

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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	0,00 24		-272	-2.892.448,00
2048_2015_PO_652422	FATTURA N. 2048_2015_PO_652422 DEL 2015-05-31 INTESATA A A.MANZONI & C.SPA - 04705810150 DESTINATARIO 4A28DO - FATTURA ELETTRONICA IT04705810150_01MHS.XML.P7M.	11/06/2015	17/06/2015	30/07/2015	488,00	400,00	400,00	0,00 6		-43	-17.200,00
650736	POSIZIONE LOTTO: 1 PUBBLICAZIONE AVVISO PROROGA TERMINI TPL	19/03/2015	01/04/2015	18/04/2015	1.525,00	1.250,00	1.250,00	0,00 13		-17	-21.250,00
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	0,00 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	0,00 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	0,00 36		6	104,52
TA002794	ABBONAMENTI DIPENDENTI PROVINCIALI - 02/2015	09/04/2015	16/04/2015	09/05/2015	1.457,46	1.324,97	1.324,97	0,00 7		-23	-30.474,31
TA004126	ABBONAMENTI PROVINCIALI - DA 03/2015	06/05/2015	26/05/2015	05/06/2015	885,88	805,35	805,35	0,00 20		-10	-8.053,50
TC002766	ABBONAMENTI DIPENDENTI PROVINCIALI - FEBBRAIO 2015	09/04/2015	16/04/2015	09/05/2015	2.120,36	2.120,36	2.120,36	0,00 7		-23	-48.768,28
TC004116	ABBONAMENTI PROVINCIALI - DA 03/2015	06/05/2015	26/05/2015	05/06/2015	1.664,56	1.664,56	1.664,56	0,00 20		-10	-16.645,60
TE003492	ABBONAMENTI DIPENDENTI PROVINCIALI - DA 02/2015	09/04/2015	16/04/2015	09/05/2015	12,18	12,18	12,18	0,00 7		-23	-280,14
TE005275	ABBONAMENTI PROVINCIALI - DA 03/2015	06/05/2015	26/05/2015	05/06/2015	9,56	9,56	9,56	0,00 20		-10	-95,60
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	0,00 42		12	387.000,00
18	- AZIONE 4: COLLABORAZIONE DI PROPOSTE E ATTIVITA' DI TURISMO RURALE NEL A22 VENETO ORIENTALE (F. BENVEGNU')	13/03/2015	24/04/2015	12/04/2015	6.217,12	5.096,00	5.096,00	0,00 42		12	61.152,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
25	PROGETTO UE "INTERBIKE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SLOVENIA 2007-2013. - SERVIZI VARI ATTIVITA' DI ASSISTENZE QUALIFICATE ED EDUCATIONAL	30/03/2015	03/04/2015	29/04/2015	45.507,66	41.929,75	41.929,75	0,00 4		-26	-1.090.173,50
39	ASSISTENZA ED OSPITALITA' ATTIVITA' DI ASSISTENZE QUALIFICATE ED EDUCATIONAL	31/03/2015	22/04/2015	30/04/2015	10.748,20	9.926,07	9.926,07	0,00 22		-8	-79.408,56
48	ASSISTENZA ED OSPITALITA'	31/03/2015	22/04/2015	30/04/2015	873,59	866,38	866,38	0,00 22		-8	-6.931,04
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	0,00 42		12	192.118,20
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	0,00 14		-16	-110.549,76
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	0,00 54		24	6.345,12
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	0,00 3		9	5.517,36
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/06/2015	26/06/2015	17/06/2015	322,54	264,38	264,38	0,00 4		9	2.379,42

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	928,66	761,20	761,20		0,00 4	0	0,00
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	322,54	264,38	264,38		0,00 4	0	0,00
44	NOTA DI ADDEBITO RELATIVA AL BANDO PER I MIGLIORAMENTI AMBIENTALI STAGIONE 2013-2014 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	22/05/2015	28/05/2015	21/06/2015	11.411,05	11.411,05	11.411,05		0,00 6	-24	-273.865,20
34	SELVATICA	13/05/2015	17/06/2015	12/06/2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0,00 35	5	7.500,00
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		0,00 7	-23	-2.024,00
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		0,00 2	-28	-185.952,76
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		0,00 6	-24	-197.394,96
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		0,00 8	-22	-33.000,00
1	FATTURA N. 1 DEL 2015-05-31 INTESTATA A AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO - PRTPLA60M15F269H DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_2FIO.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/06/2015	08/06/2015	30/06/2015	248,27	203,50	203,50		0,00 7	-22	-4.477,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2	FATTURA N. 2 DEL 2015-05-31 INTESTATA A AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO - PRTPLA60M15F269H DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_8RIO.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/06/2015	08/06/2015	30/06/2015	439,93	360,60	360,60		0,00 7	-22	-7.933,20
3	FATTURA N. 3 DEL 2015-05-31 INTESTATA A AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO - PRTPLA60M15F269H DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_DHI0.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/06/2015	08/06/2015	30/06/2015	579,94	475,36	475,36		0,00 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_ZJI0.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/06/2015	08/06/2015	30/06/2015	2.155,57	1.766,86	1.766,86		0,00 7	-22	-38.870,92
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		0,00 23	-7	-11.130,00
4-E	FATTURA N. 4-E DEL 2015-05-08 INTESTATA A ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 02935310272 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_06JRV.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/05/2015	23/06/2015	08/06/2015	18.418,95	15.097,50	15.097,50		0,00 46	15	226.462,50
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		0,00 30	-272	-1.875.712,00
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		0,00 7	-23	-10.005,00
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		0,00 15	-16	-288.000,16

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
FATTPA 2_15	FATTURA N. FATTPA 2_15 DEL 2015-06-10 INTESTATA A AQUATROGRAM - 02470010246 DESTINATARIO MNFS7J - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AFN9R.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/06/2015	23/06/2015	10/06/2015	14.005,60	11.480,00	11.480,00	0,00	12	13	149.240,00
SN	ACCREDITAMENTO PRIMA, SECONDA, TERZA RATA GESTIONE MAGAZZINO PROVINCIALE SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINARI C.F.P. CHIOGGIA - CIG. N. ZF91204B44	07/05/2015	08/05/2015	06/06/2015	2.798,18	2.798,18	2.798,18	0,00	1	-29	-81.147,22
1.433	ACCREDITAMENTO PRIMA, SECONDA, TERZA RATA GESTIONE MAGAZZINO PROVINCIALE 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	0,00	70	40	183.341,60
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	0,00	36	6	355.100,46
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	0,00	26	-4	-32.861,04
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	0,00	6	-24	-10.800,00
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	0,00	24	-6	-3.510,00
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	0,00	30	0	0,00
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	0,00	15	-15	-3.000,00
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	28/04/2015	30/04/2015	28/05/2015	300,68	273,39	273,39	0,00	2	-28	-7.654,92

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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		0,00 7	-23	-40.700,34
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		0,00 7	-23	-13.478,00
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		0,00 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		0,00 7	-23	-65.834,05
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		0,00 7	-23	-108,56
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		0,00 7	-23	-26.434,36
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		0,00 7	-23	-8.927,68
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		0,00 7	-23	-15.874,14
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		0,00 7	-23	-20.967,26
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		0,00 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		0,00 9	-21	-240,45

