964,60
0000011840	FATTURA N. 0000011840 DEL 2015-09-15 INTESTATA A TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - 05815611008 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0G0FZ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/09/2015	01/10/2015	16/10/2015	1.949,12	1.597,64	1.597,64	15	-15	-23.964,60
48-2015	FATTURA N. 48-2015 DEL 2015-09-29 INTESTATA A SYSDECO ITALIA - 04617571007 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT04617571007_00046.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/09/2015	09/10/2015	29/10/2015	2.745,00	2.250,00	2.250,00	10	-20	-45.000,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000076-2015	FATTURA N. 000076-2015 DEL 2015-09-30 INTESTATA A ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL - 02616950248 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_05BFI.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	06/10/2015	14/10/2015	05/11/2015	6.708,30	5.498,61	5.498,61	8	-22	-120.969,42
0002134473	FATTURA N. 0002134473 DEL 2015-09-30 INTESTATA A MAGGIOLI SPA - 06188330150 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT06188330150_83537.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/10/2015	14/10/2015	11/11/2015	19.226,96	15.759,80	15.759,80	2	-28	-441.274,40
1410002642	FATTURA N. 1410002642 DEL 2015-09-30 INTESTATA A IL SOLE 24 ORE - 00777910159 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT07155170157_054VI.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	13/10/2015	16/10/2015	12/11/2015	329,40	270,00	270,00	3	-27	-7.290,00
0000014208	FATTURA N. 0000014208 DEL 2015-10-14 INTESTATA A TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - 05815611008 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OGSZ4.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/10/2015	20/10/2015	15/11/2015	1.949,12	1.597,64	1.597,64	4	-26	-41.538,64
0000000283	FATTURA N. 0000000283 DEL 2015-10-23 INTESTATA A NPO SISTEMI - 08820850967 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OFKUK.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/10/2015	04/11/2015	25/11/2015	120.284,94	98.594,21	98.594,21	9	-21	-2.070.478,41

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
PAE0033398	FATTURA N. PAE0033398 DEL 2015-10-31 INTESTATA A FASTWEB - 12878470157 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT12878470157_20PI.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/11/2015	12/11/2015	04/12/2015	19.011,61	15.583,29	15.583,29	8	-22	-342.832,38
127-2015	FATTURA N. 127-2015 DEL 2015-10-27 INTESTATA A SKYCOM SRL - 03179120989 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_04GJB.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/11/2015	16/11/2015	12/12/2015	1.220,00	1.000,00	1.000,00	4	-26	-26.000,00
0000016038	FATTURA N. 0000016038 DEL 2015-11-12 INTESTATA A TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - 05815611008 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_0KKXG.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/11/2015	04/12/2015	14/12/2015	1.949,12	1.597,64	1.597,64	20	-10	-15.976,40
INFVVA/15002358	FATTURA N. INFVVA/15002358 DEL 2015- 11-17 INTESTATA A INFOCERT - 07945211006 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0H0PS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/11/2015	25/11/2015	17/12/2015	610,00	500,00	500,00	8	-22	-11.000,00
INFVVT/15004085	FATTURA N. INFVVT/15004085 DEL 2015-11-26 INTESTATA A INFOCERT - 07945211006 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0HKOK.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	30/11/2015	26/12/2015	449,16	368,16	368,16	4	-26	-9.572,16

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
INFVVT/15004084	FATTURA N. INFVVT/15004084 DEL 2015-11-26 INTESTATA A INFOCERT - 07945211006 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OHKOJ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	30/11/2015	26/12/2015	3.018,54	2.474,21	2.474,21	4	-26	-64.329,46
INFVVT/15004086	FATTURA N. INFVVT/15004086 DEL 2015-11-26 INTESTATA A INFOCERT - 07945211006 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OHKOL.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	30/11/2015	26/12/2015	1.326,04	1.086,92	1.086,92	4	-26	-28.259,92
INFVVT/15001745	FATTURA N. INFVVT/15001745 DEL 2015-05-29 INTESTATA A INFOCERT - 07945211006 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OHLQT.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	30/11/2015	26/12/2015	3.432,26	2.813,33	2.813,33	4	-26	-73.146,58
1073.00119	FATTURA N. 1073.00119 DEL 2015-12-01 INTESTATA A SOFITEL SRL - 00640660262 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_OELMW.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	5.929,20	4.860,00	4.860,00	3	-27	-131.220,00
999000201521959	FATTURA N. 999000201521959 DEL 2015- 12-03 INTESTATA A CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - 80054330586 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT80054330586_DDZ4G.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/12/2015	09/12/2015	02/01/2016	299,00	299,00	299,00	6	-24	-7.176,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
0000018675	FATTURA N. 0000018675 DEL 2015-12-04 INTESTATA A TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - 05815611008 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_OLDWV.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/12/2015	15/12/2015	04/01/2016	1.949,12	1.597,64	1.597,64	10	-20	-31.952,80
1	CANONE DI LOCAZIONE DEL CAPANNONE SITO IN VIA LOVA 1067A A CAMPOLONGO MAGGIORE DALL'1.2.2015 AL 30.4.2015	12/01/2015	29/01/2015	11/02/2015	7.777,50	6.375,00	6.375,00	17	-13	-82.875,00
3	CANONE DI LOCAZIONE FABBRICATO AD USO DEPOSITO ED UFFICI, SITO IN ERACLEA VIA INTERESSATI N.2 DESTINATO AD USO DEPOSITO ZONALE E PROVINCIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE DELLA TERZA ZONA "SILE- LIVENZA" - AFFITTO DAL 17 GEN. AL 16 APR.2015	21/01/2015	03/02/2015	20/02/2015	9.752,05	7.993,48	7.993,48	13	-17	-135.889,16
1	SOMMA CONVENZIONALE PER UTILIZZO CAVANA ANNO 2015	26/01/2015	10/02/2015	25/02/2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15	-15	-15.000,00
C 12	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DEPOSITO/MAGAZZINO-SITO IN MARCON(VE) VICOLO PEROSI, STIPULATO IN DATA 15/07/2008 - CANONE PERIODO DAL 04/02/2015 AL 03/08/2015	28/01/2015	06/02/2015	27/02/2015	45.539,60	37.327,54	37.327,54	9	-21	-783.878,34

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
128/15	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE S.STINO DI LIVENZA VIA L. ZECCHETTO 11 - PERIODO MARZO-APRILE- MAGGIO 2015	17/03/2015	24/03/2015	16/04/2015	5.192,00	4.255,74	4.255,74	7	-23	-97.882,02
29	CANONE AFFITTI MESI MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - IMMOBILE SITO A CAVARZERE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 9	18/03/2015	24/03/2015	17/04/2015	9.333,00	7.650,00	7.650,00	6	-24	-183.600,00
24/2015	FATTURA N. 24/2015 DEL 2015- 04-22 INTESTATA A CESARO MAC.IMPORT - 01981390279 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_016TV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/04/2015	06/05/2015	22/05/2015	9.752,05	7.993,48	7.993,48	14	-16	-127.895,68
3	FATTURA N. 3 DEL 2015-05-13 INTESTATA A S.A.S. - 03462280284 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_LX50.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/05/2015	20/05/2015	13/06/2015	7.777,50	6.375,00	6.375,00	6	-24	-153.000,00
4	FATTURA N. 4 DEL 2015-07-05 INTESTATA A IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI BUSINARO MARIA & C. - 03462280284 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_VR91.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/07/2015	15/07/2015	05/08/2015	7.777,50	6.375,00	6.375,00	9	-21	-133.875,00
000509	FATTURA N. 000509 DEL 2015- 06-30 INTESTATA A ATVO S.P.A. - 00764110276 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT13435960151_01ZT8.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/07/2015	15/07/2015	05/08/2015	7.942,38	6.510,15	6.510,15	9	-21	-136.713,15

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41/2015	FATTURA N. 41/2015 DEL 2015-07-17 INTESTATA A CESARO MAC.IMPORT - 01981390279 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_02WGL.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/07/2015	24/07/2015	19/08/2015	9.752,05	7.993,48	7.993,48	4	-26	-207.830,48
000623/15	FATTURA N. 000623/15 DEL 2015-07-01 INTESTATA A ROSSI MARIO PIETRO E C. - 01770080271 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_9LP1.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	03/08/2015	22/08/2015	5.277,00	4.340,74	4.340,74	11	-19	-82.474,06
PA02	FATTURA N. PA02 DEL 2015-07-24 INTESTATA A GEDA S.R.L. - 02658870270 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_053K4.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/07/2015	03/08/2015	26/08/2015	45.539,60	37.327,54	37.327,54	7	-23	-858.533,42
000001-2015-A	FATTURA N. 000001-2015-A DEL 2015-09-01 INTESTATA A IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. - 02550280271 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_04BN4.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	02/09/2015	15/09/2015	02/10/2015	9.333,00	7.650,00	7.650,00	13	-17	-130.050,00
PA03	FATTURA N. PA03 DEL 2015-09-15 INTESTATA A GEDA S.R.L. - 02658870270 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_06FNE.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	28/09/2015	15/10/2015	373,50	373,50	373,50	13	-17	-6.349,50

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5	FATTURA N. 5 DEL 2015-09-21 INTESTATA A IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI BUSINARO MARIA & C. - 03462280284 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_JJP2.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/09/2015	06/10/2015	22/10/2015	7.777,50	6.375,00	6.375,00	14	-16	-102.000,00
000912/15	FATTURA N. 000912/15 DEL 2015-10-01 INTESTATA A ROSSI MARIO PIETRO E C. - 01770080271 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_0653.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/10/2015	04/11/2015	08/11/2015	5.192,00	4.255,74	4.255,74	26	-4	-17.022,96
/58	FATTURA N. /58 DEL 2015-10- 20 INTESTATA A CESARO MAC.IMPORT - 01981390279 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_04205.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/11/2015	10/11/2015	02/12/2015	9.752,05	7.993,48	7.993,48	8	-22	-175.856,56
000684	FATTURA N. 000684 DEL 2015- 11-30 INTESTATA A ATVO S.P.A. - 00764110276 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT13435960151_041E.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	10/12/2015	01/01/2016	7.942,38	6.510,15	6.510,15	8	-22	-143.223,30
30/278/2015	SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DEL 31.12.2014	13/03/2015	17/03/2015	12/04/2015	1.699,13	1.392,73	1.392,73	4	-26	-36.210,98
074/2015	GESTIONE AUTOPARCO MARZO 2015 - SERVIZI VARI	30/03/2015	03/04/2015	29/04/2015	5.386,30	4.415,00	4.415,00	4	-26	-114.790,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1049	SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE DEL BOSCO DEL PARAURO E DEL BOSCO DI CARPENEDO	21/01/2015	04/03/2015	20/02/2015	9.973,21	9.973,21	9.973,21	42	12	119.678,52
9	SERVIZIO D'INDAGINE GEOLOGICA PER IL PROGETTO DEL BOSCO DI MARGHERA (VE). - II° ACCONTO	23/01/2015	19/02/2015	22/02/2015	4.791,55	3.927,50	3.927,50	27	-3	-11.782,50
3	FATTURA N. 3 DEL 2015-06-22 INTESTATA A GEOLOGIA TECNICA S.A.S. DI VORLICEK PIER-ANDREA & C. - 04022190286 DESTINATARIO 2AGLDA - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_E7Z0.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/06/2015	25/06/2015	22/07/2015	1.916,62	1.571,00	1.571,00	3	-27	-42.417,00
03_E/15	FATTURA N. 03_E/15 DEL 2015- 11-12 INTESTATA A STUDIO TECNICO ZANIN GIUSEPPE - ZNNGPP61A17E215I DESTINATARIO 2AGLDA - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00HAV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/11/2015	20/11/2015	16/12/2015	4.948,32	4.948,32	4.948,32	4	-26	-128.656,32
29076	CANONE MANUTENZIONE CONTRATTO RATEALE N. 2013- 003539SI - MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI PROVINCIA VENEZIA PROT. 98306/2013 CONTRATTO ASSISTENZA GLOBALE MEZZI/SISTEMI	19/11/2014	08/06/2015	19/12/2014	4.587,20	4.587,20	4.587,20	201	171	784.411,20
880	ANTINCENDIO (SFS) FORNITURA MATERIALI	12/12/2014	29/01/2015	11/01/2015	25,29	25,29	25,29	48	18	455,22

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
312/2014	FORNITURA DI UN ARCHIVIO COMPATTABILE PRESSO LA NUOVA SEDE IST. SCOLASTICO PROVINCIALE VIA MURATORI	17/12/2014	21/01/2015	16/01/2015	29.975,40	29.975,40	29.975,40	35	5	149.877,00
25/2014	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE IN VARIANTE SCALA ANTINCENDIO PRESSO CONVITTO FOSCARINI	17/12/2014	12/02/2015	16/01/2015	2.410,72	2.410,72	2.410,72	57	27	65.089,44
24/2014	PERSTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE SCALA ANTINCENDIO PRESSO CONVITTO NAZIONALE FOSCARINI VENEZIA	17/12/2014	12/02/2015	16/01/2015	6.344,00	6.344,00	6.344,00	57	27	171.288,00
14	INCARICO DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI CENTRO STORICO ED ISOLE - ANNO 2013	19/12/2014	10/02/2015	18/01/2015	4.107,11	4.107,10	4.107,10	53	23	94.463,30
3557	FORNITURA MATERIALI	12/01/2015	29/01/2015	11/02/2015	66,69	66,69	66,69	17	-13	-866,97
8214501851	APPALTO SERVIZI 2009 - 2014 DAL 01/07/2009 AL 30/06/2014. APPROVAZIONE DELLA 4° E 5° REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI COME PREVISTO DALL' ART. 20 DEL C.S.A. PER LE STAGIONI INVERNALI 2012-2013 E 2013-2014	15/01/2015	06/02/2015	14/02/2015	965.722,92	965.722,92	965.722,92	22	-8	-7.725.783,36
02/2015	AVVISO DI FATTURA PER INCARICO SUPPORTO RUP RICOSTRUZIONE CONTABILE E TECNICO AMM.VA LAVORI RESTAURO VILLA ANGELI DOLO	19/01/2015	03/04/2015	18/02/2015	8.374,08	8.374,08	8.374,08	74	44	368.459,52

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
168	INCARICO PER REDAZIONE VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA AREA NUOVO COMMISSARIATO POLIZIA DI JESOLO	19/01/2015	23/02/2015	18/02/2015	2.474,16	2.474,16	2.474,16	35	5	12.370,80
01/2015	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI P.S. DI JESOLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA CON ANALISI DINAMICA E MODELLO TRIDIMENSIONALE, ED ASSISTENZA D.L. PER LA SOLA FASE STRUTTURALE - ACCONTO.	26/01/2015	04/03/2015	25/02/2015	9.516,00	9.516,00	9.516,00	37	7	66.612,00
1	COMPETENZE IN ACCONTO PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI VIA MARTIRI A JESOLO	12/02/2015	27/03/2015	14/03/2015	4.313,92	4.313,92	4.313,92	43	13	56.080,96
37/15/N213	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESEGUITA PER VALUTAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO FINALIZZATO ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDE DI SINTESI PER PALAZZO BASADONNA RECANATI GIUSTINIAN A VENEZIA. FOGLIO CONDIZIONI DEL 28/02/2014	12/02/2015	26/03/2015	14/03/2015	15.733,12	15.733,12	15.733,12	42	12	188.797,44

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
68/15/N213	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESEGUITA PER RILIEVO CRITICO STRUTTURALE DI PALAZZO BASADONNA RECANATI GIUSTINIAN DI VENEZIA SEDE DEL LICEO ARTISTICO.	12/02/2015	24/03/2015	14/03/2015	6.978,40	6.978,40	6.978,40	40	10	69.784,00
1079	VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI VIA PRALONGO 10 SAN DONA' DI PIAVE - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2014	20/02/2015	04/03/2015	22/03/2015	141,26	115,79	115,79	12	-18	-2.084,22
26	FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI PROVINCIA DI VENEZIA - CONTRATTO DI ASSISTENZA GLOBALE MEZZI/SISTEMI ANTINCENDIO (SFS)	27/02/2015	08/06/2015	29/03/2015	4.587,20	3.760,00	3.760,00	101	71	266.960,00
3/2015	INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO AL CFP CHIOGGIA	06/03/2015	03/04/2015	05/04/2015	2.220,40	2.220,40	2.220,40	28	-2	-4.440,80
15FVI00758	INTEGRAZIONE FATTURA N. 14 FVI DEL 19/12/2014	06/03/2015	15/05/2015	05/04/2015	603,90	495,00	495,00	70	40	19.800,00
49	RIF. DET. 189/2008 SALDO VENDITA ARREDI	11/03/2015	16/04/2015	10/04/2015	11.500,00	9.426,22	9.426,22	36	6	56.557,32
16	SERVIZIO DI VERIFICA SISMICA DI N. 3 CASERME DEI CARABINIERI SITE IN VENEZIA - ISOLE ( MURANO - BURANO - PELLESTRINA )	30/03/2015	26/05/2015	29/04/2015	4.758,00	3.900,00	3.900,00	57	27	105.300,00
4	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI P.S. DI JESOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA	31/03/2015	29/05/2015	30/04/2015	5.075,20	5.075,20	5.075,20	59	29	147.180,80
3/2015	#####	14/04/2015	08/06/2015	14/05/2015	6.724,64	6.724,64	6.724,64	55	25	168.116,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1/E	FATTURA N. 1/E DEL 2015-04-16 INTESTATA A BERRO&SARTORI INGEGNERIA S.R.L. - 04095420271 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04095420271_00001.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/04/2015	26/06/2015	17/05/2015	17.001,92	17.001,92	17.001,92	70	40	680.076,80
3/PA	FATTURA N. 3/PA DEL 2015-04-14 INTESTATA A SPINAZZE' FULVIA - 01435200934 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA ITSPNFLV70M62G888T_1.XML .P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/04/2015	17/06/2015	16/05/2015	11.292,32	11.292,32	11.292,32	62	32	361.354,24
01/2015	FATTURA N. 01/2015 DEL 2015-05-08 INTESTATA A ZANCHETTIN FLAVIO - ZNCFLV47B12F130Y DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_01NN3.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	19/06/2015	11/06/2015	9.769,76	9.769,76	9.769,76	38	8	78.158,08
4	FATTURA N. 4 DEL 2015-05-15 INTESTATA A STUDIO ING. MARTINI - 03168000275 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT03168000275_00005.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/05/2015	23/06/2015	14/06/2015	4.758,00	3.900,00	3.900,00	39	9	35.100,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2 PA	FATTURA N. 2 PA DEL 2015-05-29 INTESTATA A MARASCALCHI ANDREA - MRSNDR64S16L736V DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT03480370273_0005C.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/05/2015	09/07/2015	28/06/2015	15.733,12	15.733,12	15.733,12	41	11	173.064,32
3 PA	FATTURA N. 3 PA DEL 2015-05-29 INTESTATA A MARASCALCHI ANDREA - MRSNDR64S16L736V DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT03480370273_0005D.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/05/2015	09/07/2015	28/06/2015	6.978,40	6.978,40	6.978,40	41	11	76.762,40
12/PA	FATTURA N. 12/PA DEL 2015-05-31 INTESTATA A SUCCESSORI FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERIA DI GIANFRANCO G.&G. SCARPA S.N.C. - 00604620278 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_014WX.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/06/2015	09/07/2015	01/07/2015	457,52	375,01	375,01	38	8	3.000,08
FATTPA 2_15	FATTURA N. FATTPA 2_15 DEL 2015-06-03 INTESTATA A CARRARO GIOVANNI - CRRGNN52H23D325F DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AERIM.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/06/2015	09/09/2015	03/07/2015	9.027,51	9.027,51	9.027,51	98	68	613.870,68

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATTPA 1_15	FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 2015-06-17 INTESTATA A BONETTO ENRICO - BNTNRC72P27G224J DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AGAIH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/06/2015	17/07/2015	17/07/2015	2.854,80	2.854,80	2.854,80	30	0	0,00
3/E	FATTURA N. 3/E DEL 2015-06- 22 INTESTATA A BERRO&SARTORI INGEGNERIA S.R.L. - 04095420271 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04095420271_00004.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	26/06/2015	23/07/2015	17.001,92	13.936,00	13.936,00	3	-27	-376.272,00
7815007331	FATTURA N. 7815007331 DEL 2015-06-26 INTESTATA A MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP - 02402671206 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_09UQU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/06/2015	09/07/2015	27/07/2015	293.163,24	240.297,74	227.797,74	12	-18	-4.100.359,32

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
107/203	FATTURA N. 107/203 DEL 2015- 06-30 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT03382700288_00824.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/07/2015	13/07/2015	31/07/2015	322,54	264,38	264,38	12	-18	-4.758,84
109/203	FATTURA N. 109/203 DEL 2015- 06-30 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT03382700288_00820.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/07/2015	13/07/2015	31/07/2015	708,94	581,10	581,10	12	-18	-10.459,80
24/PA	FATTURA N. 24/PA DEL 2015- 06-30 INTESTATA A SUCCESSORI FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERIA DI GIANFRANCO G.&G. SCARPA S.N.C. - 00604620278 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01JHX.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/07/2015	10/07/2015	01/08/2015	70,94	58,14	58,14	8	-22	-1.279,08

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
56/E	FATTURA N. 56/E DEL 2015-06-30 INTESTATA A TECNOINDAGINI SRL - 06383520969 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OAC92.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	26/08/2015	07/08/2015	5.917,00	4.850,00	4.850,00	49	19	92.150,00
7815008601	FATTURA N. 7815008601 DEL 2015-06-30 INTESTATA A MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP - 02402671206 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0AMXQ.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	16/07/2015	07/08/2015	4.413.176,41	3.617.357,70	3.617.357,70	8	-22	-79.581.869,40
1PA	FATTURA N. 1PA DEL 2015-05-27 INTESTATA A MORETTO & BARBATO ASSOCIATI - 03650190279 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AIJTA.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/07/2015	26/08/2015	09/08/2015	6.344,00	6.344,00	6.344,00	47	17	107.848,00
2015/FLPA/F/13	FATTURA N. 2015/FLPA/F/13 DEL 2015-07-02 INTESTATA A POLESINE ACQUE - 01063770299 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01063770299_026YY.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/07/2015	28/07/2015	12/08/2015	1.136,30	1.033,00	1.033,00	15	-15	-15.495,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATTPA 2_15	FATTURA N. FATTPA 2_15 DEL 2015-07-13 INTESTATA A ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIATO - 04064730270 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AIZR6.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/07/2015	17/08/2015	12/08/2015	9.338,37	9.338,37	9.338,37	35	5	46.691,85
FATTPA 2_15	FATTURA N. FATTPA 2_15 DEL 2015-07-17 INTESTATA A BONETTO ENRICO - BNTNRC72P27G224J DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AJK2X.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/07/2015	24/08/2015	16/08/2015	2.854,80	2.854,80	2.854,80	38	8	22.838,40
2/E	FATTURA N. 2/E DEL 2015-07- 21 INTESTATA A STUDIO SALMASO E ASSOCIATI - 03501510279 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT02926100047_C8920.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/07/2015	13/08/2015	20/08/2015	5.202,08	5.202,08	5.202,08	23	-7	-36.414,56
2PA	FATTURA N. 2PA DEL 2015-06- 29 INTESTATA A MORETTO & BARBATO ASSOCIATI - 03650190279 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AJY27.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/07/2015	26/08/2015	21/08/2015	9.021,17	9.021,17	9.021,17	35	5	45.105,85

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATTPA 11_15	FATTURA N. FATTPA 11_15 DEL 2015-07-23 INTESTATA A METRALAB SRL - 04513960288 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AJ2G2.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/07/2015	09/09/2015	23/08/2015	8.113,00	6.650,00	6.650,00	47	17	113.050,00
01	FATTURA N. 01 DEL 2015-07- 07 INTESTATA A DAVIDE BELTRAME INGEGNERE - BLTDVD64L24L736R DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_009LU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	27/08/2015	27/08/2015	1.205,36	1.205,36	1.205,36	30	0	0,00
89	FATTURA N. 89 DEL 2015-07- 29 INTESTATA A 4EMME SERVICE S.P.A. - 01288130212 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01288130212_113.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	29/07/2015	04/09/2015	28/08/2015	8.271,60	6.780,00	6.780,00	37	7	47.460,00
0000065/PA	FATTURA N. 0000065/PA DEL 2015-07-17 INTESTATA A CSU G.ZORZETTO SCS - 02894130273 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT10209790152_0B21K.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/08/2015	04/09/2015	03/09/2015	41.907,82	41.907,82	41.907,82	31	1	41.907,82

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
00009/08	FATTURA N. 00009/08 DEL 2015-07-31 INTESTATA A ANTICA COLORERIA CAMOLEI - 02012750267 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT00865310221_00LZO.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/08/2015	13/08/2015	04/09/2015	538,09	441,06	441,06	8	-22	-9.703,32
28/PA	FATTURA N. 28/PA DEL 2015- 07-31 INTESTATA A SUCCESSORI FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERIA DI GIANFRANCO G.&G. SCARPA S.N.C. - 00604620278 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01BWK.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/08/2015	24/08/2015	11/09/2015	435,40	356,88	356,88	12	-18	-6.423,84
FATTPA 3_15	FATTURA N. FATTPA 3_15 DEL 2015-08-19 INTESTATA A REGAZZI FRANCO - RGZFN60T10L736L DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AMATU.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/08/2015	25/08/2015	18/09/2015	12.566,79	12.566,79	12.566,79	6	-24	-301.602,96
FATTPA 5_15	FATTURA N. FATTPA 5_15 DEL 2015-08-24 INTESTATA A CARRARO GIOVANNI - CRRGNN52H23D325F DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AMEPZ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/08/2015	09/09/2015	23/09/2015	9.027,51	9.027,51	9.027,51	16	-14	-126.385,14

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
0000095/PA	FATTURA N. 0000095/PA DEL 2015-08-31 INTESTATA A CSU G.ZORZETTO SCS - 02894130273 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT10209790152_0BD8Z.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/08/2015	04/09/2015	30/09/2015	41.907,82	34.350,67	34.350,67	4	-26	-893.117,42
23/FE	FATTURA N. 23/FE DEL 2015- 08-31 INTESTATA A COLORI & VERNICI FRASSON S.R.L. SOCIO UNICO - 03320760279 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01895030995_00UCO.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/09/2015	05/10/2015	06/10/2015	447,24	366,59	366,59	29	-1	-366,59
1/PA	FATTURA N. 1/PA DEL 2015-09- 08 INTESTATA A MARIO SECCAFIEN - SCCMRA54H10F130G DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_09UQN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/09/2015	16/10/2015	09/10/2015	18.837,26	18.837,26	18.837,26	37	7	131.860,82
01/PA/2015	FATTURA N. 01/PA/2015 DEL 2015-09-07 INTESTATA A ING STEFANO MUFFATO - MFFSFN62R06F241E DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_0OCLU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/09/2015	22/10/2015	16/10/2015	3.933,28	3.933,28	3.933,28	36	6	23.599,68

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
03	FATTURA N. 03 DEL 2015-09-18 INTESTATA A ING. PAOLO DALL'ASTA - DLLPLA41E15L736Q DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00DDD.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/09/2015	22/10/2015	25/10/2015	7.235,93	7.235,93	7.235,93	27	-3	-21.707,79
173/203	FATTURA N. 173/203 DEL 2015-09-24 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_03TQT.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/10/2015	15/10/2015	31/10/2015	638,38	523,26	523,26	14	-16	-8.372,16
175/203	FATTURA N. 175/203 DEL 2015-09-24 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_03TQZ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/10/2015	15/10/2015	31/10/2015	1.199,48	983,18	983,18	14	-16	-15.730,88
2/PA	FATTURA N. 2/PA DEL 2015-10-05 INTESTATA A SOGEN - 03651260287 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04769180151_00RPQ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/10/2015	30/10/2015	04/11/2015	5.041,03	4.131,99	4.131,99	25	-5	-20.659,95

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATTPA 1_15	FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 2015-10-07 INTESTATA A STUDIO TECNICO BONALDO MATTEO - BNLMTT75T20G693I DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AQLQ9.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	26/10/2015	06/11/2015	13.281,75	13.281,75	13.281,75	19	-11	-146.099,25
9	FATTURA N. 9 DEL 2015-10-07 INTESTATA A VETRERIA AL GAFFARO DI MASSIMI LIANO DARIO E STEFANO SALVADOR - 03497560270 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT05141260652_01R5F.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	16/10/2015	06/11/2015	463,60	380,00	380,00	9	-21	-7.980,00
0000132/PA	FATTURA N. 0000132/PA DEL 2015-10-13 INTESTATA A CSU G.ZORZETTO SCS - 02894130273 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT10209790152_0CA2D.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/10/2015	30/10/2015	13/11/2015	45.987,02	37.694,28	37.694,28	16	-14	-527.719,92
36/PA	FATTURA N. 36/PA DEL 2015- 09-30 INTESTATA A SUCCESSORI FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERIA DI GIANFRANCO G.&G. SCARPA S.N.C. - 00604620278 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01YIF.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/10/2015	26/10/2015	16/11/2015	165,01	135,25	135,25	9	-21	-2.840,25

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
197/203	FATTURA N. 197/203 DEL 2015-10-22 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_03RER.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/10/2015	30/10/2015	21/11/2015	1.843,25	1.510,86	1.510,86	8	-22	-33.238,92
199/203	FATTURA N. 199/203 DEL 2015-10-22 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_03REX.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/10/2015	30/10/2015	21/11/2015	322,54	264,38	264,38	8	-22	-5.816,36
2/PA	FATTURA N. 2/PA DEL 2015-10-21 INTESTATA A MARIO SECCAFIEN - SCCMRA54H10F130G DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0C690.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/10/2015	10/11/2015	21/11/2015	5.075,20	5.075,20	5.075,20	19	-11	-55.827,20
3/E	FATTURA N. 3/E DEL 2015-10-16 INTESTATA A STUDIO SALMASO E ASSOCIATI - 03501510279 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT02926100047_E4729.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/10/2015	30/10/2015	22/11/2015	12.053,60	12.053,60	12.053,60	7	-23	-277.232,80

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
201/203	FATTURA N. 201/203 DEL 2015-10-27 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_03VRN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/10/2015	20/11/2015	26/11/2015	473,07	387,76	387,76	24	-6	-2.326,56
1-2015	FATTURA N. 1-2015 DEL 2015-11-06 INTESTATA A DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. - 03371080262 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04530950486_24821.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	20/11/2015	06/12/2015	10.793,17	8.846,86	8.846,86	14	-16	-141.549,76
37/FE	FATTURA N. 37/FE DEL 2015-10-31 INTESTATA A COLORI E VERNICI FRASSON - 03320760279 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01895030995_01740.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/11/2015	17/11/2015	07/12/2015	168,70	138,28	138,28	10	-20	-2.765,60
FATTPA 3_15	FATTURA N. FATTPA 3_15 DEL 2015-11-12 INTESTATA A STUDIO ASSOCIATO BOSCOLO E GUIDA - 04064730270 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AUPX6.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/11/2015	15/12/2015	12/12/2015	14.007,55	14.007,55	14.007,55	33	3	42.022,65

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2015230000064	FATTURA N. 2015230000064 DEL 2015-11-12 INTESTATA A IL BOZZOLO VERDEGIARDINAGGIO - 02066990272 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT02066990272_10066.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/11/2015	26/11/2015	12/12/2015	13.142,44	10.772,49	10.772,49	14	-16	-172.359,84
10	FATTURA N. 10 DEL 2015-11- 16 INTESTATA A VETRERIA AL GAFFARO DI MASSIMI LIANO DARIO E STEFANO SALVADOR - 03497560270 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT05141260652_023GP.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/11/2015	27/11/2015	16/12/2015	1.073,60	880,00	880,00	11	-19	-16.720,00
FATTPA 3_15	FATTURA N. FATTPA 3_15 DEL 2015-11-19 INTESTATA A STUDIO TECNICO SCAVEZZON STEFANO - SCVSFN74L16F241T DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AVOGA.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/11/2015	16/12/2015	20/12/2015	2.537,60	2.537,60	2.537,60	26	-4	-10.150,40
43/PA	FATTURA N. 43/PA DEL 2015- 10-31 INTESTATA A SUCCESSORI FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERIA DI GIANFRANCO G.&G. SCARPA S.N.C. - 00604620278 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_02F71.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/11/2015	27/11/2015	23/12/2015	78,50	64,34	64,34	4	-26	-1.672,84

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
256/203	FATTURA N. 256/203 DEL 2015-11-27 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_04XXZ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	15/12/2015	27/12/2015	322,54	264,38	264,38	18	-12	-3.172,56
02/15PA	FATTURA N. 02/15PA DEL 2015-11-27 INTESTATA A STUDIO TECNICO MANFRON ANDREA - MNFNDR77S03I403S DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04769180151_0172I.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	04/12/2015	27/12/2015	6.030,07	6.030,07	6.030,07	7	-23	-138.691,61
273/203	FATTURA N. 273/203 DEL 2015-12-02 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_04D69.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	15/12/2015	01/01/2016	551,70	452,21	452,21	13	-17	-7.687,57

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
270/203	FATTURA N. 270/203 DEL 2015-12-02 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_04D6N.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	15/12/2015	01/01/2016	992,52	813,54	813,54	13	-17	-13.830,18
7815015224	FATTURA N. 7815015224 DEL 2015-11-30 INTESTATA A MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP - 02402671206 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0MFH4.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/12/2015	23/12/2015	13/01/2016	1.060.395,88	869.176,95	869.176,95	9	-21	-18.252.715,95
4283	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PER RITIRO CARCASSE NUTRIE E SPESE SMALTIMENTO MESE DI NOVEMBRE 2014.	18/12/2014	23/01/2015	17/01/2015	584,47	584,47	584,47	36	6	3.506,82
36	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI ABILITAZIONE ESERCIZIO VENATORIO SIG. COLLELLI RENATO	23/12/2014	22/01/2015	22/01/2015	74,66	74,66	74,66	30	0	0,00
4704	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PER RITIRO CARCASSE NUTRIE E SMALTIMENTO MESE DI DICEMBRE 2014	16/01/2015	23/01/2015	15/02/2015	215,68	215,68	215,68	7	-23	-4.960,64

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
06/2015	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI ABILITAZIONE ESERCIZIO VENATORIO SIG. DONANTONI LANFRANCO	19/01/2015	29/01/2015	18/02/2015	597,31	597,31	597,31	10	-20	-11.946,20
8	FORNITURA PALI IN CASTAGNO 6/8 X 4000 CON PUNTA	02/02/2015	10/02/2015	04/03/2015	10.980,00	9.000,00	9.000,00	8	-22	-198.000,00
2	ANALISI CHIMICHE SU GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA - IZS SRL	04/02/2015	18/02/2015	06/03/2015	842,24	842,24	842,24	14	-16	-13.475,84
393	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PER RITIRO CARCASSE NUTRIE DEL MESE DI GENNAIO 2015. SPESE SMALTIMENTO	12/02/2015	18/02/2015	14/03/2015	168,02	137,72	137,72	6	-24	-3.305,28
NOTA	NOTA D'ADDEBITO PER EFFETTUAZIONE DEL CENSIMENTO DEGLI UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI IN PROVINCIA DI VENEZIA (GENNAIO 2015)	27/02/2015	04/03/2015	29/03/2015	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5	-25	-225.000,00
623	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PER RITIRO CARCASSE NUTRIE DEL MESE DI FEBBRAIO 2015 - SPESE SMALTIMENTO	03/03/2015	17/03/2015	02/04/2015	138,62	113,62	113,62	14	-16	-1.817,92
01/15	NOTA DI ADDEBITO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DELLA NUTRIA	13/03/2015	20/03/2015	12/04/2015	1.098,00	1.098,00	1.098,00	7	-23	-25.254,00
NOTA	NOTA DI ADDEBITO RELATIVA AL RECUPERO DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'. PERIODO DICEMBRE 2014 - FEBBRAIO 2015	16/03/2015	18/03/2015	15/04/2015	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2	-28	-210.000,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
25/15	NOTA DI ADDEBITO CENSIMENTI DELLA FAUNA SELVATICA PER LA STAGIONE 2013/2014 - SESSIONE PRIMAVERILE. NUMERO CIG Z180C410BE	20/03/2015	26/03/2015	19/04/2015	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6	-24	-60.000,00
817	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PE SMALTIMENTO CARCASSE NUTRIE E COLOMBO MESE DI MARZO 2015	27/03/2015	03/04/2015	26/04/2015	444,19	364,09	364,09	7	-23	-8.374,07
22	REDAZIONE DEI DOCUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VAS E VINCA DEL PIANO DI GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE DELLE LAGUNE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - SALDO 40%	27/03/2015	16/04/2015	26/04/2015	6.832,00	5.600,00	5.600,00	20	-10	-56.000,00
129	ANALISI SU STATO SANITARIO DEL GAMBERO ROSSO DELLA LUISIANA IN PROVINCIA DI VENEZIA - IZS DELLE VENEZIE	30/03/2015	08/04/2015	29/04/2015	1.276,43	1.276,43	1.276,43	9	-21	-26.805,03
S.N.	NOTA DI ADDEBITO RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI TABELLAZIONI ISTITUTI DI PROTEZIONE PER LA STAGIONE 2014/2015	12/05/2015	20/05/2015	11/06/2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8	-22	-33.000,00
36	NOTA DI ADDEBITO RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DELLA NUTRIA	13/05/2015	20/05/2015	12/06/2015	88,00	88,00	88,00	7	-23	-2.024,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
34	NOTA DI ADDEBITO RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI TABELLAZIONE DELLE OASI DI PROTEZIONE, DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA E DEI CENTRI PUBBLICI DI PRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA	13/05/2015	17/06/2015	12/06/2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	35	5	7.500,00
S.N.	NOTA DI ADDEBITO RELATIVA AL BANDO PER I MIGLIORAMENTI AMBIENTALI STAGIONE 2013-14	14/05/2015	20/05/2015	13/06/2015	8.224,79	8.224,79	8.224,79	6	-24	-197.394,96
S.N.	NOTA DI ADDEBITO RELATIVA AL BANDO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - STAGIONE 2013/2014	18/05/2015	20/05/2015	17/06/2015	6.641,17	6.641,17	6.641,17	2	-28	-185.952,76
44	NOTA DI ADDEBITO RELATIVA AL BANDO PER I MIGLIORAMENTI AMBIENTALI STAGIONE 2013-2014	22/05/2015	28/05/2015	21/06/2015	11.411,05	11.411,05	11.411,05	6	-24	-273.865,20
NOTA	NOTA DI ADDEBITO RELATIVA AL RECUPERO DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'. PERIODO MARZO APRILE MAGGIO 2015	10/07/2015	15/07/2015	09/08/2015	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5	-25	-187.500,00
001141500042	FATTURA N. 001141500042 DEL 2015-08-31 INTESTATA A ZIBONI TECNOFAUNA S.R.L. - 02959720166 DESTINATARIO MNFS7J - FATTURA ELETTRONICA IT02959720166_00042.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/09/2015	24/09/2015	14/10/2015	3.440,40	2.820,00	2.820,00	10	-20	-56.400,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
507	FATTURA N. 507 DEL 2015-09-14 INTESTATA A REGIONE DEL VENETO - 80007580279 DESTINATARIO MNFS7J - FATTURA ELETTRONICA IT80007580279_00507.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/09/2015	18/09/2015	14/10/2015	24,40	24,40	24,40	4	-26	-634,40
28/02	FATTURA N. 28/02 DEL 2015-08-31 INTESTATA A L'ARTE GRAFICA DI ZAIA P. - 02153630260 DESTINATARIO MNFS7J - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_OAQE2.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/09/2015	05/10/2015	28/10/2015	1.000,40	820,00	820,00	7	-23	-18.860,00
001141500052	FATTURA N. 001141500052 DEL 2015-09-30 INTESTATA A ZIBONI TECNOFAUNA S.R.L. - 02959720166 DESTINATARIO MNFS7J - FATTURA ELETTRONICA IT02959720166_00052.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/09/2015	05/10/2015	30/10/2015	969,90	795,00	795,00	5	-25	-19.875,00
NOTA	NOTA DI ADDEBITO RELATIVA AL RECUPERO DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'. GIUGNO-SETTEMBRE 2015	06/10/2015	08/10/2015	05/11/2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2	-28	-280.000,00
FATTPA_4_15	FATTURA N. FATTPA 4_15 DEL 2015-10-16 INTESTATA A AGRITECO S,C, - 00598960268 DESTINATARIO MNFS7J - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ASLDP.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/10/2015	29/10/2015	26/11/2015	11.000,00	9.016,39	9.016,39	2	-28	-252.458,92