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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		0,00 7	-23	-8.374,07
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		0,00 15	-15	-13.125,00
51	IMPLEMENTAZIONI AL SOFTWARE TRASPORTI ECCEZIONALI	28/04/2015	06/05/2015	28/05/2015	5.368,00	4.400,00	4.400,00		0,00 8	-22	-96.800,00
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/04/2015	26/06/2015	17/05/2015	17.001,92	17.001,92	17.001,92		0,00 70	40	680.076,80
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/06/2015	26/06/2015	23/07/2015	17.001,92	13.936,00	13.936,00		0,00 3	-27	-376.272,00
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		0,00 18	-12	-26.160,00
11/2015	#####	25/03/2015	12/05/2015	24/04/2015	7.390,31	7.390,31	7.390,31		0,00 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		0,00 48	18	34.257,60
1/PA	FATTURA N. 1/PA DEL 2015-03-31 INTESTATA A BORTOLUZZO GABRIELE - BRTGRL78P29G914O DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_02M5A.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	31/03/2015	23/04/2015	30/04/2015	2.691,94	2.206,51	2.206,51		0,00 23	-7	-15.445,57
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		0,00 12	-18	-39.717,18
5/PA	FATTURA N. 5/PA DEL 2015-06-10 INTESTATA A BORTOLUZZO GABRIELE - BRTGRL78P29G914O DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_05SLA.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/06/2015	17/06/2015	10/07/2015	2.691,94	2.206,51	2.206,51		0,00 7	-23	-50.749,73

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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		0,00 16	-14	-10.798,62
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		0,00 16	-14	-11.424,56
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		0,00 16	-14	-11.918,62
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. POSIZIONE LOTTO: 1	17/04/2015	06/05/2015	30/06/2015	1.038,62	851,33	851,33		0,00 19	-55	-46.823,15
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	20/05/2015	31/07/2015	1.038,62	851,33	851,33		0,00 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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/06/2015	17/06/2015	31/08/2015	1.038,62	851,33	851,33		0,00 6	-75	-63.849,75
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		0,00 18	-12	-19.080,00
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		0,00 27	-3	-2.625,00
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/04/2015	14/04/2015	02/05/2015	2.059,96	1.688,49	1.688,49		0,00 12	-18	-30.392,82

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
000001-2015	FATTURA N. 000001-2015 DEL 2015-06-18 INTESTATA A CATTELAN AUTOFFICINA - 03122600277 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_02FY0.XML. POSIZIONE LOTTO: 1	18/06/2015	25/06/2015	18/07/2015	738,56	605,38	605,38		0,00 7	-23	-13.923,74
09/15	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCI ADI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO	03/04/2015	22/04/2015	03/05/2015	1.250,50	1.025,00	1.025,00		0,00 19	-11	-11.275,00
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		0,00 28	-2	-3.340,00
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		0,00 4	-26	-43.550,00
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		0,00 15	-15	-13.875,00
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		0,00 8	-22	-67.155,00
18	FATTURA N. 18 DEL 2015-05-29 INTESTATA A CENTRO SISTEMI - 00842150278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0585W.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/05/2015	17/06/2015	31/07/2015	347,70	285,00	285,00		0,00 19	-44	-12.540,00
19	FATTURA N. 19 DEL 2015-05-29 INTESTATA A CENTRO SISTEMI - 00842150278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_0585Z.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/05/2015	17/06/2015	31/07/2015	347,70	285,00	285,00		0,00 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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/05/2015	17/06/2015	31/07/2015	347,70	285,00	285,00		0,00 19	-44	-12.540,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
	FATTURA N. 24/2015 DEL 2015-04-22 INTESTATA A CESARO MAC.IMPORT - 01981390279 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_016TV.XML.P7M.										
24/2015	POSIZIONE LOTTO: 1	22/04/2015	06/05/2015	22/05/2015	9.752,05	7.993,48	7.993,48		0,00 14	-16	-127.895,68
134/2	ACQUISIZIONE LICENZE GFI	10/03/2015	03/04/2015	09/04/2015	9.853,94	8.077,00	8.077,00		0,00 24	-6	-48.462,00
210/2	CERTIFICATO SSL WILDCARD	13/04/2015	14/04/2015	13/05/2015	262,30	215,00	215,00		0,00 1	-29	-6.235,00
	AP/MARIOTTI OBER + 1. TRIBUNALE DI VERONA DOMICILIAZIONE - SALDO.										
1		12/03/2015	08/05/2015	11/04/2015	2.069,02	2.069,02	2.069,02		0,00 57	27	55.863,54
	FATTURA N. 227 DEL 2015-05-26 INTESTATA A CIGAINA - 02576260307 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02576260307_00130.XML.P7M.										
227	POSIZIONE LOTTO: 1	28/05/2015	23/06/2015	26/06/2015	3.636,58	2.980,80	2.980,80		0,00 26	-3	-8.942,40
	CFP MARGHERA - CORRISPETTIVO DOCENZA INGLESE - MARZO 2015 - CITTON VERA										
07/2015		27/03/2015	14/04/2015	26/04/2015	540,00	540,00	540,00		0,00 18	-12	-6.480,00
	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PORTALE WEB ANNO 2015										
28		27/02/2015	03/04/2015	31/12/2015	9.073,14	5.205,90	7.437,00		0,00 35	-272	-2.022.864,00
	CONTRIBUTO DI BONIFICA - BONIFICA TERRENI CHIOGGIA. DISPONIBILITA' IRRIGUA CHIOGGIA										
0140242915		07/04/2015	16/04/2015	07/05/2015	44,42	44,42	44,42		0,00 9	-21	-932,82
	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - SUPPLETIVO BACINI TERRENI - SUPPLETIVO FABBRICATI - SUPPLETIVO TERRENI - BONIFICA FABBRICATI - BONIFICA TERRENI - IRRIGAZIONE TERRENI										
184401502000027		07/04/2015	08/05/2015	07/05/2015	11.195,74	11.195,74	11.195,74		0,00 31	1	11.195,74
	GESTIONE AUTOPARCO MARZO 2015 - SERVIZI VARI										
074/2015		30/03/2015	03/04/2015	29/04/2015	5.386,30	4.415,00	4.415,00		0,00 4	-26	-114.790,00
	FATTURA N. 122/1 DEL 2015-04-30 INTESTATA A COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE - 02828180279 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_06i19.XML.P7M.										
122/1	POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	17/06/2015	06/06/2015	5.386,30	4.415,00	4.415,00		0,00 41	11	48.565,00
	FATTURA N. 151/3 DEL 2015-05-29 INTESTATA A COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE - 02828180279 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_08615.XML.P7M.										
151/3	POSIZIONE LOTTO: 1	04/06/2015	17/06/2015	30/06/2015	1.175,00	1.175,00	1.175,00		0,00 13	-13	-15.275,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
152/4 36/2015	FATTURA N. 152/4 DEL 2015-05-29 INTESTATA A COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE - 02828180279 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_0861T.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1 SERVIZI VARI GENNAIO 2015	04/06/2015 02/03/2015	17/06/2015 01/04/2015	30/06/2015 01/04/2015	5.386,30 7.400,15	4.415,00 7.400,15	4.415,00 7.400,15		0,00 13 0,00 30	-13 0	-57.395,00 0,00
4 03/2015	SALDO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.O. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DI MESTRE DOCENZA MESE DI MARZO 2015. CORTIVO LUCIANO	31/03/2015 30/03/2015	15/05/2015 14/04/2015	30/04/2015 29/04/2015	6.486,15 2.196,00	6.486,15 2.196,00	6.486,15 2.196,00		0,00 45 0,00 15	15 -15	97.292,25 -32.940,00
1/PA	FATTURA N. 1/PA DEL 2015-06-03 INTESTATA A ING.LUCIANO CORTIVO - CRTLCN70H29L736M DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AEN0W.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/06/2015	19/06/2015	03/06/2015	4.538,22	4.538,22	4.538,22		0,00 16	16	72.611,52
2015230000001	FATTURA N. 2015230000001 DEL 2015-03-30 INTESTATA A CROSATO OLEODINAMICA SRL - 04533410264 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04533410264_00008.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/04/2015	24/04/2015	31/05/2015	29,60	24,26	24,26		0,00 9	-37	-897,62
2015230000003	FATTURA N. 2015230000003 DEL 2015-04-30 INTESTATA A CROSATO OLEODINAMICA - 04533410264 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04533410264_00011.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/05/2015	20/05/2015	30/06/2015	64,98	53,26	53,26		0,00 12	-41	-2.183,66
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		0,00 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		0,00 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		0,00 13	-17	-87.682,60