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
14-PA	FATTURA N. 14-PA DEL 2015-10-19 INTESTATA A SELC SOCIETA' COOPERATIVA - 03028980278 DESTINATARIO MNFS7J - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0CH0A.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	30/10/2015	28/11/2015	9.000,00	7.377,05	7.377,05	1	-29	-213.934,45
8PA	FATTURA N. 8PA DEL 2015-11-30 INTESTATA A BAGGIO - 03953190240 DESTINATARIO MNFS7J - FATTURA ELETTRONICA IT03909430245_0058A.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	04/12/2015	18/12/2015	03/01/2016	443,52	363,54	363,54	14	-16	-5.816,64
...	DETERMINA 2014/857 - UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITA' DI ARRAMPICATA A FAVORE ALUNNI ISTITUTO LAZZARI E MUSATTI DAL 3.11.2014 AL 13.12.2014	23/12/2014	14/01/2015	22/01/2015	3.917,00	3.917,00	3.917,00	22	-8	-31.336,00
1/2015	CORSI DI NUOTO EFFETTUATI A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO K. LORENZ DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2014	16/01/2015	18/02/2015	15/02/2015	3.700,00	3.700,00	3.700,00	33	3	11.100,00
2/2015	CORSI DI NUOTO EFFETTUATI A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO "LEVI - PONTI" DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2014	16/01/2015	18/02/2015	15/02/2015	5.100,00	5.100,00	5.100,00	33	3	15.300,00
2	SALDO SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "CONTRASTO DEL DISAGIO E PROMOZIONE DEL BENESSERE"	23/01/2015	06/02/2015	22/02/2015	12.288,00	11.815,38	11.815,38	14	-16	-189.046,08

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1	UTILIZZO PALESTRA CALLE DEI GUARDIANI PERIODO SETTEMBRE 2014-GENNAIO 2015, LICEO ARTISTICO	27/01/2015	03/02/2015	26/02/2015	673,44	552,00	552,00	7	-23	-12.696,00
2	UTILIZZO PALESTRA CALLE DEI GUARDIANI PERIODO SETTEMBRE 2014-GENNAIO 2015, LICEO MARCO POCO	27/01/2015	03/02/2015	26/02/2015	5.082,52	4.166,00	4.166,00	7	-23	-95.818,00
3	UTILIZZO PALESTRA CALLE DEI GUARDIANI PERIODO SETTEMBRE 2014-GENNAIO 2015, LICEO MARCO POLO	27/01/2015	03/02/2015	26/02/2015	510,68	418,59	418,59	7	-23	-9.627,57
4	UTILIZZO ARSENALE PERIODO SETTEMBRE 2014-GENNAIO 2015, ISTITUTO ALGAROTTI/SARPI	27/01/2015	03/02/2015	26/02/2015	4.499,49	3.688,11	3.688,11	7	-23	-84.826,53
3	CORSI DI NUOTO EFFETUATI PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI MIRANO A FAVORE DEGLI STUDENTI DI ISTITUTO SUPERIORE 8 MARZO - K LORENZ PERIODO DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015	12/02/2015	23/02/2015	14/03/2015	2.240,00	2.240,00	2.240,00	11	-19	-42.560,00
16	CORSI DI NUOTO EFFETTUATI PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI MIRANO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 8 MARZO- K.LORENZ DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	16/03/2015	02/04/2015	800,00	800,00	800,00	13	-17	-13.600,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
...	UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA A FAVORE DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI "PONTI" E "LORENZ" DI MIRANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014	06/03/2015	16/03/2015	05/04/2015	4.583,00	4.583,00	4.583,00	10	-20	-91.660,00
2	UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PER ATTIVITA' TENNISTICA A FAVORE STUDENTI MUSATTI DI DOLO. PERIODO GENNAIO-MARZO 2015	20/03/2015	24/03/2015	19/04/2015	2.240,00	1.836,06	1.836,06	4	-26	-47.737,56
-	SALDO PER ATTIVITA' DI ARRAMPICATA SPORTIVA A FAVORE ALUNNI ISTITUTI LAZZARI E MUSATTI.	20/03/2015	24/03/2015	19/04/2015	7.833,00	7.833,00	7.833,00	4	-26	-203.658,00
2	UTILIZZO PALESTRA MARCONI (EX UMBERTO I) PER ORE EDUCAZIONE FISICA STUDENTI ALGAROTTI FINO AL 27.3.2015	27/03/2015	03/04/2015	26/04/2015	9.071,38	7.435,56	7.435,56	7	-23	-171.017,88
19	SALDO ATTIVITA' CORSI DI NUOTO ANNO SCOLASTICO 2014-2015 PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI MIRANO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "8 MARZO-K. LORENZ"	31/03/2015	08/04/2015	30/04/2015	2.720,00	2.720,00	2.720,00	8	-22	-59.840,00
6	UTILIZZO PALESTRA PICCOLA IMPIANTI SPORTIVI UNIVERSITARI CALLE DEI GUARDIANI. GENNAIO/MARZO 2015. ISTITUTO V. CORNER	31/03/2015	08/04/2015	30/04/2015	4.166,91	3.415,50	3.415,50	8	-22	-75.141,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
7	UTILIZZO PALESTRA PICCOLA IMPIANTI SPORTIVI UNIVERSITARI CALLE DEI GUARDIANI. GENNAIO/MARZO 2015. LICEO POLO	31/03/2015	08/04/2015	30/04/2015	3.703,92	3.036,00	3.036,00	8	-22	-66.792,00
8	UTILIZZO PALESTRA PICCOLA IMPIANTI SPORTIVI UNIVERSITARI CALLE DEI GUARDIANI. GENNAIO/MARZO 2015. LICEO ARTISTICO	31/03/2015	08/04/2015	30/04/2015	462,99	379,50	379,50	8	-22	-8.349,00
9	UTILIZZO PALESTRA PRINCIPALE IMPIANTI SPORTIVI UNIVERSITARI CALLE DEI GUARDIANI. GENNAIO/MARZO 2015. LICEO POLO	31/03/2015	08/04/2015	30/04/2015	3.598,15	2.949,30	2.949,30	8	-22	-64.884,60
10	UTILIZZO PALESTRA PRINCIPALE IMPIANTI SPORTIVI UNIVERSITARI CALLE DEI GUARDIANI. GENNAIO/MARZO 2015. LICEO ARTISTICO	31/03/2015	08/04/2015	30/04/2015	15.392,30	12.616,64	12.616,64	8	-22	-277.566,08
11	UTILIZZO PALESTRA PRINCIPALE IMPIANTI SPORTIVI UNIVERSITARI CALLE DEI GUARDIANI. GENNAIO/MARZO 2015. ISTITUTO V. CORNER	31/03/2015	08/04/2015	30/04/2015	584,21	478,86	478,86	8	-22	-10.534,92
12	UTILIZZO PALASPORT ARSENALE. GENNAIO/MARZO 2015. ISTITUTO TOMMASEO	31/03/2015	13/04/2015	30/04/2015	6.292,52	5.157,80	5.157,80	13	-17	-87.682,60
13	UTILIZZO PALASPORT ARSENALE. GENNAIO/MARZO 2015. LICEO BENEDETTI	31/03/2015	13/04/2015	30/04/2015	8.226,31	6.742,88	6.742,88	13	-17	-114.628,96
14	UTILIZZO PALASPORT ARSENALE. GENNAIO/MARZO 2015. ISTITUTO BARBARIGO	31/03/2015	13/04/2015	30/04/2015	9.952,92	8.158,13	8.158,13	13	-17	-138.688,21

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
15	UTILIZZO PALASPORT ARSENALE. GENNAIO/MARZO 2015. ISTITUTO ALGAROTTI/SARPI	31/03/2015	13/04/2015	30/04/2015	4.742,41	3.887,22	3.887,22	13	-17	-66.082,74
FATTPA 1_15	FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 2015-07-13 INTESTATA A UNIONE SPORTIVA ALVISIANA - 80016300271 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AIV12.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/07/2015	16/07/2015	12/08/2015	6.088,56	4.990,62	4.990,62	3	-27	-134.746,74
1-5	FATTURA N. 1-5 DEL 2015-07- 15 INTESTATA A SANT'ALVISE - 04198550271 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01PQN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/07/2015	31/07/2015	14/08/2015	12.040,17	12.040,17	12.040,17	16	-14	-168.562,38
11091-14/5978	NOTA DI ADDEBITO PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DI FOSSALTA DI PIAVE - ANNO 2014	22/07/2015	06/08/2015	21/08/2015	5.081,03	5.081,03	5.081,03	15	-15	-76.215,45
5	FATTURA N. 5 DEL 2015-09-08 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00CLX.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/09/2015	23/09/2015	16/10/2015	3.535,56	2.898,00	2.898,00	7	-23	-66.654,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
4	FATTURA N. 4 DEL 2015-09-08 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00CM4.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/09/2015	18/09/2015	16/10/2015	3.387,89	2.776,96	2.776,96	2	-28	-77.754,88
3	FATTURA N. 3 DEL 2015-09-08 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00CM9.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/09/2015	18/09/2015	16/10/2015	7.368,57	6.039,81	6.039,81	2	-28	-169.114,68
1	FATTURA N. 1 DEL 2015-09-08 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00CM7.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/09/2015	18/09/2015	16/10/2015	5.655,09	4.635,32	4.635,32	2	-28	-129.788,96
2	FATTURA N. 2 DEL 2015-09-08 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00CM8.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/09/2015	18/09/2015	16/10/2015	4.586,18	3.759,16	3.759,16	2	-28	-105.256,48

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
10	FATTURA N. 10 DEL 2015-09-08 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00CR7.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/09/2015	23/09/2015	17/10/2015	368,12	301,74	301,74	6	-24	-7.241,76
11	FATTURA N. 11 DEL 2015-09-08 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00CR5.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/09/2015	23/09/2015	17/10/2015	3.074,92	2.520,43	2.520,43	6	-24	-60.490,32
8	FATTURA N. 8 DEL 2015-09-08 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00CQP.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/09/2015	23/09/2015	17/10/2015	2.443,93	2.003,22	2.003,22	6	-24	-48.077,28
7	FATTURA N. 7 DEL 2015-09-08 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00CR1.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/09/2015	23/09/2015	17/10/2015	378,81	310,50	310,50	6	-24	-7.452,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
9	FATTURA N. 9 DEL 2015-09-08 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00CQS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/09/2015	23/09/2015	17/10/2015	10.146,11	8.316,48	8.316,48	6	-24	-199.595,52
FATTPA 2_15	FATTURA N. FATTPA 2_15 DEL 2015-12-02 INTESTATA A UNIONE SPORTIVA ALVISIANA - 80016300271 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AW8W8.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/12/2015	10/12/2015	02/01/2016	8.599,72	7.048,95	7.048,95	7	-23	-162.125,85
FATTPA 3_15	FATTURA N. FATTPA 3_15 DEL 2015-12-07 INTESTATA A ASD TENNIS CLUB DOLO - 90023430276 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AXSNH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/12/2015	15/12/2015	06/01/2016	1.999,99	1.999,99	1.999,99	8	-22	-43.999,78
17	FATTURA N. 17 DEL 2015-12- 04 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00ISK.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	17.640,69	14.459,58	14.459,58	6	-24	-347.029,92

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
18	FATTURA N. 18 DEL 2015-12-04 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00ISA.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	1.731,18	1.419,00	1.419,00	6	-24	-34.056,00
21	FATTURA N. 21 DEL 2015-12-04 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00ISD.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	11.554,52	9.470,92	9.470,92	6	-24	-227.302,08
19	FATTURA N. 19 DEL 2015-12-04 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00ISO.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	3.802,74	3.117,00	3.117,00	6	-24	-74.808,00
15	FATTURA N. 15 DEL 2015-12-04 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00ISV.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	2.942,64	2.412,00	2.412,00	6	-24	-57.888,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
16	FATTURA N. 16 DEL 2015-12-04 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00ISY.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	3.250,08	2.664,00	2.664,00	6	-24	-63.936,00
20	FATTURA N. 20 DEL 2015-12-04 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00ISS.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	8.046,66	6.595,62	6.595,62	6	-24	-158.294,88
14	FATTURA N. 14 DEL 2015-12-04 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00ISU.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	3.425,76	2.808,00	2.808,00	6	-24	-67.392,00
22	FATTURA N. 22 DEL 2015-12-04 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00ISJ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	7.621,97	6.247,52	6.247,52	6	-24	-149.940,48

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
23	FATTURA N. 23 DEL 2015-12-04 INTESTATA A CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA - 00919840272 DESTINATARIO GQLB6C - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00ISF.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	5.772,22	4.731,33	4.731,33	6	-24	-113.551,92
282	SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO IL C.F.P. DI S.DONÀ DI PIAVE. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014	12/12/2014	19/01/2015	11/01/2015	5.392,02	5.392,02	5.392,02	38	8	43.136,16
81	SERVIZIO PORTIERATO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014	12/12/2014	19/01/2015	11/01/2015	6.998,64	6.998,64	6.998,64	38	8	55.989,12
243/2014	FORNITURA N.3 MOTORI MARINI USATI PER IL LABORATORIO DI MECCANICA	17/12/2014	14/01/2015	16/01/2015	1.464,00	1.464,00	1.464,00	28	-2	-2.928,00
1333	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ON LINE AUTRONICA MULTIMEDIA GOLD	17/12/2014	14/01/2015	16/01/2015	683,20	683,20	683,20	28	-2	-1.366,40
22161/04	CFP MARGHERA - FATTURA FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE - TESTOLINI	22/12/2014	16/01/2015	21/01/2015	368,93	368,93	368,93	25	-5	-1.844,65
1.177	PAGAMENTO INTERVENTO APPARECCHIATURE CONTROLLO FUNZIONAMENTO LABORATORI E PRESA VISIONE INTERVENTI DA ESEGUIRE CFP CHIOGGIA	22/12/2014	16/01/2015	21/01/2015	427,00	427,00	427,00	25	-5	-2.135,00
180	SERVIZIO DATA ENTRY PRESSO IL C.F.P. DI MARGHERA TRIMESTRE OTTOBRE- DICEMBRE 2014	02/01/2015	18/02/2015	01/02/2015	6.020,46	6.020,46	6.020,46	47	17	102.347,82
9/2014	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO DOCENZA DIC. 2014 - GIROTTIO GIOVANNI	07/01/2015	14/01/2015	06/02/2015	1.403,00	1.403,00	1.403,00	7	-23	-32.269,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO DOCENZA NOV-DIC 2014 - TONELLO VALENTINO	07/01/2015	03/02/2015	06/02/2015	2.074,00	1.700,00	1.700,00	27	-3	-5.100,00
3	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO ATTIVITA' DOCENZA LAB. ESTETICA SET- OTT-NOV-DIC 2014 - CAVARRETTA SILVANA	07/01/2015	14/01/2015	06/02/2015	2.350,00	2.350,00	2.350,00	7	-23	-54.050,00
F/076908	FORNITURA ORTOFRUTTA	08/01/2015	21/01/2015	07/02/2015	783,02	783,02	783,02	13	-17	-13.311,34
19/2014	FATTURA INSEGNMENTO LINGUA INGLESE - DICEMBRE 2014 - VERA CITTON	08/01/2015	14/01/2015	07/02/2015	390,00	390,00	390,00	6	-24	-9.360,00
04	COMPETENZE PER L'INSEGNAMENTO MESE DI DIC. 2014 - ORE 153	08/01/2015	14/01/2015	07/02/2015	3.060,00	3.060,00	3.060,00	6	-24	-73.440,00
10	COMPETENZE PER L'INSEGNAMENTO MESE DI DICEMBRE 2014 - ORE 119	08/01/2015	14/01/2015	07/02/2015	2.903,60	2.903,60	2.903,60	6	-24	-69.686,40
18578	FORNITURA BEVANDE A.F. 2014/15 MESE DI DIC. 2014	08/01/2015	21/01/2015	07/02/2015	728,84	728,84	728,84	13	-17	-12.390,28
CA/001324	FORNITURA CAFFE' E BEVANDE A.F. 2014/15	08/01/2015	21/01/2015	07/02/2015	188,99	188,99	188,99	13	-17	-3.212,83
4461	FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.F. 2014/15	08/01/2015	21/01/2015	07/02/2015	201,24	201,24	201,24	13	-17	-3.421,08
0001352/14	SERVIZIO PULIZIA TAPPETI A.F. 2014/15 MESE DI DIC. 2014	08/01/2015	14/01/2015	07/02/2015	102,11	102,11	102,11	6	-24	-2.450,64
F/077982	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15 - MESE DI DIC. 2014	08/01/2015	21/01/2015	07/02/2015	6.377,42	6.377,42	6.377,42	13	-17	-108.416,14
265	FORNITURA FERRAMENTA VARIA A.F. 2014/15	12/01/2015	21/01/2015	11/02/2015	219,42	219,42	219,42	9	-21	-4.607,82
142.626	FORNITURA ATREZZATURE ALBERGHIERE A.F. 2014/15	12/01/2015	18/02/2015	11/02/2015	1.038,76	851,44	851,44	37	7	5.960,08
14/2014	CFP SAN DONA'. COMPRENDO DOCENZA MESE DI DICEMBRE 2014. CORTIVO LUCIANO	12/01/2015	14/01/2015	11/02/2015	1.878,80	1.878,80	1.878,80	2	-28	-52.606,40

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2869/14	FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.F. 2014/15	12/01/2015	21/01/2015	11/02/2015	1.618,60	1.618,60	1.618,60	9	-21	-33.990,60
88/14	CFP SAN DONA'. COMPENSO DOCENZA MESE DI DICEMBRE 2014. MARIAN GIANNI	12/01/2015	14/01/2015	11/02/2015	2.318,00	2.318,00	2.318,00	2	-28	-64.904,00
01/15	CFP SAN DONA'. COMPENSO DOENZA MESE DI DICEMBRE 2014. D'ESTE SANDRO	12/01/2015	14/01/2015	11/02/2015	1.160,13	1.160,13	1.160,13	2	-28	-32.483,64
0061265	FORNITURA MATERIALE PER ESERCITAZIONI ALLIEVI LABORATORIO PRODUZIONI MECCANICHE. DITTA LINK GRUPPO SPA	13/01/2015	21/01/2015	12/02/2015	1.467,88	1.467,88	1.467,88	8	-22	-32.293,36
6560	FORNITURA MATERIALE PER ESERCITAZIONE ALLIEVI NEI LABORATORI DI MECCANICA. ITALTECNICA	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	677,84	677,84	677,84	6	-24	-16.268,16
011116	FORNITURA GAS IN BOMBOLE PER LABORATORIO DI SALDATURA. DITTA TERGAS	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	1.539,26	1.539,26	1.539,26	6	-24	-36.942,24
598/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO/ELETTRONICO PER ESERCITAZIONI ALLIEVI NEI LABORATORI DI AUTRONICA. DITTA ELETTRIOPIAVE S.R.L.	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	819,83	819,83	819,83	6	-24	-19.675,92
10027341	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORI DI MECCANICA AUTO. DITTA SME SPA	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	302,45	302,45	302,45	6	-24	-7.258,80
0001356/14	SERVICE LAVAGGIO TAPPETI MESE DI DICEMBRE 2014. DITTA ALMA SERVICE SRL	13/01/2015	19/01/2015	12/02/2015	139,26	139,26	139,26	6	-24	-3.342,24
F/076747	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15	13/01/2015	23/01/2015	12/02/2015	2.284,27	2.284,27	2.284,27	10	-20	-45.685,40

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
17	SERVIZIO NOLEGGIO TOVAGLIATO A.F. 2014/15 MESE DI DIC. 2014	13/01/2015	21/01/2015	12/02/2015	442,20	442,20	442,20	8	-22	-9.728,40
142.825	FORNITURA ATTREZZATURE ALBERGHIERE	14/01/2015	27/02/2015	13/02/2015	308,66	308,66	308,66	44	14	4.321,24
142.867	FORNITURA ATTREZZATURE ALBERGHIERE	14/01/2015	27/02/2015	13/02/2015	59,76	59,76	59,76	44	14	836,64
114/2014	LAVORI RIPARAZIONE VETRINA ENOFRIGO - CIG. N. Z7312164D2	14/01/2015	27/01/2015	13/02/2015	700,00	700,00	700,00	13	-17	-11.900,00
142/2014	SERVIZIO PORTIERATO E LAVAGGIO STOVIGLIE MEDI DI: NOV. E DIC. 2014 PER COMPLESSIVE ORE 531	14/01/2015	27/01/2015	13/02/2015	9.892,21	9.892,21	9.892,21	13	-17	-168.167,57
623/14	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SOFTWARE FIREWALL E ANTIVIRUS 12 MESI PER I LABORATORI DI INFORMATICA. GLOBAL INTELLIGENCE SERVICE	16/01/2015	27/01/2015	15/02/2015	1.177,30	1.177,30	1.177,30	11	-19	-22.368,70
143/2014	SERVIZIO PORTIERATO E LAVAGGIO PRESSO C.F.P. DI CHIOGGIA MESI DI: NOV. E DIC. 2014	19/01/2015	27/01/2015	18/02/2015	10.115,76	10.115,76	10.115,76	8	-22	-222.546,72
1.433	SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINARI C.F.P. CHIOGGIA - CIG. N. ZF91204B44	21/01/2015	01/04/2015	20/02/2015	4.583,54	4.583,54	4.583,54	70	40	183.341,60
01/2015	CFP SANDONA'. COMPENSO DOCENZA MESE DI GENNAIO 2015. CORTIVO LUCIANO	29/01/2015	06/02/2015	28/02/2015	1.756,80	1.756,80	1.756,80	8	-22	-38.649,60
7/15	CFP SAN DONA'. PRESTAZIONI DOCENZA MESE DI GENNAIO 2015. MARIAN GIANNI	29/01/2015	06/02/2015	28/02/2015	2.391,20	1.960,00	1.960,00	8	-22	-43.120,00
02/15	CFP SAN DONA'. DOCENZA MESE DI GENNAIO 2015. D'ESTE SANDRO	29/01/2015	06/02/2015	28/02/2015	1.620,18	1.620,18	1.620,18	8	-22	-35.643,96

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1/2015	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO SERVIZIO DOCENZA GENNAIO 2015 - GIROTTO GIOVANNI	30/01/2015	06/02/2015	01/03/2015	1.799,50	1.799,50	1.799,50	7	-23	-41.388,50
01	COMPETENZE PROF.LI PER L'INSEGNAMENTO MESE DI GEN. 2015 (ORE 110)	30/01/2015	16/02/2015	01/03/2015	2.684,00	2.684,00	2.684,00	17	-13	-34.892,00
01	COMPETENZE PROF.LI PER L'INSEGNAMENTO MESE DI GEN. 2015 (ORE 101)	30/01/2015	12/02/2015	01/03/2015	2.020,00	2.020,00	2.020,00	13	-17	-34.340,00
01/2015	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO INSEGNAMENTO MESE DI GENNAIO 2015 - CITTON VERA	30/01/2015	12/02/2015	01/03/2015	460,00	460,00	460,00	13	-17	-7.820,00
F/001144	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15	16/02/2015	27/02/2015	18/03/2015	27,87	26,80	26,80	11	-19	-509,20
F/002851	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15	16/02/2015	27/02/2015	18/03/2015	82,50	79,33	79,33	11	-19	-1.507,27
BS000327	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15 FRUTTA E VERDURA MESE DI GEN. 2015	16/02/2015	27/02/2015	18/03/2015	955,25	917,33	917,33	11	-19	-17.429,27
BS000522	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15 MESE DI GEN. 2015	16/02/2015	27/02/2015	18/03/2015	2.539,75	2.348,35	2.348,35	11	-19	-44.618,65
32	NOLEGGIO TOVAGLIATO MESE DI GEN. 2015	16/02/2015	27/02/2015	18/03/2015	443,57	363,58	363,58	11	-19	-6.908,02
5	ATTIVITA' DIDATTICA E PARAD. SCIENZE MOTORIE SPORT. A.F. 2014/15 - ACCONTO	16/02/2015	02/03/2015	18/03/2015	2.086,20	1.710,00	1.710,00	14	-16	-27.360,00
12/2014	CFP SAN DONA'. ATTIVITA' DIDATTICA DI EDUCAZIONE MOTORIA	17/02/2015	27/02/2015	19/03/2015	366,00	366,00	366,00	10	-20	-7.320,00
40.002	FORNITURA RICAMBI PER ATTREZZATURA LABORATORIO AUTO	17/02/2015	27/02/2015	19/03/2015	1.952,00	1.600,00	1.600,00	10	-20	-32.000,00
00000469	CANONE DI NOLEGGIO SU KYOCERA KM-3050. MESI DI OTTOBRE,NOVEMBRE,DICEMB RE 2014	17/02/2015	24/02/2015	19/03/2015	347,70	285,00	285,00	7	-23	-6.555,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
00000470	CFP MARGHERA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OTT-NOV-DIC 2014	23/02/2015	02/03/2015	25/03/2015	347,70	285,00	285,00	7	-23	-6.555,00
5	SERVIZIO PORTIERATO DICEMBRE 2014 E PORTIERATO GENNAIO 2015	23/02/2015	10/03/2015	25/03/2015	6.161,81	5.050,66	5.050,66	15	-15	-75.759,90
31	SERVIZIO DI DATA ENTRY PRESSO C.F.P. DI SAN DONA' DI PIAVE	23/02/2015	10/03/2015	25/03/2015	3.727,60	3.055,41	3.055,41	15	-15	-45.831,15
02	COMPETENZE PER L'INSEGNAMENTO MESE DI FEB. 2015 - ORE 75	25/02/2015	06/03/2015	27/03/2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9	-21	-31.500,00
00000468	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA KM-3035 MESI DI: OTT.-NOV. E DIC. 2014 -	25/02/2015	06/03/2015	27/03/2015	347,70	285,00	285,00	9	-21	-5.985,00
998	FORNITURA PRODOTTI ITTICI A.F. 2014/15 MESE DI FEB. 2015	25/02/2015	04/03/2015	27/03/2015	324,18	294,71	294,71	7	-23	-6.778,33
14/15	PRESTAZIONE DOCENZA MESE DI FEBBRAIO 2015. MARIAN GIANNI	25/02/2015	06/03/2015	27/03/2015	2.000,80	1.640,00	1.640,00	9	-21	-34.440,00
999	FORNITURA PRODOTTI ITTICI A.F. 2014/15 MESE DI FEB. 2015	25/02/2015	04/03/2015	27/03/2015	19,69	17,90	17,90	7	-23	-411,70
03/15	DOCENZA MESE DI FEBBRAIO 2015 E IL 30 GENNAIO 2015.D'ESTE SANDRO	25/02/2015	04/03/2015	27/03/2015	1.720,19	1.720,19	1.720,19	7	-23	-39.564,37
02/2015	DOCENZA MESE DI FEBBRAIO AL 25/02/2015 E 29-30 GENNAIO 2015. CORTIVO LUCIANO	25/02/2015	02/03/2015	27/03/2015	2.049,60	2.049,60	2.049,60	5	-25	-51.240,00
2.2015	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO DOCENZA LAB. ACCONCIATURA - FEBBRAIO 2015 - GIROTTO GIOVANNI	25/02/2015	02/03/2015	27/03/2015	1.326,75	1.326,75	1.326,75	5	-25	-33.168,75
2/2015	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO DOCENZA LAB. ACCONCIATURA - GEN-FEB 2015 - TONELLO VALENTINO	25/02/2015	02/03/2015	27/03/2015	2.165,50	1.775,00	1.775,00	5	-25	-44.375,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
05/2015	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO DOCENZA INGLESE - FEBBRAIO 2015 - CITTON VERA	27/02/2015	04/03/2015	29/03/2015	650,00	650,00	650,00	5	-25	-16.250,00
02	COMPETENZE PER L'INSEGNAMENTO MESE DI FEB. 2015 - ORE 86	02/03/2015	06/03/2015	01/04/2015	2.098,40	2.098,40	2.098,40	4	-26	-54.558,40
51	SERVIZIO NOLEGGIO TOVAGLIATO MESE DI FEB. 2015	03/03/2015	03/04/2015	02/04/2015	579,56	475,05	475,05	31	1	475,05
BS003800	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15 - FRUTTA E VERDURA MESE DI FEB. 2015	04/03/2015	20/03/2015	03/04/2015	615,56	588,45	588,45	16	-14	-8.238,30
BS004021	FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.F. 2014/15 - MESE DI FEB. 2015	04/03/2015	20/03/2015	03/04/2015	3.132,78	2.892,62	2.892,62	16	-14	-40.496,68
0000203/15	SERVIZIO PULIZIA TAPPETI MESE DI GEN. 2015	09/03/2015	26/03/2015	08/04/2015	102,11	83,70	83,70	17	-13	-1.088,10
0000003/PA	SERVIZIO PULIZIA TAPPETI MESE DI GEN. 2015	09/03/2015	26/03/2015	08/04/2015	102,11	102,11	102,11	17	-13	-1.327,43
01/2015	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIPRISTINO PIANI DEL BANCO BAR - CIG ZEF1207F7A	10/03/2015	20/03/2015	09/04/2015	2.257,00	1.850,00	1.850,00	10	-20	-37.000,00
33/15	SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI MINORI DISABILI - ORE LAVORATE MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO	12/03/2015	27/03/2015	11/04/2015	4.071,81	3.915,20	3.915,20	15	-15	-58.728,00
20/2015	SERVIZIO PORTIERATO E LAVAGGIO PRESSO CFP DI CHIOGGIA MESI DI GEN. E FEB. 2015 - ORE 538	18/03/2015	13/04/2015	17/04/2015	10.022,62	8.215,26	8.215,26	26	-4	-32.861,04
775	FORNITURA PRODOTTI PULIZIA A.F. 2014/15 CFP CHIOGGIA E S.DONA' DI PIAVE	26/03/2015	03/04/2015	25/04/2015	451,51	370,09	370,09	8	-22	-8.141,98

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
07/2015	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO DOCENZA INGLESE - MARZO 2015 - CITTON VERA	27/03/2015	14/04/2015	26/04/2015	540,00	540,00	540,00	18	-12	-6.480,00
04/15	CFP SAN DONA'. DOCENZA MESE DI MARZO 2015. D'ESTE SANDRO	30/03/2015	14/04/2015	29/04/2015	2.280,25	2.280,25	2.280,25	15	-15	-34.203,75
3 2015	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO SERVIZIO DOCENZA LABORATORIO ACCONCIATURA - 26/02/15- 30/03/15 - GIROTTO GIOVANNI	30/03/2015	14/04/2015	29/04/2015	2.074,00	2.074,00	2.074,00	15	-15	-31.110,00
3	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO SERVIZIO DOCENZA LAB. ACCONCIATURA - MARZO 2015 - TONELLO VALENTINO	30/03/2015	14/04/2015	29/04/2015	1.128,50	925,00	925,00	15	-15	-13.875,00
03/2015	DOCENZA MESE DI MARZO 2015. CORTIVO LUCIANO	30/03/2015	14/04/2015	29/04/2015	2.196,00	2.196,00	2.196,00	15	-15	-32.940,00
20/15	CFP SAN DONA'. DOCENZA MESE DI MARZO 2015. MARIAN GIANNI	30/03/2015	14/04/2015	29/04/2015	2.708,40	2.220,00	2.220,00	15	-15	-33.300,00
03	CFP CHIOGGIA COMPETENZE MESE DI MARZO 2015 DIBENEDETTO GIOVANNI	30/03/2015	13/04/2015	29/04/2015	3.196,40	3.196,40	3.196,40	14	-16	-51.142,40
03	CFP CHIOGGIA COMPETE4NZE MARZO 2015 SERRAVEZZA LUIGI ANTONIO	30/03/2015	13/04/2015	29/04/2015	1.480,02	1.480,02	1.480,02	14	-16	-23.680,32
1	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO SERVIZIO DI DOCENZA TECNICA PROFESSIONALE GEN.-FEB-AL 30 MAR 2015 - CAVARRETTA SILVANA	30/03/2015	03/04/2015	29/04/2015	1.675,00	1.675,00	1.675,00	4	-26	-43.550,00
847-15-D	FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER ESERCITAZION ALLIEVI NEI LABORATORI. IDROSANITARIA PIAVE SPA	31/03/2015	16/04/2015	30/04/2015	2.617,25	2.145,29	2.145,29	16	-14	-30.034,06

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
BP005839	FATTURA N. BP005839 DEL 2015-03-31 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_14162.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/04/2015	22/04/2015	01/05/2015	6.933,40	6.364,54	6.364,54	21	-9	-57.280,86
BP004491	FATTURA N. BP004491 DEL 2015-03-31 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_12924.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/04/2015	12/06/2015	01/05/2015	397,49	381,40	381,40	72	42	16.018,80
BP004454	FATTURA N. BP004454 DEL 2015-03-31 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_12770.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/04/2015	17/04/2015	02/05/2015	661,91	636,45	636,45	15	-15	-9.546,75
11/PA	FATTURA N. 11/PA DEL 2015- 03-31 INTESTATA A GLOBAL INTELLIGENCE SERVICES SRL - 03637920277 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_02OU0.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/04/2015	22/04/2015	02/05/2015	97,75	80,12	80,12	20	-10	-801,20
74	SERVIZIO DI PORTIERATO E LAVAGGIO PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CHIOGGIA	10/04/2015	16/04/2015	10/05/2015	549,00	450,00	450,00	6	-24	-10.800,00
56	NOLEGGIO TOVAGLIATO MESE DI MARZO 2015	14/04/2015	22/04/2015	14/05/2015	857,58	702,94	702,94	8	-22	-15.464,68

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
01/E	FATTURA N. 01/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A DIBENEDETTO GIOVANNI - DBNGNN77S04F376Q DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02926100047_B4003.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	08/05/2015	30/05/2015	2.854,80	2.854,80	2.854,80	8	-22	-62.805,60
BP009472	FATTURA N. BP009472 DEL 2015-04-30 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_17237.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	1.068,65	1.027,55	1.027,55	15	-15	-15.413,25
BP010034	FATTURA N. BP010034 DEL 2015-04-30 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_18539.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/05/2015	12/05/2015	31/05/2015	3.713,80	3.414,76	3.414,76	11	-19	-64.880,44
04	FATTURA N. 04 DEL 2015-04-30 INTESTATA A SERRAVEZZA LUIGI ANTONIO - SRRRLNT75P25E979Y DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02533130270_00037.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/05/2015	26/05/2015	03/06/2015	1.340,00	1.340,00	1.340,00	22	-8	-10.720,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000001-2015	FATTURA N. 000001-2015 DEL 2015-05-05 INTESTATA A VALLESE DANIELE - VLLDNL60M13A059X DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_01AHC.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	27/05/2015	11/06/2015	550,32	451,08	451,08	15	-15	-6.766,20
01/pa	FATTURA N. 01/PA DEL 2015- 05-14 INTESTATA A GIROTTI GIOVANNI - GRTGNN52H27L407R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_KV60.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/05/2015	26/05/2015	14/06/2015	1.799,50	1.799,50	1.799,50	11	-19	-34.190,50
FATTPA 2_15	FATTURA N. FATTPA 2_15 DEL 2015-03-31 INTESTATA A LA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02895620272 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ADM8J.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/05/2015	05/06/2015	19/06/2015	5.733,00	4.699,18	4.699,18	16	-14	-65.788,52
3	FATTURA N. 3 DEL 2015-05-20 INTESTATA A MA.3 DI MARIAN MATTIA E MARIAN FRANCESCO E C. S.N.C. - 03811190275 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_W2B0.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/05/2015	05/06/2015	19/06/2015	2.684,00	2.200,00	2.200,00	16	-14	-30.800,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
3/A	FATTURA N. 3/A DEL 2015-05-21 INTESTATA A PERINI GIORGIO - PRNGRG45A26C638B DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_04T5H.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/05/2015	17/06/2015	20/06/2015	922,32	756,00	756,00	27	-3	-2.268,00
02/E	FATTURA N. 02/E DEL 2015-05-29 INTESTATA A DIBENEDETTO GIOVANNI - DBNGNN77S04F376Q DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02926100047_B9030.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/05/2015	19/06/2015	28/06/2015	3.416,00	3.416,00	3.416,00	21	-9	-30.744,00
4	FATTURA N. 4 DEL 2015-05-29 INTESTATA A MA.3 DI MARIAN MATTIA E MARIAN FRANCESCO E C. S.N.C. - 03811190275 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_12IO.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/05/2015	19/06/2015	29/06/2015	2.562,00	2.100,00	2.100,00	20	-10	-21.000,00
BP012081	FATTURA N. BP012081 DEL 2015-05-29 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_21683.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/05/2015	17/06/2015	29/06/2015	904,43	868,48	868,48	18	-12	-10.421,76