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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	0,00	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	0,00	13	-17	-138.688,21
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	0,00	13	-17	-66.082,74
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	0,00	8	-22	-75.141,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	8	-22	-64.884,60
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	0,00	24	-6	-4.380,00
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	0,00	27	-3	-6.525,00
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	0,00	15	-15	-34.203,75
05/2015	FATTURA N. 05/2015 DEL 2015-04-29 INTESTATA A D'ESTE SANDRO - DSTSDR52S20L781R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA ITDSTSDR52S20L781R_00005.XML.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/06/2015	11/06/2015	12/05/2015	1.460,16	1.460,16	1.460,16	0,00	7	30	43.804,80

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	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.P7 M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/06/2015	11/06/2015	12/06/2015	1.460,16	1.460,16	1.460,16	0,00 7		-1	-1.460,16
01/E	FATTURA N. 01/E DEL 2015-04-30 INTESTATA A DIBENEDETTO GIOVANNI - DBNGNN77S04F376Q DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02926100047_B4003.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	08/05/2015	30/05/2015	2.854,80	2.854,80	2.854,80	0,00 8		-22	-62.805,60
02/E	FATTURA N. 02/E DEL 2015-05-29 INTESTATA A DIBENEDETTO GIOVANNI - DBNGNN77S04F376Q DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02926100047_B9030.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/05/2015	19/06/2015	28/06/2015	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00 21		-9	-30.744,00
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	0,00 14		-16	-51.142,40
13\2015 V20029417	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	0,00 12		-18	-10.800,00
	DEJURE ANNUALE ON-LINE	13/03/2015	03/04/2015	12/04/2015	1.659,20	1.360,00	1.360,00	0,00 21		-9	-12.240,00
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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 6		-10	-931,90

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	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		0,00 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		0,00 6	-10	-1.581,40
5700544580	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11", "LOTTO 4" CON EDISON ENERGIA SPA - TORCELLO RINNOVO MANUTENZIONE ANNO 2015 SOFTWARE CADELET, AMPERE,	07/04/2015	13/04/2015	23/04/2015	1.074,16	880,46	880,46		0,00 6	-10	-8.804,60
1649	SIGMA E SOLERGO	27/02/2015	13/04/2015	29/03/2015	995,52	816,00	816,00		0,00 45	15	12.240,00
V8-15-00002	COMPENSI EE.PP.	07/04/2015	20/04/2015	07/05/2015	0,55	0,55	0,55		0,00 13	-17	-9,35
V8-15-00011	PAGAMENTO COMPENSI EE.PP.	25/05/2015	26/05/2015	24/06/2015	0,10	0,10	0,10		0,00 1	-29	-2,90
V2/515688	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	19/03/2015	06/05/2015	18/04/2015	793,71	650,58	650,58		0,00 48	18	11.710,44
12	FORNITURA CANTIERE DI CAVARZERE MISTO GETTO	22/04/2015	08/05/2015	22/05/2015	429,32	351,90	351,90		0,00 16	-14	-4.926,60
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		0,00 8	-22	-18.040,00
LA00029501	CANONI MESI GENNAIO E FEBBRAIO	18/03/2015	14/04/2015	17/04/2015	19.329,06	15.843,49	15.843,49		0,00 27	-3	-47.530,47
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		0,00 21	-9	-8.550,00
40	NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO	10/04/2015	24/04/2015	10/05/2015	161,60	132,46	132,46		0,00 14	-16	-2.119,36
41	SERVIZIO OPERAZIONI DI SPOSTAMENTO MATERIALI SEDE APT SAN MARCO-VENEZIA	10/04/2015	22/04/2015	10/05/2015	838,80	687,54	687,54		0,00 12	-18	-12.375,72
800642	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO DI EVENTO NEVOSO	03/04/2015	13/04/2015	03/05/2015	610,00	500,00	500,00		0,00 10	-20	-10.000,00
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		0,00 14	-16	-16.960,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
PA017/2015	FATTURA N. PA017/2015 DEL 2015-05-22 INTESTATA A FIDES COOPERATIVA SOCIALE - 07775050961 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_02GJW.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	17/06/2015	22/06/2015	4.561,21	4.385,78	4.385,78	0,00 26		-5	-21.928,90
46/2015	INTERVENTO ESEGUITO SU PORTER PIAGGIO TARGATO BR326BP	04/05/2015	13/05/2015	03/06/2015	317,20	260,00	260,00	0,00 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	0,00 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	0,00 9		-21	-1.144,92
3/2015	#####	14/04/2015	08/06/2015	14/05/2015	6.724,64	6.724,64	6.724,64	0,00 55		25	168.116,00
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	0,00 59		29	147.180,80
01	NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE I^ ZONA STRADALE	26/03/2015	22/04/2015	25/04/2015	244,00	200,00	200,00	0,00 27		-3	-600,00
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_01QJB.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/06/2015	23/06/2015	08/08/2015	4.483,50	3.675,00	3.675,00	0,00 13		-46	-169.050,00
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	0,02 42		12	43.348,80
5	MANUTENZIONE ANNO 2015 SOFTWARE GEOR	09/03/2015	03/04/2015	08/04/2015	4.970,78	4.970,78	4.970,78	0,00 25		-5	-24.853,90
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/06/2015	25/06/2015	22/07/2015	1.916,62	1.571,00	1.571,00	0,00 3		-27	-42.417,00
196	FATTURA N. 196 DEL 2015-05-05 INTESTATA A TRABALDO GINO SRL - 01390890026 DESTINATARIO BEFLFE - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_01RB8.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/05/2015	04/06/2015	05/08/2015	51.161,68	41.935,80	41.935,80	0,00 27		-62	-2.600.019,60
39/2015	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI	14/04/2015	24/04/2015	14/05/2015	732,00	600,00	600,00	0,00 10		-20	-12.000,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
01/pa	FATTURA N. 01/PA DEL 2015-05-14 INTESTATA A GIROTTO GIOVANNI - GRTGNN52H27L407R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_KV60.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/05/2015	26/05/2015	14/06/2015	1.799,50	1.799,50	1.799,50	0,00 11		-19	-34.190,50
02/pa	FATTURA N. 02/PA DEL 2015-06-09 INTESTATA A GIROTTO GIOVANNI - GRTGNN52H27L407R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_MJ00.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/06/2015	19/06/2015	09/07/2015	1.814,75	1.814,75	1.814,75	0,00 10		-20	-36.295,00
03/pa	FATTURA N. 03/PA DEL 2015-06-16 INTESTATA A GIROTTO GIOVANNI - GRTGNN52H27L407R DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_HNU0.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/06/2015	26/06/2015	16/07/2015	701,50	701,50	701,50	0,00 10		-20	-14.030,00
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	0,00 15		-15	-31.110,00
110el	FATTURA N. 110EL DEL 2015-06-09 INTESTATA A GIURICONSULT - 05247730822 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_08JEM.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	09/06/2015	17/06/2015	09/07/2015	488,00	400,00	400,00	0,00 8		-22	-8.800,00
11/PA	FATTURA N. 11/PA DEL 2015-03-31 INTESTATA A GLOBAL INTELLIGENCE SERVICES SRL - 03637920277 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_02OU0.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/04/2015	22/04/2015	02/05/2015	97,75	80,12	80,12	0,00 20		-10	-801,20
19	FATTURA N. 19 DEL 2015-05-15 INTESTATA A GLOBALGEST - 08587361000 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT05006900962_F3151.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	26/05/2015	04/06/2015	25/06/2015	1.005,65	824,30	824,30	0,00 9		-21	-17.310,30
9	FATTURA N. 9 DEL 2015-03-31 INTESTATA A GLOBALGEST - 08587361000 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT05006900962_F2600.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/04/2015	06/05/2015	31/05/2015	502,82	412,15	412,15	0,00 34		-25	-10.303,75



NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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		0,00 9	-21	-26.805,03
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		0,00 9	-21	-249.270,00
30013/05	FATTURA N. 30013/05 DEL 2015-05-30 INTESTATA A ITALTECNICA SRL - 03382720278 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_08SG1.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/06/2015	23/06/2015	30/07/2015	878,14	719,79	719,79		0,00 11	-37	-26.632,23
1205/F	FATTURA N. 1205/F DEL 2015-04-30 INTESTATA A KUANDRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_04A30.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	26/05/2015	30/06/2015	65.841,25	53.968,24	53.968,24		0,00 13	-35	-1.888.888,40
1283/F	FATTURA N. 1283/F DEL 2015-04-30 INTESTATA A KUADRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_04KQ1.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/05/2015	26/05/2015	30/06/2015	1.511,03	1.238,55	1.238,55		0,00 8	-35	-43.349,25
1284/F	FATTURA N. 1284/F DEL 2015-04-30 INTESTATA A KUADRA - 00595050634 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_04KQT.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/05/2015	26/05/2015	30/06/2015	5.626,15	4.611,60	4.611,60		0,00 8	-35	-161.406,00
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		0,00 13	-17	-458.730,04
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/06/2015	25/06/2015	31/07/2015	6.769,23	5.548,55	5.548,55		0,00 22	-36	-199.747,80
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/05/2015	05/06/2015	19/06/2015	5.733,00	4.699,18	4.699,18		0,00 16	-14	-65.788,52

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	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	0,00	15	-15	-6.766,20
51	SERVIZIO NOLEGGIO TOVAGLIATO MESE DI FEB. 2015	03/03/2015	03/04/2015	02/04/2015	579,56	475,05	475,05	0,00	31	1	475,05
56	NOLEGGIO TOVAGLIATO MESE DI MARZO 2015	14/04/2015	22/04/2015	14/05/2015	857,58	702,94	702,94	0,00	8	-22	-15.464,68
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	0,00	22	-8	-4.800,00
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 4A28DO - FATTURA ELETTRONICA IT04982190151_00228.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	27/05/2015	13/06/2015	488,73	403,48	403,48	0,00	14	-17	-6.859,16
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	1.717,31	1.565,42	1.565,42	0,00	13	-17	-26.612,14
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	20/05/2015	12/06/2015	5.483,77	4.998,50	4.998,50	0,00	7	-23	-114.965,50
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	348,70	317,86	317,86	0,00	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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	85,89	78,35	78,35	0,00	13	-17	-1.331,95

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	78,95	72,03	72,03		0,00 13	-17	-1.224,51
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	806,74	735,95	735,95		0,00 13	-17	-12.511,15
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	89,67	83,19	83,19		0,00 13	-17	-1.414,23
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	507,79	462,66	462,66		0,00 13	-17	-7.865,22
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	421,42	384,09	384,09		0,00 13	-17	-6.529,53
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	37,38	37,38	37,38		0,00 13	-17	-635,46
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	27,55	27,55	27,55		0,00 13	-17	-468,35

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	03/06/2015	06/06/2015	54,43	49,50	49,50		0,00 27	-3	-148,50
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	128,26	117,34	117,34		0,00 13	-17	-1.994,78
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	244,99	222,73	222,73		0,00 13	-17	-3.786,41
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	123,37	110,27	110,27		0,00 13	-17	-1.874,59
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	34,74	31,79	31,79		0,00 13	-17	-540,43
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	39,11	35,59	35,59		0,00 13	-17	-605,03
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	35,31	32,13	32,13		0,00 13	-17	-546,21

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	07/05/2015	20/05/2015	06/06/2015	62,07	56,67	56,67		0,00 13	-17	-963,39
100107/ACQ1	FATTURA N. 100107/ACQ1 DEL 2015- 06-01 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_0001S.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/06/2015	25/06/2015	04/07/2015	41,71	37,92	37,92		0,00 21	-9	-341,28
3/SPPA	FATTURA N. 3/SPPA DEL 2015-05-05 INTESTATA A LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE - 04268260272 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT04268260272_0001N.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/05/2015	03/06/2015	05/06/2015	45,00	44,74	44,74		0,00 28	-2	-89,48
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		0,00 13	-17	-10.200,00
02/2015	NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE I^A ZONA STRADALE LOMBRANO ALESSANDRO - PRESTAZIONE OCCASIONALE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	26/03/2015	22/04/2015	25/04/2015	335,50	275,00	275,00		0,00 27	-3	-825,00
S.N.	CFP SAN DONA'. DOCENZA MESE DI MARZO 2015. MARIAN GIANNI	20/03/2015	01/04/2015	19/04/2015	1.980,00	1.980,00	1.980,00		0,00 12	-18	-35.640,00
20/15		30/03/2015	14/04/2015	29/04/2015	2.708,40	2.220,00	2.220,00		0,00 15	-15	-33.300,00
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	20/05/2015	05/06/2015	19/06/2015	2.684,00	2.200,00	2.200,00		0,00 16	-14	-30.800,00
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_12I0.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/05/2015	19/06/2015	29/06/2015	2.562,00	2.100,00	2.100,00		0,00 20	-10	-21.000,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
16	FATTURA N. 16 DEL 2015-04-30 INTESTATA A MARAFIN ALBINO - MRFLBN37D09C938D DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03806600270_00017.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	25/05/2015	05/06/2015	24/06/2015	4.120,43	3.377,40	3.377,40		0,00 11	-19	-64.170,60
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		0,00 11	11	8.800,00
BP004454	FATTURA N. BP004454 DEL 2015-03- 31 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_12770.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/04/2015	17/04/2015	02/05/2015	661,91	636,45	636,45		0,00 15	-15	-9.546,75
BP004491	FATTURA N. BP004491 DEL 2015-03- 31 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_12924.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/04/2015	12/06/2015	01/05/2015	397,49	381,40	381,40		0,00 72	42	16.018,80
BP005839	FATTURA N. BP005839 DEL 2015-03- 31 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_14162.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/04/2015	22/04/2015	01/05/2015	6.933,40	6.364,54	6.364,54		0,00 21	-9	-57.280,86
BP009472	FATTURA N. BP009472 DEL 2015-04- 30 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_17237.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	15/05/2015	30/05/2015	1.068,65	1.027,55	1.027,55		0,00 15	-15	-15.413,25
BP010034	FATTURA N. BP010034 DEL 2015-04- 30 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_18539.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	01/05/2015	12/05/2015	31/05/2015	3.713,80	3.414,76	3.414,76		0,00 11	-19	-64.880,44