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
BP012333	FATTURA N. BP012333 DEL 2015-05-29 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_21937.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/05/2015	09/07/2015	29/06/2015	3.082,83	2.801,84	2.801,84	40	10	28.018,40
10300074	FATTURA N. 10300074 DEL 2015-06-08 INTESTATA A SME SPA - 02323180279 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02448510046_0108H.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	09/06/2015	17/06/2015	09/07/2015	433,00	354,92	354,92	8	-22	-7.808,24
02/pa	FATTURA N. 02/PA DEL 2015- 06-09 INTESTATA A GIROTTTO GIOVANNI - GRTGNN52H27L407R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_MJO0.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/06/2015	19/06/2015	09/07/2015	1.814,75	1.814,75	1.814,75	10	-20	-36.295,00
336	FATTURA N. 336 DEL 2015-05- 30 INTESTATA A SILCOM S.R.L. - 02347440279 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_080VF.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/06/2015	25/06/2015	12/07/2015	1.383,22	1.133,79	1.133,79	13	-17	-19.274,43
03/pa	FATTURA N. 03/PA DEL 2015- 06-16 INTESTATA A GIROTTTO GIOVANNI - GRTGNN52H27L407R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_HNU0.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/06/2015	26/06/2015	16/07/2015	701,50	701,50	701,50	10	-20	-14.030,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000002-2015	FATTURA N. 000002-2015 DEL 2015-06-09 INTESTATA A CITTON VERA - CTTVRE77B48F241C DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_02BDS.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	17/06/2015	08/07/2015	17/07/2015	1.520,00	1.520,00	1.520,00	21	-9	-13.680,00
0000011/PA	FATTURA N. 0000011/PA DEL 2015-05-29 INTESTATA A ALMA SERVICE - 04573940261 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT04573940261_00034.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/06/2015	03/07/2015	18/07/2015	102,11	83,70	83,70	15	-15	-1.255,50
0000009/PA	FATTURA N. 0000009/PA DEL 2015-04-08 INTESTATA A ALMA SERVICE - 04573940261 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT04573940261_00037.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/06/2015	03/07/2015	18/07/2015	102,11	83,70	83,70	15	-15	-1.255,50
0000010/PA	FATTURA N. 0000010/PA DEL 2015-04-30 INTESTATA A ALMA SERVICE - 04573940261 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT04573940261_00036.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/06/2015	03/07/2015	18/07/2015	102,11	83,70	83,70	15	-15	-1.255,50

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
0000008/PA	FATTURA N. 0000008/PA DEL 2015-04-08 INTESTATA A ALMA SERVICE - 04573940261 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT04573940261_00038.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/06/2015	03/07/2015	18/07/2015	102,11	83,70	83,70	15	-15	-1.255,50
1	FATTURA N. 1 DEL 2015-06-15 INTESTATA A CELEGHIN SILVIA - CLGSLV57B52F241O DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT05141260652_00ZLU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/06/2015	03/07/2015	18/07/2015	2.714,50	2.225,00	2.225,00	15	-15	-33.375,00
FATTPA 17_15	FATTURA N. FATTPA 17_15 DEL 2015-05-31 INTESTATA A LA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02895620272 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AGJCI.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/06/2015	13/07/2015	20/07/2015	4.831,43	3.960,19	3.960,19	23	-7	-27.721,33
1/EL	FATTURA N. 1/EL DEL 2015-06- 16 INTESTATA A CAVARRETTA SILVANA - CVRSVN65D54A176I DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01895030995_00HSJ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	03/07/2015	25/07/2015	1.550,00	1.550,00	1.550,00	8	-22	-34.100,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5	FATTURA N. 5 DEL 2015-06-26 INTESTATA A MA.3 DI MARIAN MATTIA E MARIAN FRANCESCO E C. S.N.C. - 03811190275 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_6531.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/06/2015	03/07/2015	26/07/2015	1.415,20	1.160,00	1.160,00	7	-23	-26.680,00
BP015081	FATTURA N. BP015081 DEL 2015-06-30 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_24855.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/07/2015	10/07/2015	31/07/2015	176,32	169,54	169,54	9	-21	-3.560,34
BP016003	FATTURA N. BP016003 DEL 2015-06-30 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_25770.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/07/2015	09/07/2015	31/07/2015	920,29	834,37	834,37	8	-22	-18.356,14
000001-0C03PA	FATTURA N. 000001-0C03PA DEL 2015-06-30 INTESTATA A LABOR - 02563570270 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02563570270_00002.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/07/2015	13/07/2015	31/07/2015	6.998,64	5.736,59	5.736,59	12	-18	-103.258,62

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
30019/05	FATTURA N. 30019/05 DEL 2015-06-30 INTESTATA A ITALTECNICA SRL - 03382720278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0A92Y.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/07/2015	24/07/2015	06/08/2015	333,13	273,06	273,06	17	-13	-3.549,78
PA053/2015	FATTURA N. PA053/2015 DEL 2015-06-29 INTESTATA A FIDES COOPERATIVA SOCIALE - 07775050961 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_0422P.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/06/2015	28/09/2015	30/07/2015	3.171,32	3.049,35	3.049,35	90	60	182.961,00
415	FATTURA N. 415 DEL 2015-06- 30 INTESTATA A SILCOM S.R.L. - 02347440279 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_094NH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	24/07/2015	07/08/2015	1.274,90	1.045,00	1.045,00	16	-14	-14.630,00
07/2015	FATTURA N. 07/2015 DEL 2015- 06-30 INTESTATA A D'ESTE SANDRO - DSTSDR52S20L781R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA ITDSTSDR52S20L781R_00008. XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/07/2015	06/08/2015	08/08/2015	1.457,93	1.457,93	1.457,93	28	-2	-2.915,86

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATTPA 1_15	FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 2015-03-31 INTESTATA A IDEA COMUNICA - 03368050278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AIZ7Z.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/07/2015	24/07/2015	12/08/2015	5.565,27	4.561,70	4.561,70	11	-19	-86.672,30
FATTPA 2_15	FATTURA N. FATTPA 2_15 DEL 2015-04-30 INTESTATA A IDEA COMUNICA - 03368050278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AIZ9G.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/07/2015	24/07/2015	12/08/2015	4.942,59	4.051,30	4.051,30	11	-19	-76.974,70
FATTPA 3_15	FATTURA N. FATTPA 3_15 DEL 2015-05-31 INTESTATA A IDEA COMUNICA - 03368050278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AIZ9R.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/07/2015	24/07/2015	12/08/2015	5.234,47	4.290,55	4.290,55	11	-19	-81.520,45
FATTPA 4_15	FATTURA N. FATTPA 4_15 DEL 2015-06-30 INTESTATA A IDEA COMUNICA - 03368050278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AIZ9I.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/07/2015	24/07/2015	12/08/2015	4.358,82	3.572,80	3.572,80	11	-19	-67.883,20

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000002-2015	FATTURA N. 000002-2015 DEL 2015-05-30 INTESTATA A VALLESE DANIELE - VLLDNL60M13A059X DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_033VT.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	13/07/2015	24/07/2015	12/08/2015	766,82	628,54	628,54	11	-19	-11.942,26
04/E	FATTURA N. 04/E DEL 2015-07- 20 INTESTATA A DIBENEDETTO GIOVANNI - DBNGNN77S04F376Q DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02926100047_C8819.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/07/2015	24/07/2015	19/08/2015	1.854,40	1.854,40	1.854,40	4	-26	-48.214,40
000002-0C03PA	FATTURA N. 000002-0C03PA DEL 2015-07-23 INTESTATA A LABOR - 02563570270 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02563570270_00003.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/07/2015	03/08/2015	22/08/2015	6.507,41	5.333,94	5.333,94	11	-19	-101.344,86
FATTPA 1_15	FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 2015-06-30 INTESTATA A A.S.D. NOVENTA PIAVE VOLLEY - 04003600279 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ALE4U.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/08/2015	07/08/2015	04/09/2015	3.294,00	3.294,00	3.294,00	2	-28	-92.232,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
241	FATTURA N. 241 DEL 2015-08-25 INTESTATA A MISTRETTA S.R.L. - 03340340276 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT10209790152_0BBQI.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/08/2015	13/10/2015	24/09/2015	451,42	370,02	370,02	49	19	7.030,38
2996	FATTURA N. 2996 DEL 2015-08-25 INTESTATA A EURO HJGIENE 2 - 03349990279 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_0AL8D.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/08/2015	13/10/2015	24/09/2015	760,52	623,38	623,38	49	19	11.844,22
2997	FATTURA N. 2997 DEL 2015-08-25 INTESTATA A EURO HJGIENE 2 - 03349990279 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_0AL8D.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 2	25/08/2015	13/10/2015	24/09/2015	564,53	462,73	462,73	49	19	8.791,87
FATTPA 20_15	FATTURA N. FATTPA 20_15 DEL 2015-08-24 INTESTATA A VIVI - 04065370282 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AMKFO.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/08/2015	09/09/2015	25/09/2015	359,40	294,40	294,40	14	-16	-4.710,40
BP018755	FATTURA N. BP018755 DEL 2015-08-26 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_28803.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/08/2015	09/09/2015	27/09/2015	1.047,83	955,85	955,85	12	-18	-17.205,30

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000001-2015	FATTURA N. 000001-2015 DEL 2015-05-29 INTESTATA A ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY CLODIA FEMMINILE - 91011250270 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_04ABP.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	01/09/2015	18/09/2015	01/10/2015	4.867,80	4.867,80	4.867,80	17	-13	-63.281,40
3026	FATTURA N. 3026 DEL 2015-08- 31 INTESTATA A EURO HYGIENE 2 - 03349990279 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_0AQWT.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/09/2015	09/09/2015	01/10/2015	334,89	274,50	274,50	8	-22	-6.039,00
000003-0C03PA	FATTURA N. 000003-0C03PA DEL 2015-09-14 INTESTATA A LABOR - 02563570270 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02563570270_00004.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/09/2015	23/09/2015	14/10/2015	7.108,45	5.826,60	5.826,60	9	-21	-122.358,60
FATTPA 31_15	FATTURA N. FATTPA 31_15 DEL 2015-07-31 INTESTATA A LA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02895620272 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AOHAQ.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/09/2015	24/09/2015	16/10/2015	6.149,09	5.040,24	5.040,24	8	-22	-110.885,28

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
07/PA	FATTURA N. 07/PA DEL 2015-09-03 INTESTATA A ING.LUCIANO CORTIVO - CRTLCN70H29L736M DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AOMHJ.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/09/2015	24/09/2015	18/10/2015	1.927,53	1.927,53	1.927,53	6	-24	-46.260,72
PA080/2015	FATTURA N. PA080/2015 DEL 2015-09-21 INTESTATA A FIDES COOPERATIVA SOCIALE - 07775050961 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_06P9X.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/09/2015	28/09/2015	21/10/2015	98,62	94,83	94,83	7	-23	-2.181,09
000002/0C3	FATTURA N. 000002/0C3 DEL 2015-09-10 INTESTATA A DE BEI PAOLA E C. SAS - 00392400271 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01OJT.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/09/2015	05/10/2015	23/10/2015	1.807,25	1.482,85	1.482,85	12	-18	-26.691,30
16/C	FATTURA N. 16/C DEL 2015-07-20 INTESTATA A ASSOCIAZIONE C.F.P -SAN LUIGI - 02733800276 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT05141260652_01N6N.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/09/2015	05/10/2015	25/10/2015	183,58	183,58	183,58	10	-20	-3.671,60

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
05/E	FATTURA N. 05/E DEL 2015-09-30 INTESTATA A DIBENEDETTO GIOVANNI - DBNGNN77S04F376Q DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02926100047_D9479.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/10/2015	08/10/2015	31/10/2015	976,00	976,00	976,00	7	-23	-22.448,00
6	FATTURA N. 6 DEL 2015-10-02 INTESTATA A MA.3 DI MARIAN MATTIA E MARIAN FRANCESCO E C. S.N.C. - 03811190275 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_LQ23.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	16/10/2015	06/11/2015	788,12	646,00	646,00	9	-21	-13.566,00
7	FATTURA N. 7 DEL 2015-10-01 INTESTATA A SERRAVEZZA LUIGI ANTONIO - SRRLNT75P25E979Y DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02533130270_00114.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/10/2015	16/10/2015	08/11/2015	660,00	660,00	660,00	7	-23	-15.180,00
000002-2015-1	FATTURA N. 000002-2015-1 DEL 2015-10-08 INTESTATA A VALLESE DANIELE - VLLDNL60M13A059X DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_05IGQ.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	10/10/2015	16/10/2015	09/11/2015	294,40	241,31	241,31	6	-24	-5.791,44

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000004-0C03PA	FATTURA N. 000004-0C03PA DEL 2015-10-16 INTESTATA A LABOR - 02563570270 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02563570270_00005.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/10/2015	26/10/2015	15/11/2015	4.652,27	3.813,34	3.813,34	10	-20	-76.266,80
08/2015	FATTURA N. 08/2015 DEL 2015- 06-30 INTESTATA A D'ESTE SANDRO - DSTSDR52S20L781R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA ITDSTSDR52S20L781R_00009. XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/10/2015	26/10/2015	15/11/2015	519,79	519,79	519,79	10	-20	-10.395,80
FATTPA 7_15	FATTURA N. FATTPA 7_15 DEL 2015-08-31 INTESTATA A IDEA COMUNICA - 03368050278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ARM2P.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/10/2015	03/11/2015	15/11/2015	934,03	765,60	765,60	18	-12	-9.187,20
FATTPA 8_15	FATTURA N. FATTPA 8_15 DEL 2015-09-30 INTESTATA A IDEA COMUNICA - 03368050278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ARM40.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/10/2015	27/10/2015	15/11/2015	3.969,64	3.253,80	3.253,80	11	-19	-61.822,20

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
0000016/PA	FATTURA N. 0000016/PA DEL 2015-07-30 INTESTATA A ALMA SERVICE - 04573940261 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT04573940261_00052.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/10/2015	27/10/2015	19/11/2015	102,11	83,70	83,70	7	-23	-1.925,10
0000012/PA	FATTURA N. 0000012/PA DEL 2015-06-29 INTESTATA A ALMA SERVICE - 04573940261 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT04573940261_00051.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/10/2015	28/10/2015	19/11/2015	102,11	83,70	83,70	8	-22	-1.841,40
1PA	FATTURA N. 1PA DEL 2015-08- 10 INTESTATA A TUSITALA COOP. SOC. A R.L. - 03160290270 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OF6YZ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/10/2015	28/10/2015	19/11/2015	3.477,00	2.850,00	2.850,00	8	-22	-62.700,00
FATTPA 5_15	FATTURA N. FATTPA 5_15 DEL 2015-07-31 INTESTATA A IDEA COMUNICA - 03368050278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ASJ8N.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/10/2015	05/11/2015	25/11/2015	3.074,52	2.520,10	2.520,10	10	-20	-50.402,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
44	FATTURA N. 44 DEL 2015-10-23 INTESTATA A CENTRO SISTEMI - 00842150278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_OCCXW.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/10/2015	09/11/2015	26/11/2015	695,40	570,00	570,00	13	-17	-9.690,00
42	FATTURA N. 42 DEL 2015-10-23 INTESTATA A CENTRO SISTEMI - 00842150278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_OCCY6.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/10/2015	09/11/2015	26/11/2015	695,40	570,00	570,00	13	-17	-9.690,00
43	FATTURA N. 43 DEL 2015-10-23 INTESTATA A CENTRO SISTEMI - 00842150278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_OCCXY.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/10/2015	09/11/2015	26/11/2015	695,40	570,00	570,00	13	-17	-9.690,00
FATTPA 44_15	FATTURA N. FATTPA 44_15 DEL 2015-09-30 INTESTATA A LA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02895620272 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ASN78.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/10/2015	09/11/2015	26/11/2015	4.161,04	3.410,69	3.410,69	13	-17	-57.981,73

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
06/E	FATTURA N. 06/E DEL 2015-10-30 INTESTATA A DIBENEDETTO GIOVANNI - DBNGNN77S04F376Q DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02926100047_E6216.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/10/2015	05/11/2015	29/11/2015	3.294,00	3.294,00	3.294,00	6	-24	-79.056,00
7	FATTURA N. 7 DEL 2015-10-30 INTESTATA A MA.3 DI MARIAN MATTIA E MARIAN FRANCESCO E C. S.N.C. - 03811190275 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_N3O3.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/10/2015	09/11/2015	29/11/2015	2.732,80	2.240,00	2.240,00	10	-20	-44.800,00
BP026642	FATTURA N. BP026642 DEL 2015-10-31 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_38590.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/10/2015	05/11/2015	30/11/2015	3.858,60	3.539,75	3.539,75	5	-25	-88.493,75
04/pa	FATTURA N. 04/PA DEL 2015-11-03 INTESTATA A GIROTTO GIOVANNI - GRTGNN52H27L407R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_HRR3.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/11/2015	09/11/2015	04/12/2015	2.897,50	2.897,50	2.897,50	5	-25	-72.437,50

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
15/15	FATTURA N. 15/15 DEL 2015-11-04 INTESTATA A ING.LUCIANO CORTIVO - CRTLCN70H29L736M DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ATMAI.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/11/2015	09/11/2015	04/12/2015	2.586,30	2.586,30	2.586,30	5	-25	-64.657,50
8	FATTURA N. 8 DEL 2015-10-30 INTESTATA A SERRAVEZZA LUIGI ANTONIO - SRRLNT75P25E979Y DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT05006900962_H9RYQ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/11/2015	09/11/2015	04/12/2015	2.339,91	2.339,91	2.339,91	5	-25	-58.497,75
2015210010111	FATTURA N. 2015210010111 DEL 2015-11-06 INTESTATA A TERGAS DI ZECCHINEL LUCIANO & C. - 02243850274 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02243850274_00253.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/11/2015	03/12/2015	10/12/2015	1.981,67	1.624,32	1.624,32	23	-7	-11.370,24
000003-2015-1	FATTURA N. 000003-2015-1 DEL 2015-10-08 INTESTATA A VALLESE DANIELE - VLLDNL60M13A059X DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_06NCP.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	17/11/2015	15/12/2015	17/12/2015	294,40	294,40	294,40	28	-2	-588,80

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
0000021/PA	FATTURA N. 0000021/PA DEL 2015-10-30 INTESTATA A ALMA SERVICE - 04573940261 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT04573940261_00054.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/11/2015	01/12/2015	17/12/2015	102,11	83,70	83,70	14	-16	-1.339,20
FATTPA 10_15	FATTURA N. FATTPA 10_15 DEL 2015-10-31 INTESTATA A IDEA COMUNICA - 03368050278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AVG8W.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/11/2015	15/12/2015	18/12/2015	5.545,82	4.545,75	4.545,75	27	-3	-13.637,25
10300178	FATTURA N. 10300178 DEL 2015-11-23 INTESTATA A SME SPA - 02323180279 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02448510046_05BUV.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	24/11/2015	03/12/2015	24/12/2015	828,90	679,43	679,43	9	-21	-14.268,03
FATTPA 2_15	FATTURA N. FATTPA 2_15 DEL 2015-11-25 INTESTATA A LINEA PICONI - 02217560289 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AV8AJ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/11/2015	03/12/2015	25/12/2015	680,43	680,43	680,43	8	-22	-14.969,46
FATTPA 4_15	FATTURA N. FATTPA 4_15 DEL 2015-11-25 INTESTATA A LINEA PICONI - 02217560289 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AV8BL.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/11/2015	03/12/2015	25/12/2015	3.229,58	3.229,58	3.229,58	8	-22	-71.050,76

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATTPA 3_15	FATTURA N. FATTPA 3_15 DEL 2015-11-25 INTESTATA A LINEA PICONI - 02217560289 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AV8BD.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/11/2015	03/12/2015	25/12/2015	2.888,85	2.888,85	2.888,85	8	-22	-63.554,70
36/E/2015	FATTURA N. 36/E/2015 DEL 2015-11-26 INTESTATA A ELETTROPIAVE - 03032410270 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT84002190274_00749.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	03/12/2015	26/12/2015	786,06	644,31	644,31	7	-23	-14.819,13
FATTPA 9_15	FATTURA N. FATTPA 9_15 DEL 2015-10-30 INTESTATA A D'ESTE SANDRO - DSTSDR52S20L781R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AWBVQ.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	03/12/2015	26/12/2015	1.304,48	1.304,48	1.304,48	7	-23	-30.003,04
16/15/PA	FATTURA N. 16/15/PA DEL 2015-11-27 INTESTATA A ING.LUCIANO CORTIVO - CRTLCN70H29L736M DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AWFO3.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	03/12/2015	27/12/2015	2.342,30	2.342,30	2.342,30	6	-24	-56.215,20

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
07/E	FATTURA N. 07/E DEL 2015-11-30 INTESTATA A DIBENEDETTO GIOVANNI - DBNGNN77S04F376Q DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02926100047_F3718.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	3.952,80	3.952,80	3.952,80	15	-15	-59.292,00
BP030312	FATTURA N. BP030312 DEL 2015-11-30 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_41888.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	15/12/2015	31/12/2015	5.764,15	5.284,87	5.284,87	14	-16	-84.557,92
0000241/Z	FATTURA N. 0000241/Z DEL 2015-11-30 INTESTATA A LINK GRUPPO S.P.A. - 03514650179 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT03466010232_00RD3.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	10/12/2015	01/01/2016	2.369,79	1.942,45	1.942,45	8	-22	-42.733,90
FATTPA 10_15	FATTURA N. FATTPA 10_15 DEL 2015-11-30 INTESTATA A D'ESTE SANDRO - DSTSDRS2S20L781R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AW89L.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/12/2015	15/12/2015	02/01/2016	1.284,49	1.284,49	1.284,49	12	-18	-23.120,82

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
05/pa	FATTURA N. 05/PA DEL 2015-12-03 INTESTATA A GIROTTA GIOVANNI - GRTGNN52H27L407R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_Z8M4.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/12/2015	15/12/2015	03/01/2016	1.891,00	1.891,00	1.891,00	11	-19	-35.929,00
9	FATTURA N. 9 DEL 2015-11-30 INTESTATA A SERRAVEZZA LUIGI ANTONIO - SRRLNT75P25E979Y DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT05006900962_H9YWG.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/12/2015	15/12/2015	03/01/2016	3.319,87	3.319,87	3.319,87	11	-19	-63.077,53
8	FATTURA N. 8 DEL 2015-11-30 INTESTATA A MA.3 DI MARIAN MATTIA E MARIAN FRANCESCO E C. S.N.C. - 03811190275 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_I1P4.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	2.659,60	2.180,00	2.180,00	6	-24	-52.320,00
000005-2015-1	FATTURA N. 000005-2015-1 DEL 2015-11-30 INTESTATA A VALLESE DANIELE - VLLDNL60M13A059X DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_07G8Y.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	832,17	682,11	682,11	5	-25	-17.052,75
17	RIPRESE FOTOGRAFICHE DIGITALI OPERE MUSEO DI TORCELLO	15/12/2014	19/01/2015	14/01/2015	4.148,00	4.148,00	4.148,00	35	5	20.740,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
313	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VISIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ AL MUSEO PROVINCIALE DI TORCELLO (SVILUPPO DI CARTELLONISTICA IN SITO).	22/12/2014	12/02/2015	21/01/2015	3.770,00	3.770,00	3.770,00	52	22	82.940,00
105	FORNITURA E POSA DI PROIETTORI A LED PRESSO IL MUSEO DI TORCELLO - SEZIONE ARCHEOLOGICA	13/01/2015	27/01/2015	12/02/2015	17.751,04	17.751,04	17.751,04	14	-16	-284.016,64
428/2014	FORNITURA OPUSCOLI MUSEO DI TORCELLO	22/01/2015	10/02/2015	21/02/2015	1.737,84	1.737,84	1.737,84	19	-11	-19.116,24
815	SISTEMA BIBLIOTECARIO MUSEALE PROVINCIALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVILUPPO ED ATTIVAZIONE DEL PROFILO PROVINCIALE NEL PORTALE WEB DEL POLO REGIONALE VENETO	02/02/2015	23/02/2015	04/03/2015	9.089,00	9.089,00	9.089,00	21	-9	-81.801,00
819-15-107	FATTURA N. 819-15-107 DEL 2015-09-30 INTESTATA A PROSDOCIMI G.M. - 00207000282 DESTINATARIO BEDPMF - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_07BZJ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/10/2015	16/10/2015	07/11/2015	693,27	568,24	568,24	8	-22	-12.501,28
32E	FATTURA N. 32E DEL 2015-10- 26 INTESTATA A SAN SERVOLO SERVIZI METROPOLITANI DI VENEZIA S.R.L. - 03544490273 DESTINATARIO BEDPMF - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0CHFP.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	03/11/2015	28/11/2015	40.002,33	32.788,80	32.788,80	5	-25	-819.720,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
220	FONDI FINALIZZATI AL "WORKSHOP MICE VENICE REGION CONVENTION BUREAU NETWORK" - WELCOME2VENICE CONVENTION BUREAU	13/01/2015	23/01/2015	12/02/2015	14.468,42	14.468,42	14.468,42	10	-20	-289.368,40
5	FATTURA N. 5 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROVINCIA DI VENEZIA LASCIATI INCANTARE" PIA-R BASSO PIAVE MISURA 313 AZIONE 4 E 5 DET. 2013/2746 DEL 10/09/2013	02/02/2015	23/02/2015	04/03/2015	35.094,52	29.090,81	29.090,81	21	-9	-261.817,29
SN	PROGETTO PIA R BASSO PIAVE MISURA 313 AZIONE 4E AZIONE 5 PSR 2007-2013 RIMBORSO COSTI PERSONALE SETTEMBRE 2013-GENNAIO 2015	18/02/2015	23/02/2015	20/03/2015	10.256,40	10.256,40	10.256,40	5	-25	-256.410,00
17	AZIONE 4: PROGETTAZIONE GRAFICA, REDAZIONE, TRADUZIONE BROCHURE A22 INFORMATIVA DEL VENETO ORIENTALE (PZ. N. 20.000)	13/03/2015	24/04/2015	12/04/2015	39.345,00	32.250,00	32.250,00	42	12	387.000,00
18	- AZIONE 4: COLLABORAZIONE DI PROPOSTE E ATTIVITA' DI TURISMO RURALE NEL A22 VENETO ORIENTALE (F. BENVEGNI)	13/03/2015	24/04/2015	12/04/2015	6.217,12	5.096,00	5.096,00	42	12	61.152,00
608	SPESE PRESTAZIONI LAVORO SVOLTO DAL PERSONALE APT SETTEMBRE 2013 - FEBBRAIO 2015 PER PROGETTO "PIANO DI SVILUPPO LOCALE - LASCIATI INCANTARE - AMBITO VEGAL - MISURA 313 - AZIONE 4 - INFORMAZIONE"	13/03/2015	24/04/2015	12/04/2015	16.009,85	16.009,85	16.009,85	42	12	192.118,20

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
25	PROGETTO UE "INTERBIKE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SLOVENIA 2007-2013. - SERVIZI VARI	30/03/2015	03/04/2015	29/04/2015	45.507,66	41.929,75	41.929,75	4	-26	-1.090.173,50
674	SPESE PRESTAZIONI DI LAVORO VOLTO DAL PERSONALE APT NEL PERIODO OTTOBRE 2014 - MARZO 2015 PER PROGETTO UE INTERBIKE FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SLOVENIA 2007 - 2013	30/03/2015	13/04/2015	29/04/2015	6.909,36	6.909,36	6.909,36	14	-16	-110.549,76
39	ATTIVITA' DI ASSISTENZE QUALIFICATE ED EDUCATIONAL ASSISTENZA ED OSPITALITA'	31/03/2015	22/04/2015	30/04/2015	10.748,20	9.926,07	9.926,07	22	-8	-79.408,56
48	ATTIVITA' DI ASSISTENZE QUALIFICATE ED EDUCATIONAL ASSISTENZA ED OSPITALITA'	31/03/2015	22/04/2015	30/04/2015	873,59	866,38	866,38	22	-8	-6.931,04
1E	FATTURA N. 1E DEL 2015-05- 11 INTESTATA A KAMYANSKA OLENA - KMYLNO81M48Z138J DESTINATARIO CDAIRA - FATTURA ELETTRONICA IT05006900962_E6599.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/05/2015	03/07/2015	25/06/2015	442,20	440,20	440,20	38	8	3.521,60
19847	ABBONAMENTI 11X12 : RETE VE+MESTRE - RETE LAGUNA - RESIDENTE - CONVENZIONE MMA	23/12/2014	27/01/2015	22/01/2015	1.584,91	1.584,91	1.584,91	35	5	7.924,55
13960	ABBONAMENTI 11X12: RETE VE-MESTRE - RETE LAGUNA - CONVENZIONE MMA	23/12/2014	03/02/2015	22/01/2015	975,09	975,09	975,09	42	12	11.701,08

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2287	FORNITURA DI N. 600 GILET COMPLETI DI STAMPA LOGO RDO 652650	07/01/2015	18/02/2015	06/02/2015	1.390,80	1.390,80	1.390,80	42	12	16.689,60
161/14	CONVENZIONE M.M.A - ABBONAMENTI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2015 - TRENITALIA	12/01/2015	27/01/2015	11/02/2015	1.452,50	1.452,50	1.452,50	15	-15	-21.787,50
201402404	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI RETE URBANA ED EXTRAURBANA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 E MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2014 - ACCONTO 95%	19/01/2015	28/01/2015	18/02/2015	2.347.489,03	2.347.489,03	2.347.489,03	9	-21	-49.297.269,63
FL021496	ABBONAMENTI ANNUALI RETE LAGUNA, RETE VE+MESTRE	20/01/2015	28/01/2015	19/02/2015	3.966,22	3.966,22	3.966,22	8	-22	-87.256,84
FS015183	ABBONAMENTI ANNUALI RETE LAGUNA, RETE VE+MESTRE ETC.	20/01/2015	28/01/2015	19/02/2015	3.173,78	3.173,78	3.173,78	8	-22	-69.823,16
12	TITOLO DI VIAGGIO ABBONATO STIVAL MATTEO CON VALIDITA' DAL 1 FEBBRAIO 2015 AL 31 GENNAIO 2013	26/01/2015	10/02/2015	25/02/2015	580,00	527,27	527,27	15	-15	-7.909,05
138	RINNOVO ABBONAMENTI DIPENDENTI PROVINCIALI	27/01/2015	10/02/2015	26/02/2015	591,36	591,36	591,36	14	-16	-9.461,76
DTR/CCN.RV/C/MO	TRENITALIA SPA - ABBONAMENTI DIPENDENTI DAL 1/2/2015	29/01/2015	10/02/2015	28/02/2015	1.521,50	1.521,50	1.521,50	12	-18	-27.387,00
09/2014	FORNITURA DISPOSITIVI PER MOBILITA' SOSTENIBILE - N. 600 CASCHETTI	13/02/2015	23/02/2015	15/03/2015	9.808,80	9.808,80	9.808,80	10	-20	-196.176,00
201500176	SERVIZI E FORNITURE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI TPL - DETERMINA 2846/2014 - CIG 5817731F7B	24/02/2015	01/04/2015	26/03/2015	65.101,76	59.183,41	59.183,41	36	6	355.100,46

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
31/15	TRENITALIA SPA - CONVENZIONE MOBILITY MANAGER DI AREA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA PROT. N. 56918/03	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	348,00	348,00	348,00	11	-19	-6.612,00
201500184	ATVO SPA - INCENTIVO PER INCREMENTO VIAGGIATORI 2014 RISPETTO AL 2013 DI CUI ALL'ART. 9 DELL'ATTO INTEGRATIVO 3/2011	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	60.000,00	54.545,45	54.545,45	11	-19	-1.036.363,55
2088000003	ACTV SPA - QUOTA INCENTIVANTE AUMENTO PASSEGGERI EXTRAURBANI ANNO 2014	02/03/2015	10/03/2015	01/04/2015	42.000,00	38.181,82	38.181,82	8	-22	-840.000,04
1517	CONVENZIONE MMA - ABBONAMENTI ORD. RETE VE+MESTRE	09/03/2015	14/04/2015	08/04/2015	3.031,96	3.031,96	3.031,96	36	6	18.191,76
1545	CONVENZIONE MMA - ABBONAMENTI : ORD. RETE VE+MESTRE -ORD. RETE LAGUNA -ABB. EXTR. ORD. ANNUALE TRATTA 8 9 10 - SUPPL. LINEA URB. AUT. - ORD. RETE VE-MESTRE - ABB. EXTR OED ANNUALE TRATTA 3	09/03/2015	14/04/2015	08/04/2015	2.650,62	2.421,70	2.421,70	36	6	14.530,20
1839	CONVENZIONE MMA - ABBONAMENTI ORD. RETE VE+MESTRE	09/03/2015	14/04/2015	08/04/2015	17,42	17,42	17,42	36	6	104,52
43/15	TRENITALIA-ABBONAMENTO DIPENDENTI PROVINCIALI	01/04/2015	14/04/2015	01/05/2015	1.436,50	1.436,50	1.436,50	13	-17	-24.420,50
TC002766	ABBONAMENTI DIPENDENTI PROVINCIALI - FEBBRAIO 2015	09/04/2015	16/04/2015	09/05/2015	2.120,36	2.120,36	2.120,36	7	-23	-48.768,28
TA002794	ABBONAMENTI DIPENDENTI PROVINCIALI - 02/2015	09/04/2015	16/04/2015	09/05/2015	1.457,46	1.324,97	1.324,97	7	-23	-30.474,31
TE003492	ABBONAMENTI DIPENDENTI PROVINCIALI - DA 02/2015	09/04/2015	16/04/2015	09/05/2015	12,18	12,18	12,18	7	-23	-280,14
TC004116	ABBONAMENTI PROVINCIALI - DA 03/2015	06/05/2015	26/05/2015	05/06/2015	1.664,56	1.664,56	1.664,56	20	-10	-16.645,60

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
TA004126	ABBONAMENTI PROVINCIALI - DA 03/2015	06/05/2015	26/05/2015	05/06/2015	885,88	805,35	805,35	20	-10	-8.053,50
TE005275	ABBONAMENTI PROVINCIALI - DA 03/2015	06/05/2015	26/05/2015	05/06/2015	9,56	9,56	9,56	20	-10	-95,60
2008000043	FATTURA N. 2008000043 DEL 2015-06-16 INTESTATA A ACTV SPA - 00762090272 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00FUR.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/06/2015	09/07/2015	18/07/2015	25.943,49	23.584,98	23.584,99	21	-9	-212.264,91
PA49	FATTURA N. PA49 DEL 2015-06- 23 INTESTATA A BRUSUTTI - 00321990277 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_03XGC.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/06/2015	15/07/2015	26/07/2015	377,15	342,86	342,86	19	-11	-3.771,46
000505	FATTURA N. 000505 DEL 2015- 06-30 INTESTATA A ATVO S.P.A. - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT13435960151_01Y17.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/07/2015	16/07/2015	02/08/2015	19.523,05	17.748,22	17.748,23	13	-17	-301.719,91
000507	FATTURA N. 000507 DEL 2015- 06-30 INTESTATA A ATVO S.P.A. - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT13435960151_01Y19.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/07/2015	15/07/2015	02/08/2015	580,00	527,27	527,27	12	-18	-9.490,86

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2008000057	FATTURA N. 2008000057 DEL 2015-06-30 INTESTATA A ACTV SPA - 00762090272 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00P38.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	17/07/2015	07/08/2015	1.086.120,75	987.382,50	987.382,50	9	-21	-20.735.032,50
000513	FATTURA N. 000513 DEL 2015- 06-30 INTESTATA A ATVO S.P.A. - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT13435960151_021VA.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/07/2015	17/07/2015	08/08/2015	3.428.030,77	3.116.391,60	3.116.391,60	8	-22	-68.560.615,20
2008000071	FATTURA N. 2008000071 DEL 2015-07-15 INTESTATA A ACTV SPA - 00762090272 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00TDJ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/07/2015	23/07/2015	16/08/2015	747.929,71	679.936,10	679.936,10	6	-24	-16.318.466,40
000548	FATTURA N. 000548 DEL 2015- 06-30 INTESTATA A ATVO S.P.A. - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT13435960151_0275C.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/07/2015	23/07/2015	19/08/2015	469.495,29	426.813,90	426.813,90	3	-27	-11.523.975,30
PA53	FATTURA N. PA53 DEL 2015-07- 17 INTESTATA A BRUSUTTI - 00321990277 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_04URQ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/07/2015	03/08/2015	19/08/2015	5.595,28	5.086,62	5.086,62	14	-16	-81.385,92