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
BP012081	FATTURA N. BP012081 DEL 2015-05-29 INTESTATA A MARR - 02686290400 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01836980365_21683.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/05/2015	17/06/2015	29/06/2015	904,43	868,48	868,48	0,00	18	-12	-10.421,76
452/2015	FATTURA N. 452/2015 DEL 2015-05-28 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AFU9N.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/06/2015	25/06/2015	28/06/2015	2.202,87	1.805,63	1.805,63	0,00	12	-3	-5.416,89
482/2015	FATTURA N. 482/2015 DEL 2015-06-08 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AFXA5.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/06/2015	25/06/2015	31/07/2015	1.020,75	836,68	836,68	0,00	10	-36	-30.120,48
483/2015	FATTURA N. 483/2015 DEL 2015-06-08 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 70BCBE - 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	0,00	7	-44	-37.705,80
484/2015	FATTURA N. 484/2015 DEL 2015-06-08 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AFXEC.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/06/2015	25/06/2015	31/07/2015	95,53	78,30	78,30	0,00	10	-36	-2.818,80
492/2015	FATTURA N. 492/2015 DEL 2015-06-08 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AGGO4.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/06/2015	25/06/2015	08/08/2015	176,88	146,61	146,61	0,00	6	-44	-6.450,84
494/2015	FATTURA N. 494/2015 DEL 2015-06-09 INTESTATA A MARTINELLO SRL - 03878610272 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT01879020517_AGGPC.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/06/2015	25/06/2015	31/08/2015	140,71	116,96	116,96	0,00	6	-67	-7.836,32
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	0,00	26	-4	-6.600,00
077/04/2015	FATTURA N. 077/04/2015 DEL 2015-04-10 INTESTATA A MIRANO IMPIANTI - 01692910274 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_074YD.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/05/2015	26/05/2015	18/06/2015	561,20	460,00	460,00	0,00	7	-23	-10.580,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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		0,00 8	-22	-8.141,98
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		0,00 99	69	1.583.425,80
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		0,00 70	40	19.800,00
07	NOLEGGIO MACCHIE OPERATRICI I^ ZONA	26/03/2015	22/04/2015	25/04/2015	1.134,60	930,00	930,00		0,00 27	-3	-2.790,00
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		0,00 14	-16	-9.600,00
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		0,00 14	-16	-6.400,00
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		0,00 36	6	17.704,92
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		0,00 57	27	53.595,00
10/A	FATTURA N. 10/A DEL 2015-05-29 INTESTATA A NALON - 03632450270 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_02S81.XML.P7M.	01/06/2015	12/06/2015	31/07/2015	67,43	55,27	55,27		0,00 11	-49	-2.708,23
5/A	FATTURA N. 5/A DEL 2015-05-26 INTESTATA A NALON S.A.S. - 03632450270 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_02M6N.XML.P7M.	27/05/2015	12/06/2015	31/07/2015	117,66	96,44	96,44		0,00 16	-49	-4.725,56
53	POSIZIONE LOTTO: 1 AQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO	12/02/2015	03/04/2015	31/12/2015	18.153,60	11.904,00	14.880,00		0,00 50	-272	-4.047.360,00
000000098	FATTURA N. 0000000098 DEL 2015- 04-29 INTESTATA A NPO SISTEMI - 08820850967 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_077EX.XML.P7M.	20/05/2015	05/06/2015	19/06/2015	121.141,51	99.296,32	99.296,32		0,00 16	-14	-1.390.148,48

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
08	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA A SEGUITO EVENTO NEVOSO FATTURA N. 27 DEL 2015-05-29 INTESTATA A P.E.T.R.A. - 02436140285 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_CBH0.XML.P7M.	10/04/2015	22/04/2015	10/05/2015	823,50	675,00	675,00	0,00	12	-18	-12.150,00
27	POSIZIONE LOTTO: 1 MANUTENZIONE ANNO 2015	29/05/2015	17/06/2015	30/06/2015	13.176,00	10.800,00	10.800,00	0,00	19	-13	-140.400,00
164	SOFTWARE HDA	12/03/2015	03/04/2015	11/04/2015	4.919,04	4.032,00	4.032,00	0,00	22	-8	-32.256,00
01/A	NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI	26/03/2015	22/04/2015	25/04/2015	515,45	422,50	422,50	0,00	27	-3	-1.267,50
02/A	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI A SEGUITO EVENTO NEVOSO FATTURA N. 000642 DEL 2015-05-29 INTESTATA A PELIZZON LUIGI - 01492100274 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT03632460485_02VOM.XML.P7M.	26/03/2015	08/04/2015	25/04/2015	488,00	400,00	400,00	0,00	13	-17	-6.800,00
000642	POSIZIONE LOTTO: 1 INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO AL CFP	04/06/2015	23/06/2015	29/07/2015	741,03	607,40	607,40	0,00	19	-36	-21.866,40
3/2015	CHIOGGIA	06/03/2015	03/04/2015	05/04/2015	2.220,40	2.220,40	2.220,40	0,00	28	-2	-4.440,80
3/A	FATTURA N. 3/A DEL 2015-05-21 INTESTATA A PERINI GIORGIO - PRNGRG45A26C638B DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT01641790702_04T5H.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	21/05/2015	17/06/2015	20/06/2015	922,32	756,00	756,00	0,00	27	-3	-2.268,00
VE0008292015	FATTURA N. VE0008292015 DEL 2015- 05-31 INTESTATA A PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ - 08526500155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_015CX.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/06/2015	17/06/2015	31/07/2015	228,14	187,00	187,00	0,00	13	-44	-8.228,00
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/04/2015	22/04/2015	14/05/2015	23,10	21,00	21,00	0,00	8	-22	-462,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/04/2015	22/04/2015	14/05/2015	97,70	88,82	88,82	0,00 8		-22	-1.954,04
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/04/2015	22/04/2015	14/05/2015	44,43	40,39	40,39	0,00 8		-22	-888,58
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/04/2015	22/04/2015	14/05/2015	32,33	29,39	29,39	0,00 8		-22	-646,58
1/PA	FATTURA N. 1/PA DEL 2015-04-30 INTESTATA A PRIMON SANDRA - PRMSDR63T65L736V DESTINATARIO CCGCIJ - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_01BL7.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	16/06/2015	23/06/2015	16/07/2015	4.062,50	4.062,50	4.062,50	0,00 7		-23	-93.437,50
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	0,00 8		-23	-11.500,00
111	CANONI SW SIAM 2015	18/03/2015	08/04/2015	17/04/2015	14.399,04	9.441,99	11.802,49	0,00 21		-9	-106.222,41
1/G	FATTURA N. 1/G DEL 2015-04-09 INTESTATA A RAMPON - 01731880272 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT84002190274_00163.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	10/04/2015	16/04/2015	10/05/2015	197,64	162,00	162,00	0,00 6		-24	-3.888,00
2015020856	FATTURA N. 2015020856 DEL 2015-05-12 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_025Z3.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/05/2015	27/05/2015	12/07/2015	393,45	322,50	322,50	0,00 12		-46	-14.835,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
2015020857	FATTURA N. 2015020857 DEL 2015-05-12 INTESTATA A RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - 12086540155 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT12086540155_025Z6.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/05/2015	27/05/2015	12/07/2015	137,25	112,50	112,50	0,00	12	-46	-5.175,00
2015008160	PUBBLICITA' ESTRATTO BANDO TPL	25/03/2015	16/04/2015	24/04/2015	1.177,30	965,00	965,00	0,00	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	0,00	22	-8	-2.720,00
201500816299	FATTURA PROROGA BANDO TPL	27/03/2015	16/04/2015	26/04/2015	786,90	645,00	645,00	0,00	20	-10	-6.450,00
2015008163	PUBBLICITA' PROROGA BANDO TPL LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	25/03/2015	16/04/2015	24/04/2015	274,50	225,00	225,00	0,00	22	-8	-1.800,00
27	FATTURA N. RS/2015/VE/612 DEL 2015-05-08 INTESTATA A RINA SERVICES - 03487840104 DESTINATARIO BEFLFE - FATTURA ELETTRONICA IT03487840104_00687.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	03/04/2015	22/04/2015	03/05/2015	2.318,00	1.900,00	1.900,00	0,00	19	-11	-20.900,00
RS/2015/VE/612	RIF. DET. 189/2008 SALDO VENDITA ARREDI	13/05/2015	28/05/2015	12/06/2015	732,00	600,00	600,00	0,00	15	-15	-9.000,00
49	FATTURA N. 13/00341 DEL 2015-05-04 INTESTATA A ROSSI MARIO PIETRO E C. - 01770080271 DESTINATARIO 6J5RCN - FATTURA ELETTRONICA IT02313821007_OJV0.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	11/03/2015	16/04/2015	10/04/2015	11.500,00	9.426,22	9.426,22	0,00	36	6	56.557,32
13/00341	PORTIERATO FEBBRAIO 2015	17/06/2015	25/06/2015	04/07/2015	5.192,00	4.255,74	4.255,74	0,00	8	-9	-38.301,66
35	FATTURA N. PA 1 DEL 2015-03-31 INTESTATA A S.G.S. - 04264550270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04264550270_00012.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	14/04/2015	24/04/2015	14/05/2015	1.728,56	1.416,85	1.416,85	0,00	10	-20	-28.337,00
PA 1	FATTURA N. PA 11 DEL 2015-05-31 INTESTATA A S.G.S. - 04264550270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03967960273_00055.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	02/04/2015	24/04/2015	02/05/2015	3.024,99	2.479,50	2.479,50	0,00	22	-8	-19.836,00
PA 11	FATTURA N. PA 6 DEL 2015-04-30 INTESTATA A S.G.S. - 04264550270 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA IT04264550270_0002A.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	05/06/2015	12/06/2015	30/06/2015	3.024,99	2.479,50	2.479,50	0,00	7	-18	-44.631,00
PA 6		06/05/2015	15/05/2015	05/06/2015	3.024,99	2.479,50	2.479,50	0,00	9	-21	-52.069,50