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1008000014	FATTURA N. 1008000014 DEL 2015-07-31 INTESTATA A ASM - AZIENDA SERVIZI MOBILITA' - 03096680271 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_0107F.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/08/2015	06/08/2015	31/08/2015	4.022.188,83	3.656.535,30	3.656.535,30	5	-25	-91.413.382,50
PA58	FATTURA N. PA58 DEL 2015-08- 05 INTESTATA A BRUSUTTI - 00321990277 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_05FS4.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/08/2015	11/08/2015	05/09/2015	74.309,25	67.553,86	67.553,86	5	-25	-1.688.846,50
000569	FATTURA N. 000569 DEL 2015- 08-18 INTESTATA A ATVO S.P.A. - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT13435960151_02096.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/08/2015	24/08/2015	17/09/2015	2.278.956,76	2.071.778,87	2.071.778,87	6	-24	-49.722.692,88
PA59	FATTURA N. PA59 DEL 2015-08- 19 INTESTATA A BRUSUTTI - 00321990277 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_05NZY.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/08/2015	24/08/2015	18/09/2015	49.400,82	44.909,84	44.909,84	5	-25	-1.122.746,00
2008000073	FATTURA N. 2008000073 DEL 2015-08-01 INTESTATA A ACTV SPA - 00762090272 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_014JL.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/08/2015	24/08/2015	18/09/2015	722.053,68	656.412,44	656.412,44	5	-25	-16.410.311,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
15E00022	FATTURA N. 15E00022 DEL 2015-08-19 INTESTATA A SISTEMI TERRITORIALI - 06070650582 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OCD2M.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/08/2015	24/08/2015	19/09/2015	310,08	281,89	281,89	4	-26	-7.329,14
1008000015	FATTURA N. 1008000015 DEL 2015-08-01 INTESTATA A ASM - AZIENDA SERVIZI MOBILITA' - 03096680271 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_014QJ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/08/2015	24/08/2015	19/09/2015	2.673.953,37	2.430.866,70	2.430.866,70	4	-26	-63.202.534,20
TU000073	FATTURA N. TU000073 DEL 2015-08-31 INTESTATA A AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO - ACTV - 80013370277 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01DRH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	12/11/2015	15/10/2015	3.332,92	3.029,94	3.029,94	58	28	84.838,32
TI000070	FATTURA N. TI000070 DEL 2015-08-31 INTESTATA A AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO - ACTV - 80013370277 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01DS0.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	12/11/2015	15/10/2015	16,84	16,84	16,84	58	28	471,52

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
TU000059	FATTURA N. TU000059 DEL 2015-07-31 INTESTATA A AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO - ACTV - 80013370277 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01DRF.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	28/09/2015	15/10/2015	718,01	652,74	652,74	13	-17	-11.096,58
TR000054	FATTURA N. TR000054 DEL 2015-07-31 INTESTATA A AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO - ACTV - 80013370277 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01DRP.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	28/09/2015	15/10/2015	660,91	660,91	660,91	13	-17	-11.235,47
TI000057	FATTURA N. TI000057 DEL 2015-07-31 INTESTATA A AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO - ACTV - 80013370277 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01DRY.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/09/2015	28/09/2015	15/10/2015	2,58	2,58	2,58	13	-17	-43,86
PA63	FATTURA N. PA63 DEL 2015-10- 09 INTESTATA A BRUSUTTI - 00321990277 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_07EEV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/10/2015	13/10/2015	08/11/2015	49.495,14	44.995,58	44.995,58	4	-26	-1.169.885,08

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
8121000305	FATTURA N. 8121000305 DEL 2015-09-30 INTESTATA A BUSITALIA VENETO - 04874020284 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT01394200362_47QXF.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/10/2015	09/12/2015	13/11/2015	552,00	501,82	501,82	56	26	13.047,32
15E00032	FATTURA N. 15E00032 DEL 2015-10-15 INTESTATA A SISTEMI TERRITORIALI - 06070650582 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OF460.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/10/2015	09/12/2015	14/11/2015	302,40	274,91	274,91	55	25	6.872,75
000590	FATTURA N. 000590 DEL 2015- 09-30 INTESTATA A ATVO S.P.A. - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT13435960151_03IVO.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/10/2015	22/10/2015	08/11/2015	2.283.308,12	2.075.734,65	2.075.734,65	13	-17	-35.287.489,05
1008000020	FATTURA N. 1008000020 DEL 2015-10-12 INTESTATA A ASM - AZIENDA SERVIZI MOBILITA' - 03096680271 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01S8F.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/10/2015	22/10/2015	19/11/2015	2.679.058,92	2.435.508,11	2.435.508,11	2	-28	-68.194.227,08
2008000084	FATTURA N. 2008000084 DEL 2015-10-12 INTESTATA A ACTV SPA - 00762090272 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01TXZ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/10/2015	28/10/2015	22/11/2015	723.432,35	657.665,77	657.665,77	5	-25	-16.441.644,25

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
8101007001	FATTURA N. 8101007001 DEL 2015-11-12 INTESTATA A TRENITALIA - IMC MESTRE - 05403151003 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT02448510046_04XCD.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	13/11/2015	18/11/2015	13/12/2015	240,00	218,18	218,18	5	-25	-5.454,50
8101007251	FATTURA N. 8101007251 DEL 2015-11-24 INTESTATA A TRENITALIA - IMC MESTRE - 05403151003 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT02448510046_05DST.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	25/11/2015	30/11/2015	25/12/2015	551,00	500,91	500,91	5	-25	-12.522,75
8101007255	FATTURA N. 8101007255 DEL 2015-11-24 INTESTATA A TRENITALIA - IMC MESTRE - 05403151003 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT02448510046_05DT9.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	25/11/2015	30/11/2015	25/12/2015	1.450,50	1.318,64	1.318,64	5	-25	-32.966,00
000680	FATTURA N. 000680 DEL 2015- 11-26 INTESTATA A ATVO S.P.A. - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT13435960151_04FMJ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	04/12/2015	27/12/2015	643,00	584,54	584,54	7	-23	-13.444,42
000679	FATTURA N. 000679 DEL 2015- 11-26 INTESTATA A ATVO S.P.A. - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT13435960151_04FMI.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	04/12/2015	27/12/2015	609,00	553,63	553,63	7	-23	-12.733,49

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2006000015	FATTURA N. 2006000015 DEL 2015-11-03 INTESTATA A ACTV SPA - 00762090272 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01J0A.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	2.615,84	2.144,13	2.144,13	3	-27	-57.891,51
TI000106	FATTURA N. TI000106 DEL 2015-10-31 INTESTATA A AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO - ACTV - 80013370277 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01M91.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/12/2015	22/12/2015	10/01/2016	3,02	3,02	3,02	11	-19	-57,38
TU000109	FATTURA N. TU000109 DEL 2015-10-31 INTESTATA A AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO - ACTV - 80013370277 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01M93.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/12/2015	22/12/2015	10/01/2016	985,20	895,64	895,64	11	-19	-17.017,16
TR000107	FATTURA N. TR000107 DEL 2015-10-31 INTESTATA A AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO - ACTV - 80013370277 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_01M92.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/12/2015	22/12/2015	10/01/2016	720,38	720,38	720,38	11	-19	-13.687,22

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000693	FATTURA N. 000693 DEL 2015-11-30 INTESTATA A ATVO S.P.A. - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT13435960151_04LCS.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/12/2015	22/12/2015	13/01/2016	405.824,12	368.931,02	368.931,02	8	-22	-8.116.482,44
000692	FATTURA N. 000692 DEL 2015-11-30 INTESTATA A ATVO S.P.A. - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT13435960151_04PQX.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/12/2015	22/12/2015	15/01/2016	15.590,84	14.173,49	14.173,49	6	-24	-340.163,76
220	INCARICO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "S.P. 35 RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE S.P. 35 E VIA ROMA IN LOCALITA' SALZANO (VE).	01/10/2014	27/01/2015	31/10/2014	2.233,09	2.233,09	2.233,09	118	88	196.511,92
17/2014 18-2014	S.P. 28 - ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CAZZAGHETTO 2° LOTTO IN COMUNE DI DOLO E INTEGRAZIONE CON TRATTO DA VIA CHIESA E VIA ARINO	12/12/2014	27/01/2015	11/01/2015	8.044,19	8.044,19	8.044,19	46	16	128.707,04
	##### RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA ZONA 4^	12/12/2014	27/01/2015	11/01/2015	4.322,23	4.322,23	4.322,23	46	16	69.155,68
000552		16/12/2014	21/01/2015	15/01/2015	1.215,80	1.215,80	1.215,80	36	6	7.294,80
37	LAVORI DI SOMMA URGENZA SFALCIO ERBA	16/12/2014	21/01/2015	15/01/2015	3.904,00	3.904,00	3.904,00	36	6	23.424,00
3079	MANUTENZIONE DUCATO AT320 KR	16/12/2014	27/01/2015	15/01/2015	512,63	512,63	512,63	42	12	6.151,56
3080	REVISIONE DUCATO DN156ET	16/12/2014	27/01/2015	15/01/2015	99,85	99,85	99,85	42	12	1.198,20

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
3081	REVISIONE PIAGGIO PORTER BR326BP	16/12/2014	27/01/2015	15/01/2015	170,00	170,00	170,00	42	12	2.040,00
3083	REVISIONE FIAT STRADA CV799YD	16/12/2014	27/01/2015	15/01/2015	483,42	483,42	483,42	42	12	5.801,04
669/2014	ASS. PER COLL. ARPAV GRU/PLE ESCL. CCP	18/12/2014	21/01/2015	17/01/2015	857,29	857,29	857,29	34	4	3.429,16
754	FORNITURA DI BITUMATO INVERNALE	18/12/2014	22/01/2015	17/01/2015	178,12	178,12	178,12	35	5	890,60
23	#####	19/12/2014	27/01/2015	18/01/2015	8.044,19	8.044,19	8.044,19	39	9	72.397,71
24	#####	19/12/2014	27/01/2015	18/01/2015	4.322,23	4.322,23	4.322,23	39	9	38.900,07
2227\02	MANUTENZIONE E TAGLIANDO DEL VEICOLO TARGATO DS 221 AD FIAT SCUDO	22/12/2014	21/01/2015	21/01/2015	1.143,35	1.143,35	1.143,35	30	0	0,00
AVVISO DI FATTURA	#####	09/01/2015	19/01/2015	08/02/2015	12.956,29	12.956,29	12.956,29	10	-20	-259.125,80
03/001090	FORNITURA CEMENTO IN SACCHI	12/01/2015	21/01/2015	11/02/2015	29,28	29,28	29,28	9	-21	-614,88
14	SERVIZIO DI PORTIERATO DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA - PONTE TEZZE A CAORLE E DEL PONTE GIREVOLE SUL FIUME LEMENE, FOSSA CONTARINA A CONCORDIA SAGITTARIA - MESE DI DICEMBRE 2014.	12/01/2015	16/01/2015	11/02/2015	2.549,97	2.549,97	2.549,97	4	-26	-66.299,22
283/FAT/14	SERVIZIO ANALISI E PROVE DI LABORATORIO MATERIALE DA COSTRUZIONE FORNITO - PAVIMENTAZIONI AREA NORD	13/01/2015	27/01/2015	12/02/2015	1.903,20	1.903,20	1.903,20	14	-16	-30.451,20
64/2014	SERVIZIO SFALCIO ERBA E ABBATTIMENTO VEGETAZIONE SPONTANEA LUNGO LE SCARPATE CAVALCAVIA SS.PP. 4 ZONA	14/01/2015	23/01/2015	13/02/2015	16.003,96	16.003,96	16.003,96	9	-21	-336.083,16
3352	COSTO PER RITIRO DEMOLIZIONE AUTOMEZZI FIORINO TG. AL299KZ E PIAGGIO TG. AT932KR	14/01/2015	30/01/2015	13/02/2015	244,00	244,00	244,00	16	-14	-3.416,00
252	FORNITURA BATTERIE PER SEMAFORO	14/01/2015	22/01/2015	13/02/2015	498,49	498,49	498,49	8	-22	-10.966,78
65	FORNITURA MATERIALE VARIO	14/01/2015	22/01/2015	13/02/2015	341,71	341,71	341,71	8	-22	-7.517,62

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
528	PORTIERATO DICEMBRE 2014	14/01/2015	21/01/2015	13/02/2015	2.939,80	2.939,80	2.939,80	7	-23	-67.615,40
11	INCARICO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "S.P. 35 RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE S.P. 35 E VIA ROMA IN LOCALITA' SALZANO (VE).	16/01/2015	27/01/2015	15/02/2015	2.233,09	1.830,40	1.830,40	11	-19	-34.777,60
01225/2014	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICE PER PULIZIA VASCA	20/01/2015	23/01/2015	19/02/2015	1.046,76	1.046,76	1.046,76	3	-27	-28.262,52
154/14	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE IN FREGIO ALLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD 2013-2014 SAL 3	20/01/2015	23/01/2015	19/02/2015	6.837,70	6.837,70	6.837,70	3	-27	-184.617,90
44	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE IN FREGIO ALLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD 2013-2014 - SAL 3	20/01/2015	23/01/2015	19/02/2015	5.188,44	5.188,44	5.188,44	3	-27	-140.087,88
90	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E ABBATTIMENTO VEGETAZIONE LUNGO LE SCARPATE DI ALCUNI CAVALCAVIA E SOTTOPASSI ZONA 2^	20/01/2015	27/01/2015	19/02/2015	2.119,47	2.119,47	2.119,47	7	-23	-48.747,81
91	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E ABBATTIMENTO VEGETAZIONE LUNGO LE SCARPATE DI ALCUNI CAVALCAVIA E SOTTOPASSI ZONA 2^	20/01/2015	27/01/2015	19/02/2015	3.518,70	3.518,70	3.518,70	7	-23	-80.930,10
265	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI	21/01/2015	27/01/2015	20/02/2015	1.534,15	1.534,15	1.534,15	6	-24	-36.819,60
000795	FORNITURA PLASTOBIT ECO PRELEVATO	21/01/2015	04/02/2015	20/02/2015	290,36	290,36	290,36	14	-16	-4.645,76
000804	NOLO A FREDDO N. 1 RULLO COMPRESSORE A VIBRAZIONE AMMAN AV AV	21/01/2015	27/01/2015	20/02/2015	2.562,00	2.562,00	2.562,00	6	-24	-61.488,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
00000889	RIPARAZIONE FIAT DUCATO CT030SX	23/01/2015	04/02/2015	22/02/2015	354,35	290,45	290,45	12	-18	-5.228,10
2	RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA ZONA 1^ ADIGE-BRENTA	23/01/2015	04/02/2015	22/02/2015	545,91	447,47	447,47	12	-18	-8.054,46
1	RIPARAZIONE FORD 7840 ZONA 1^ ADIGE-BRENTA	23/01/2015	12/02/2015	22/02/2015	2.461,23	2.017,40	2.017,40	20	-10	-20.174,00
007/2015/C	FORNITURA MATERIALE VARIO ZONA 4^ LIVENZA- TAGLIAMENTO	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	313,54	257,00	257,00	12	-18	-4.626,00
191	RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGATO CD707AG	28/01/2015	06/02/2015	27/02/2015	772,52	633,21	633,21	9	-21	-13.297,41
193	RIIPARAZIONE SCUDO TARGATO DR 458 BL	28/01/2015	06/02/2015	27/02/2015	608,19	498,52	498,52	9	-21	-10.468,92
194	RIPARAZIONE DUCATO TARGATO DN 156 ET	28/01/2015	06/02/2015	27/02/2015	825,62	676,74	676,74	9	-21	-14.211,54
1	RIPARAZIONE TRATTORE FORD 7840/1 TARGATO VE33916	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	3.659,83	2.999,86	2.999,86	12	-18	-53.997,48
2	RIPARAZIONE TRATTORE FORD 7840/2 TARGATO RV 481AF	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	3.753,04	3.076,26	3.076,26	12	-18	-55.372,68
5	RIPARAZIONE TRATTORE FORD 7840/2 TARGA TV 481 AF	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	1.600,87	1.312,19	1.312,19	12	-18	-23.619,42
6	RIPARAZIONE HYMAC MONTATO SU LAMBORGHINI CHAMPION 150	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	187,81	153,94	153,94	12	-18	-2.770,92
7	RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI CHAMPION	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	2.558,12	2.096,82	2.096,82	12	-18	-37.742,76
07/2015	SACCHI DI POLVERE ASSORBENTE DA 20 KG CAD.	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	1.264,53	1.036,50	1.036,50	12	-18	-18.657,00
13	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	28/01/2015	09/02/2015	27/02/2015	805,20	660,00	660,00	12	-18	-11.880,00
000007	OMOLOGAZIONE TRINCIATRICE FERRI MOD. ZL 1600	29/01/2015	18/02/2015	28/02/2015	1.464,00	1.200,00	1.200,00	20	-10	-12.000,00
23	SAPRGISALE BOMBELLI	29/01/2015	06/02/2015	28/02/2015	154,16	126,36	126,36	8	-22	-2.779,92
26	MANUTENZIONE MERCEDES ATECO 15027	29/01/2015	06/02/2015	28/02/2015	549,00	450,00	450,00	8	-22	-9.900,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
27	MANUTENZIONE TRATTORE	29/01/2015	06/02/2015	28/02/2015	427,00	350,00	350,00	8	-22	-7.700,00
012010	FORNITURA BB. OSSIGENO E ACETILENE	30/01/2015	04/02/2015	01/03/2015	219,30	219,30	219,30	5	-25	-5.482,50
6/2014	TARGA AJ 742TC	30/01/2015	12/02/2015	01/03/2015	2.724,14	2.232,90	2.232,90	13	-17	-37.959,30
04/2015	IVECO 65 TARGA AJ 742 TC RIFACIMENTO	30/01/2015	06/02/2015	01/03/2015	2.074,00	1.700,00	1.700,00	7	-23	-39.100,00
5	MANUTENZIONE DUCATO AE 632 WK	30/01/2015	12/02/2015	01/03/2015	1.844,63	1.511,99	1.511,99	13	-17	-25.703,83
6	MANUTENZIONE DUCATO AE 632 WK	30/01/2015	12/02/2015	01/03/2015	344,89	282,70	282,70	13	-17	-4.805,90
0000050/2015	MANUTENZIONE FIAT DUCATO BT940LT	03/02/2015	12/02/2015	05/03/2015	717,36	588,00	588,00	9	-21	-12.348,00
000071/D	MANUTENZIONE TRATTORE LAMBORGHINI ACX 495	03/02/2015	12/02/2015	05/03/2015	525,73	430,93	430,93	9	-21	-9.049,53
000072/D	MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA ZONA 4^ LIVENZA-TAGLIAMENTO	03/02/2015	16/02/2015	05/03/2015	755,09	618,93	618,93	13	-17	-10.521,81
152000090	CONTROLLO FIAT DUCATO BT940LT	03/02/2015	12/02/2015	05/03/2015	75,25	61,68	61,68	9	-21	-1.295,28
152000089	MANUTENZIONE FIAT STRADA ZONA 4^ LIVENZA-TAGLIAMENTO	03/02/2015	16/02/2015	05/03/2015	1.439,30	1.179,75	1.179,75	13	-17	-20.055,75
152000091	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA ZONA 4^	03/02/2015	16/02/2015	05/03/2015	1.029,49	843,84	843,84	13	-17	-14.345,28
5	SERVIZI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DENOMINATI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI - LOTTO I - LOTTO II E LOTTO III.	03/02/2015	16/02/2015	05/03/2015	3.592,90	2.945,00	2.945,00	13	-17	-50.065,00
1171	FORNITURA CONGLOMERATO PLASTICO	04/02/2015	06/02/2015	06/03/2015	1.261,48	1.261,48	1.261,48	2	-28	-35.321,44
1172	FORNITURA MATERIALE INERTE	04/02/2015	06/02/2015	06/03/2015	1.977,86	1.977,86	1.977,86	2	-28	-55.380,08

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
4/2015	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - S.P. 28 - ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CAZZAGHETTO 2° LOTTO IN COMUNE DI DOLO E INTEGRAZIONE CON TRATTO DA VIA CHIESA A VIA ARINO.	04/02/2015	18/02/2015	06/03/2015	1.891,00	1.550,00	1.550,00	14	-16	-24.800,00
91	SFALCIO ERBA NELLA ROTATORIA CENTRALE POSTA TRA S.P. 12 E LA SS 11.	04/02/2015	16/02/2015	06/03/2015	976,00	976,00	976,00	12	-18	-17.568,00
1	SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA - PONTE TEZZE - CAORLE - DEL PONTE GIREVOLE SUL FIUME LEMENE, FOSSA CONTARINA - CONCORDIA SAGITTARIA - MESE GENNAIO 2015	05/02/2015	16/02/2015	07/03/2015	2.549,97	2.090,14	2.090,14	11	-19	-39.712,66
49	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI	09/02/2015	16/02/2015	11/03/2015	732,00	732,00	732,00	7	-23	-16.836,00
172	NOLEGGIO SPAZZATRICE	10/02/2015	16/02/2015	12/03/2015	585,60	585,60	585,60	6	-24	-14.054,40
15	INCARICO PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AREA CENTRALE ROTATORIA FROVA SR 43.	11/02/2015	18/02/2015	13/03/2015	13.858,71	11.359,60	11.359,60	7	-23	-261.270,80
21	PORTIERATO PONTE GIREVOLE CANALE NAVIGLIO BRENTA - GENNAIO 2015	19/02/2015	02/03/2015	21/03/2015	2.939,80	2.409,66	2.409,66	11	-19	-45.783,54
0073.08468	FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI N. 16 RICETRASMETTITORI PORTATILI THR 9I E N. 8 RICETRASMETTITORI VEICOLARI TETRA MOD. TMR 880I INSTALLATI SU VEICOLI PROV.LI	20/02/2015	26/03/2015	22/03/2015	28.760,28	28.760,28	28.760,28	34	4	115.041,12

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
6	SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DENOMINATI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LOTTO I - LOTTO II E LOTTO III"	02/03/2015	06/03/2015	01/04/2015	868,24	711,67	711,67	4	-26	-18.503,42
2	SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA - PONTE TEZZE - CAORLE; DEL PONTE GIREVOLE SUL FIUME LEMENE, FOSSA CONTARINA - CONCORDIA SAGITTARIA	09/03/2015	24/03/2015	08/04/2015	2.549,97	2.090,14	2.090,14	15	-15	-31.352,10
86./2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CIG Z86128C85D	13/03/2015	08/04/2015	12/04/2015	488,00	400,00	400,00	26	-4	-1.600,00
035/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO CODICE CIG Z86128C85D	13/03/2015	03/04/2015	12/04/2015	1.738,50	1.425,00	1.425,00	21	-9	-12.825,00
05/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO CIG Z86128C85D	13/03/2015	03/04/2015	12/04/2015	1.159,00	950,00	950,00	21	-9	-8.550,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
15/15	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO CODICE CIG Z86128C85D	13/03/2015	03/04/2015	12/04/2015	512,40	420,00	420,00	21	-9	-3.780,00
10	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE STRADE PROVINCIALI AREA SUD 2013- 2014 - SALDO FINALE	13/03/2015	27/03/2015	12/04/2015	402,01	329,52	329,52	14	-16	-5.272,32
6	PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - SERVIZIO COMPLEMENTARE - PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI - LOTTO III - ACCONTO DEL 10%.	16/03/2015	26/03/2015	15/04/2015	850,10	850,10	850,10	10	-20	-17.002,00
06	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO	17/03/2015	08/04/2015	16/04/2015	732,00	600,00	600,00	22	-8	-4.800,00
42/15	MANUTENZIONE AL VERDE PROVINCIALE NELL'AREA NORD CORRISPONDENTE ALLE ZONE STRADALI 3° "SILE- LIVENZA E 4° "LIVENZA- TAGLIAMENTO"	18/03/2015	26/03/2015	17/04/2015	706,29	578,93	578,93	8	-22	-12.736,46
16/15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE IN FREGIO ALLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD 2013-2014 CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) SPECIALE PER USO STRADALE IN SACCONI DA	23/03/2015	27/03/2015	22/04/2015	403,61	330,83	330,83	4	-26	-8.601,58
175	KG. 1000	23/03/2015	03/04/2015	22/04/2015	8.198,40	6.720,00	6.720,00	11	-19	-127.680,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
01/A	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI	26/03/2015	22/04/2015	25/04/2015	515,45	422,50	422,50	27	-3	-1.267,50
01	NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE I^ ZONA STRADALE	26/03/2015	22/04/2015	25/04/2015	244,00	200,00	200,00	27	-3	-600,00
07	NOLEGGIO MACCHIE OPERATRICI I^ ZONA NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE I^ ZONA STRADALE	26/03/2015	22/04/2015	25/04/2015	1.134,60	930,00	930,00	27	-3	-2.790,00
02/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO DI EVENTO NEVOSO	26/03/2015	08/04/2015	25/04/2015	890,60	730,00	730,00	13	-17	-12.410,00
01/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI A SEGUITO EVENTO NEVOSO	26/03/2015	08/04/2015	25/04/2015	732,00	600,00	600,00	13	-17	-10.200,00
02/A	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI A SEGUITO EVENTO NEVOSO	26/03/2015	08/04/2015	25/04/2015	488,00	400,00	400,00	13	-17	-6.800,00
03	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI A SEGUITO EVENTO NEVOSO	26/03/2015	22/04/2015	25/04/2015	1.067,50	875,00	875,00	27	-3	-2.625,00
06/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI A SEGUITO EVENTO NEVOSO	26/03/2015	22/04/2015	25/04/2015	3.196,40	2.620,00	2.620,00	27	-3	-7.860,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
3	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI A SEGUITO EVENTO NEVOSO	26/03/2015	22/04/2015	25/04/2015	2.653,50	2.175,00	2.175,00	27	-3	-6.525,00
02	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI A SEGUITO EVENTO NEVOSO	26/03/2015	22/04/2015	25/04/2015	957,70	785,00	785,00	27	-3	-2.355,00
02	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI A SEGUITO EVENTO NEVOSO	26/03/2015	13/04/2015	25/04/2015	1.939,80	1.590,00	1.590,00	18	-12	-19.080,00
18	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI A SEGUITO EVENTO NEVOSO	26/03/2015	13/04/2015	25/04/2015	2.659,60	2.180,00	2.180,00	18	-12	-26.160,00
AVVISO DI PARCELL	AVVISO DI PARCELLA RELATIVO AD ACCONTO PARI AL 10% DI € 9500,00 PER INTEVENTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVA SU INTERVENTO DENOMINATO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI – LOTTO I" - CIG: Z220D24122	27/03/2015	13/05/2015	26/04/2015	1.205,36	1.205,36	1.205,36	47	17	20.491,12
01	LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO DI EVENTO NEVOSO	30/03/2015	13/04/2015	29/04/2015	488,00	400,00	400,00	14	-16	-6.400,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO DI EVENTO NEVOSO	30/03/2015	13/04/2015	29/04/2015	732,00	600,00	600,00	14	-16	-9.600,00
02	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO DI EVENTO NEVOSO	30/03/2015	13/04/2015	29/04/2015	1.293,20	1.060,00	1.060,00	14	-16	-16.960,00
43/2015	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO DI EVENTO NEVOSO	30/03/2015	22/04/2015	29/04/2015	1.939,80	1.590,00	1.590,00	23	-7	-11.130,00
01	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO DI EVENTO NEVOSO	30/03/2015	23/04/2015	29/04/2015	890,60	730,00	730,00	24	-6	-4.380,00
02/15	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO DI EVENTO NEVOSO	30/03/2015	29/04/2015	29/04/2015	713,70	713,70	713,70	30	0	0,00
02/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO DI EVENTO NEVOSO	30/03/2015	23/04/2015	29/04/2015	713,70	585,00	585,00	24	-6	-3.510,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5/01	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO DI EVENTO NEVOSO	30/03/2015	27/04/2015	29/04/2015	1.971,40	1.670,00	1.670,00	28	-2	-3.340,00
65/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI DI SOLLEVAMENTO DEI SOTTOPASSI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI VENEZIA PERIODO DAL 10 OTTOBRE 2014 AL 9.03.2015	30/03/2015	22/04/2015	29/04/2015	7.603,09	6.232,04	6.232,04	23	-7	-43.624,28
1/PA	FATTURA N. 1/PA DEL 2015-03- 31 INTESTATA A BORTOLUZZO GABRIELE - BRTGRL78P29G914O DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_02M5A.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/03/2015	23/04/2015	30/04/2015	2.691,94	2.206,51	2.206,51	23	-7	-15.445,57
27	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	03/04/2015	22/04/2015	03/05/2015	2.318,00	1.900,00	1.900,00	19	-11	-20.900,00
09/15	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO	03/04/2015	22/04/2015	03/05/2015	1.250,50	1.025,00	1.025,00	19	-11	-11.275,00
PA 1	FATTURA N. PA 1 DEL 2015-03- 31 INTESTATA A S.G.S. - 04264550270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04264550270_00012.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/04/2015	24/04/2015	02/05/2015	3.024,99	2.479,50	2.479,50	22	-8	-19.836,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
01/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO	07/04/2015	22/04/2015	07/05/2015	244,00	200,00	200,00	15	-15	-3.000,00
00001	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO	07/04/2015	22/04/2015	07/05/2015	1.067,50	875,00	875,00	15	-15	-13.125,00
13\2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO	10/04/2015	22/04/2015	10/05/2015	732,00	600,00	600,00	12	-18	-10.800,00
08	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO	10/04/2015	22/04/2015	10/05/2015	823,50	675,00	675,00	12	-18	-12.150,00
40	NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE	10/04/2015	24/04/2015	10/05/2015	161,60	132,46	132,46	14	-16	-2.119,36
41	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO	10/04/2015	22/04/2015	10/05/2015	838,80	687,54	687,54	12	-18	-12.375,72
39/2015	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI	14/04/2015	24/04/2015	14/05/2015	732,00	600,00	600,00	10	-20	-12.000,00
95	SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO	14/04/2015	22/04/2015	14/05/2015	1.000,40	820,00	820,00	8	-22	-18.040,00
35	PORTIERATO FEBBRAIO 2015	14/04/2015	24/04/2015	14/05/2015	1.728,56	1.416,85	1.416,85	10	-20	-28.337,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
04/00005	FATTURA N. 04/00005 DEL 2015-03-31 INTESTATA A ILSA PACIFICI REMO - 00180910275 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_Q3O.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/04/2015	24/04/2015	16/05/2015	649,05	532,01	532,01	8	-22	-11.704,22
12	FORNITURA CANTIERE DI CAVARZERE MISTO GETTO	22/04/2015	08/05/2015	22/05/2015	429,32	351,90	351,90	16	-14	-4.926,60
2	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO	27/04/2015	29/04/2015	27/05/2015	1.067,50	875,00	875,00	2	-28	-24.500,00
2/PA	FATTURA N. 2/PA DEL 2015-04- 30 INTESTATA A BORTOLUZZO GABRIELE - BRTGRL78P29G914O DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_03MMM.XML .P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	12/05/2015	30/05/2015	2.691,94	2.206,51	2.206,51	12	-18	-39.717,18
46/2015	INTERVENTO ESEGUITO SU PORTER PIAGGIO TARGATO BR326BP	04/05/2015	13/05/2015	03/06/2015	317,20	260,00	260,00	9	-21	-5.460,00
47/2015	INTERVENTO ESEGUITO SU MEZZI STRADALI ZONA 3^ SILE- LIVENZA	04/05/2015	13/05/2015	03/06/2015	120,05	98,40	98,40	9	-21	-2.066,40
48/2015	RIPARAZIONE FIAT DUCATO TARGATO AT 320 KR	04/05/2015	13/05/2015	03/06/2015	66,51	54,52	54,52	9	-21	-1.144,92
PA 6	FATTURA N. PA 6 DEL 2015-04- 30 INTESTATA A S.G.S. - 04264550270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04264550270_0002A.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/05/2015	15/05/2015	05/06/2015	3.024,99	2.479,50	2.479,50	9	-21	-52.069,50

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
077/04/2015	FATTURA N. 077/04/2015 DEL 2015-04-10 INTESTATA A MIRANO IMPIANTI - 01692910274 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_074YD.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/05/2015	26/05/2015	18/06/2015	561,20	460,00	460,00	7	-23	-10.580,00
30/2015	FATTURA N. 30/2015 DEL 2015- 05-19 INTESTATA A GS RILIEVI - 01403840935 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04769180151_00HTI.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/05/2015	22/05/2015	18/06/2015	4.948,32	4.056,00	4.056,00	3	-27	-109.512,00
2/PA	FATTURA N. 2/PA DEL 2015-05- 15 INTESTATA A BISIOL BRUNO - 03235210279 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA ITBSLBRN68H10H823R_02.XM L.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/05/2015	27/05/2015	18/06/2015	4.453,49	4.453,49	4.453,49	8	-22	-97.976,78
16	FATTURA N. 16 DEL 2015-04- 30 INTESTATA A MARAFIN ALBINO - MRFLBN37D09C938D DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03806600270_00017.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/05/2015	05/06/2015	24/06/2015	4.120,43	3.377,40	3.377,40	11	-19	-64.170,60
5/PA	FATTURA N. 5/PA DEL 2015-06- 10 INTESTATA A BORTOLUZZO GABRIELE - BRTGRL78P29G914O DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_05SLA.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/06/2015	17/06/2015	10/07/2015	2.691,94	2.206,51	2.206,51	7	-23	-50.749,73

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000001-2015	FATTURA N. 000001-2015 DEL 2015-06-18 INTESTATA A CATTELAN AUTOFFICINA - 03122600277 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_02FY0.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	18/06/2015	25/06/2015	18/07/2015	738,56	605,38	605,38	7	-23	-13.923,74
000001-2015-PA	FATTURA N. 000001-2015-PA DEL 2015-04-24 INTESTATA A ELETTRATUO SAGGITARIO - 00474400272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_02L1Z.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	24/06/2015	08/07/2015	24/07/2015	1.533,10	1.256,64	1.256,64	14	-16	-20.106,24
10/G	FATTURA N. 10/G DEL 2015-06- 12 INTESTATA A RAMPON - 01731880272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT84002190274_00341.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/06/2015	08/07/2015	29/07/2015	262,82	215,43	215,43	9	-21	-4.524,03
6/PA	FATTURA N. 6/PA DEL 2015-07- 01 INTESTATA A BORTOLUZZO GABRIELE - BRTGRL78P29G914O DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_06U8I.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/07/2015	09/07/2015	31/07/2015	2.691,94	2.206,51	2.206,51	8	-22	-48.543,22

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
00000004	FATTURA N. 00000004 DEL 2015-06-22 INTESTATA A AUTOFFICINA CONTIERO S.N.C. DI CONTIERO FABRIZIO E BARBARA - 04302060274 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01394200362_44H72.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/07/2015	21/07/2015	02/08/2015	342,27	280,55	280,55	18	-12	-3.366,60
589/2015	FATTURA N. 589/2015 DEL 2015-07-03 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AH0MN.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/07/2015	10/07/2015	03/08/2015	511,79	419,50	419,50	6	-24	-10.068,00
592/2015	FATTURA N. 592/2015 DEL 2015-07-03 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AH0NF.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/07/2015	10/07/2015	03/08/2015	2.195,89	1.799,91	1.799,91	6	-24	-43.197,84
591/2015	FATTURA N. 591/2015 DEL 2015-07-03 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AH0M2.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/07/2015	10/07/2015	03/08/2015	254,25	208,40	208,40	6	-24	-5.001,60

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
PA 23	FATTURA N. PA 23 DEL 2015-06-30 INTESTATA A S.G.S. - 04264550270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04264550270_0008B.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/07/2015	10/07/2015	05/08/2015	3.024,99	2.479,50	2.479,50	4	-26	-64.467,00
1	FATTURA N. 1 DEL 2015-06-30 INTESTATA A TOFFOLETTO S.A.S. DI PAOLO TOFFOLETTO & C. - 00272920273 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01LKI.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/07/2015	16/07/2015	06/08/2015	1.862,45	1.526,60	1.526,60	9	-21	-32.058,60
2	FATTURA N. 2 DEL 2015-06-30 INTESTATA A TOFFOLETTO S.A.S. DI PAOLO TOFFOLETTO & C. - 00272920273 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01LRZ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/07/2015	16/07/2015	06/08/2015	375,38	307,69	307,69	9	-21	-6.461,49
FATTPA 1_15	FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 2015-06-22 INTESTATA A FLUIDPRESS2 - 03938420274 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AIB4B.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/07/2015	20/07/2015	06/08/2015	187,88	154,00	154,00	13	-17	-2.618,00
119/D	FATTURA N. 119/D DEL 2015-06-30 INTESTATA A ELLISSE - 08427870012 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT08427870012_00129.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/07/2015	21/07/2015	07/08/2015	3.969,88	3.254,00	3.254,00	13	-17	-55.318,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000095	FATTURA N. 000095 DEL 2015-07-16 INTESTATA A BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI - 04148740279 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_4IL1.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/07/2015	23/07/2015	16/08/2015	2.300,01	1.885,25	1.885,25	6	-24	-45.246,00
000002-2015	FATTURA N. 000002-2015 DEL 2015-07-10 INTESTATA A CATTELAN AUTOFFICINA - 03122600277 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_03CRW.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	20/07/2015	23/07/2015	19/08/2015	638,80	523,61	523,61	3	-27	-14.137,47
11/204	FATTURA N. 11/204 DEL 2015-07-01 INTESTATA A AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV - 92111430283 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03382700288_00863.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/07/2015	28/07/2015	20/08/2015	7.202,03	7.200,03	7.200,03	7	-23	-165.600,69
00041	FATTURA N. 00041 DEL 2015-07-20 INTESTATA A COSTRUZIONI SACRAMATI SPA - 00796460293 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT00796460293_00046.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/07/2015	31/07/2015	21/08/2015	208.062,43	197.921,43	197.921,43	9	-21	-4.156.350,03

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
5	FATTURA N. 5 DEL 2015-07-23 INTESTATA A ESSEOTTO - 02445000207 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_009VJ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/07/2015	06/08/2015	23/08/2015	24.234,08	19.864,00	19.864,00	13	-17	-337.688,00
00008	FATTURA N. 00008 DEL 2015- 07-16 INTESTATA A GEO CONSULTING - 01295460297 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01394200362_45D2S.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/07/2015	07/08/2015	26/08/2015	5.533,92	4.536,00	4.536,00	11	-19	-86.184,00
1596-00001	FATTURA N. 1596-00001 DEL 2015-07-22 INTESTATA A VIALE NICOLA - 02607710270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_089K3.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/07/2015	06/08/2015	27/08/2015	5.124,00	4.200,00	4.200,00	9	-21	-88.200,00
000110	FATTURA N. 000110 DEL 2015- 07-30 INTESTATA A BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI - 04148740279 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_XBU1.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/07/2015	06/08/2015	29/08/2015	146,40	120,00	120,00	7	-23	-2.760,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
0013/REG IVA FATT	FATTURA N. 0013/REG IVA FATT PA DEL 2015-06-30 INTESTATA A ROMEA ASFALTI - 03214450276 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0BKYB.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/07/2015	06/08/2015	30/08/2015	220,67	180,88	180,88	6	-24	-4.341,12
PA-0030	FATTURA N. PA-0030 DEL 2015- 07-30 INTESTATA A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO - 02612040275 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0BMA4.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/07/2015	06/08/2015	30/08/2015	1.726,30	1.415,00	1.415,00	6	-24	-33.960,00
000001-2015-FEL	FATTURA N. 000001-2015-FEL DEL 2015-07-31 INTESTATA A MARTIN RENATO - MRTRNT56R19B642X DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_03N4K.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	31/07/2015	07/08/2015	30/08/2015	206,18	169,00	169,00	7	-23	-3.887,00
7/PA	FATTURA N. 7/PA DEL 2015-07- 31 INTESTATA A BORTOLUZZO GABRIELE - BRTGRL78P29G914O DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_08FR3.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/07/2015	06/08/2015	30/08/2015	2.691,94	2.206,51	2.206,51	6	-24	-52.956,24

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1073.00065	FATTURA N. 1073.00065 DEL 2015-07-31 INTESTATA A SOFITEL SRL - 00640660262 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_0A3UA.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/08/2015	24/08/2015	02/09/2015	3.984,64	3.266,10	3.266,10	21	-9	-29.394,90
9/50	FATTURA N. 9/50 DEL 2015-07- 14 INTESTATA A F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. - 00290020288 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01XAI.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/08/2015	06/08/2015	02/09/2015	1.769,00	1.450,00	1.450,00	3	-27	-39.150,00
PA 28	FATTURA N. PA 28 DEL 2015- 07-31 INTESTATA A S.G.S. - 04264550270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04264550270_000AG.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/08/2015	13/08/2015	05/09/2015	3.024,99	2.479,50	2.479,50	7	-23	-57.028,50
29/15	FATTURA N. 29/15 DEL 2015- 07-31 INTESTATA A O.M.P.R.A. SNC DI PADOAN FABIO & C. - 00328030267 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_08UXC.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/08/2015	14/08/2015	05/09/2015	72,13	59,12	59,12	8	-22	-1.300,64
00P00019	FATTURA N. 00P00019 DEL 2015-08-06 INTESTATA A FURLANETTO SRL - 04010960260 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04010960260_00046.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	14/08/2015	06/09/2015	1.207,80	990,00	990,00	7	-23	-22.770,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2015230000004	FATTURA N. 2015230000004 DEL 2015-06-30 INTESTATA A CROSATO OLEODINAMICA - 04533410264 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04533410264_00014.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/08/2015	25/08/2015	06/09/2015	47,90	39,26	39,26	18	-12	-471,12
FATTPA 10_15	FATTURA N. FATTPA 10_15 DEL 2015-08-14 INTESTATA A CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO SRL - 01596440279 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AL4H6.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/08/2015	24/08/2015	15/09/2015	1.759,63	1.442,32	1.442,32	8	-22	-31.731,04
FATTPA 12_15	FATTURA N. FATTPA 12_15 DEL 2015-08-14 INTESTATA A CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO SRL - 01596440279 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AL4IE.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/08/2015	24/08/2015	15/09/2015	2.602,41	2.133,12	2.133,12	8	-22	-46.928,64
FATTPA 11_15	FATTURA N. FATTPA 11_15 DEL 2015-08-14 INTESTATA A CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO SRL - 01596440279 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AL4IA.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/08/2015	24/08/2015	15/09/2015	783,81	642,47	642,47	8	-22	-14.134,34

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATTPA 13_15	FATTURA N. FATTPA 13_15 DEL 2015-08-14 INTESTATA A CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO SRL - 01596440279 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AL4IQ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/08/2015	24/08/2015	15/09/2015	1.330,93	1.090,93	1.090,93	8	-22	-24.000,46
11/C	FATTURA N. 11/C DEL 2015-07- 28 INTESTATA A VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI - 03447810270 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT84002190274_00471.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/08/2015	25/08/2015	19/09/2015	588,65	482,50	482,50	5	-25	-12.062,50
3	FATTURA N. 3 DEL 2015-08-19 INTESTATA A TOFFOLETTO S.A.S. DI PAOLO TOFFOLETTO & C. - 00272920273 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01DMP.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/08/2015	25/08/2015	19/09/2015	135,66	111,20	111,20	5	-25	-2.780,00
4	FATTURA N. 4 DEL 2015-08-19 INTESTATA A TOFFOLETTO S.A.S. DI PAOLO TOFFOLETTO & C. - 00272920273 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01DMR.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/08/2015	25/08/2015	19/09/2015	8.624,44	7.069,21	7.069,21	5	-25	-176.730,25

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000015-2015	FATTURA N. 000015-2015 DEL 2015-07-31 INTESTATA A GEROLIN SECONDIANO - GRLSND33T31C950D DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_046HY.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	21/08/2015	26/08/2015	20/09/2015	505,73	414,53	414,53	5	-25	-10.363,25
38-PA	FATTURA N. 38-PA DEL 2015- 08-12 INTESTATA A NOALOIL S.P.A. - 02969380274 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT05141260652_01FCH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/08/2015	26/08/2015	20/09/2015	2.459,19	2.015,73	2.015,73	5	-25	-50.393,25
2015212000107	FATTURA N. 2015212000107 DEL 2015-07-31 INTESTATA A TERGAS DI ZECCHINEL LUCIANO & C. - 02243850274 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02243850274_00181.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/08/2015	26/08/2015	24/09/2015	460,98	377,85	377,85	1	-29	-10.957,65
16/A	FATTURA N. 16/A DEL 2015-08- 25 INTESTATA A NALON - 03632450270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_05T1S.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/08/2015	26/08/2015	24/09/2015	100,32	82,23	82,23	1	-29	-2.384,67

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2015212000115	FATTURA N. 2015212000115 DEL 2015-08-25 INTESTATA A TERGAS DI ZECCHINEL LUCIANO & C. - 02243850274 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02243850274_00182.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/08/2015	26/08/2015	24/09/2015	293,29	240,40	240,40	1	-29	-6.971,60
5	FATTURA N. 5 DEL 2015-08-27 INTESTATA A TOFFOLETTO S.A.S. DI PAOLO TOFFOLETTO & C. - 00272920273 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01ECC.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/08/2015	16/09/2015	26/09/2015	1.337,16	1.096,03	1.096,03	20	-10	-10.960,30
48	FATTURA N. 48 DEL 2015-08- 28 INTESTATA A VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. - 03921610287 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AMNS4.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/08/2015	16/09/2015	27/09/2015	7.587,18	6.219,00	6.219,00	19	-11	-68.409,00
FATTPA 3_15	FATTURA N. FATTPA 3_15 DEL 2015-07-31 INTESTATA A FLUIDPRESS2 - 03938420274 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AMQMJ.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/08/2015	16/09/2015	30/09/2015	203,47	166,78	166,78	16	-14	-2.334,92

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
8/PA	FATTURA N. 8/PA DEL 2015-08-31 INTESTATA A BORTOLUZZO GABRIELE - BRTGRL78P29G914O DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_09DWZ.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/08/2015	15/09/2015	30/09/2015	2.691,94	2.206,51	2.206,51	15	-15	-33.097,65
5/PA	FATTURA N. 5/PA DEL 2015-09-02 INTESTATA A BISIOL BRUNO - BSLBRN68H10H823R DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA ITBSLBRN68H10H823R_9.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/09/2015	15/09/2015	02/10/2015	494,83	494,83	494,83	13	-17	-8.412,11
000001-2015-FA	FATTURA N. 000001-2015-FA DEL 2015-08-26 INTESTATA A PASQUALETTO FABIANO - PSQFBN53L11F229V DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_04E3P.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	02/09/2015	09/09/2015	02/10/2015	3.701,80	3.701,80	3.701,80	7	-23	-85.141,40
9/E/1/15	FATTURA N. 9/E/1/15 DEL 2015-08-26 INTESTATA A STUDIO TECNICO M CUZZOLIN SRL - 00775450265 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT05141260652_01I04.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/09/2015	09/09/2015	03/10/2015	4.591,10	3.763,20	3.763,20	6	-24	-90.316,80

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
PA 34	FATTURA N. PA 34 DEL 2015-08-31 INTESTATA A S.G.S. - 04264550270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04264550270_000CI.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/09/2015	15/09/2015	04/10/2015	3.024,99	2.479,50	2.479,50	11	-19	-47.110,50
FATTPA 4_15	FATTURA N. FATTPA 4_15 DEL 2015-08-31 INTESTATA A FLUIDPRESS2 - 03938420274 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ANTZD.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/09/2015	16/09/2015	09/10/2015	148,22	121,49	121,49	7	-23	-2.794,27
151800050 PA	FATTURA N. 151800050 PA DEL 2015-07-31 INTESTATA A SANDONAUTO - 03124840277 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01394200362_46LKC.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/09/2015	23/09/2015	11/10/2015	1.351,43	1.107,73	1.107,73	12	-18	-19.939,14
151800056 PA	FATTURA N. 151800056 PA DEL 2015-08-25 INTESTATA A SANDONAUTO - 03124840277 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01394200362_46LKO.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/09/2015	23/09/2015	11/10/2015	637,58	522,61	522,61	12	-18	-9.406,98

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
00000009	FATTURA N. 00000009 DEL 2015-09-11 INTESTATA A AUTOFFICINA CONTIERO S.N.C. DI CONTIERO FABRIZIO E BARBARA - 04302060274 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01394200362_46NEX.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/09/2015	24/09/2015	12/10/2015	772,26	633,00	633,00	12	-18	-11.394,00
00000008	FATTURA N. 00000008 DEL 2015-09-11 INTESTATA A AUTOFFICINA CONTIERO S.N.C. DI CONTIERO FABRIZIO E BARBARA - 04302060274 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01394200362_46NEV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/09/2015	24/09/2015	12/10/2015	233,20	193,09	193,09	12	-18	-3.475,62
27	FATTURA N. 27 DEL 2015-09- 14 INTESTATA A MARAFIN ALBINO - MRFLBN37D09C938D DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03806600270_00029.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/09/2015	24/09/2015	16/10/2015	2.406,57	1.972,60	1.972,60	8	-22	-43.397,20
28	FATTURA N. 28 DEL 2015-09- 14 INTESTATA A MARAFIN ALBINO - MRFLBN37D09C938D DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03806600270_00030.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/09/2015	24/09/2015	16/10/2015	1.174,88	963,02	963,02	8	-22	-21.186,44

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
022/REG IVA FATT F	FATTURA N. 022/REG IVA FATT PA DEL 2015-08-31 INTESTATA A ROMEA ASFALTI - 03214450276 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0DHBG.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/09/2015	28/09/2015	16/10/2015	190,81	156,40	156,40	12	-18	-2.815,20
000003-2015	FATTURA N. 000003-2015 DEL 2015-09-15 INTESTATA A CATTELAN AUTOFFICINA - 03122600277 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_04T4G.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	16/09/2015	24/09/2015	16/10/2015	805,04	659,87	659,87	8	-22	-14.517,14
6	FATTURA N. 6 DEL 2015-09-18 INTESTATA A TOFFOLETTO S.A.S. DI PAOLO TOFFOLETTO & C. - 00272920273 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01NJV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/09/2015	05/10/2015	21/10/2015	150,67	123,50	123,50	14	-16	-1.976,00
0806271	FATTURA N. 0806271 DEL 2015-08-31 INTESTATA A SIAD S.P.A. - 00209070168 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0G9AX.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/09/2015	06/10/2015	23/10/2015	50,08	41,05	41,05	13	-17	-697,85

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATTPA 3_15	FATTURA N. FATTPA 3_15 DEL 2015-08-31 INTESTATA A MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. - 03175340276 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_APAN7.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/09/2015	05/10/2015	26/10/2015	335,50	63,43	275,00	9	-21	-5.775,00
FATTPA 3_15	FATTURA N. FATTPA 3_15 DEL 2015-08-31 INTESTATA A MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. - 03175340276 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_APAN7.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/09/2015	09/10/2015	26/10/2015	335,50	211,57	211,57	13	-17	-3.596,69
0000010	FATTURA N. 0000010 DEL 2015-09-28 INTESTATA A PROCOMAS S.R.L. - 00238270292 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT10209790152_0BW67.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/09/2015	08/10/2015	28/10/2015	555,48	455,31	455,31	10	-20	-9.106,20
9	FATTURA N. 9 DEL 2015-09-30 INTESTATA A TOFFOLETTO S.A.S. DI PAOLO TOFFOLETTO & C. - 00272920273 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01QFV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/09/2015	08/10/2015	30/10/2015	1.549,34	1.269,95	1.269,95	8	-22	-27.938,90

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
9/PA	FATTURA N. 9/PA DEL 2015-09-30 INTESTATA A IMPRESA BORTOLUZZO GABRIELE - BRTGRL78P29G914O DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0ATO6.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/09/2015	08/10/2015	30/10/2015	2.691,94	2.206,51	2.206,51	8	-22	-48.543,22
22/G	FATTURA N. 22/G DEL 2015-09-23 INTESTATA A RAMPON - 01731880272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT84002190274_00560.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/10/2015	08/10/2015	31/10/2015	274,27	224,81	224,81	7	-23	-5.170,63
21/G	FATTURA N. 21/G DEL 2015-09-23 INTESTATA A RAMPON - 01731880272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT84002190274_00573.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/10/2015	08/10/2015	01/11/2015	85,78	70,31	70,31	6	-24	-1.687,44
FATT_PA_2015-08	FATTURA N. FATT_PA_2015-08 DEL 2015-10-01 INTESTATA A TARGA ALESSANDRO - TRGLSN72D05C383P DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA ITTRGLSN72D05C383P_00012.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/10/2015	09/10/2015	03/11/2015	6.800,77	6.800,77	6.800,77	5	-25	-170.019,25
0807300	FATTURA N. 0807300 DEL 2015-09-30 INTESTATA A SIAD S.P.A. - 00209070168 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT05262890014_0GWJN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/10/2015	09/10/2015	04/11/2015	89,65	73,48	73,48	4	-26	-1.910,48

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATT_PA_2015-07	FATTURA N. FATT_PA_2015-07 DEL 2015-10-01 INTESTATA A TARGA ALESSANDRO - TRGLSN72D05C383P DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA ITRGLSN72D05C383P_00013. XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/10/2015	08/10/2015	04/11/2015	5.772,41	5.772,41	5.772,41	3	-27	-155.855,07
PA 39	FATTURA N. PA 39 DEL 2015- 09-30 INTESTATA A S.G.S. - 04264550270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04264550270_000HJ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/10/2015	09/10/2015	05/11/2015	3.024,99	2.479,50	2.479,50	3	-27	-66.946,50
000023-2015	FATTURA N. 000023-2015 DEL 2015-09-30 INTESTATA A GEROLIN SECONDIANO - GRLSND33T31C950D DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_05C00.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	20/10/2015	06/11/2015	66,05	54,14	54,14	13	-17	-920,38
000003-2015-FEL	FATTURA N. 000003-2015-FEL DEL 2015-10-08 INTESTATA A MARTIN RENATO - MRTRNT56R19B642X DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_05E72.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	08/10/2015	19/10/2015	07/11/2015	472,14	387,00	387,00	11	-19	-7.353,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1	FATTURA N. 1 DEL 2015-10-08 INTESTATA A AUTOESPURGHI TONETTO - 04188990271 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_F943.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/10/2015	20/10/2015	07/11/2015	170,80	140,00	140,00	12	-18	-2.520,00
1/01	FATTURA N. 1/01 DEL 2015-10-05 INTESTATA A NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO - 03756930271 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01394200362_47LQ3.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/10/2015	20/10/2015	08/11/2015	1.586,00	1.300,00	1.300,00	11	-19	-24.700,00
2/01	FATTURA N. 2/01 DEL 2015-10-05 INTESTATA A NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO - 03756930271 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01394200362_47LQ5.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/10/2015	20/10/2015	08/11/2015	1.647,00	1.350,00	1.350,00	11	-19	-25.650,00
75	FATTURA N. 75 DEL 2015-10-14 INTESTATA A VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. - 03921610287 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ARAAD.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/10/2015	20/10/2015	13/11/2015	2.688,88	2.204,00	2.204,00	6	-24	-52.896,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
487	FATTURA N. 487 DEL 2015-09-30 INTESTATA A OFFICINE FVG - 02630420301 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02630420301_00804.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/10/2015	09/11/2015	21/11/2015	568,85	466,27	466,27	18	-12	-5.595,24
151800063 PA	FATTURA N. 151800063 PA DEL 2015-09-30 INTESTATA A SANDONAUTO - 03124840277 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01394200362_4829U.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/10/2015	09/11/2015	22/11/2015	519,60	425,90	425,90	17	-13	-5.536,70
/272	FATTURA N. /272 DEL 2015-10-28 INTESTATA A SINERGO - 03877160279 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03877160279_00054.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/10/2015	09/11/2015	27/11/2015	3.349,63	2.745,60	2.745,60	12	-18	-49.420,80
866/2015	FATTURA N. 866/2015 DEL 2015-10-28 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ASUMZ.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	10/11/2015	28/11/2015	202,85	166,27	166,27	12	-18	-2.992,86

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
874/2015	FATTURA N. 874/2015 DEL 2015-10-29 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ASW0X.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	12/11/2015	28/11/2015	103,70	85,00	85,00	14	-16	-1.360,00
875/2015	FATTURA N. 875/2015 DEL 2015-10-29 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ASW08.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	12/11/2015	28/11/2015	577,72	473,54	473,54	14	-16	-7.576,64
876/2015	FATTURA N. 876/2015 DEL 2015-10-29 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ASW12.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	12/11/2015	28/11/2015	1.216,02	998,36	998,36	14	-16	-15.973,76
867/2015	FATTURA N. 867/2015 DEL 2015-10-29 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ASV7W.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	10/11/2015	28/11/2015	1.283,42	1.051,98	1.051,98	12	-18	-18.935,64

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
868/2015	FATTURA N. 868/2015 DEL 2015-10-29 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ASV9Z.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	12/11/2015	28/11/2015	906,15	744,37	744,37	14	-16	-11.909,92
869/2015	FATTURA N. 869/2015 DEL 2015-10-29 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ASWBQ.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	12/11/2015	28/11/2015	712,11	583,70	583,70	14	-16	-9.339,20
1	FATTURA N. 1 DEL 2015-10-29 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ASWZ7.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	12/11/2015	28/11/2015	590,71	485,81	485,81	14	-16	-7.772,96
872/2015	FATTURA N. 872/2015 DEL 2015-10-29 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ASW0K.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	12/11/2015	28/11/2015	154,03	126,25	126,25	14	-16	-2.020,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATTPA 4_15	FATTURA N. FATTPA 4_15 DEL 2015-10-30 INTESTATA A FANTATO DARIO - FNTDRA61T07F394Y DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AS16Y.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/10/2015	05/11/2015	29/11/2015	3.412,38	3.412,37	3.412,37	6	-24	-81.896,88
10/PA	FATTURA N. 10/PA DEL 2015- 11-02 INTESTATA A IMPRESA BORTOLUZZO GABRIELE - BRTGRL78P29G914O DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_OCO8B.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/11/2015	05/11/2015	02/12/2015	2.691,94	2.206,51	2.206,51	3	-27	-59.575,77
1358	FATTURA N. 1358 DEL 2015-10- 30 INTESTATA A AGRIGARDEN S.R.L. - 02046550279 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_OD8V1.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/11/2015	13/11/2015	03/12/2015	223,25	184,17	184,17	10	-20	-3.683,40
FATTPA 14_15	FATTURA N. FATTPA 14_15 DEL 2015-11-03 INTESTATA A GEORICERCHE SRL - 02352180216 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ATHNA.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/11/2015	12/11/2015	03/12/2015	1.561,60	1.280,00	1.280,00	9	-21	-26.880,00
PA 44	FATTURA N. PA 44 DEL 2015- 10-31 INTESTATA A S.G.S. - 04264550270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04264550270_000L5.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/11/2015	10/11/2015	04/12/2015	3.024,99	2.479,50	2.479,50	6	-24	-59.508,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
10	FATTURA N. 10 DEL 2015-11-04 INTESTATA A RE ALDO & C. - 02405780277 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT05006900962_H9S62.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/11/2015	12/11/2015	05/12/2015	8.902,34	7.297,00	7.297,00	7	-23	-167.831,00
4/E	FATTURA N. 4/E DEL 2015-10-21 INTESTATA A OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA - BLDLCU71P22H823N DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT05006900962_H9SH1.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/11/2015	13/11/2015	05/12/2015	666,14	546,02	546,02	8	-22	-12.012,44
19	FATTURA N. 19 DEL 2015-11-05 INTESTATA A ROMANO DINO - 04023930268 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0GDKC.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/11/2015	12/11/2015	06/12/2015	32.858,00	26.932,79	26.932,79	6	-24	-646.386,96
473	FATTURA N. 473 DEL 2015-09-30 INTESTATA A OFFICINE FVG - 02630420301 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02630420301_00838.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/11/2015	20/11/2015	10/12/2015	765,17	627,19	627,19	10	-20	-12.543,80
FATTPA 12_15	FATTURA N. FATTPA 12_15 DEL 2015-11-04 INTESTATA A FERCOS SRL - 03295920288 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AUDDE.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/11/2015	20/11/2015	10/12/2015	861,44	706,10	706,10	10	-20	-14.122,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
31/PA	FATTURA N. 31/PA DEL 2015-11-06 INTESTATA A BATTISTON VITTORINO DI BATTISTON STEFANO E F.LLI - 00288010275 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_029DL.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/11/2015	20/11/2015	10/12/2015	1.342,00	1.100,00	1.100,00	10	-20	-22.000,00
45	FATTURA N. 45 DEL 2015-11-10 INTESTATA A SERENISSIMA SRL - 00230600280 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT10209790152_OCXHP.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/11/2015	20/11/2015	11/12/2015	6.466,00	5.300,00	5.300,00	9	-21	-111.300,00
FATTPA 5_15	FATTURA N. FATTPA 5_15 DEL 2015-10-30 INTESTATA A FLUIDPRESS2 - 03938420274 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AUQHB.XML.P P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/11/2015	25/11/2015	12/12/2015	67,83	55,60	55,60	13	-17	-945,20
175	FATTURA N. 175 DEL 2015-11-12 INTESTATA A VENETO STRADE - 03345230274 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03345230274_00155.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/11/2015	20/11/2015	13/12/2015	286.373,45	234.732,33	234.732,33	7	-23	-5.398.843,59

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
01/PA	FATTURA N. 01/PA DEL 2015-11-09 INTESTATA A PILATI MAURO - PLTMRA51B10D878I DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT13435960151_045JB.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/11/2015	25/11/2015	16/12/2015	688,08	564,00	564,00	9	-21	-11.844,00
000004-2015-FEL	FATTURA N. 000004-2015-FEL DEL 2015-11-13 INTESTATA A MARTIN RENATO - MRTRNT56R19B642X DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_06PAA.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	18/11/2015	03/12/2015	18/12/2015	1.400,56	1.148,00	1.148,00	15	-15	-17.220,00
1596-00003	FATTURA N. 1596-00003 DEL 2015-11-16 INTESTATA A VIALE NICOLA - 02607710270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_ODT60.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/11/2015	03/12/2015	20/12/2015	5.695,89	4.668,76	4.668,76	13	-17	-79.368,92
47	FATTURA N. 47 DEL 2015-11-11 INTESTATA A SERENISSIMA SRL - 00230600280 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT10209790152_OD6T4.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/11/2015	03/12/2015	24/12/2015	6.893,00	5.650,00	5.650,00	9	-21	-118.650,00
18/PA/15	FATTURA N. 18/PA/15 DEL 2015-10-31 INTESTATA A GEOTHEMA S.R.L. - 02653720272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02653720272_18B15.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/11/2015	26/11/2015	24/12/2015	4.331,00	3.550,00	3.550,00	2	-28	-99.400,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
20/A	FATTURA N. 20/A DEL 2015-11-24 INTESTATA A NALON - 03632450270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_0910U.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/11/2015	04/12/2015	24/12/2015	134,70	110,41	110,41	10	-20	-2.208,20
000004	FATTURA N. 000004 DEL 2015-11-18 INTESTATA A SALDOTECK - 03516790288 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OHI1D.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/11/2015	04/12/2015	25/12/2015	121,76	99,80	99,80	9	-21	-2.095,80
304/24/2015	FATTURA N. 304/24/2015 DEL 2015-11-26 INTESTATA A MIRANO IMPIANTI - 01692910274 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OHJ5L.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	15/12/2015	26/12/2015	3.904,00	3.200,00	3.200,00	19	-11	-35.200,00
3/A	FATTURA N. 3/A DEL 2015-11-26 INTESTATA A VENDRAME PASQUALINO & C. S.R.L. - 01158940260 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_EGC4.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	15/12/2015	26/12/2015	682,49	559,42	559,42	19	-11	-6.153,62

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FT/PAA/0000004	FATTURA N. FT/PAA/0000004 DEL 2015-11-24 INTESTATA A FABRETTI S.R.L. - 02556060271 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_093R9.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	04/12/2015	26/12/2015	2.648,84	2.171,18	2.171,18	8	-22	-47.765,96
305/25/2015	FATTURA N. 305/25/2015 DEL 2015-11-26 INTESTATA A MIRANO IMPIANTI - 01692910274 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0HKWU.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	04/12/2015	26/12/2015	4.026,00	3.300,00	3.300,00	8	-22	-72.600,00
FATTPA 13_15	FATTURA N. FATTPA 13_15 DEL 2015-11-30 INTESTATA A FERCOS SRL - 03295920288 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AWMR5.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	861,44	706,10	706,10	15	-15	-10.591,50
FATTPA 14_15	FATTURA N. FATTPA 14_15 DEL 2015-11-30 INTESTATA A FERCOS SRL - 03295920288 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AWMTQ.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	861,44	706,10	706,10	15	-15	-10.591,50

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
17/50	FATTURA N. 17/50 DEL 2015-10-22 INTESTATA A F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. - 00290020288 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_02HBN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/11/2015	04/12/2015	30/12/2015	3.257,40	2.670,00	2.670,00	4	-26	-69.420,00
00P00035	FATTURA N. 00P00035 DEL 2015-11-30 INTESTATA A FURLANETTO SRL - 04010960260 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04010960260_00069.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/11/2015	04/12/2015	30/12/2015	1.500,60	1.230,00	1.230,00	4	-26	-31.980,00
22/A	FATTURA N. 22/A DEL 2015-11-27 INTESTATA A NALON - 03632450270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_09679.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/11/2015	04/12/2015	28/12/2015	119,95	98,32	98,32	6	-24	-2.359,68
11/PA	FATTURA N. 11/PA DEL 2015-11-30 INTESTATA A IMPRESA BORTOLUZZO GABRIELE - BRTGRL78P29G914O DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0E8BX.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/11/2015	09/12/2015	30/12/2015	2.691,94	2.206,51	2.206,51	9	-21	-46.336,71

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
36/2015	FATTURA N. 36/2015 DEL 2015-11-19 INTESTATA A SIMIONATO LUIGINO - SMNLGN54H06I908Y DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_0ENKY.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	15/12/2015	31/12/2015	35.182,32	28.837,97	28.837,97	14	-16	-461.407,52
24/2015-5	FATTURA N. 24/2015-5 DEL 2015-12-02 INTESTATA A MAGNOSYS - 03667450401 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_0EOFRL.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	15/12/2015	01/01/2016	4.262,68	3.494,00	3.494,00	13	-17	-59.398,00
00042/07	FATTURA N. 00042/07 DEL 2015-12-02 INTESTATA A SLURRY ITALIA S R L - 00423270586 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT00865310221_011D6.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	10/12/2015	01/01/2016	9.516,00	7.800,00	7.800,00	8	-22	-171.600,00
61	FATTURA N. 61 DEL 2015-12-02 INTESTATA A SERENISSIMA SRL - 00230600280 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT10209790152_0DFY6.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	15/12/2015	01/01/2016	4.013,80	3.290,00	3.290,00	13	-17	-55.930,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
S00055	FATTURA N. S00055 DEL 2015-11-30 INTESTATA A FIABA SNC - 00066420241 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_02K1Y.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/12/2015	10/12/2015	02/01/2016	3.615,84	2.963,80	2.963,80	7	-23	-68.167,40
S00056	FATTURA N. S00056 DEL 2015-11-30 INTESTATA A FIABA SNC - 00066420241 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_02K1X.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/12/2015	10/12/2015	02/01/2016	2.524,18	2.069,00	2.069,00	7	-23	-47.587,00
00015/PA	FATTURA N. 00015/PA DEL 2015-11-16 INTESTATA A MANENTE SPURGHI SRL - 03731650275 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_01OPX.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/12/2015	15/12/2015	02/01/2016	1.314,55	1.077,50	1.077,50	12	-18	-19.395,00
000007-2015	FATTURA N. 000007-2015 DEL 2015-11-27 INTESTATA A CATTELAN AUTOFFICINA - 03122600277 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_0765K.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	03/12/2015	15/12/2015	02/01/2016	1.779,39	1.458,52	1.458,52	12	-18	-26.253,36

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
19/PA/15	FATTURA N. 19/PA/15 DEL 2015-11-30 INTESTATA A GEOTHEMA S.R.L. - 02653720272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02653720272_19P15.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/12/2015	15/12/2015	03/01/2016	2.293,60	1.880,00	1.880,00	11	-19	-35.720,00
1596-00002	FATTURA N. 1596-00002 DEL 2015-11-16 INTESTATA A VIALE NICOLA - 02607710270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0EMYB.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/12/2015	10/12/2015	03/01/2016	25.304,11	20.741,06	20.741,06	6	-24	-497.785,44
PA 48	FATTURA N. PA 48 DEL 2015- 11-30 INTESTATA A S.G.S. - 04264550270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04264550270_000NE.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/12/2015	15/12/2015	03/01/2016	3.024,99	2.479,50	2.479,50	11	-19	-47.110,50
1920001913	FATTURA N. 1920001913 DEL 2015-11-30 INTESTATA A AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. - 03270040961 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT00967720285_I7845.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/12/2015	16/12/2015	04/01/2016	114,19	93,60	93,60	11	-19	-1.778,40

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1920001914	FATTURA N. 1920001914 DEL 2015-11-30 INTESTATA A AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. - 03270040961 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT00967720285_I7909.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/12/2015	16/12/2015	04/01/2016	60,90	49,92	49,92	11	-19	-948,48
PA-0007	FATTURA N. PA-0007 DEL 2015- 11-30 INTESTATA A ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SNC - 02177610272 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02177610272_00007.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/12/2015	15/12/2015	06/01/2016	19.192,97	15.731,94	15.731,94	8	-22	-346.102,68
15	FATTURA N. 15 DEL 2015-11- 30 INTESTATA A RE ALDO & C. - 02405780277 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT05006900962_HB0K5.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	4.880,00	4.000,00	4.000,00	6	-24	-96.000,00
FATTPA 18_15	FATTURA N. FATTPA 18_15 DEL 2015-12-03 INTESTATA A CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO SRL - 01596440279 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AXZE3.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	1.978,23	1.621,50	1.621,50	6	-24	-38.916,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATTPA 19_15	FATTURA N. FATTPA 19_15 DEL 2015-12-03 INTESTATA A CASA DEL TRATTORE CAV.UFF.G. MARZINOTTO SRL - 01596440279 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AXZFN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	1.234,59	1.011,96	1.011,96	6	-24	-24.287,04
028/REG IVA FATT F	FATTURA N. 028/REG IVA FATT PA DEL 2015-11-30 INTESTATA A ROMEA ASFALTI - 03214450276 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OIDGO.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	16/12/2015	08/01/2016	8.469,48	6.942,20	6.942,20	7	-23	-159.670,60
000033-2015	FATTURA N. 000033-2015 DEL 2015-11-30 INTESTATA A GEROLIN SECONDIANO - GRLSND33T31C950D DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_07EX8.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	5,37	4,40	4,40	6	-24	-105,60
30B	FATTURA N. 30B DEL 2015-12- 09 INTESTATA A DESTRO RUGGERO - FERRAMENTA - DSTRGR51S24C812W DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02430800249_03930.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	16/12/2015	08/01/2016	373,99	306,55	306,55	7	-23	-7.050,65

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1096/2015	FATTURA N. 1096/2015 DEL 2015-12-04 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AX310.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	16/12/2015	09/01/2016	639,80	524,43	524,43	6	-24	-12.586,32
10	FATTURA N. 10 DEL 2015-12- 10 INTESTATA A AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO - PRTPLA60M15F269H DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_35Q4.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	2.924,71	2.397,30	2.397,30	5	-25	-59.932,50
9	FATTURA N. 9 DEL 2015-12-10 INTESTATA A AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO - PRTPLA60M15F269H DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_25Q4.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	619,15	507,50	507,50	5	-25	-12.687,50
11	FATTURA N. 11 DEL 2015-12- 10 INTESTATA A AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO - PRTPLA60M15F269H DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_G5Q4.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	3.561,18	2.919,00	2.919,00	5	-25	-72.975,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1098/2015	FATTURA N. 1098/2015 DEL 2015-12-04 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AX8BO.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	910,34	746,18	746,18	5	-25	-18.654,50
1099/2015	FATTURA N. 1099/2015 DEL 2015-12-04 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AX8BW.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	792,27	649,40	649,40	5	-25	-16.235,00
1100/2015	FATTURA N. 1100/2015 DEL 2015-12-04 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AX8DD.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	1.270,67	1.041,53	1.041,53	5	-25	-26.038,25
1102/2015	FATTURA N. 1102/2015 DEL 2015-12-04 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AX8DX.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	1.672,62	1.371,00	1.371,00	5	-25	-34.275,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1101/2015	FATTURA N. 1101/2015 DEL 2015-12-04 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AX8DN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	488,67	400,55	400,55	5	-25	-10.013,75
FATTPA 6_15	FATTURA N. FATTPA 6_15 DEL 2015-11-30 INTESTATA A FLUIDPRESS2 - 03938420274 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AX5NZ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	66,26	54,31	54,31	5	-25	-1.357,75
1103/2015	FATTURA N. 1103/2015 DEL 2015-12-04 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AX8EA.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	227,23	186,25	186,25	5	-25	-4.656,25
2015-AFAT4-00000:	FATTURA N. 2015-AFAT4- 0000015 DEL 2015-12-09 INTESTATA A F.M.S. FRATELLI MICHIELETTO STRADE - 00162350276 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_09NT2.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	16/12/2015	09/01/2016	3.586,80	2.940,00	2.940,00	6	-24	-70.560,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
00P00039	FATTURA N. 00P00039 DEL 2015-12-09 INTESTATA A FURLANETTO SRL - 04010960260 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04010960260_00075.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/12/2015	15/12/2015	10/01/2016	11.671,48	9.307,46	9.566,79	4	-26	-248.736,54
00P00039	FATTURA N. 00P00039 DEL 2015-12-09 INTESTATA A FURLANETTO SRL - 04010960260 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04010960260_00075.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/12/2015	16/12/2015	10/01/2016	11.671,48	259,33	259,33	5	-25	-6.483,25
8/PA	FATTURA N. 8/PA DEL 2015-12- 02 INTESTATA A PESSOTTO PIERLUIGI - PSSPLG60E01F770I DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA ITPSSPLG60E01F770I_5.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/12/2015	16/12/2015	10/01/2016	10.298,28	10.298,28	10.298,28	5	-25	-257.457,00
8101015858	FATTURA N. 8101015858 DEL 2015-12-18 INTESTATA A RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE TA' CON SOCIO UNICO - 01585570581 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02448510046_060R0.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	24/12/2015	28/12/2015	23/01/2016	372.008,55	372.008,55	372.008,55	4	-26	-9.672.222,30
227/2014	MODULO AGGIUNTIVO PER PAGAMENTI ONLINE AL PORTALE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	23/12/2014	10/02/2015	22/01/2015	3.403,80	3.403,80	3.403,80	49	19	64.672,20

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
19	CERTIFICAZIONE ATTRAVERSO LA REDAZIONE DEI METADATI ASSOCIATI AI NUOVI CONFINI DEI BIOTOP E COMPILAZIONE DEI DATI ALFANUMERICI COME DA INDICAZIONI DELLA REGIONE VENETO. SALDO	13/01/2015	02/03/2015	12/02/2015	4.880,00	4.880,00	4.880,00	48	18	87.840,00
458	FATTURA N. 458 DEL 2015-08- 31 INTESTATA A REGIONE DEL VENETO - 80007580279 DESTINATARIO M7FFAA - FATTURA ELETTRONICA IT80007580279_00458.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/09/2015	15/10/2015	07/10/2015	36,60	36,60	36,60	38	8	292,80
386	FATTURA N. 386 DEL 2015-08- 28 INTESTATA A REGIONE DEL VENETO - 80007580279 DESTINATARIO M7FFAA - FATTURA ELETTRONICA IT80007580279_00386.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/09/2015	14/10/2015	08/10/2015	61,00	61,00	61,00	36	6	366,00
546	FATTURA N. 546 DEL 2015-09- 30 INTESTATA A REGIONE DEL VENETO - 80007580279 DESTINATARIO M7FFAA - FATTURA ELETTRONICA IT80007580279_00546.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/09/2015	15/10/2015	30/10/2015	36,60	36,60	36,60	15	-15	-549,00
742	FATTURA N. 742 DEL 2015-10- 20 INTESTATA A REGIONE DEL VENETO - 80007580279 DESTINATARIO M7FFAA - FATTURA ELETTRONICA IT80007580279_00742.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	09/11/2015	20/11/2015	97,60	97,60	97,60	19	-11	-1.073,60