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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	0,00 11		23	52.528,32
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	0,00 21		-9	-3.780,00
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	0,00 56		26	214.427,20
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	0,00 14		-16	-23.680,32
04	FATTURA N. 04 DEL 2015-04-30 INTESTATA A SERRAVEZZA LUIGI ANTONIO - SRRLLNT75P25E979Y DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02533130270_00037.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	04/05/2015	26/05/2015	03/06/2015	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00 22		-8	-10.720,00
5	FATTURA N. 5 DEL 2015-05-29 INTESTATA A SERRAVEZZA LUIGI ANTONIO - SRRLLNT75P25E979Y DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02533130270_00075.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/06/2015	26/06/2015	29/06/2015	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00 2		-3	-3.600,00
6	FATTURA N. 6 DEL 2015-06-05 INTESTATA A SERRAVEZZA LUIGI ANTONIO - SRRLLNT75P25E979Y DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT02533130270_00071.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/06/2015	26/06/2015	05/07/2015	280,00	280,00	280,00	0,00 7		-9	-2.520,00
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	0,00 101		71	266.960,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
29076	CANONE MANUTENZIONE CONTRATTO RATEALE N. 2013- 003539SI - MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI PROVINCIA VENEZIA PROT. 98306/2013 CONTRATTO ASSISTENZA GLOBALE MEZZI/SISTEMI ANTINCENDIO (SFS)	19/11/2014	08/06/2015	19/12/2014	4.587,20	4.587,20	4.587,20		0,00 201	171	784.411,20
336	FATTURA N. 336 DEL 2015-05-30 INTESTATA A SILCOM S.R.L. - 02347440279 DESTINATARIO RBDGDC - FATTURA ELETTRONICA IT80415740580_080VF.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/06/2015	25/06/2015	12/07/2015	1.383,22	1.133,79	1.133,79		0,00 13	-17	-19.274,43
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		0,00 27	-3	-7.860,00
15E00007/P	FATTURA N. 15E00007/P DEL 2015-05- 19 INTESTATA A SISTEMI TERRITORIALI - 06070650582 DESTINATARIO SA4F9C - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_076SN.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/05/2015	27/05/2015	30/06/2015	327,36	297,60	297,60		0,00 8	-34	-10.118,40
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		0,00 8	-22	-7.808,24
125 PAS	FATTURA N. 125 PAS DEL 2015-05-20 INTESTATA A SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI - 02079350274 DESTINATARIO AIJOMA - FATTURA ELETTRONICA IT02079350274_00096.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	28/05/2015	21/06/2015	95.133,39	91.474,41	91.474,41		0,00 6	-24	-2.195.385,84
22 PAS	FATTURA N. 22 PAS DEL 2015-04-16 INTESTATA A SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI - 02079350274 DESTINATARIO AIJOMA - FATTURA ELETTRONICA IT02079350274_0002X.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	24/04/2015	29/04/2015	15/06/2015	136.841,29	131.578,16	131.578,16		0,00 5	-47	-6.184.173,52

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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	0,00 8		-22	-59.840,00
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	0,00 62		32	361.354,24
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	0,00 2		-28	-24.500,00
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	0,00 50		20	125.544,80
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/06/2015	23/06/2015	08/06/2015	3.616,08	3.616,08	3.616,08	0,00 15		15	54.241,20
100/4A28D0	FATTURA N. 100/4A28D0 DEL 2015- 04-30 INTESTATA A STUDIO CAVAGGIONI - 03594460234 DESTINATARIO 4A28D0 - FATTURA ELETTRONICA IT07945211006_06JUW.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	08/05/2015	17/06/2015	07/06/2015	6.630,55	5.434,88	5.434,88	0,00 40		10	54.348,80
2/PA	FATTURA N. 2/PA DEL 2015-05-15 INTESTATA A BISIOL BRUNO - 03235210279 DESTINATARIO 7OBCBE - FATTURA ELETTRONICA ITBSLBRN68H10H823R_02.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/05/2015	27/05/2015	18/06/2015	4.453,49	4.453,49	4.453,49	0,00 8		-22	-97.976,78
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	0,00 57		27	105.300,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
4	FATTURA N. 4 DEL 2015-05-15 INTESTATA A STUDIO ING. MARTINI - 03168000275 DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT03168000275_00005.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	15/05/2015	23/06/2015	14/06/2015	4.758,00	3.900,00	3.900,00		0,00 39	9	35.100,00
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		0,00 20	-10	-56.000,00
AVVISO DI PARCELLA	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: 2220D24122	27/03/2015	13/05/2015	26/04/2015	1.205,36	1.205,36	1.205,36		0,00 47	17	20.491,12
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	19/05/2015	04/06/2015	30/06/2015	164,92	135,18	135,18		0,00 16	-26	-3.514,68
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		0,00 28	-2	-2.450,00
0000005028	FATTURA N. 0000005028 DEL 2015- 04-23 INTESTATA A TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - 05815611008 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_06NVV.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	29/04/2015	27/05/2015	22/06/2015	1.949,12	1.597,64	1.597,64		0,00 28	-26	-41.538,64
0000005708	FATTURA N. 0000005708 DEL 2015- 05-22 INTESTATA A TI DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. - 05815611008 DESTINATARIO IGBQRO - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_07F05.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	23/05/2015	05/06/2015	21/07/2015	1.949,12	1.597,64	1.597,64		0,00 13	-46	-73.491,44
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		0,00 11	-19	-30.355,16