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2	ATTIVITÀ DI FIRST LEVEL CONTROL NEL PROGETTO EUROPEO "SEAP_ALPS" (ALPINE SPACE) - REPORTING PERIOD: 4-5	16/01/2015	03/02/2015	15/02/2015	793,33	793,33	793,33	18	-12	-9.519,96
1	COMMISSIONE VIA - COMPENSO IN RELAZIONE ALLE PRESENZE - SOPRALLUOGHI E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO - ANNO 2014	30/01/2015	16/02/2015	01/03/2015	2.719,76	2.719,76	2.719,76	17	-13	-35.356,88
14	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE FINALE ANNO 2014	11/02/2015	02/03/2015	13/03/2015	37.321,02	30.591,00	30.591,00	19	-11	-336.501,00
00001	FATTURA N. 00001 DEL 2015- 07-15 INTESTATA A BARADEL ALBERTO - BRDLRT72L13L736J DESTINATARIO H1L9HC - FATTURA ELETTRONICA IT10209790152_030FA.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/07/2015	21/07/2015	14/08/2015	396,68	396,68	396,68	6	-24	-9.520,32
519	FATTURA N. 519 DEL 2015-09- 21 INTESTATA A REGIONE DEL VENETO - 80007580279 DESTINATARIO H1L9HC - FATTURA ELETTRONICA IT80007580279_00519.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/09/2015	13/11/2015	30/10/2015	24,40	24,40	24,40	44	14	341,60

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1504/15	FATTURA N. 1504/15 DEL 2015-10-07 INTESTATA A EDIZIONI AMBIENTE - 11069170154 DESTINATARIO H1L9HC - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_08969.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	20/10/2015	06/11/2015	899,87	737,60	737,60	13	-17	-12.539,20
578	FATTURA N. 578 DEL 2015-10-07 INTESTATA A REGIONE DEL VENETO - 80007580279 DESTINATARIO H1L9HC - FATTURA ELETTRONICA IT80007580279_00578.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	22/10/2015	06/11/2015	24,40	24,40	24,40	15	-15	-366,00
630	FATTURA N. 630 DEL 2015-10-12 INTESTATA A REGIONE DEL VENETO - 80007580279 DESTINATARIO H1L9HC - FATTURA ELETTRONICA IT80007580279_00630.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/10/2015	22/10/2015	11/11/2015	24,40	24,40	24,40	10	-20	-488,00
655	FATTURA N. 655 DEL 2015-10-13 INTESTATA A REGIONE DEL VENETO - 80007580279 DESTINATARIO H1L9HC - FATTURA ELETTRONICA IT80007580279_00655.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/10/2015	22/10/2015	12/11/2015	24,40	24,40	24,40	9	-21	-512,40
807	FATTURA N. 807 DEL 2015-11-10 INTESTATA A REGIONE DEL VENETO - 80007580279 DESTINATARIO H1L9HC - FATTURA ELETTRONICA IT80007580279_00807.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/11/2015	09/12/2015	10/12/2015	48,80	48,80	48,80	29	-1	-48,80

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
808	FATTURA N. 808 DEL 2015-11-10 INTESTATA A REGIONE DEL VENETO - 80007580279 DESTINATARIO H1L9HC - FATTURA ELETTRONICA IT80007580279_00808.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/11/2015	09/12/2015	10/12/2015	24,40	24,40	24,40	29	-1	-24,40
01/2015 PA	FATTURA N. 01/2015 PA DEL 2015-12-10 INTESTATA A PAS SNC DI PAOLI PIETRO, PAOLI FILIPPO E PAOLI SIM - 03848950279 DESTINATARIO H1L9HC - FATTURA ELETTRONICA IT05006900962_HB116.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	4.235,39	3.471,63	3.471,63	5	-25	-86.790,75
3/PA	FATTURA N. 3/PA DEL 2015-12-10 INTESTATA A SECCAFIEN MARIO INGEGNERE STUDIO PROGETTAZIONE - SCCMRA54H10F130G DESTINATARIO H1L9HC - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0EYT1.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/12/2015	16/12/2015	10/01/2016	4.986,19	4.986,19	4.986,19	5	-25	-124.654,75
FATTPA 1_15	FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 2015-12-10 INTESTATA A TRAMONTE ANDREA - TRMNR75B05G693C DESTINATARIO H1L9HC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AYB4M.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	1.929,64	1.929,64	1.929,64	3	-27	-52.100,28
711/U	FORNITURA MATERIALE VARIO FORNITURA	10/12/2014	19/01/2015	09/01/2015	3.751,87	3.751,87	3.751,87	40	10	37.518,70
887	DECESPUGLIATORE FORNITURA DI CARRELLO	10/12/2014	23/01/2015	09/01/2015	1.185,84	1.185,84	1.185,84	44	14	16.601,76
1963/V01	ELEVATORE NOTA DI ADDEBITO	17/12/2014	29/01/2015	16/01/2015	20.740,00	20.740,00	20.740,00	43	13	269.620,00
N.C.	ASSOCIAZIONE AIRONE FATTURA DITTA SOCOMEC	20/01/2015	27/01/2015	19/02/2015	2.566,66	2.566,66	2.566,66	7	-23	-59.033,18
V1/000837/2015	SICON S.R.L.	20/01/2015	02/02/2015	19/02/2015	793,00	650,00	650,00	13	-17	-11.050,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1	FORNITURA DEL SERVIZIO DI STANDARDIZZAZIONE E SCAMBIO INFORMATICO DEI DATI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. 3° ACCONTO - SALDO	21/01/2015	02/02/2015	20/02/2015	4.636,00	3.800,00	3.800,00	12	-18	-68.400,00
2	REALIZZAZIONE DELLE CARTOGRAFIE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA CON LA CREAZIONE DI NUOVI LAYOUT DI STAMPA, INSERIMENTO DEI DATI AGGIORNATI E AGGIUNTA DEI NUOVI TEMATISMI DISPONIBILI	21/01/2015	06/02/2015	20/02/2015	1.403,00	1.150,00	1.150,00	16	-14	-16.100,00
2015-FATV-000002	FORNITURA DI CAMION USATO MERCEDES AXOR	29/01/2015	10/02/2015	28/02/2015	85.400,00	70.000,00	70.000,00	12	-18	-1.260.000,00
2015-FATV-000002	FORNITURA ACCESSORI PER CAMION MERCEDES AXOR FATTURA N. 48/U DEL 30/01/2015	29/01/2015	10/02/2015	28/02/2015	3.818,60	3.130,00	3.130,00	12	-18	-56.340,00
48/U		02/02/2015	10/02/2015	04/03/2015	366,00	300,00	300,00	8	-22	-6.600,00
003B	REALIZZAZIONE SOFTWARE PROTEZIONE CIVILE FAT. N. 003B	04/02/2015	10/02/2015	06/03/2015	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6	-24	-161.040,00
004B	INTEGRAZIONE SW PROTEZIONE CIVILE FAT. N. 004B	04/02/2015	10/02/2015	06/03/2015	976,00	976,00	976,00	6	-24	-23.424,00
0073.08491	INSTALLAZIONE RIPETITORI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE A SALDO	06/02/2015	12/02/2015	08/03/2015	7.901,29	7.901,29	7.901,29	6	-24	-189.630,96
0073.08499	FORNITURA DI SHELTER MOBILE E STAZIONE RIPETITRICE	04/03/2015	16/03/2015	03/04/2015	21.667,20	17.760,00	17.760,00	12	-18	-319.680,00
0073.08500	FORNITURA GENERATORE	04/03/2015	16/03/2015	03/04/2015	902,80	740,00	740,00	12	-18	-13.320,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1352	NOLEGGIO ESTINTORI E RELATIVA MANUTENZIONE SEMESTRALE	04/03/2015	16/03/2015	03/04/2015	305,00	250,00	250,00	12	-18	-4.500,00
SN	ACCREDITAMENTO PRIMA, SECONDA, TERZA RATA GESTIONE MAGAZZINO PROVINCIALE	07/05/2015	08/05/2015	06/06/2015	2.798,18	2.798,18	2.798,18	1	-29	-81.147,22
4	CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	18/05/2015	26/05/2015	17/06/2015	3.052,50	3.052,50	3.052,50	8	-22	-67.155,00
7330	FATTURA N. 7330 DEL 2015-07- 06 INTESTATA A MOBILE SOLUTION S.R.L. - 03020690131 DESTINATARIO GGIFHL - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AH3M2.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/07/2015	10/07/2015	05/08/2015	439,20	360,00	360,00	4	-26	-9.360,00
02/PA	FATTURA N. 02/PA DEL 2015- 07-30 INTESTATA A BRENNERO GRU SRL - 02316670237 DESTINATARIO GGIFHL - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_08CPS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/07/2015	03/08/2015	29/08/2015	568,52	466,00	466,00	4	-26	-12.116,00
SN	FATTURA SECONDO TRIMESTRE GESTIONE MAGAZZINO PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE	03/08/2015	06/08/2015	02/09/2015	2.798,18	2.798,18	2.798,18	3	-27	-75.550,86
1073.00112	FATTURA N. 1073.00112 DEL 2015-11-10 INTESTATA A SOFITEL SRL - 00640660262 DESTINATARIO GGIFHL - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_0DOPR.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/11/2015	13/11/2015	11/12/2015	7.320,00	6.000,00	6.000,00	2	-28	-168.000,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000315	FATTURA N. 000315 DEL 2015-11-28 INTESTATA A FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC - 01131170035 DESTINATARIO 6GIFHL - FATTURA ELETTRONICA IT01131170035_FS397.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/11/2015	04/12/2015	30/12/2015	1.692,75	1.387,50	1.387,50	4	-26	-36.075,00
201416833	FATTURA PER FORNITURA COPIE ECCEDENTI IN BIANCO E NERO E A COLORI DELLA FOTOCOPIATRICE AFICIO KSACL7200, SECONDO SEMESTRE 2014.	24/12/2014	14/01/2015	23/01/2015	1.247,62	1.247,62	1.247,62	21	-9	-11.228,58
2449	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI QUALITÀ, CERTIFICABILE SECONDO LA NORMA ISO 9001:2008, PER I SERVIZI DI DISABILITÀ SENSORIALE	31/12/2014	14/01/2015	30/01/2015	4.619,99	4.619,99	4.619,99	14	-16	-73.919,84
2504	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A FAVORE DI ALUNNI STUDENTI DISABILI DELLA VISTA E DELL'UDITO MESE DI DICEMBRE 2014	09/01/2015	14/01/2015	08/02/2015	153.069,61	153.069,61	153.069,61	5	-25	-3.826.740,25
298/2015/S	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A FAVORE DI ALUNNI/STUDENTI DISABILI DELLA VISTA E DELL'UDITO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - MESE DI GENNAIO 2015	23/02/2015	06/03/2015	25/03/2015	156.584,91	150.562,41	150.562,41	11	-19	-2.860.685,79

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
358	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A FAVORE DI ALUNNI/STUDENTI DISABILI DELLA VISTA E DELL'UDITO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - MESE DI FEBBRAIO 2015	26/02/2015	06/03/2015	28/03/2015	185.637,40	178.497,50	178.497,50	8	-22	-3.926.945,00
125 PAS	FATTURA N. 125 PAS DEL 2015- 05-20 INTESTATA A SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI - 02079350274 DESTINATARIO AIJOMA - FATTURA ELETTRONICA IT02079350274_00096.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	28/05/2015	21/06/2015	95.133,39	91.474,41	91.474,41	6	-24	-2.195.385,84
178 PAS	FATTURA N. 178 PAS DEL 2015- 06-15 INTESTATA A SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI - 02079350274 DESTINATARIO AIJOMA - FATTURA ELETTRONICA IT02079350274_000B0.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	09/07/2015	23/07/2015	121.280,61	116.615,97	116.615,97	16	-14	-1.632.623,58
244 PAS	FATTURA N. 244 PAS DEL 2015- 07-10 INTESTATA A SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI - 02079350274 DESTINATARIO AIJOMA - FATTURA ELETTRONICA IT02079350274_000E2.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/07/2015	31/07/2015	14/08/2015	77.040,58	74.077,48	74.077,48	16	-14	-1.037.084,72

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
367 PAS	FATTURA N. 367 PAS DEL 2015-09-03 INTESTATA A SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - 02079350274 DESTINATARIO AIJOMA - FATTURA ELETTRONICA IT02079350274_000IT.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/09/2015	15/09/2015	04/10/2015	14.035,06	13.495,25	13.495,25	11	-19	-256.409,75
440 PAS	FATTURA N. 440 PAS DEL 2015-10-19 INTESTATA A SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - 02079350274 DESTINATARIO AIJOMA - FATTURA ELETTRONICA IT02079350274_000M8.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/10/2015	30/10/2015	27/11/2015	10.452,00	10.050,00	10.050,00	2	-28	-281.400,00
439 PAS	FATTURA N. 439 PAS DEL 2015-10-15 INTESTATA A SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - 02079350274 DESTINATARIO AIJOMA - FATTURA ELETTRONICA IT02079350274_000M7.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/10/2015	30/10/2015	27/11/2015	84.867,59	81.603,45	81.603,45	2	-28	-2.284.896,60
487 PAS	FATTURA N. 487 PAS DEL 2015-11-13 INTESTATA A SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - 02079350274 DESTINATARIO AIJOMA - FATTURA ELETTRONICA IT02079350274_000NS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/11/2015	20/11/2015	19/12/2015	184.253,41	177.166,74	177.166,74	1	-29	-5.137.835,46

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
488 PAS	FATTURA N. 488 PAS DEL 2015- 11-13 INTESTATA A SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - 02079350274 DESTINATARIO AIJOMA - FATTURA ELETTRONICA IT02079350274_000NT.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/11/2015	20/11/2015	19/12/2015	10.452,00	10.050,00	10.050,00	1	-29	-291.450,00
541 PAS	FATTURA N. 541 PAS DEL 2015- 12-09 INTESTATA A SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - 02079350274 DESTINATARIO AIJOMA - FATTURA ELETTRONICA IT02079350274_000Q0.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	10.452,00	10.050,00	10.050,00	6	-24	-241.200,00
540 PAS	FATTURA N. 540 PAS DEL 2015- 12-09 INTESTATA A SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - 02079350274 DESTINATARIO AIJOMA - FATTURA ELETTRONICA IT02079350274_000PZ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/12/2015	15/12/2015	08/01/2016	178.014,69	171.167,97	171.167,97	6	-24	-4.108.031,28
310	ARTICOLO 5 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE TRA LA PROVINCIA DI VENEZIA E SAN SERVOLO SERVIZI. SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DI TORCELLO – COMPETENZA MESE DICEMBRE 2014	22/12/2014	14/01/2015	21/01/2015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23	-7	-35.000,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
984/2014-N	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA NATANTI - DITTA MARINA 4 SRL	15/12/2014	16/01/2015	14/01/2015	53,31	53,31	53,31	32	2	106,62
190	MANUTENZIONE CAVANA SITUATA IN LOCALITA' VALLE CECCHIA - BRUSSA DI CAORLE - DITTA MUSSIN LUIGI SRL	15/12/2014	19/01/2015	14/01/2015	7.478,60	7.478,60	7.478,60	35	5	37.393,00
04	ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE - DITTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISICA "TIRO A VOLO CAVA ZUCCHERINA" DI JESOLO	08/01/2015	16/02/2015	07/02/2015	488,00	488,00	488,00	39	9	4.392,00
188	ADDESTRAMENTO AGENTI POLIZIA PROVINCIALE - DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO	13/01/2015	27/01/2015	12/02/2015	1.683,32	1.683,32	1.683,32	14	-16	-26.933,12
791	MANUTENZIONE IMBARCAZIONE VENUS RV06708 - DITTA SCAFOCLUB SRL	15/01/2015	27/01/2015	14/02/2015	3.075,62	3.075,62	3.075,62	12	-18	-55.361,16
802	MANUTENZIONE IMBARCAZIONE DRIFTING RV06072 - DITTA SCAFOCLUB SRL	15/01/2015	27/01/2015	14/02/2015	899,14	899,14	899,14	12	-18	-16.184,52
135	FORNTURA DI N. 1 AUTOVEICOLO POLIZIA PROVINCIALE TARGA YA628AA - DITTA CISAUTO SPA	15/01/2015	24/02/2015	14/02/2015	22.822,86	22.822,86	22.822,86	40	10	228.228,60
136	FORNTURA DI N. 1 AUTOVEICOLO POLIZIA PROVINCIALE TARGA YA629AA - DITTA CISAUTO SPA	15/01/2015	24/02/2015	14/02/2015	22.822,86	22.822,86	22.822,86	40	10	228.228,60
137	FORNITURA DI N. 1 AUTOVEICOLO POLIZIA PROVINCIALE TARGA YA630AA - DITTA CISAUTO SPA	15/01/2015	24/02/2015	14/02/2015	22.822,86	22.822,86	22.822,86	40	10	228.228,60

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
0073.08488	FORNITURA DI N. 3 RADIO VEICOLARI DIGITALI TETRA - DITTA SOFITEL SRL	27/01/2015	24/02/2015	26/02/2015	5.477,41	5.477,41	5.477,41	28	-2	-10.954,82
N20150022	FORNITURA BUFFETTERIA PER POLIZIA PROVINCIALE - DITTA SQUILLANTE FELICE ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI	10/02/2015	27/02/2015	12/03/2015	1.862,64	1.526,75	1.526,75	17	-13	-19.847,75
N20150028	FORNITURA DI VESTIARIO (GARA 2015 - LOTTO 3B) - DITTA SQUILLANTE FELICE ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI	10/02/2015	23/02/2015	12/03/2015	16.787,55	13.760,29	13.760,29	13	-17	-233.924,93
110	MANUTENZIONI E TAGLIANDI IMBARCAZIONI - DITTA SCAFOCLUB SRL	11/02/2015	24/02/2015	13/03/2015	2.426,09	1.988,60	1.988,60	13	-17	-33.806,20
02/2015	FORNITURA DI UN NATANTE TIPO "COFANO SPAZIO 5" MATRICOLA ITMSR1D001B515 - DITTA CANTIERE NAUTICO MESTRINO	13/02/2015	02/03/2015	15/03/2015	5.490,00	4.500,00	4.500,00	17	-13	-58.500,00
10/2015	FORNITURA DI N. 1 MOTORE NAUTICO FUORIBORDO MARCA "YAMAHA" MODELLO "HP F 40 FEHDS" MATRICOLA 6BG1045026 - DITTA SPORTMARINE SRL	17/02/2015	02/03/2015	19/03/2015	5.007,20	4.104,26	4.104,26	13	-17	-69.772,42
1	MANUTENZIONI E TAGLIANDI IMBARCAZIONI POLIZIA PROVINCIALE - DITTA NAUTICA CENEDESE SAS	19/02/2015	02/03/2015	21/03/2015	1.043,78	855,56	855,56	11	-19	-16.255,64
11	FORNITURA DI N. 8 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE - DITTA PARNISARI ARMS SRL	19/02/2015	02/03/2015	21/03/2015	5.075,20	4.160,00	4.160,00	11	-19	-79.040,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
05/2015/002950	FORNITURA DI VESTIARIO (LOTTO 3A) - DITTA FLOWER GLOVES SRL	26/02/2015	10/03/2015	28/03/2015	3.013,89	2.470,40	2.470,40	12	-18	-44.467,20
5690	SMALTIMENTO CARCASSE FAUNA - DITTA SALGAIM ECOLOGIC SPA	02/03/2015	04/03/2015	01/04/2015	35,29	35,29	35,29	2	-28	-988,12
263	ORMEGGIO IMBARCAZIONE PILOTINA SAVER "STEFANO G" PRESSO DARSENA CAMPING FUSINA VENEZIA - DITTA ROSSI RENATO & C. SRL	05/03/2015	20/03/2015	04/04/2015	2.270,00	1.860,65	1.860,65	15	-15	-27.909,75
264	ORMEGGIO IMBARCAZIONE COFANO PRESSO DARSENA CAMPING FUSINA VENEZIA - DITTA ROSSI RENATO & C. SRL	05/03/2015	20/03/2015	04/04/2015	1.880,00	1.540,98	1.540,98	15	-15	-23.114,70
103112	FORNITURA DI N. 24 COMBINAZIONI NAUTICHE INVERNALI (TUTE GALLEGGIANTI) - GARA VESTIARIO 2015 (LOTTO 1) - DITTA INCOM INDUSTRIA CONFEZIONI MONTECATINI SPA	09/03/2015	24/03/2015	08/04/2015	19.032,00	15.600,00	15.600,00	15	-15	-234.000,00
191	CONTRATTO DI ORMEGGIO 2015 - DITTA SCAFOCLUB SRL	11/03/2015	20/03/2015	10/04/2015	2.745,00	2.250,00	2.250,00	9	-21	-47.250,00
40	CANONE ORMEGGIO 2015 - DITTA PORTEGRANDI YACHTING	17/03/2015	27/03/2015	16/04/2015	1.650,00	1.352,46	1.352,46	10	-20	-27.049,20
RS/2015/VE/612	FATTURA N. RS/2015/VE/612 DEL 2015-05-08 INTESTATA A RINA SERVICES - 03487840104 DESTINATARIO BEFLFE - FATTURA ELETTRONICA IT03487840104_00687.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	28/05/2015	12/06/2015	732,00	600,00	600,00	15	-15	-9.000,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATTPA 1_15	FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 2015-08-11 INTESTATA A NAUTITOP SAS DI ZAMPIERI GIANPIETRO & RAFFAELE - 03960140279 DESTINATARIO BEFLFE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_ALVHV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/08/2015	24/08/2015	10/09/2015	721,39	591,30	591,30	13	-17	-10.052,10
13/10	FATTURA N. 13/10 DEL 2015- 07-31 INTESTATA A TIRO A SEGNO NAZ.LE SEZ.MIRANO - 90029980274 DESTINATARIO BEFLFE - FATTURA ELETTRONICA IT01394200362_45YEM.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/08/2015	24/08/2015	11/09/2015	125,74	125,74	125,74	12	-18	-2.263,32
FATTPA 2_15	FATTURA N. FATTPA 2_15 DEL 2015-08-13 INTESTATA A NAUTITOP SAS DI ZAMPIERI GIANPIETRO & RAFFAELE - 03960140279 DESTINATARIO BEFLFE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AL2ZU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/08/2015	04/09/2015	13/09/2015	1.241,96	1.018,00	1.018,00	21	-9	-9.162,00
185/P	FATTURA N. 185/P DEL 2015- 09-25 INTESTATA A M.G. GROUP SRL - 04375480284 DESTINATARIO BEFLFE - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00DFB.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/09/2015	12/11/2015	25/10/2015	1.311,50	1.075,00	1.075,00	48	18	19.350,00
PA20	FATTURA N. PA20 DEL 2015-09- 25 INTESTATA A SCAFOCLUB S.R.L. - 04080330279 DESTINATARIO BEFLFE - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_07A6L.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	12/11/2015	06/11/2015	1.684,08	1.380,39	1.380,39	36	6	8.282,34

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
PA21	FATTURA N. PA21 DEL 2015-09-25 INTESTATA A SCAFOCLUB S.R.L. - 04080330279 DESTINATARIO BEFLFE - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_07A6N.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	12/11/2015	06/11/2015	1.099,70	901,39	901,39	36	6	5.408,34
FATTPA 3_15	FATTURA N. FATTPA 3_15 DEL 2015-11-16 INTESTATA A NAUTITOP SAS DI ZAMPIERI GIANPIETRO & RAFFAELE - 03960140279 DESTINATARIO BEFLFE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AU7KT.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/11/2015	20/11/2015	17/12/2015	1.234,69	1.012,04	1.012,04	3	-27	-27.325,08
PA32	FATTURA N. PA32 DEL 2015-11-26 INTESTATA A SCAFOCLUB S.R.L. - 04080330279 DESTINATARIO BEFLFE - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_096U2.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/11/2015	01/12/2015	28/12/2015	258,64	212,00	212,00	3	-27	-5.724,00
01	COMPENSO PER INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - MARZIANO GABRIELE	18/03/2015	13/04/2015	17/04/2015	1.650,00	1.650,00	1.650,00	26	-4	-6.600,00
S.N.	LOMBRANO ALESSANDRO - PRESTAZIONE OCCASIONALE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	20/03/2015	01/04/2015	19/04/2015	1.980,00	1.980,00	1.980,00	12	-18	-35.640,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1	PIZZATO STEFANO: INCARICO COMPONENTE UNICO NUCLEO DI VALUTAZIONE - DECRETO DI NOMINA N.2015/16 DEL 30/04/2015	02/07/2015	10/07/2015	01/08/2015	1.800,00	1.800,00	1.800,00	8	-22	-39.600,00
2	PIZZATO STEFANO - INCARICO COMPONENTE UNICO NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 2015 - SEDUTA DEL 31/07/2015 E DEL 25/08/2015	28/10/2015	03/11/2015	27/11/2015	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6	-24	-28.800,00
5	FATTURA RELATIVA AL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO "VERIFICA ED INTEGRAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI, TECNICI E STRATIGRAFICI E METADATI RELATIVI AL GEODATABSE STRATIGRAFICO AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE NEL WEB	31/12/2014	04/02/2015	30/01/2015	4.062,50	4.062,50	4.062,50	35	5	20.312,50
SN	IMPLEMENTAZIONE ED ELABORAZIONE DI MODELLI GEOLOGICI MULTIDIMENSIONALI (3D) FINALIZZATI ALLA DISTRIBUZIONE SPAZIALE DELLE VARIABILI LITOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE IN AREE SENSIBILI DEL TERRITORIO PROVINCIALE.	19/01/2015	27/02/2015	18/02/2015	7.665,50	7.665,50	7.665,50	39	9	68.989,50
1/PA	FATTURA N. 1/PA DEL 2015-04- 30 INTESTATA A PRIMON SANDRA - PRMSDR63T65L736V DESTINATARIO CC6CIJ - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01BL7.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/06/2015	23/06/2015	16/07/2015	4.062,50	4.062,50	4.062,50	7	-23	-93.437,50

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2/PA	FATTURA N. 2/PA DEL 2015-08-03 INTESTATA A PRIMON SANDRA - PRMSDR63T65L736V DESTINATARIO CC6CIJ - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01YJN.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/08/2015	07/08/2015	03/09/2015	4.062,50	4.062,50	4.062,50	3	-27	-109.687,50
1	CONTRATTO DI RICERCA PROGETTO "COGEDT - ANALISI DELLE ALTERAZIONI DEL COMPORTAMENTO GEO-MECCANICO DEI SEDIMENTI VENEZIANI IN RELAZIONE ALLE SOLLECITAZIONI TERMICHE INDOTTE DA SONDE GEOTERMICHE VERTICIALI" PROT. GALGARO - 20% (3 RATA)	17/09/2015	26/10/2015	17/10/2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	39	9	90.000,00
3/PA	FATTURA N. 3/PA DEL 2015-10-30 INTESTATA A PRIMON SANDRA - PRMSDR63T65L736V DESTINATARIO CC6CIJ - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_026GJ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/11/2015	16/11/2015	04/12/2015	4.062,50	4.062,50	4.062,50	12	-18	-73.125,00
1/PA	FATTURA N. 1/PA DEL 2015-12-04 INTESTATA A MAZZUCCATO ANDREA - MZZNDR68B17L736I DESTINATARIO CC6CIJ - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_04IF5.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/12/2015	15/12/2015	03/01/2016	4.479,84	4.479,84	4.479,84	11	-19	-85.116,96
FATTPA 1_15	FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 2015-12-11 INTESTATA A BARBIERO LEONARDO - BRBLRD78R23D612B DESTINATARIO CC6CIJ - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AYHV6.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	4.599,99	4.599,99	4.599,99	3	-27	-124.199,73

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
242	SERVIZIO REDAZIONALE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA IN DATA 28 AGOSTO 2013	12/12/2014	10/02/2015	11/01/2015	665,50	665,50	665,50	60	30	19.965,00
204	SERVIZIO TELEVISIVO MOSTRA DEL CINEMA	12/12/2014	10/02/2015	11/01/2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60	30	30.000,00
2493	REALIZZAZIONE SERVIZIO TELEVISIVO - PIANO DI COMUNCAZIONE ANNO 2014	15/12/2014	21/01/2015	14/01/2015	1.999,99	1.999,99	1.999,99	37	7	13.999,93
148	SERVIZIO REDAZIONALE RIF. PROT. 54263 DEL 30/06/2014	15/12/2014	27/01/2015	14/01/2015	1.499,99	1.499,99	1.499,99	43	13	19.499,87
3359	PIANO DI COMUNICAZIONE 2014 - PUBBLICAZIONE PUBBLIREDAZIONALI	17/12/2014	29/01/2015	16/01/2015	1.150,00	1.150,00	1.150,00	43	13	14.950,00
43	PIANO COMUNICAZIONE 2014 - REALIZZAZIONE SERVIZI	19/12/2014	16/01/2015	18/01/2015	1.999,99	1.999,99	1.999,99	28	-2	-3.999,98
2014070461 99	CDS VENEZIA MESTRE COMMERCIALE	30/12/2014	21/01/2015	29/01/2015	2.499,90	2.499,90	2.499,90	22	-8	-19.999,20
921	RASSEGNA STAMPA LUGLIO-DICEMBRE RASSEGNA VIDEO LUGLIO-DICEMBRE	08/01/2015	23/01/2015	07/02/2015	9.267,74	9.267,74	9.267,74	15	-15	-139.016,10
UM14005334	NOTIZIARI REGIONALI VENETO - ECONOMIA POLITICA CRONACA DALL'1.7.2014 AL 31.12.2014	13/01/2015	23/01/2015	12/02/2015	6.019,50	6.019,50	6.019,50	10	-20	-120.390,00
8014133975	CONSEGNA A DOMICILIO COMPETENZA NOVEMBRE 2014	07/01/2015	06/02/2015	06/02/2015	69,54	69,54	69,54	30	0	0,00
498	SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO ARCHIVIO EX ABITAL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014	15/01/2015	23/01/2015	14/02/2015	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8	-22	-88.000,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
3175/FS/14	INTERVENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2014 PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI ARMADI COMPATTABILI ELETTRICI C/O ARCHIVIO PROVINCIALE	28/01/2015	12/02/2015	27/02/2015	3.207,38	3.207,38	3.207,38	15	-15	-48.110,70
8015008581	CONSEGNA A DOMICILIO DELLA POSTA- MESE DI DICEMBRE 2014	24/02/2015	02/03/2015	26/03/2015	73,20	60,00	60,00	6	-24	-1.440,00
9/9	FATTURA N. 9/9 DEL 2015-08- 31 INTESTATA A COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE - 02828180279 DESTINATARIO HG4AKK - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0CKO0.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/08/2015	15/09/2015	30/09/2015	4.000,00	3.278,69	3.278,69	15	-15	-49.180,35
8015105311	FATTURA N. 8015105311 DEL 2015-09-04 INTESTATA A POSTE ITALIANE - 97103880585 DESTINATARIO HG4AKK - FATTURA ELETTRONICA IT04839740489_06ZR1.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/09/2015	15/09/2015	04/10/2015	73,20	60,00	60,00	11	-19	-1.140,00
8015105312	FATTURA N. 8015105312 DEL 2015-09-04 INTESTATA A POSTE ITALIANE - 97103880585 DESTINATARIO HG4AKK - FATTURA ELETTRONICA IT04839740489_06ZR2.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/09/2015	15/09/2015	04/10/2015	73,20	60,00	60,00	11	-19	-1.140,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
8015105931	FATTURA N. 8015105931 DEL 2015-09-08 INTESTATA A POSTE ITALIANE - 97103880585 DESTINATARIO HG4AKK - FATTURA ELETTRONICA IT04839740489_072BO.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/09/2015	15/09/2015	08/10/2015	84,18	69,00	69,00	7	-23	-1.587,00
8015111600	FATTURA N. 8015111600 DEL 2015-09-16 INTESTATA A POSTE ITALIANE - 97103880585 DESTINATARIO HG4AKK - FATTURA ELETTRONICA IT04839740489_07G8B.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/09/2015	06/10/2015	16/10/2015	73,20	60,00	60,00	20	-10	-600,00
8015118506	FATTURA N. 8015118506 DEL 2015-10-06 INTESTATA A POSTE ITALIANE - 97103880585 DESTINATARIO HG4AKK - FATTURA ELETTRONICA IT04839740489_085H0.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/10/2015	20/10/2015	05/11/2015	80,52	66,00	66,00	14	-16	-1.056,00
8015143944	FATTURA N. 8015143944 DEL 2015-11-30 INTESTATA A POSTE ITALIANE - 97103880585 DESTINATARIO HG4AKK - FATTURA ELETTRONICA IT04839740489_0ASVW.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/11/2015	09/12/2015	30/12/2015	80,52	66,00	66,00	9	-21	-1.386,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
714	CONSULENZA ALLE AZIENDE PER L'ELABORAZIONE DEI PROGETTI DI MANTENIMENTO ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE INDIVIDUALE (AZIONE 2.B)	04/12/2014	30/01/2015	03/01/2015	1.014,64	1.014,64	1.014,64	57	27	27.395,28
366/14	ROTOLE CARTA TERMICA PRETAGLIATA	18/12/2014	14/01/2015	17/01/2015	884,50	884,50	884,50	27	-3	-2.653,50
384/14	PAGAMENTO INTERVENTO N.185 ALLE CONDIZIONI DI GARANZIA CONTRATTO DI ASSISTENZA MINI RISK SEDE DI MIRANO	13/01/2015	23/01/2015	12/02/2015	908,41	908,41	908,41	10	-20	-18.168,20
1	FATTURA N. 1 DEL 2015-05-20 INTESTATA A STUDIO LEGALE ASSOCIATO POSSIEDI IMPELLIZZERI MARSEGUERRA - 03848070276 DESTINATARIO BNAGI4 - FATTURA ELETTRONICA IT03848070276_00004.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/05/2015	08/07/2015	20/06/2015	888,16	888,16	888,16	48	18	15.986,88
2	FATTURA N. 2 DEL 2015-12-10 INTESTATA A STUDIO LEGALE ASSOCIATO POSSIEDI IMPELLIZZERI MARSEGUERRA - 03848070276 DESTINATARIO BNAGI4 - FATTURA ELETTRONICA IT03848070276_00010.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	380,64	380,64	380,64	5	-25	-9.516,00
2014066106	PAGAMENTO AVVISO VENDITA QUOTE SOCIETARIE	24/12/2014	23/01/2015	23/01/2015	207,40	207,40	207,40	30	0	0,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2014066105	PAGAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO VENDITA QUOTE SOCIETARIE	24/12/2014	23/01/2015	23/01/2015	585,60	585,60	585,60	30	0	0,00
300066	PUBBLICITA' VENDITA QUOTE SOCIETARIE	22/01/2015	06/02/2015	21/02/2015	976,00	976,00	976,00	15	-15	-14.640,00
650144	PUBBLICITA' "ENTE GOVERNO TPL	27/02/2015	18/03/2015	29/03/2015	1.939,80	1.590,00	1.590,00	19	-11	-17.490,00
650736	PUBBLICAZIONE AVVISO PROROGA TERMINI TPL	19/03/2015	01/04/2015	18/04/2015	1.525,00	1.250,00	1.250,00	13	-17	-21.250,00
2015008160	PUBBLICITA' ESTRATTO BANDO TPL	25/03/2015	16/04/2015	24/04/2015	1.177,30	965,00	965,00	22	-8	-7.720,00
2015008161	PUBBLICITA' ESTRATTO BANDO TPL	25/03/2015	16/04/2015	24/04/2015	414,80	340,00	340,00	22	-8	-2.720,00
2015008163	PUBBLICITA' PROROGA BANDO TPL	25/03/2015	16/04/2015	24/04/2015	274,50	225,00	225,00	22	-8	-1.800,00
201500816299	FATTURA PROROGA BANDO TPL	27/03/2015	16/04/2015	26/04/2015	786,90	645,00	645,00	20	-10	-6.450,00
100/4A28D0	FATTURA N. 100/4A28D0 DEL 2015-04-30 INTESTATA A STUDIO CAVAGGIONI - 03594460234 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_06JUW.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/05/2015	17/06/2015	07/06/2015	6.630,55	5.434,88	5.434,88	40	10	54.348,80
110el	FATTURA N. 110EL DEL 2015- 06-09 INTESTATA A GIURICONSULT - 05247730822 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_08JEM.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/06/2015	17/06/2015	09/07/2015	488,00	400,00	400,00	8	-22	-8.800,00
198/E	FATTURA N. 198/E DEL 2015- 06-24 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_00606.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/06/2015	09/07/2015	24/07/2015	763,51	628,71	628,71	15	-15	-9.430,65

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
206/E	FATTURA N. 206/E DEL 2015-06-24 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_00614.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/06/2015	09/07/2015	24/07/2015	531,00	438,13	438,13	15	-15	-6.571,95
2015028579	FATTURA N. 2015028579 DEL 2015-06-23 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_026FJ.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/06/2015	09/07/2015	25/07/2015	902,80	740,00	740,00	14	-16	-11.840,00
2015031118	FATTURA N. 2015031118 DEL 2015-06-30 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_026K0.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/07/2015	13/07/2015	02/08/2015	590,18	483,75	483,75	10	-20	-9.675,00
2015031117	FATTURA N. 2015031117 DEL 2015-06-30 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_026JZ.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/07/2015	13/07/2015	02/08/2015	205,88	168,75	168,75	10	-20	-3.375,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
VE0011602015	FATTURA N. VE0011602015 DEL 2015-06-30 INTESTATA A PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ - 08526500155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01KFG.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/07/2015	13/07/2015	05/08/2015	374,54	307,00	307,00	7	-23	-7.061,00
VE0011682015	FATTURA N. VE0011682015 DEL 2015-06-30 INTESTATA A PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ - 08526500155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01KFL.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/07/2015	13/07/2015	05/08/2015	575,84	472,00	472,00	7	-23	-10.856,00
365/E	FATTURA N. 365/E DEL 2015- 07-17 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_00778.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/07/2015	23/07/2015	16/08/2015	721,24	594,07	594,07	6	-24	-14.257,68
597/E	FATTURA N. 597/E DEL 2015- 08-11 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_01027.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/08/2015	18/08/2015	10/09/2015	594,42	490,11	490,11	7	-23	-11.272,53

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
653/E	FATTURA N. 653/E DEL 2015-09-01 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_01086.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/09/2015	15/09/2015	01/10/2015	1.355,33	1.113,81	1.113,81	14	-16	-17.820,96
3000000425	FATTURA N. 3000000425 DEL 2015-07-28 INTESTATA A MAGGIOLI SPA - 06188330150 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT06188330150_65761.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/09/2015	15/09/2015	01/10/2015	175,00	175,00	175,00	14	-16	-2.800,00
VE0018202015	FATTURA N. VE0018202015 DEL 2015-08-31 INTESTATA A PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ - 08526500155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01H1Z.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/09/2015	15/09/2015	03/10/2015	740,54	607,00	607,00	12	-18	-10.926,00
2015037150	FATTURA N. 2015037150 DEL 2015-08-31 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_0274G.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/09/2015	15/09/2015	04/10/2015	230,58	189,00	189,00	11	-19	-3.591,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2015037151	FATTURA N. 2015037151 DEL 2015-08-31 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_0274H.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/09/2015	15/09/2015	04/10/2015	786,90	645,00	645,00	11	-19	-12.255,00
47	FATTURA N. 47 DEL 2015-09- 17 INTESTATA A CONTRATTI PUBBLICI - 02668770429 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_BVM2.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/09/2015	24/09/2015	17/10/2015	366,00	300,00	300,00	7	-23	-6.900,00
892/E	FATTURA N. 892/E DEL 2015- 10-03 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_01336.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/10/2015	08/10/2015	02/11/2015	467,60	386,16	386,16	5	-25	-9.654,00
2015045109	FATTURA N. 2015045109 DEL 2015-10-08 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_027ON.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/10/2015	22/10/2015	14/11/2015	205,88	168,75	168,75	7	-23	-3.881,25

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2015045110	FATTURA N. 2015045110 DEL 2015-10-08 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_02700.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/10/2015	22/10/2015	14/11/2015	590,18	483,75	483,75	7	-23	-11.126,25
938/E	FATTURA N. 938/E DEL 2015- 10-16 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_01385.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/10/2015	22/10/2015	15/11/2015	425,33	351,52	351,52	6	-24	-8.436,48
969/E	FATTURA N. 969/E DEL 2015- 10-19 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_01417.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/10/2015	28/10/2015	18/11/2015	488,73	403,48	403,48	9	-21	-8.473,08
977/E	FATTURA N. 977/E DEL 2015- 10-19 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_01425.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/10/2015	28/10/2015	18/11/2015	404,18	334,18	334,18	9	-21	-7.017,78

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2015047298	FATTURA N. 2015047298 DEL 2015-10-20 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_02CY2.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/10/2015	28/10/2015	21/11/2015	137,25	112,50	112,50	6	-24	-2.700,00
2015047299	FATTURA N. 2015047299 DEL 2015-10-20 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_02CY3.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/10/2015	28/10/2015	21/11/2015	393,45	322,50	322,50	6	-24	-7.740,00
1029/E	FATTURA N. 1029/E DEL 2015- 10-27 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_01480.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/10/2015	29/10/2015	26/11/2015	383,05	316,86	316,86	2	-28	-8.872,08
1040/E	FATTURA N. 1040/E DEL 2015- 10-27 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_01491.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/10/2015	29/10/2015	26/11/2015	467,60	386,16	386,16	2	-28	-10.812,48

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1077/E	FATTURA N. 1077/E DEL 2015-10-29 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_01528.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	04/11/2015	28/11/2015	573,28	472,79	472,79	6	-24	-11.346,96
1078/E	FATTURA N. 1078/E DEL 2015-10-29 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_01529.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	04/11/2015	28/11/2015	404,18	334,18	334,18	6	-24	-8.020,32
VE0025862015	FATTURA N. VE0025862015 DEL 2015-10-31 INTESTATA A PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ - 08526500155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_026IG.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/11/2015	09/11/2015	04/12/2015	411,14	337,00	337,00	5	-25	-8.425,00
20482015P0000065	FATTURA N. 20482015P00000655138 DEL 2015-10-31 INTESTATA A A.MANZONI & C.SPA - 04705810150 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04705810150_04160.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/11/2015	10/11/2015	05/12/2015	597,80	490,00	490,00	5	-25	-12.250,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
20482015P0000065	FATTURA N. 20482015P00000655139 DEL 2015-10-31 INTESTATA A A.MANZONI & C.SPA - 04705810150 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04705810150_04161.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/11/2015	09/11/2015	05/12/2015	756,40	620,00	620,00	4	-26	-16.120,00
20482015P0000065	FATTURA N. 20482015P00000655140 DEL 2015-10-31 INTESTATA A A.MANZONI & C.SPA - 04705810150 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04705810150_045IM.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/11/2015	13/11/2015	11/12/2015	915,00	750,00	750,00	2	-28	-21.000,00
0002137183	FATTURA N. 0002137183 DEL 2015-10-27 INTESTATA A MAGGIOLI SPA - 06188330150 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT06188330150_00QLT.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/11/2015	24/11/2015	17/12/2015	524,60	430,00	430,00	7	-23	-9.890,00
2015053774	FATTURA N. 2015053774 DEL 2015-11-24 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_02DCC.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	27/11/2015	26/12/2015	393,45	322,50	322,50	1	-29	-9.352,50

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2015053775	FATTURA N. 2015053775 DEL 2015-11-24 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_02DCF.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	27/11/2015	26/12/2015	137,25	112,50	112,50	1	-29	-3.262,50
1290/E	FATTURA N. 1290/E DEL 2015- 11-26 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_01748.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/11/2015	27/11/2015	26/12/2015	361,91	299,53	299,53	1	-29	-8.686,37
VE0029222015	FATTURA N. VE0029222015 DEL 2015-11-30 INTESTATA A PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ - 08526500155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_02I3N.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	575,84	472,00	472,00	3	-27	-12.744,00
VE0029212015	FATTURA N. VE0029212015 DEL 2015-11-30 INTESTATA A PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ - 08526500155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_02I3J.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	502,64	412,00	412,00	3	-27	-11.124,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
VE0029192015	FATTURA N. VE0029192015 DEL 2015-11-30 INTESTATA A PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ - 08526500155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_02I3M.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	411,14	337,00	337,00	3	-27	-9.099,00
VE0029182015	FATTURA N. VE0029182015 DEL 2015-11-30 INTESTATA A PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ - 08526500155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_02I3I.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/12/2015	04/12/2015	31/12/2015	740,54	607,00	607,00	3	-27	-16.389,00
1334/E	FATTURA N. 1334/E DEL 2015- 12-02 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_01793.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/12/2015	09/12/2015	01/01/2016	340,78	282,21	282,21	7	-23	-6.490,83
2015055362	FATTURA N. 2015055362 DEL 2015-11-30 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_02DEY.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/12/2015	10/12/2015	02/01/2016	274,50	225,00	225,00	7	-23	-5.175,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2015055363	FATTURA N. 2015055363 DEL 2015-11-30 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_02DEV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/12/2015	10/12/2015	02/01/2016	786,90	645,00	645,00	7	-23	-14.835,00
20482015P0000065	FATTURA N. 20482015P00000655737 DEL 2015-11-30 INTESTATA A A.MANZONI & C.SPA - 04705810150 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04705810150_04LCH.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/12/2015	10/12/2015	03/01/2016	915,00	750,00	750,00	6	-24	-18.000,00
VE0031252015	FATTURA N. VE0031252015 DEL 2015-11-30 INTESTATA A PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ - 08526500155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_02NQ3.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	502,64	412,00	412,00	5	-25	-10.300,00
VE0031482015	FATTURA N. VE0031482015 DEL 2015-11-30 INTESTATA A PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ - 08526500155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_02NQB.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	301,34	247,00	247,00	5	-25	-6.175,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
3000000759	FATTURA N. 3000000759 DEL 2015-12-14 INTESTATA A MAGGIOLI SPA - 06188330150 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT06188330150_00V6Q.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/12/2015	16/12/2015	13/01/2016	208,00	208,00	208,00	2	-28	-5.824,00
270	FORNITURA TIMBRI E DATARI	04/12/2014	16/01/2015	03/01/2015	78,57	78,57	78,57	43	13	1.021,41
0010117	FORNITURA MATERIALE	09/12/2014	23/01/2015	08/01/2015	955,88	955,88	955,88	45	15	14.338,20
000295	FORNITURA AUTOINCH. 4923 CON TIMBRO LOGO PROVINCIA	10/12/2014	16/01/2015	09/01/2015	46,36	46,36	46,36	37	7	324,52
1000000178	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LOTTO 3 - OPF N. 307648 DEL 16.2.2012 SVOLGIMENTO DEI "SERVIZI TECNICO GESTIONALI", PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2014, IMMOBILI DA 0037 001 A 0037 026	18/12/2014	19/01/2015	17/01/2015	1.005,65	1.005,65	1.005,65	32	2	2.011,30
804291	SERVIZI ESEGUITI PRESSO LE SEDI DI MESTRE E VENEZIA	07/01/2015	21/01/2015	06/02/2015	2.177,70	2.177,70	2.177,70	14	-16	-34.843,20
4488	SERVIZIO DI RONDA A MEZZO BIGLIETTI DI CONTROLLO E DI TELEVIGILANZA A MEZZO PERIFERICA ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI MESTRE E VENEZIA	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	2.059,96	2.059,96	2.059,96	9	-21	-43.259,16
432	FATTURA PER CAPI PERSONALIZZATI CON RICAMO PROVINCIA DI VENEZIA	07/01/2015	23/01/2015	06/02/2015	270,11	270,11	270,11	16	-14	-3.781,54
4514015961	BOBINA INDUSTRIALE HACCP 2V 800 STR H26	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	256,20	256,20	256,20	9	-21	-5.380,20
4514015962	FORNITURA MATERIALE VARIO C/O MAGAZZINO STRADALE VIA LOVA ZONA I CAMPOLONGO MAGGIORE	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	226,04	226,04	226,04	9	-21	-4.746,84

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
4514015963	FORNITURA MATERIALE VARIO C/O MAGAZZINO STRADALE VIA LOVA 206 ZONA I CAMPOLONGO MAGGIORE	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	48,80	48,80	48,80	9	-21	-1.024,80
4514015958	FORNITURA DI MATERIALE VARIO C/O MAGAZZINO STRADALE VIA INTERESSATI 2 ZONA III ERACLEA	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	198,32	198,32	198,32	9	-21	-4.164,72
4514015959	FORNITURA DI MATERIALE VARIO - C/O MAGAZZINO STRADALE VIA INTERESSATI 2 ZONA III ERACLEA	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	61,00	61,00	61,00	9	-21	-1.281,00
4514015960	FORNITURA MATERIALE VARIO C/O MAGAZZINO STRADALE VIA ZECCHETTO ZONA IV SAN STINO DI LIVENZA	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	280,21	280,21	280,21	9	-21	-5.884,41
4514015956	FORNITURA MATERIALE VARIO C/O MAGAZZINO STRDALE VIA OLMO ZONA II MIRANO	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	316,32	316,32	316,32	9	-21	-6.642,72
4514015957	FORNITURA MATERIALE VARIO C/O MAGAZZINO STRADALA VIA OLMO ZONA II MIRANO	07/01/2015	16/01/2015	06/02/2015	109,80	109,80	109,80	9	-21	-2.305,80
0011282	FORNITURA SPLENDORGEL E.W. GR. 160 E BUSTE PALLADIO STRIP	08/01/2015	23/01/2015	07/02/2015	477,98	477,98	477,98	15	-15	-7.169,70
318	FORNITURA TIMBRI E TAMPONI	14/01/2015	04/03/2015	13/02/2015	1.935,90	1.935,90	1.935,90	49	19	36.782,10
1025	FORNITURA MAGLIONI	14/01/2015	29/01/2015	13/02/2015	244,00	244,00	244,00	15	-15	-3.660,00
1012/V0/2015/D	FORNITURA BUONI PASTO	15/01/2015	29/01/2015	14/02/2015	53.856,28	51.784,88	51.784,88	14	-16	-828.558,08
4489	SERVIZIO DI RONDA ISTITUTI DI MESTRE E VENEZIA DALL'1.1.2015 AL 31.3.2015	16/01/2015	29/01/2015	15/02/2015	2.059,96	2.059,96	2.059,96	13	-17	-35.019,32
994	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA STETUE E BUSTI IN MARMO C/O PALAZZO CORNER	16/01/2015	27/01/2015	15/02/2015	103,70	103,70	103,70	11	-19	-1.970,30

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
995	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA LANTERNE E VETRATE C/O CA' CORNER MESE DI DICEMBRE 2014	16/01/2015	27/01/2015	15/02/2015	549,00	549,00	549,00	11	-19	-10.431,00
1100220130	MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO IST. VOLTA A MESTRE CANONE DAL 14.9.2014 AL 13.12.2014	20/01/2015	17/03/2015	19/02/2015	292,80	292,80	292,80	56	26	7.612,80
1100232374	MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO IST. VOLTA DI MESTRE CANONE DAL 14.12.2014 AL 13.3.2015	20/01/2015	17/03/2015	19/02/2015	292,80	292,80	292,80	56	26	7.612,80
1100232261	SERVIZI DI PATTUGLIAMENTO E ALARM MONITORING VARI CANONE DALL'1.7.2014 AL 30.9.2014	20/01/2015	17/03/2015	19/02/2015	26.272,43	26.272,43	26.272,43	56	26	683.083,18
1100232271	PATTUGLIAMENTO STANDARD E SERVIZIO DI ALARM MONITORING VARI CANONE DALL'1.10.2014 AL 31.12.2014	20/01/2015	17/03/2015	19/02/2015	24.212,47	24.212,47	24.212,47	56	26	629.524,22
1100232272	PATTUGLIAMENTO STANDARD E SERVIZIO DI ALARM MONITORING VARI CANONE DALL'1.1.2015 AL 31.3.2015	20/01/2015	17/03/2015	19/02/2015	24.212,47	24.212,47	24.212,47	56	26	629.524,22
4514017344	FORNITURA MATERIALE	02/02/2015	09/09/2015	04/03/2015	2.444,10	2.444,10	2.444,10	219	189	461.934,90
4514017352	FORNITURA MATERIALI	02/02/2015	10/02/2015	04/03/2015	739,32	739,32	739,32	8	-22	-16.265,04
4514017353	FORNITURA MATERIALE	02/02/2015	09/09/2015	04/03/2015	106,75	106,75	106,75	219	189	20.175,75
4514017354	FORNITURA MATERIALI	02/02/2015	09/09/2015	04/03/2015	846,07	846,07	846,07	219	189	159.907,23
4514017355	FORNITURA MATERIALI	02/02/2015	09/09/2015	04/03/2015	819,01	819,01	819,01	219	189	154.792,89

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FD1/779	INSTALLAZIONE EROGATORI, GESTIONE IMPIANTO DI DERATTIZZAZIONE (MAGAZZINO STRADALE MIRANO) DISINFESTAZIONE VESPIDI ( OFFICINA PROVINCIALE VIA CATENE)	16/02/2015	10/03/2015	18/03/2015	256,20	256,20	256,20	22	-8	-2.049,60
FD1/532	GESTIONE IMPIANTI DI DERATTIZZAZIONE FORNITURA DI N° 600 CARTONI DA IMBALLO	16/02/2015	10/03/2015	18/03/2015	1.281,00	1.281,00	1.281,00	22	-8	-10.248,00
800338		18/02/2015	27/02/2015	20/03/2015	1.037,00	850,00	850,00	9	-21	-17.850,00
800337	TRASLOCO MATERIALI DA SEDE APT DI CAVALLINO A MARGHERA	18/02/2015	27/02/2015	20/03/2015	616,10	505,00	505,00	9	-21	-10.605,00
467	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA PER I MESI DI OTT-NOV-DIC 2014. DITTA CENTRO SISTEMI	23/02/2015	02/03/2015	25/03/2015	5.885,28	4.823,99	4.823,99	7	-23	-110.951,77
800353	FATTURA PER TRASLOCO ARREDI DA PALAZZO ZIANI VENEZIA A ALTRE SEDI DI VENEZIA E MESTRE	23/02/2015	02/03/2015	25/03/2015	16.884,80	13.840,00	13.840,00	7	-23	-318.320,00
5432	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	941,02	941,02	941,02	11	-19	-17.879,38
5433	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	390,40	390,40	390,40	11	-19	-7.417,60
5434	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	390,40	390,40	390,40	11	-19	-7.417,60
5435	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	390,40	390,40	390,40	11	-19	-7.417,60
5436	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	1.256,99	1.256,99	1.256,99	11	-19	-23.882,81
5437	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	534,36	534,36	534,36	11	-19	-10.152,84
5438	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI	27/02/2015	10/03/2015	29/03/2015	801,54	801,54	801,54	11	-19	-15.229,26
1200023094	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO SEDE EX ABITAL DAL 28/07 AL 10/08/2014	03/03/2015	17/03/2015	02/04/2015	49,19	49,19	49,19	14	-16	-787,04

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
12000208223	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA STRAORDINARIA PRESSO AUDITORIUM DEL CENTRO SERVIZI 1 IL GIORNO 27/09/2014	03/03/2015	17/03/2015	02/04/2015	24,40	24,40	24,40	14	-16	-390,40
V2/515688	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	19/03/2015	06/05/2015	18/04/2015	793,71	650,58	650,58	48	18	11.710,44
621	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - SALDO CANONI BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2015	01/04/2015	14/04/2015	01/05/2015	32.920,63	26.984,12	26.984,12	13	-17	-458.730,04
6	FATTURA N. 6 DEL 2015-04-01 INTESTATA A ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CASTELLANO S.R.L. - 02230610277 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_001GN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/04/2015	14/04/2015	02/05/2015	2.059,96	1.688,49	1.688,49	12	-18	-30.392,82
800642	SERVIZIO OPERAZIONI DI SPOSTAMENTO MATERIALI SEDE APT SAN MARCO-VENEZIA	03/04/2015	13/04/2015	03/05/2015	610,00	500,00	500,00	10	-20	-10.000,00
31/10	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA VARIA	03/04/2015	08/05/2015	03/05/2015	2.229,81	1.827,71	1.827,71	35	5	9.138,55
V/3/2/5855	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI. PERIODO 01/12/-31/12/2014	20/04/2015	06/05/2015	20/05/2015	941,02	771,33	771,33	16	-14	-10.798,62
V3/2/592	SERVIZIO VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI. PERIODO 01/02-28/02/2015	20/04/2015	06/05/2015	20/05/2015	1.038,62	851,33	851,33	16	-14	-11.918,62
V3/2/154	SERVIZIO DI VIGILANZA ISTITUTI SCOLASTICI. PERIODO 01/01-31/01/2015	20/04/2015	06/05/2015	20/05/2015	995,57	816,04	816,04	16	-14	-11.424,56
522	TAGLIANDO OLIO MOTORE	21/04/2015	27/04/2015	21/05/2015	700,28	700,28	700,28	6	-24	-16.806,72
23	RIMESSAGGIO A TERRA SCOPERTO VS IMBARCAZIONE VE 10081	21/04/2015	27/04/2015	21/05/2015	268,00	219,67	219,67	6	-24	-5.272,08

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
22	RIMESSAGGIO INVERNALE A TERRA PER VS TAXI MOTORIZZAZIONE ELETTRICA 6V30615 E ALTRI INTERVENTI	21/04/2015	27/04/2015	21/05/2015	1.220,00	1.000,00	1.000,00	6	-24	-24.000,00
38	CARRELLO O INVASATURA E RIMESSAGGIO A TERRA SCOPERTO VS IMBARCAZIONE VE 10081 DAL 13/01 AL 12/03/2015	21/04/2015	27/04/2015	21/05/2015	268,00	219,67	219,67	6	-24	-5.272,08
9	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI - LOTTO 3 SERVIZIO TECNICO GESTIONALE - CANONE MESE DI GENNAIO 2015	18/05/2015	13/07/2015	17/06/2015	502,83	412,16	412,16	56	26	10.716,16
H/273	FORNITURA VESTIARIO	22/05/2015	15/07/2015	21/06/2015	466,41	382,30	382,30	54	24	9.175,20
19	FATTURA N. 19 DEL 2015-05- 15 INTESTATA A GLOBALGEST - 08587361000 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT05006900962_F3151.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/05/2015	04/06/2015	25/06/2015	1.005,65	824,30	824,30	9	-21	-17.310,30
1810/F	FATTURA N. 1810/F DEL 2015- 06-30 INTESTATA A KUADRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_07448.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/07/2015	15/07/2015	05/08/2015	1.423,44	1.166,75	1.166,75	9	-21	-24.501,75
1809/F	FATTURA N. 1809/F DEL 2015- 06-30 INTESTATA A KUADRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0743Q.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/07/2015	16/07/2015	05/08/2015	65.557,55	53.735,70	53.735,70	10	-20	-1.074.714,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1811/F	FATTURA N. 1811/F DEL 2015-06-30 INTESTATA A KUADRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_07454.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/07/2015	15/07/2015	05/08/2015	6.429,62	5.270,18	5.270,18	9	-21	-110.673,78
V9/0000520	FATTURA N. V9/0000520 DEL 2015-07-02 INTESTATA A C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE - 80039930153 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04157540966_12QS.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/07/2015	20/07/2015	08/08/2015	1.038,62	851,33	851,33	11	-19	-16.175,27
7/PA	FATTURA N. 7/PA DEL 2015-07-13 INTESTATA A VENTO DI VENEZIA VDV - 03454520275 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01OHZ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/07/2015	20/07/2015	12/08/2015	4.403,44	3.609,38	3.609,38	7	-23	-83.015,74
8/PA	FATTURA N. 8/PA DEL 2015-07-13 INTESTATA A VENTO DI VENEZIA VDV - 03454520275 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01OQN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/07/2015	20/07/2015	12/08/2015	3.251,18	2.664,90	2.664,90	7	-23	-61.292,70

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
352	FATTURA N. 352 DEL 2015-06-30 INTESTATA A L'ANTINFORTUNISTICA - 02467560245 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02467560245_000H6.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/07/2015	07/08/2015	26/08/2015	4.485,45	3.676,60	3.676,60	11	-19	-69.855,40
321	FATTURA N. 321 DEL 2015-06-30 INTESTATA A L'ANTINFORTUNISTICA - 02467560245 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02467560245_000H5.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/07/2015	07/08/2015	26/08/2015	800,32	656,00	656,00	11	-19	-12.464,00
143	FATTURA N. 143 DEL 2015-07-10 INTESTATA A GLOBALGEST - 08587361000 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0BJD5.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/07/2015	03/08/2015	29/08/2015	1.001,02	820,51	820,51	4	-26	-21.333,26
315041136	FATTURA N. 315041136 DEL 2015-07-29 INTESTATA A CANON ITALIA S.P.A. - 11723840150 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04157540966_1CJL.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/07/2015	06/08/2015	29/08/2015	20.550,60	16.844,75	16.844,75	7	-23	-387.429,25

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
395	FATTURA N. 395 DEL 2015-07-31 INTESTATA A L'ANTINFORTUNISTICA - 02467560245 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02467560245_000IB.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/08/2015	11/08/2015	04/09/2015	1.091,05	894,30	894,30	6	-24	-21.463,20
V9/0000864	FATTURA N. V9/0000864 DEL 2015-08-02 INTESTATA A C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE - 80039930153 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04157540966_1I4B.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/08/2015	24/08/2015	10/09/2015	1.038,62	851,33	851,33	13	-17	-14.472,61
230135	FATTURA N. 230135 DEL 2015-08-20 INTESTATA A FERCAM - 00098090210 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT00098090210_02QJ0.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/08/2015	24/08/2015	20/09/2015	3.721,00	3.050,00	3.050,00	3	-27	-82.350,00
1010304203	FATTURA N. 1010304203 DEL 2015-08-28 INTESTATA A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04513160962_027BS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/08/2015	09/09/2015	27/09/2015	6.769,23	5.548,55	5.548,55	12	-18	-99.873,90

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
374	FATTURA N. 374 DEL 2015-09-08 INTESTATA A CIGAINA - 02576260307 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02576260307_00253.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/09/2015	15/09/2015	09/10/2015	2.424,38	1.987,20	1.987,20	6	-24	-47.692,80
V0-51213	FATTURA N. V0-51213 DEL 2015-07-22 INTESTATA A DAY RISTOSERVICE - 03543000370 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03543000370_11816.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/09/2015	15/09/2015	09/10/2015	300,15	288,61	288,61	6	-24	-6.926,64
V0-49325	FATTURA N. V0-49325 DEL 2015-07-14 INTESTATA A DAY RISTOSERVICE - 03543000370 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03543000370_11815.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/09/2015	15/09/2015	09/10/2015	12.532,98	12.050,94	12.050,94	6	-24	-289.222,56
V0-54935	FATTURA N. V0-54935 DEL 2015-08-07 INTESTATA A DAY RISTOSERVICE - 03543000370 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03543000370_11817.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/09/2015	15/09/2015	09/10/2015	183,77	176,70	176,70	6	-24	-4.240,80

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
V9/0000957	FATTURA N. V9/0000957 DEL 2015-09-02 INTESTATA A C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE - 80039930153 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04157540966_1NOK.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/09/2015	16/09/2015	10/10/2015	1.038,62	851,33	851,33	6	-24	-20.431,92
V0-63132	FATTURA N. V0-63132 DEL 2015-09-21 INTESTATA A DAY RISTOSERVICE - 03543000370 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03543000370_12420.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/09/2015	05/10/2015	22/10/2015	183,77	176,70	176,70	13	-17	-3.003,90
2393/F	FATTURA N. 2393/F DEL 2015- 09-25 INTESTATA A KUADRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0AP9P.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/09/2015	05/10/2015	28/10/2015	1.248,37	1.023,25	1.023,25	7	-23	-23.534,75
2394/F	FATTURA N. 2394/F DEL 2015- 09-25 INTESTATA A KUADRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0APA9.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/09/2015	05/10/2015	28/10/2015	5.309,61	4.352,14	4.352,14	7	-23	-100.099,22

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2392/F	FATTURA N. 2392/F DEL 2015-09-25 INTESTATA A KUADRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0APB6.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/09/2015	05/10/2015	28/10/2015	65.365,01	53.577,88	53.577,88	7	-23	-1.232.291,24
212	FATTURA N. 212 DEL 2015-09-23 INTESTATA A GLOBALGEST - 08587361000 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0E9GZ.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/10/2015	09/10/2015	01/11/2015	997,84	817,90	817,90	7	-23	-18.811,70
VO-65250	FATTURA N. VO-65250 DEL 2015-10-01 INTESTATA A DAY RISTOSERVICE - 03543000370 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03543000370_12874.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/10/2015	09/10/2015	01/11/2015	153,14	147,25	147,25	7	-23	-3.386,75
000828	FATTURA N. 000828 DEL 2015-07-31 INTESTATA A PELIZZON LUIGI - 01492100274 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_075ZP.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/10/2015	14/10/2015	02/11/2015	1.086,29	890,40	890,40	11	-19	-16.917,60

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
73	FATTURA N. 73 DEL 2015-10-01 INTESTATA A ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CASTELLANO - 02230610277 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03090380233_00DLY.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/10/2015	16/10/2015	04/11/2015	2.059,96	1.688,49	1.688,49	11	-19	-32.081,31
1100143669	FATTURA N. 1100143669 DEL 2015-09-14 INTESTATA A AXITEA - 00818630188 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT07155170157_04Y2H.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	05/10/2015	28/10/2015	04/11/2015	292,80	240,00	240,00	23	-7	-1.680,00
000827	FATTURA N. 000827 DEL 2015-07-31 INTESTATA A PELIZZON LUIGI - 01492100274 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_078RM.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/10/2015	14/10/2015	05/11/2015	750,29	614,99	614,99	8	-22	-13.529,78
000755	FATTURA N. 000755 DEL 2015-06-30 INTESTATA A PELIZZON LUIGI - 01492100274 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_078RL.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/10/2015	14/10/2015	05/11/2015	518,09	424,66	424,66	8	-22	-9.342,52
1200013432	FATTURA N. 1200013432 DEL 2015-08-31 INTESTATA A AXITEA - 00818630188 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT07155170157_05097.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	07/10/2015	28/10/2015	06/11/2015	52,70	43,20	43,20	21	-9	-388,80

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
V0-67839	FATTURA N. V0-67839 DEL 2015-10-07 INTESTATA A DAY RISTOSERVICE - 03543000370 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03543000370_13111.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/10/2015	20/10/2015	07/11/2015	183,77	176,70	176,70	12	-18	-3.180,60
815006111	FATTURA N. 815006111 DEL 2015-10-07 INTESTATA A CANON ITALIA S.P.A. - 11723840150 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04157540966_1X9M.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/10/2015	14/10/2015	11/11/2015	12.330,36	10.106,85	10.106,85	2	-28	-282.991,80
V0-68958	FATTURA N. V0-68958 DEL 2015-10-09 INTESTATA A DAY RISTOSERVICE - 03543000370 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03543000370_13335.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/10/2015	20/10/2015	11/11/2015	45.200,80	43.462,31	43.462,31	8	-22	-956.170,82
V9/0001147	FATTURA N. V9/0001147 DEL 2015-10-02 INTESTATA A C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE - 80039930153 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04157540966_1XK9.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/10/2015	28/10/2015	13/11/2015	1.038,62	851,33	851,33	14	-16	-13.621,28

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
510	FATTURA N. 510 DEL 2015-09-30 INTESTATA A L'ANTINFORTUNISTICA - 02467560245 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02467560245_000NL.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/10/2015	20/10/2015	13/11/2015	781,04	640,20	640,20	6	-24	-15.364,80
511	FATTURA N. 511 DEL 2015-09-30 INTESTATA A L'ANTINFORTUNISTICA - 02467560245 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02467560245_000NM.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/10/2015	20/10/2015	13/11/2015	4.123,72	3.380,10	3.380,10	6	-24	-81.122,40
V0-69971	FATTURA N. V0-69971 DEL 2015-10-14 INTESTATA A DAY RISTOSERVICE - 03543000370 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03543000370_13488.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/10/2015	26/10/2015	14/11/2015	735,07	706,80	706,80	11	-19	-13.429,20
315054348	FATTURA N. 315054348 DEL 2015-10-19 INTESTATA A CANON ITALIA S.P.A. - 11723840150 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04157540966_20NO.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/10/2015	30/10/2015	19/11/2015	804,10	659,10	659,10	10	-20	-13.182,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
230213	FATTURA N. 230213 DEL 2015-10-14 INTESTATA A FERCAM - 00098090210 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT00098090210_03NV7.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	30/10/2015	20/11/2015	414,80	340,00	340,00	9	-21	-7.140,00
315054898	FATTURA N. 315054898 DEL 2015-10-20 INTESTATA A CANON ITALIA S.P.A. - 11723840150 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04157540966_20XC.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/10/2015	30/10/2015	20/11/2015	1.411,30	1.156,80	1.156,80	9	-21	-24.292,80
10/PA	FATTURA N. 10/PA DEL 2015-09-10 INTESTATA A VENTO DI VENEZIA VDV - 03454520275 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_022DU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/10/2015	30/10/2015	25/11/2015	55,34	45,36	45,36	4	-26	-1.179,36
11/PA	FATTURA N. 11/PA DEL 2015-10-26 INTESTATA A VENTO DI VENEZIA VDV - 03454520275 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_022DV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/10/2015	30/10/2015	25/11/2015	23,06	18,90	18,90	4	-26	-491,40
1100095250	FATTURA N. 1100095250 DEL 2015-06-12 INTESTATA A AXITEA - 00818630188 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT07155170157_05JHI.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	03/11/2015	28/11/2015	292,80	240,00	240,00	5	-25	-6.000,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1100103757	FATTURA N. 1100103757 DEL 2015-06-30 INTESTATA A AXITEA - 00818630188 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT07155170157_05JHJ.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	03/11/2015	28/11/2015	23.662,52	19.395,51	19.395,51	5	-25	-484.887,75
1100154211	FATTURA N. 1100154211 DEL 2015-09-30 INTESTATA A AXITEA - 00818630188 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT07155170157_05JIO.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	29/10/2015	03/11/2015	28/11/2015	23.662,52	19.395,51	19.395,51	5	-25	-484.887,75
588	FATTURA N. 588 DEL 2015-10- 30 INTESTATA A L'ANTINFORTUNISTICA - 02467560245 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02467560245_000OM.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/11/2015	24/11/2015	05/12/2015	41,36	33,90	33,90	19	-11	-372,90
587	FATTURA N. 587 DEL 2015-10- 30 INTESTATA A L'ANTINFORTUNISTICA - 02467560245 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02467560245_000OL.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/11/2015	24/11/2015	05/12/2015	813,13	666,50	666,50	19	-11	-7.331,50

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
V9/0001362	FATTURA N. V9/0001362 DEL 2015-11-02 INTESTATA A C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE - 80039930153 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04157540966_2581.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/11/2015	18/11/2015	10/12/2015	1.038,62	851,33	851,33	8	-22	-18.729,26
248	FATTURA N. 248 DEL 2015-11- 18 INTESTATA A GLOBALGEST - 08587361000 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0H47Q.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/11/2015	25/11/2015	18/12/2015	997,84	817,90	817,90	7	-23	-18.811,70
2956/F	FATTURA N. 2956/F DEL 2015- 11-26 INTESTATA A KUADRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0E5JJ.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	01/12/2015	27/12/2015	678,87	556,45	556,45	4	-26	-14.467,70
2955/F	FATTURA N. 2955/F DEL 2015- 11-26 INTESTATA A KUADRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0E5JG.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	01/12/2015	27/12/2015	65.365,01	53.577,88	53.577,88	4	-26	-1.393.024,88

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2957/F	FATTURA N. 2957/F DEL 2015-11-26 INTESTATA A KUADRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0E5JI.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	01/12/2015	27/12/2015	6.126,01	5.021,32	5.021,32	4	-26	-130.554,32
1010320833	FATTURA N. 1010320833 DEL 2015-11-28 INTESTATA A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04513160962_03C21.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/11/2015	15/12/2015	30/12/2015	6.129,95	5.024,55	5.024,55	15	-15	-75.368,25
001027	FATTURA N. 001027 DEL 2015-10-30 INTESTATA A PELIZZON LUIGI - 01492100274 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_09G34.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/12/2015	18/12/2015	03/01/2016	1.226,83	1.005,60	1.005,60	14	-16	-16.089,60
V0-83997	FATTURA N. V0-83997 DEL 2015-12-03 INTESTATA A DAY RISTOSERVICE - 03543000370 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03543000370_15550.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/12/2015	15/12/2015	03/01/2016	336,91	323,95	323,95	11	-19	-6.155,05

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000873	FATTURA N. 000873 DEL 2015-09-30 INTESTATA A PELIZZON LUIGI - 01492100274 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_09G6K.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/12/2015	18/12/2015	03/01/2016	462,26	378,90	378,90	14	-16	-6.062,40
15019710	FORNITURA CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2014	12/01/2015	21/01/2015	11/02/2015	19.905,67	19.905,67	19.905,67	9	-21	-418.019,07
532/2014	SERVIZI VARI GESTIONE AUTOPARCO MESE DI DICEMBRE 2014	14/01/2015	23/01/2015	13/02/2015	9.827,28	9.827,28	9.827,28	9	-21	-206.372,88
533/2014	SERVIZI VARI GESTIONE AUTOPARCO MESE DI DICEMBRE 2014	14/01/2015	23/01/2015	13/02/2015	2.506,51	2.506,51	2.506,51	9	-21	-52.636,71
002/2015	GESTIONE AUTOPARCO DICEMBRE 2014	21/01/2015	02/02/2015	20/02/2015	169,75	139,14	139,14	12	-18	-2.504,52
714/14	SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2014	23/01/2015	29/01/2015	22/02/2015	437,42	437,42	437,42	6	-24	-10.498,08
5	GESTIONE AUTOPARCO GENNAIO 2015	03/02/2015	12/02/2015	05/03/2015	5.386,30	4.415,00	4.415,00	9	-21	-92.715,00
15047949	BENZINA E DIESEL ED ALTRI CARBURANTI	12/02/2015	18/02/2015	14/03/2015	14.953,11	12.256,63	12.256,63	6	-24	-294.159,12
18	RIMBORSO BOLLI GENNAIO 2015	12/02/2015	18/02/2015	14/03/2015	3.375,53	3.375,53	3.375,53	6	-24	-81.012,72
36/2015	SERVIZI VARI GENNAIO 2015	02/03/2015	01/04/2015	01/04/2015	7.400,15	7.400,15	7.400,15	30	0	0,00
37/2015	SERVIZI VARI GESTIONE AUTOPARCO FEBBRAIO 2015	02/03/2015	10/03/2015	01/04/2015	5.386,30	4.415,00	4.415,00	8	-22	-97.130,00
15075808	FORNITURA CARBURANTI MESE DI FEBBRAIO 2015	10/03/2015	20/03/2015	09/04/2015	17.610,56	14.434,89	14.434,89	10	-20	-288.697,80
1/G	FATTURA N. 1/G DEL 2015-04-09 INTESTATA A RAMPON - 01731880272 DESTINATARIO 0YHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT84002190274_00163.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/04/2015	16/04/2015	10/05/2015	197,64	162,00	162,00	6	-24	-3.888,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
122/1	FATTURA N. 122/1 DEL 2015-04-30 INTESTATA A COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE - 02828180279 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_06I19.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	17/06/2015	06/06/2015	5.386,30	4.415,00	4.415,00	41	11	48.565,00
15170299	FATTURA N. I5170299 DEL 2015-04-30 INTESTATA A TOTALERG - 00051570893 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_01IHV.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	21/05/2015	17/06/2015	20/06/2015	17.159,98	14.065,54	14.065,54	27	-3	-42.196,62
900000742D	FATTURA N. 900000742D DEL 2015-05-23 INTESTATA A AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1° TRONCO GENOVA - 07516911000 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT09771701001_8579.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/05/2015	23/07/2015	23/06/2015	2.158,60	1.769,34	1.769,34	60	30	53.080,20
900000697T	FATTURA N. 900000697T DEL 2015-05-23 INTESTATA A TELEPASS SPA - 09771701001 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT09771701001_8578.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/05/2015	23/07/2015	23/06/2015	93,79	84,70	84,70	60	30	2.541,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
900003087D	FATTURA N. 900003087D DEL 2015-06-23 INTESTATA A AUTOSTRAD PER L'ITALIA 1° TRONCO GENOVA - 07516911000 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT09771701001_14168.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/06/2015	23/07/2015	24/07/2015	207,20	169,84	169,84	29	-1	-169,84
900003275T	FATTURA N. 900003275T DEL 2015-06-23 INTESTATA A TELEPASS SPA - 09771701001 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT09771701001_14167.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/06/2015	23/07/2015	24/07/2015	12,60	10,33	10,33	29	-1	-10,33
15239385	FATTURA N. 15239385 DEL 2015-06-30 INTESTATA A TOTALERG - 00051570893 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_02X70.XML.P POSIZIONE LOTTO: 1	06/07/2015	24/07/2015	05/08/2015	23.806,39	19.513,36	19.513,36	18	-12	-234.160,32
6/6	FATTURA N. 6/6 DEL 2015-06- 30 INTESTATA A COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE - 02828180279 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0AIXW.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/07/2015	16/07/2015	09/08/2015	5.386,30	4.415,00	4.415,00	6	-24	-105.960,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
900005185D	FATTURA N. 900005185D DEL 2015-07-23 INTESTATA A AUTOSTRADIE PER L'ITALIA 1° TRONCO GENOVA - 07516911000 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT09771701001_20365.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/07/2015	15/09/2015	25/08/2015	353,30	289,59	289,59	51	21	6.081,39
900005259T	FATTURA N. 900005259T DEL 2015-07-23 INTESTATA A TELEPASS SPA - 09771701001 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT09771701001_20364.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/07/2015	15/09/2015	25/08/2015	12,60	10,33	10,33	51	21	216,93
7/7	FATTURA N. 7/7 DEL 2015-07- 31 INTESTATA A COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE - 02828180279 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_08TYC.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/08/2015	24/08/2015	03/09/2015	5.386,30	4.415,00	4.415,00	20	-10	-44.150,00
900007358T	FATTURA N. 900007358T DEL 2015-08-23 INTESTATA A TELEPASS SPA - 09771701001 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT09771701001_25430.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/08/2015	15/09/2015	24/09/2015	12,60	10,33	10,33	21	-9	-92,97