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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	0,00 7		-23	-36.745,72
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	0,00 10		-20	-1.631,20
2E15004794	CONTRATTO TELEFONICO N. 01102414 APRILE 2015	17/04/2015	23/04/2015	17/05/2015	85,50	70,09	70,09	0,00 6		-24	-1.682,16
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	0,01 10		-20	-2.311,40
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	0,00 4		-26	-198.860,22
7X01516833	FATTURA N. 7X01516833 DEL 2015-04-15 INTESTATA A TELECOM ITALIA - 00488410010 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT00488410010_06RWO.XML.P7M.	07/05/2015	20/05/2015	24/06/2015	7.553,91	6.855,96	6.855,96	0,00 13		-35	-239.958,60
182	POSIZIONE LOTTO: 1 CONTRIBUTIVO ASPIS SU PREMIO PRODUTTIVITA' 2014	18/02/2015	01/04/2015	20/03/2015	55,78	55,78	55,78	0,00 42		12	669,36
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	0,00 39		9	76.119,84
31/10	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA VARIA	03/04/2015	08/05/2015	03/05/2015	2.229,81	1.827,71	1.827,71	0,00 35		5	9.138,55
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.P7M.	17/06/2015	23/06/2015	31/07/2015	2.099,54	2.099,54	2.099,54	0,00 6		-38	-79.782,52
65/2015	POSIZIONE LOTTO: 1 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	0,00 23		-7	-43.624,28
15132768	FATTURA N. I5132768 DEL 2015-03-31 INTESTATA A TOTALERG - 00051570893 DESTINATARIO OYHQHM - FATTURA ELETTRONICA IT06044690961_000UA.XML	13/04/2015	23/04/2015	15/05/2015	18.226,00	14.939,37	14.939,37	0,00 10		-22	-328.666,14

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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	0,00	27	-3	-42.196,62
15211077	FATTURA N. I5211077 DEL 2015-05-31 INTESTATA A TOTALERG - 00051570893 DESTINATARIO OYHQHM - 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	0,00	19	-22	-423.772,36
43/15	TRENITALIA-ABBONAMENTO	01/04/2015	14/04/2015	01/05/2015	1.436,50	1.436,50	1.436,50	0,00	13	-17	-24.420,50
41500996470	DIPENDENTI PROVINCIALI 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	11	-11	-31.263,76
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	0,00	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	0,00	11	-11	-13.441,67

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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	0,00	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	0,00	11	-11	-4.668,07
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	0,00	11	-19	-382,28
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	0,00	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	0,00	11	-11	-8.740,71
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	0,00	10	-20	-2.053,60
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10	-11	-48.961,22

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 10	-11	-114,07
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		0,00 10	-11	-783,53
41501413968	FATTURA N. 41501413968 DEL 2015- 04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00LNH.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	22/05/2015	30/05/2015	835,43	684,78	684,78		0,00 22	-8	-5.478,24
41501413969	FATTURA N. 41501413969 DEL 2015- 04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OAA.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	66,48	66,04	66,04		0,00 9	-21	-1.386,84
41501413970	FATTURA N. 41501413970 DEL 2015- 04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVE.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	22,79	18,68	18,68		0,00 10	-20	-373,60

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501413971	FATTURA N. 41501413971 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVF.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	651,22	533,79	533,79		0,00 10	-20	-10.675,80
41501413972	FATTURA N. 41501413972 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OAB.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	35,96	35,43	35,43		0,00 9	-21	-744,03
41501413973	FATTURA N. 41501413973 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OAC.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	1.876,71	1.538,29	1.538,29		0,00 9	-21	-32.304,09
41501413974	FATTURA N. 41501413974 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVX.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	614,64	554,61	554,61		0,00 10	-20	-11.092,20
41501413975	FATTURA N. 41501413975 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVY.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	404,54	331,59	331,59		0,00 10	-20	-6.631,80
41501413976	FATTURA N. 41501413976 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVZ.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	254,77	208,83	208,83		0,00 10	-20	-4.176,60
41501413977	FATTURA N. 41501413977 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OAD.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	111,51	91,40	91,40		0,00 9	-21	-1.919,40
41501413978	FATTURA N. 41501413978 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVA.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	91,11	78,07	78,07		0,00 10	-20	-1.561,40
41501413979	FATTURA N. 41501413979 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00PN8.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	4,69	4,05	4,05		0,00 9	-21	-85,05

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501413980	FATTURA N. 41501413980 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00PN9.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	65,08	58,95	58,95		0,00 9	-21	-1.237,95
41501413981	FATTURA N. 41501413981 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OV8.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	145,17	118,99	118,99		0,00 10	-20	-2.379,80
41501413982	FATTURA N. 41501413982 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00PNA.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	25,57	25,13	25,13		0,00 9	-21	-527,73
41501413983	FATTURA N. 41501413983 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00LNI.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	22/05/2015	30/05/2015	28,63	23,99	23,99		0,00 22	-8	-191,92
41501413984	FATTURA N. 41501413984 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 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		0,00 16	-14	-350,28
41501413985	FATTURA N. 41501413985 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00PNB.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	28,63	23,99	23,99		0,00 9	-21	-503,79
41501413986	FATTURA N. 41501413986 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00PNC.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	22,79	18,68	18,68		0,00 9	-21	-392,28
41501413987	FATTURA N. 41501413987 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00PND.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	138,18	113,26	113,26		0,00 9	-21	-2.378,46
41501413988	FATTURA N. 41501413988 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OAE.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	148,41	121,65	121,65		0,00 10	-20	-2.433,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501413989	FATTURA N. 41501413989 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00PNE.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	13/05/2015	22/05/2015	12/06/2015	1.313,29	1.076,47	1.076,47	0,00	9	-21	-22.605,87
41501413991	FATTURA N. 41501413991 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 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	0,00	16	-14	-4.018,14
41501413992	FATTURA N. 41501413992 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00LNJ.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	22/05/2015	30/05/2015	2,46	2,02	2,02	0,00	22	-8	-16,16
41501413993	FATTURA N. 41501413993 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OAF.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	30,80	27,78	27,78	0,00	10	-20	-555,60
41501413994	FATTURA N. 41501413994 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00OVD.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	22/05/2015	11/06/2015	22,79	18,68	18,68	0,00	10	-20	-373,60
41501413995	FATTURA N. 41501413995 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00LNK.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	22/05/2015	30/05/2015	27,27	22,75	22,75	0,00	22	-8	-182,00
41501413996	FATTURA N. 41501413996 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 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	0,00	16	-14	-128,66
41501413997	FATTURA N. 41501413997 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00LNL.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	22/05/2015	30/05/2015	2,92	2,48	2,48	0,00	22	-8	-19,84
41501413998	FATTURA N. 41501413998 DEL 2015-04-27 INTESTATA A TRENTA - 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	0,00	16	-14	-343,28

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501635328	FATTURA N. 41501635328 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5G.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	633,45	519,22	519,22		0,00 7	-24	-12.461,28
41501635329	FATTURA N. 41501635329 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5H.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	53,48	46,30	46,30		0,00 7	-24	-1.111,20
41501635330	FATTURA N. 41501635330 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5I.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	580,42	503,14	503,14		0,00 7	-24	-12.075,36
41501635331	FATTURA N. 41501635331 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5J.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	250,41	205,25	205,25		0,00 7	-24	-4.926,00
41501635332	FATTURA N. 41501635332 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5K.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	28,57	25,76	25,76		0,00 7	-24	-618,24
41501635333	FATTURA N. 41501635333 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5L.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	799,22	655,10	655,10		0,00 7	-24	-15.722,40
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		0,00 7	-24	-9.514,08
41501635335	FATTURA N. 41501635335 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5N.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	319,75	262,09	262,09		0,00 7	-24	-6.290,16
41501635336	FATTURA N. 41501635336 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5O.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	203,53	166,83	166,83		0,00 7	-24	-4.003,92