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
900007385D	FATTURA N. 900007385D DEL 2015-08-23 INTESTATA A AUTOSTRAD E PER L'ITALIA 1° TRONCO GENOVA - 07516911000 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT09771701001_25431.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/08/2015	15/09/2015	24/09/2015	225,50	184,84	184,84	21	-9	-1.663,56
8/8	FATTURA N. 8/8 DEL 2015-08- 31 INTESTATA A COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE - 02828180279 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OCKOS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/08/2015	04/09/2015	30/09/2015	5.386,30	4.415,00	4.415,00	4	-26	-114.790,00
I5311320	FATTURA N. I5311320 DEL 2015-08-31 INTESTATA A TOTALERG - 00051570893 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_04CCZ.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	02/09/2015	15/09/2015	02/10/2015	16.690,12	13.680,47	13.680,47	13	-17	-232.567,99
900009401D	FATTURA N. 900009401D DEL 2015-09-23 INTESTATA A AUTOSTRAD E PER L'ITALIA 1° TRONCO GENOVA - 07516911000 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT09771701001_30198.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/09/2015	28/09/2015	25/10/2015	167,70	137,46	137,46	3	-27	-3.711,42

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
900009364T	FATTURA N. 900009364T DEL 2015-09-23 INTESTATA A TELEPASS SPA - 09771701001 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT09771701001_30197.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/09/2015	28/09/2015	25/10/2015	12,60	10,33	10,33	3	-27	-278,91
10/10	FATTURA N. 10/10 DEL 2015- 09-30 INTESTATA A COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE - 02828180279 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0E39V.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/09/2015	05/10/2015	30/10/2015	5.386,30	4.415,00	4.415,00	5	-25	-110.375,00
15347407	FATTURA N. I5347407 DEL 2015-09-30 INTESTATA A TOTALERG - 00051570893 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_057P6.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	02/10/2015	13/10/2015	01/11/2015	19.738,16	16.178,74	16.178,74	11	-19	-307.396,06
11/11	FATTURA N. 11/11 DEL 2015- 09-30 INTESTATA A COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE - 02828180279 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0EH50.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/10/2015	09/10/2015	05/11/2015	1.529,97	1.529,97	1.529,97	3	-27	-41.309,19

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
900011600T	FATTURA N. 900011600T DEL 2015-10-23 INTESTATA A TELEPASS SPA - 09771701001 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT09771701001_36675.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/10/2015	05/11/2015	26/11/2015	12,60	10,33	10,33	9	-21	-216,93
900011684D	FATTURA N. 900011684D DEL 2015-10-23 INTESTATA A AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1° TRONCO GENOVA - 07516911000 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT09771701001_36676.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/10/2015	05/11/2015	26/11/2015	325,80	267,05	267,05	9	-21	-5.608,05
14/14	FATTURA N. 14/14 DEL 2015- 10-31 INTESTATA A COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE - 02828180279 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OGGTN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/11/2015	23/11/2015	09/12/2015	5.428,15	4.456,85	4.456,85	14	-16	-71.309,60
15388882	FATTURA N. I5388882 DEL 2015-10-31 INTESTATA A TOTALERG - 00051570893 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_06DY3.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	11/11/2015	13/11/2015	11/12/2015	15.857,49	12.997,95	12.997,95	2	-28	-363.942,60

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
900014113D	FATTURA N. 900014113D DEL 2015-11-23 INTESTATA A AUTOSTRADe PER L'ITALIA 1° TRONCO GENOVA - 07516911000 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT09771701001_40191.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/11/2015	04/12/2015	24/12/2015	207,60	170,16	170,16	10	-20	-3.403,20
900014033T	FATTURA N. 900014033T DEL 2015-11-23 INTESTATA A TELEPASS SPA - 09771701001 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT09771701001_40190.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/11/2015	04/12/2015	24/12/2015	12,60	10,33	10,33	10	-20	-206,60
69	FATTURA N. 69 DEL 2015-11- 27 INTESTATA A FOLTRAN SERVICE - 01508780275 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT01508780275_118.XML.P7M . POSIZIONE LOTTO: 1	27/11/2015	04/12/2015	27/12/2015	394,18	323,10	323,10	7	-23	-7.431,30
16/16	FATTURA N. 16/16 DEL 2015- 11-30 INTESTATA A COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE - 02828180279 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_OIEQU.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/12/2015	15/12/2015	09/01/2016	5.386,30	4.415,00	4.415,00	5	-25	-110.375,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
15445441	FATTURA N. I5445441 DEL 2015-11-30 INTESTATA A TOTALERG - 00051570893 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_07KFC.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/12/2015	15/12/2015	11/01/2016	12.555,46	10.291,36	10.291,36	3	-27	-277.866,72
78150	G.P.L. PROPANO COMB. C/O LICEO SRTISTICO M. GUGGENHEIM DI MESTRE	26/11/2014	23/02/2015	26/12/2014	416,02	416,02	416,02	89	59	24.545,18
6083/3	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI MESE DI SETTEMBRE 2014	03/12/2014	29/01/2015	02/01/2015	1.132,78	1.132,78	1.132,78	57	27	30.585,06
84/2014	INCARICO PROGETTAZIONE POZZO ARTESIANO ALL'INTERNO DEL BOSCO DEL PARAURO - CUP B75D09000230002	03/12/2014	14/01/2015	02/01/2015	2.737,68	2.737,68	2.737,68	42	12	32.852,16
AVVISO	INCARICO PER COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE E D.O. LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOALSTICI DI VENEZIA CITTA' ANTICA ED ISOLE LOTTO A SALDO	12/12/2014	10/02/2015	11/01/2015	3.298,88	3.298,88	3.298,88	60	30	98.966,40
78916	ASSISTENZA E MANUTENZIONE P.S. C/O LICEO ARTISTICO GUGGENHEIM DI MESTRE	18/12/2014	23/02/2015	17/01/2015	91,50	91,50	91,50	67	37	3.385,50
1459	FORNITURA MATERIALE	18/12/2014	29/01/2015	17/01/2015	357,59	357,59	357,59	42	12	4.291,08
538	#####	24/12/2014	09/02/2015	23/01/2015	5.709,60	5.709,60	5.709,60	47	17	97.063,20

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA ASSERVITA AL LICEO ARTISTICO STATALE – SUCCURSALE SANTO SPIRITO – DI VENEZIA SESTIERE DI DORSODURO 460 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO									
89	N. 2 DEL 24/12/2014	15/01/2015	04/03/2015	14/02/2015	33.220,00	33.220,00	33.220,00	48	18	597.960,00
1590	FORNITURA MATERIALI	16/01/2015	29/01/2015	15/02/2015	499,18	499,18	499,18	13	-17	-8.486,06
	LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' GESTIONE 4 DEPURATORI VENEZIA CENTRO STORICO RIF. DET.									
1300/1010008496	3015/2013	19/01/2015	02/03/2015	18/02/2015	22.522,50	22.522,50	22.522,50	42	12	270.270,00
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IST RIGHI DI CHIOGGIA RIF. DET. 2108/2014									
AVVISO		19/01/2015	12/02/2015	18/02/2015	3.172,00	3.172,00	3.172,00	24	-6	-19.032,00
	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DO LAVORI COMPLETAMENTO LABORATORIO DIDATTICO MUSATTI DI DOLO SALDO									
AVVISO		19/01/2015	26/03/2015	18/02/2015	3.489,20	3.489,20	3.489,20	66	36	125.611,20

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2	INCARICO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER I LAVORI DI SMALTIMENTO DELLA COPERTURA ESISTENTE INAMIANTO E NUOVA COPERTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO M. D'ALESSI" IN PORTUGRUARO	20/01/2015	03/04/2015	19/02/2015	6.597,76	6.597,76	6.597,76	73	43	283.703,68
3/2015/L	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICO A SERVIZIO DEL LICEO XXV APRILE DI PORTOGRUARO, COMPRESIVA DI CONTROLLO ANALITICO E SERVIZIO DI REPERIBILITA' - ANNO 2014	04/02/2015	10/07/2015	06/03/2015	21.450,00	19.565,00	19.565,00	156	126	2.465.190,00
AVVISO	PREAVVISO DI FATTURA PER ACCONTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DO LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO BASADONNA VENEZIA	04/02/2015	10/02/2015	06/03/2015	2.283,84	2.283,84	2.283,84	6	-24	-54.812,16
1/15	INCARICO PER SUPPPORTO AL RUP VERIFICA TECNICO CONTABILE SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSIA MATTEI DI FOSSALTA	04/02/2015	01/04/2015	06/03/2015	8.247,20	8.247,20	8.247,20	56	26	214.427,20

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
AVVISO	SALDO INCARICO PROGETTAZIONE OEPRE ELETTRICHE E MECCANICHE NUOVA PALESTRA E LOCALI ANNESI LICEO FRANCHETTI DI MESTRE RIF. DET. 2515/2006	04/02/2015	06/03/2015	06/03/2015	5.227,15	5.227,15	5.227,15	30	0	0,00
756	FORNITUA MATERIALE PER OPERE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - BINARIO SOFFITTO	05/02/2015	24/02/2015	07/03/2015	79,40	79,40	79,40	19	-11	-873,40
1300/1010009759	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E MANUTENZIONE DI NR. 4 DEPURATORI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	05/02/2015	02/03/2015	07/03/2015	22.522,50	22.522,50	22.522,50	25	-5	-112.612,50
14FVI-04744	CABLAGGIO IST. FOSCARINI, FORNITURE APPARECCHI TELEFONICI ETC.	05/02/2015	15/05/2015	07/03/2015	22.948,20	22.948,20	22.948,20	99	69	1.583.425,80
87	ESECUZIONE PROVA SPERIMENTALE N. 4111 CONDOTTA CON SPECIALI ATTREZZATURE C/O ISTITUTO M. LAZZARI - DOLO	13/02/2015	06/03/2015	15/03/2015	2.440,00	2.000,00	2.000,00	21	-9	-18.000,00
154	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2014	20/02/2015	04/03/2015	22/03/2015	309,32	307,32	307,32	12	-18	-5.531,76
1116	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2014	23/02/2015	06/03/2015	25/03/2015	471,32	386,33	386,33	11	-19	-7.340,27
1127	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2014	23/02/2015	06/03/2015	25/03/2015	1.454,14	1.191,92	1.191,92	11	-19	-22.646,48

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
43/2015	CUP B79J08000010003 LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DI SICUREZZA DEL POLO NAUTICO DI VENEZIA, SEDE UNIFICATA VENIER - CINI. AMPLIAMENTO SCUOLA. RIF. DET. 2009/2888	11/03/2015	16/04/2015	10/04/2015	3.600,00	2.950,82	2.950,82	36	6	17.704,92
10/2015	#####	16/03/2015	16/04/2015	15/04/2015	7.612,80	7.612,80	7.612,80	31	1	7.612,80
37	ANALISI STATICA E CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA FACCIATA PALAZZO BASADONNA VENEZIA. SEDE LICEO ARTITICO STATALE GIUSTINIAN-BASADONNA	19/03/2015	13/05/2015	18/04/2015	12.053,60	9.880,00	9.880,00	55	25	247.000,00
50	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER ATTIVITA' RUP PER REDAZIONE PROGETTO SICUREZZA ANTINCENDIO PLESSI A EB LICEO XXV APRILE	24/03/2015	20/05/2015	23/04/2015	2.421,70	1.985,00	1.985,00	57	27	53.595,00
7/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO LORENZ DI MIRANO - SALDO	25/03/2015	06/05/2015	24/04/2015	3.612,42	3.612,40	3.612,40	42	12	43.348,80
11/2015	#####	25/03/2015	12/05/2015	24/04/2015	7.390,31	7.390,31	7.390,31	48	18	133.025,58
12/2015	#####	25/03/2015	12/05/2015	24/04/2015	1.903,20	1.903,20	1.903,20	48	18	34.257,60
1535/3	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - MESE DI GENNAIO 2015	27/03/2015	20/05/2015	26/04/2015	322,54	264,38	264,38	54	24	6.345,12

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2	INCARICO DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DA CUCINA AD USO SUCCURSALE ISTITUTO BARBARIGO PRESSO L'EX ISTITUTO GRITTI IN MESTRE	30/03/2015	08/05/2015	29/04/2015	8.457,76	8.457,76	8.457,76	39	9	76.119,84
4	SALDO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.O. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DI MESTRE	31/03/2015	15/05/2015	30/04/2015	6.486,15	6.486,15	6.486,15	45	15	97.292,25
8	SALDO ONORARIO PER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CONVITTO M. FOSCARINI E SCUOLE ANNESSE IN VENEZIA"	31/03/2015	20/05/2015	30/04/2015	6.277,24	6.277,24	6.277,24	50	20	125.544,80
51	ITALMEDIA S.R.L. - FATTURA N. 51 /2014 DEL 19/12/2014 GIORNATA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL 20/11/2014	30/12/2014	23/01/2015	30/01/2015	756,40	756,40	756,40	24	-7	-5.294,80
199	FATTURA N. 199 DEL 2015-05- 07 INTESTATA A PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C. - 03635090875 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT03635090875_00233.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	15/05/2015	07/06/2015	500,00	500,00	500,00	8	-23	-11.500,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
15-12-000204	FATTURA N. 15-12-000204 DEL 2015-05-08 INTESTATA A AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA ULSS N. 9 - TREVISO - 03084880263 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT03084880263_025OS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/06/2015	19/06/2015	07/07/2015	62,96	62,96	62,96	13	-18	-1.133,28
41501635328	FATTURA N. 41501635328 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5G.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	633,45	519,22	519,22	7	-24	-12.461,28
41501635330	FATTURA N. 41501635330 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5I.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	580,42	503,14	503,14	7	-24	-12.075,36
41501635332	FATTURA N. 41501635332 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5K.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	28,57	25,76	25,76	7	-24	-618,24
41501635333	FATTURA N. 41501635333 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5L.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	799,22	655,10	655,10	7	-24	-15.722,40

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501635334	FATTURA N. 41501635334 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5M.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	483,63	396,42	396,42	7	-24	-9.514,08
41501635335	FATTURA N. 41501635335 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5N.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	319,75	262,09	262,09	7	-24	-6.290,16
41501635331	FATTURA N. 41501635331 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5J.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	250,41	205,25	205,25	7	-24	-4.926,00
41501635329	FATTURA N. 41501635329 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5H.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	53,48	46,30	46,30	7	-24	-1.111,20
41501635337	FATTURA N. 41501635337 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5P.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	87,13	71,42	71,42	7	-24	-1.714,08

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501635336	FATTURA N. 41501635336 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5O.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	203,53	166,83	166,83	7	-24	-4.003,92
41501635338	FATTURA N. 41501635338 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5Q.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	71,87	58,91	58,91	7	-24	-1.413,84
41501635339	FATTURA N. 41501635339 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5R.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	4,28	3,67	3,67	7	-24	-88,08
41501635342	FATTURA N. 41501635342 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5U.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	20,76	18,66	18,66	7	-24	-447,84
41501635343	FATTURA N. 41501635343 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5V.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	27,88	23,21	23,21	7	-24	-557,04

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501635340	FATTURA N. 41501635340 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5S.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	52,85	47,42	47,42	7	-24	-1.138,08
41501635341	FATTURA N. 41501635341 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5T.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	112,98	92,61	92,61	7	-24	-2.222,64
41501635344	FATTURA N. 41501635344 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5W.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	28,74	23,99	23,99	7	-24	-575,76
41501635348	FATTURA N. 41501635348 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5A.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	685,19	561,63	561,63	7	-24	-13.479,12
41501635346	FATTURA N. 41501635346 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5Y.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	23,88	19,57	19,57	7	-24	-469,68

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501635345	FATTURA N. 41501635345 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5X.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	27,88	23,21	23,21	7	-24	-557,04
41501635347	FATTURA N. 41501635347 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5Z.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	113,37	92,93	92,93	7	-24	-2.230,32
41501635349	FATTURA N. 41501635349 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5B.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	265,24	217,41	217,41	7	-24	-5.217,84
41501635353	FATTURA N. 41501635353 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5F.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	24,03	21,63	21,63	7	-24	-519,12
41501635354	FATTURA N. 41501635354 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5G.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	22,79	18,68	18,68	7	-24	-448,32

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501635355	FATTURA N. 41501635355 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5H.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	26,06	21,65	21,65	7	-24	-519,60
41501635356	FATTURA N. 41501635356 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5I.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	8,04	7,09	7,09	7	-24	-170,16
41501635352	FATTURA N. 41501635352 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5E.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	2,46	2,02	2,02	7	-24	-48,48
41501635351	FATTURA N. 41501635351 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5D.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	31,17	28,12	28,12	7	-24	-674,88
41501635358	FATTURA N. 41501635358 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5K.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	26,79	22,32	22,32	7	-24	-535,68

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501635357	FATTURA N. 41501635357 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5J.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	2,85	2,37	2,37	7	-24	-56,88
4-E	FATTURA N. 4-E DEL 2015-05- 08 INTESTATA A ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02935310272 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_06JRV.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/05/2015	23/06/2015	08/06/2015	18.418,95	15.097,50	15.097,50	46	15	226.462,50
000005-2015-PA	FATTURA N. 000005-2015-PA DEL 2015-04-30 INTESTATA A ALLEVAMENTO ITTICO F.LLI CAUCHIOLI SOC.AGRI. DI CAUCHIOLI MATTEO MARCO E MARCO - 03366230237 DESTINATARIO MNFS7J - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_00YCR.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	15/05/2015	31/05/2015	21.960,01	18.000,00	18.000,01	15	-16	-288.000,16
PA017/2015	FATTURA N. PA017/2015 DEL 2015-05-22 INTESTATA A FIDES COOPERATIVA SOCIALE - 07775050961 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_02GJW.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	17/06/2015	22/06/2015	4.561,21	4.385,78	4.385,78	26	-5	-21.928,90

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2279/15	FATTURA N. 2279/15 DEL 2015-05-13 INTESTATA A LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - 04982190151 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_00228.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	27/05/2015	13/06/2015	488,73	403,48	403,48	14	-17	-6.859,16
27	FATTURA N. 27 DEL 2015-05-29 INTESTATA A P.E.T.R.A. - 02436140285 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_CBH0.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/05/2015	17/06/2015	30/06/2015	13.176,00	10.800,00	10.800,00	19	-13	-140.400,00
15132768	FATTURA N. I5132768 DEL 2015-03-31 INTESTATA A TOTALERG - 00051570893 DESTINATARIO 0YHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_000UA.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	13/04/2015	23/04/2015	15/05/2015	18.226,00	14.939,37	14.939,37	10	-22	-328.666,14
3097/2014	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE CANONE BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	26/01/2015	06/02/2015	01/03/2015	65.841,25	65.841,25	65.841,25	11	-23	-1.514.348,75
3098/2014	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESTAZIONI EXTRA CANONE MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	26/01/2015	30/01/2015	01/03/2015	262,79	262,79	262,79	4	-30	-7.883,70
3099/2014	PRESTAZIONI VARIE DI FACCHINAGGIO INTERNO - ESTERNO EXTRA CANONE MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	26/01/2015	30/01/2015	01/03/2015	5.874,03	5.874,03	5.874,03	4	-30	-176.220,90

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
3102/2014	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI EXTRA CANONE - VEDI PREV. 3878/2014	26/01/2015	30/01/2015	01/03/2015	4.697,00	4.697,00	4.697,00	4	-30	-140.910,00
5000268	CANONE ASSISTENZA CS 620 RATA 01/01-30/06/2015.	25/02/2015	06/03/2015	31/03/2015	2.913,36	2.388,00	2.388,00	9	-25	-59.700,00
209/A/2015	DITTA CANON SPA FORNITURA VESTIARIO	25/02/2015	06/03/2015	31/03/2015	636,40	521,64	521,64	9	-25	-13.041,00
1000000198	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LOTTO 3 - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI TECNICO GESTIONALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	20/01/2015	30/01/2015	01/03/2015	1.005,65	1.005,65	1.005,65	10	-30	-30.169,50
3050/2014	ACCONTO CANONE PER SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE	20/01/2015	30/01/2015	01/03/2015	32.920,63	32.920,63	32.920,63	10	-30	-987.618,90
3051/2014	ACCONTO PRESTAZIONI EXTRA-CANONE PER SERVIZI DI PULIZIA	20/01/2015	29/01/2015	01/03/2015	240,89	240,89	240,89	9	-31	-7.467,59
3052/2014	ACCONTO PRESTAZIONI EXTRA CANONE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO	20/01/2015	29/01/2015	01/03/2015	5.874,03	5.874,03	5.874,03	9	-31	-182.094,93
15211077	FATTURA N. I5211077 DEL 2015-05-31 INTESTATA A TOTALERG - 00051570893 DESTINATARIO 0YHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_01YMX.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	04/06/2015	23/06/2015	15/07/2015	23.500,07	19.262,38	19.262,38	19	-22	-423.772,36

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
PA/1	FATTURA N. PA/1 DEL 2015-04-30 INTESTATA A SUCCESSORI FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERIA DI GIANFRANCO G.&G. SCARPA S.N.C. - 00604620278 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_00ZTT.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/05/2015	04/06/2015	30/06/2015	164,92	135,18	135,18	16	-26	-3.514,68
15E00007/P	FATTURA N. 15E00007/P DEL 2015-05-19 INTESTATA A SISTEMI TERRITORIALI - 06070650582 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_076SN.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/05/2015	27/05/2015	30/06/2015	327,36	297,60	297,60	8	-34	-10.118,40
1715000779	FATTURA N. 1715000779 DEL 2015-06-19 INTESTATA A ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - 00399810589 DESTINATARIO 4A28DO - FATTURA ELETTRONICA IT00399810589_04589.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/06/2015	25/06/2015	31/07/2015	315,16	258,33	258,33	6	-36	-9.299,88
33	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CATTURA FAUNA UNGULATA - DITTA ZIBONI TECNOFAUNA SRL	16/02/2015	02/03/2015	31/03/2015	10.245,56	8.398,00	8.398,00	14	-29	-243.542,00
1283/F	FATTURA N. 1283/F DEL 2015-04-30 INTESTATA A KUADRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_04KQ1.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/05/2015	26/05/2015	30/06/2015	1.511,03	1.238,55	1.238,55	8	-35	-43.349,25

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
1284/F	FATTURA N. 1284/F DEL 2015-04-30 INTESTATA A KUADRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_04KQT.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/05/2015	26/05/2015	30/06/2015	5.626,15	4.611,60	4.611,60	8	-35	-161.406,00
06/10	FATTURA N. 06/10 DEL 2015-05-31 INTESTATA A TIRO A SEGNO NAZ.LE SEZ.MIRANO - 90029980274 DESTINATARIO BEFLFE - FATTURA ELETTRONICA IT01394200362_43V5M.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/06/2015	23/06/2015	31/07/2015	2.099,54	2.099,54	2.099,54	6	-38	-79.782,52
1621	FORNITURA CANCELLERIA: RISME A4 A3 E PACCHI A4 A3 SR A3	15/01/2015	29/01/2015	28/02/2015	2.574,72	2.574,72	2.574,72	14	-30	-77.241,60
1622	CARTELLINE FASCICOLI ARCHIVIO GIALLI - CARTELLINE SOTTOFASCICOLI ARCHIVIO	15/01/2015	29/01/2015	28/02/2015	2.098,40	2.098,40	2.098,40	14	-30	-62.952,00
2015230000001	FATTURA N. 2015230000001 DEL 2015-03-30 INTESTATA A CROSATO OLEODINAMICA SRL - 04533410264 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04533410264_00008.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/04/2015	24/04/2015	31/05/2015	29,60	24,26	24,26	9	-37	-897,62
482/2015	FATTURA N. 482/2015 DEL 2015-06-08 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AFXA5.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/06/2015	25/06/2015	31/07/2015	1.020,75	836,68	836,68	10	-36	-30.120,48

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
	FATTURA N. 484/2015 DEL 2015-06-08 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AFXEC.XML.P									
484/2015	7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/06/2015	25/06/2015	31/07/2015	95,53	78,30	78,30	10	-36	-2.818,80
1400995	ORDINE MATERIALE	13/01/2015	30/01/2015	28/02/2015	214,81	214,81	214,81	17	-29	-6.229,49
	SERVIZIO ASSISTENZA									
3304	MULTIFUNZIONE KYOCERA	15/12/2014	16/01/2015	31/01/2015	417,78	417,77	417,77	32	-15	-6.266,55
000649	FORNITURA CARTA	05/01/2015	23/01/2015	21/02/2015	221,70	221,70	221,70	18	-29	-6.429,30
650	FORNITURA CARTA	05/01/2015	23/01/2015	21/02/2015	1.237,19	1.237,19	1.237,19	18	-29	-35.878,51
208	FORNITURA ABBIGLIAMENTO	12/02/2015	06/03/2015	31/03/2015	484,07	396,78	396,78	22	-25	-9.919,50
	FATTURA N. 7X01516833 DEL 2015-04-15 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_06RWO.XML.									
7X01516833	P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	24/06/2015	7.553,91	6.855,96	6.855,96	13	-35	-239.958,60
	FATTURA N. 30013/05 DEL 2015-05-30 INTESTATA A ITALTECNICA SRL - 03382720278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_08SG1.XML.P									
30013/05	7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/06/2015	23/06/2015	30/07/2015	878,14	719,79	719,79	11	-37	-26.632,23
	FATTURA N. 1205/F DEL 2015- 04-30 INTESTATA A KUANDRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_04A30.XML.P									
1205/F	7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	26/05/2015	30/06/2015	65.841,25	53.968,24	53.968,24	13	-35	-1.888.888,40

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2048_2015_PO_652	FATTURA N. 2048_2015_PO_652422 DEL 2015-05-31 INTESTATA A A.MANZONI & C.SPA - 04705810150 DESTINATARIO 4A28DO - FATTURA ELETTRONICA IT04705810150_01MHS.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/06/2015	17/06/2015	30/07/2015	488,00	400,00	400,00	6	-43	-17.200,00
492/2015	FATTURA N. 492/2015 DEL 2015-06-08 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AGGO4.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/06/2015	25/06/2015	08/08/2015	176,88	146,61	146,61	6	-44	-6.450,84
113	CARTA COLORCOPY GR.300	09/02/2015	02/03/2015	31/03/2015	15,38	12,61	12,61	21	-29	-365,69
483/2015	FATTURA N. 483/2015 DEL 2015-06-08 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AGDQ4.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/06/2015	25/06/2015	08/08/2015	1.045,48	856,95	856,95	7	-44	-37.705,80
3154/A/2014	FORNITURA VESTIARIO	08/01/2015	27/01/2015	28/02/2015	424,57	424,57	424,57	19	-32	-13.586,24
22 PAS	FATTURA N. 22 PAS DEL 2015- 04-16 INTESTATA A SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI - 02079350274 DESTINATARIO AIJOMA - FATTURA ELETTRONICA IT02079350274_0002X.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/04/2015	29/04/2015	15/06/2015	136.841,29	131.578,16	131.578,16	5	-47	-6.184.173,52

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2015230000003	FATTURA N. 2015230000003 DEL 2015-04-30 INTESTATA A CROSATO OLEODINAMICA - 04533410264 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04533410264_00011.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/05/2015	20/05/2015	30/06/2015	64,98	53,26	53,26	12	-41	-2.183,66
0000005028	FATTURA N. 0000005028 DEL 2015-04-23 INTESTATA A TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - 05815611008 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_06NVV.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/04/2015	27/05/2015	22/06/2015	1.949,12	1.597,64	1.597,64	28	-26	-41.538,64
000642	FATTURA N. 000642 DEL 2015- 05-29 INTESTATA A PELIZZON LUIGI - 01492100274 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_02V0M.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/06/2015	23/06/2015	29/07/2015	741,03	607,40	607,40	19	-36	-21.866,40
4220415800006481	SERVIZIO TIM 2° BIMESTRE 2015 DICEMBRE - GENNAIO	04/03/2015	17/03/2015	30/04/2015	6.178,00	5.071,14	5.071,14	13	-44	-223.130,16
VE0008292015	FATTURA N. VE0008292015 DEL 2015-05-31 INTESTATA A PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ - 08526500155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_015CX.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/06/2015	17/06/2015	31/07/2015	228,14	187,00	187,00	13	-44	-8.228,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2015020856	FATTURA N. 2015020856 DEL 2015-05-12 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_025Z3.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/05/2015	27/05/2015	12/07/2015	393,45	322,50	322,50	12	-46	-14.835,00
2015020857	FATTURA N. 2015020857 DEL 2015-05-12 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_025Z6.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/05/2015	27/05/2015	12/07/2015	137,25	112,50	112,50	12	-46	-5.175,00
2/PA	FATTURA N. 2/PA DEL 2015-05- 15 INTESTATA A VENTO DI VENEZIA VDV - 03454520275 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_00YRR.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/05/2015	17/06/2015	15/07/2015	725,86	594,97	594,97	30	-28	-16.659,16
1010288695	FATTURA N. 1010288695 DEL 2015-05-27 INTESTATA A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - 01788080156 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04513160962_014K4.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/06/2015	25/06/2015	31/07/2015	6.769,23	5.548,55	5.548,55	22	-36	-199.747,80

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
0000005708	FATTURA N. 0000005708 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - 05815611008 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_07F05.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/05/2015	05/06/2015	21/07/2015	1.949,12	1.597,64	1.597,64	13	-46	-73.491,44
3/E	FATTURA N. 3/E DEL 2015-06- 09 INTESTATA A G.R.A.I.A. S.R.L. - 10454870154 DESTINATARIO MNFS7J - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_01QIB.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/06/2015	23/06/2015	08/08/2015	4.483,50	3.675,00	3.675,00	13	-46	-169.050,00
9	FATTURA N. 9 DEL 2015-03-31 INTESTATA A GLOBALGEST - 08587361000 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT05006900962_F2600.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/04/2015	06/05/2015	31/05/2015	502,82	412,15	412,15	34	-25	-10.303,75
10/A	FATTURA N. 10/A DEL 2015-05- 29 INTESTATA A NALON - 03632450270 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_02S81.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/06/2015	12/06/2015	31/07/2015	67,43	55,27	55,27	11	-49	-2.708,23
19	FATTURA N. 19 DEL 2015-05- 29 INTESTATA A CENTRO SISTEMI - 00842150278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0585Z.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/05/2015	17/06/2015	31/07/2015	347,70	285,00	285,00	19	-44	-12.540,00

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
18	FATTURA N. 18 DEL 2015-05-29 INTESTATA A CENTRO SISTEMI - 00842150278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0585V.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/05/2015	17/06/2015	31/07/2015	347,70	285,00	285,00	19	-44	-12.540,00
20	FATTURA N. 20 DEL 2015-05-29 INTESTATA A CENTRO SISTEMI - 00842150278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_05860.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/05/2015	17/06/2015	31/07/2015	347,70	285,00	285,00	19	-44	-12.540,00
5/A	FATTURA N. 5/A DEL 2015-05-26 INTESTATA A NALON S.A.S. - 03632450270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_02M6N.XML. P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	27/05/2015	12/06/2015	31/07/2015	117,66	96,44	96,44	16	-49	-4.725,56
83383/V0/2014/D 1664	FORNITURA DI BUONI PASTO FORNITURA VESTIARIO	19/12/2014 16/01/2015	16/01/2015 29/01/2015	28/02/2015 29/03/2015	91,88 4.244,26	91,88 4.244,26	91,88 4.244,26	28 13	-43 -59	-3.950,84 -250.411,34
1665	FORNITURA SCARPONCINI	16/01/2015	29/01/2015	29/03/2015	858,51	858,51	858,51	13	-59	-50.652,09
494/2015	FATTURA N. 494/2015 DEL 2015-06-09 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AGGPC.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/06/2015	25/06/2015	31/08/2015	140,71	116,96	116,96	6	-67	-7.836,32
LA00228469	SERVIZI DATI DAL 01/11/2014 AL 31/12/2014	16/01/2015	27/01/2015	31/03/2015	18.529,65	18.529,65	18.529,65	11	-63	-1.167.367,95

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
4014626	CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01/10- 31/12/2014. DITTA CANON ITALIA SPA	16/01/2015	27/01/2015	31/03/2015	5.629,08	5.629,08	5.629,08	11	-63	-354.632,04
V9/0000021	FATTURA N. V9/0000021 DEL 2015-04-16 INTESTATA A C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE - 80039930153 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04157540966_FSS.XML.P7M.	17/04/2015	06/05/2015	30/06/2015	1.038,62	851,33	851,33	19	-55	-46.823,15
72	POSIZIONE LOTTO: 1 FORNITURA CAMICIA	12/02/2015	18/02/2015	30/04/2015	99,06	81,20	81,20	6	-71	-5.765,20
V9/0000174	FATTURA N. V9/0000174 DEL 2015-05-02 INTESTATA A C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE - 80039930153 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04157540966_M4M.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	20/05/2015	31/07/2015	1.038,62	851,33	851,33	8	-72	-61.295,76
V9/0000352	FATTURA N. V9/0000352 DEL 2015-06-03 INTESTATA A C.I.V.I.S. CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE - 80039930153 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT04157540966_TXM.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/06/2015	17/06/2015	31/08/2015	1.038,62	851,33	851,33	6	-75	-63.849,75

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
196	FATTURA N. 196 DEL 2015-05-05 INTESTATA A TRABALDO GINO SRL - 01390890026 DESTINATARIO BEFLFE - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_01RB8.XML.P 7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/05/2015	04/06/2015	05/08/2015	51.161,68	41.935,80	41.935,80	27	-62	-2.600.019,60
346	888SERVICE MASTRO 3K N. 42274 - 888SERVICE POLICANTIERI 3K N. 42274 - 888SERVICE MATRIX N. 42274 - 888SERVICE DUKENET N. 42274 - CANONE DI ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI VALIDO DAL 28.02.2015 AL 27.02.2016	10/03/2015	03/04/2015	31/12/2015	12.973,48	7.443,80	10.634,00	24	-272	-2.892.448,00
346	888SERVICE MASTRO 3K N. 42274 - 888SERVICE POLICANTIERI 3K N. 42274 - 888SERVICE MATRIX N. 42274 - 888SERVICE DUKENET N. 42274 - CANONE DI ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI VALIDO DAL 28.02.2015 AL 27.02.2016	10/03/2015	15/12/2015	31/12/2015	12.973,48	3.190,20	3.190,20	280	-16	-51.043,20
561938/V11	CONTRATTO MANUTENZIONE SW VARI - ANNO 2015	04/03/2015	03/04/2015	31/12/2015	8.413,12	4.827,20	6.896,00	30	-272	-1.875.712,00
561938/V11	CONTRATTO MANUTENZIONE SW VARI - ANNO 2015	04/03/2015	15/12/2015	31/12/2015	8.413,12	2.068,80	2.068,80	286	-16	-33.100,80
28	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PORTALE WEB ANNO 2015	27/02/2015	03/04/2015	31/12/2015	9.073,14	5.205,90	7.437,00	35	-272	-2.022.864,00
53	AQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO	12/02/2015	03/04/2015	31/12/2015	18.153,60	11.904,00	14.880,00	50	-272	-4.047.360,00
53	AQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO	12/02/2015	15/12/2015	31/12/2015	18.153,60	2.976,00	2.976,00	306	-16	-47.616,00
								31989		-821.853.606,72
					<b>Totale pagato:</b>	<b>48.149.376,13</b>			<b>Ritardo medio:</b>	<b>-17,07</b>

numero Fattura	Descrizione	dataProtocolloRicezione	dataDistinta	dataScadenza	importoFattura	importoPagato	importoDovuto	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
----------------	-------------	-------------------------	--------------	--------------	----------------	---------------	---------------	-------------	-----------	------------------

Tempo medio: 14,20