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501635337	FATTURA N. 41501635337 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5P.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	87,13	71,42	71,42		0,00 7	-24	-1.714,08
41501635338	FATTURA N. 41501635338 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5Q.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	71,87	58,91	58,91		0,00 7	-24	-1.413,84
41501635339	FATTURA N. 41501635339 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5R.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	4,28	3,67	3,67		0,00 7	-24	-88,08
41501635340	FATTURA N. 41501635340 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5S.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	52,85	47,42	47,42		0,00 7	-24	-1.138,08
41501635341	FATTURA N. 41501635341 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5T.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	112,98	92,61	92,61		0,00 7	-24	-2.222,64
41501635342	FATTURA N. 41501635342 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5U.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	20,76	18,66	18,66		0,00 7	-24	-447,84
41501635343	FATTURA N. 41501635343 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5V.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	27,88	23,21	23,21		0,00 7	-24	-557,04
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		0,00 7	-24	-575,76
41501635345	FATTURA N. 41501635345 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5X.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	27,88	23,21	23,21		0,00 7	-24	-557,04

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501635346	FATTURA N. 41501635346 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5Y.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	23,88	19,57	19,57		0,00 7	-24	-469,68
41501635347	FATTURA N. 41501635347 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5Z.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	113,37	92,93	92,93		0,00 7	-24	-2.230,32
41501635348	FATTURA N. 41501635348 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5A.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	685,19	561,63	561,63		0,00 7	-24	-13.479,12
41501635349	FATTURA N. 41501635349 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5B.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	265,24	217,41	217,41		0,00 7	-24	-5.217,84
41501635351	FATTURA N. 41501635351 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5D.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	31,17	28,12	28,12		0,00 7	-24	-674,88
41501635352	FATTURA N. 41501635352 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5E.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	2,46	2,02	2,02		0,00 7	-24	-48,48
41501635353	FATTURA N. 41501635353 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5F.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	24,03	21,63	21,63		0,00 7	-24	-519,12
41501635354	FATTURA N. 41501635354 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5G.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	22,79	18,68	18,68		0,00 7	-24	-448,32
41501635355	FATTURA N. 41501635355 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTO - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5H.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	26,06	21,65	21,65		0,00 7	-24	-519,60

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
41501635356	FATTURA N. 41501635356 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5I.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	8,04	7,09	7,09		0,00 7	-24	-170,16
41501635357	FATTURA N. 41501635357 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5J.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	2,85	2,37	2,37		0,00 7	-24	-56,88
41501635358	FATTURA N. 41501635358 DEL 2015-05-22 INTESTATA A TRENTA - 01812630224 DESTINATARIO 3NABEG - FATTURA ELETTRONICA IT03237470236_00U5K.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	22/05/2015	29/05/2015	22/06/2015	26,79	22,32	22,32		0,00 7	-24	-535,68
DE 201500000187	FATTURA N. DE 201500000187 DEL 2015-04-27 INTESTATA A AZIENDA ULSS 18 ROVIGO - 01013470297 DESTINATARIO EGE3DD - FATTURA ELETTRONICA IT01013470297_0009N.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	30/04/2015	08/05/2015	30/05/2015	47,67	47,67	47,67		0,00 8	-22	-1.048,74
138	VISITA MEDICO FISCALE DEL MESE DI FEBBRAIO	07/04/2015	16/04/2015	07/05/2015	57,34	57,34	57,34		0,00 9	-21	-1.204,14
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	06/06/2015	19/06/2015	07/07/2015	62,96	62,96	62,96		0,00 13	-18	-1.133,28
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		0,00 7	-23	-171.017,88
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		0,00 40	10	39.600,00
942	MANUTENZIONE ANNO 2015 SOFTWARE CUBE	31/03/2015	13/04/2015	30/04/2015	4.752,00	4.752,00	4.752,00		0,00 13	-17	-80.784,00
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		0,00 2	-28	-860,16
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		0,00 5	-25	-1.376,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto
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		0,00 6	-24	-12.544,08
68	FATTURA N. 68 DEL 2015-06-16 INTESTATA A VENETO STRADE - 03345230274 DESTINATARIO 70BCBE - FATTURA ELETTRONICA IT03345230274_00025.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	17/06/2015	25/06/2015	16/07/2015	286.373,46	234.732,34	234.732,34		0,00 8	-21	-4.929.379,14
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		0,00 55	25	247.000,00
2/PA	FATTURA N. 2/PA DEL 2015-05-15 INTESTATA A VENTO DI VENEZIA VDV - 03454520275 DESTINATARIO 90BGHG - FATTURA ELETTRONICA IT02355260981_00YRR.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	18/05/2015	17/06/2015	15/07/2015	725,86	594,97	594,97		0,00 30	-28	-16.659,16
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		0,00 6	-24	-24.000,00
23	RIMESSAGGIO A TERRA SCOPERTO VS IMBARCAZIONE VE 10081 CARRELLO O INVASATURA E RIMESSAGGIO A TERRA SCOPERTO VS IMBARCAZIONE VE 10081 DAL	21/04/2015	27/04/2015	21/05/2015	268,00	219,67	219,67		0,00 6	-24	-5.272,08
38	13/01 AL 12/03/2015	21/04/2015	27/04/2015	21/05/2015	268,00	219,67	219,67		0,00 6	-24	-5.272,08
522	TAGLIANDO OLIO MOTORE	21/04/2015	27/04/2015	21/05/2015	700,28	700,28	700,28		0,00 6	-24	-16.806,72
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		0,00 11	18	4.140,00
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.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/06/2015	23/06/2015	27/06/2015	475,80	390,00	390,00		0,00 11	-4	-1.560,00

NumeroFattura	Descrizione	DataProtocollo/Ricezione	DataDistinta	DataScadenza	ImportoFattura	ImportoPagato	ImportoDovuto	Abbuono	GGPagamento	GGRitardo	GG*ImportoDovuto		
11	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	0,00	13	-17	-12.410,00		
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	0,00	26	-4	-1.600,00		
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	0,00	73	43	283.703,68		
01/2015	FATTURA N. 01/2015 DEL 2015-05-08 INTESTATA A ZANCHETTIN FLAVIO - ZNCFLV47B12F130Y DESTINATARIO 3M8OCE - FATTURA ELETTRONICA IT04030410288_01NN3.XML.P7M. POSIZIONE LOTTO: 1	12/05/2015	19/06/2015	11/06/2015	9.769,76	9.769,76	9.769,76	0,00	38	8	78.158,08		
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	0,00	27	-3	-2.355,00		
10/2015	PARCELLA RELATIVA ALLA PRIMA FASE – VERIFICA STATICA E IPOTESI CONSOLIDAMENTO CORPO OFFICINE RIGUARDANTE IL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO DELLE STRUTTURE E IPOTESI DI EVENTUALE CONSOLIDAMENTO DELLE OFFICINE IPSIA D'ALESSI E VERIFICA SISMICA (CORPO AULE E OFFICINE) E COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI (TUTTO IL COMPLESSO).	16/03/2015	16/04/2015	15/04/2015	7.612,80	7.612,80	7.612,80	0,00	31	1	7.612,80		
											-35.614.208,83		
					<b>Totale pagato:</b>	<b>1.908.871,79</b>				<b>Tempo medio:</b>	<b>16,94</b>	<b>Ritardo medio:</b>	<b>-18,66</b>