

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8	Fattura N.0000000008 del: 30/1 /2016 Intestata a: NPO SISTEMI SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_0LHK1.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/02/2016	21/03/2017	05/03/2016	217715,61	634,78	634,78	411	381	241851,18
1,04E+09	Fattura N.1037000008 del: 14/11/2016 Intestata a: A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03VMK.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2016	08/02/2017	15/12/2016	2595164,73	2359240,66	2359240,66	85	55	129758236,3
2,04E+09	Fattura N.2037000012 del: 14/11/2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_03VNj.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2016	08/02/2017	15/12/2016	788333,35	716666,68	716666,68	85	55	39416667,4
594	Fattura N.594 del: 22/11/2016 Intestata a: RIAM ASCENSORI SRL Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT03090380233_00jgw.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/11/2016	13/01/2017	22/12/2016	709,55	581,6	581,6	52	22	12795,2
8,1E+09	Fattura N.8101007828 del: 12/12/2016 Intestata a: TRENITALIA SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT02448510046_0DO7J.xml Posizione lotto : 1	13/12/2016	11/01/2017	12/01/2017	445,01	404,55	404,55	29	-1	-404,55
2016/610805/VE1	Fattura N.2016/610805/VE1 del: 12/12/2016 Intestata a: ALDEBRA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_10XIX.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/12/2016	24/01/2017	12/01/2017	2558,34	2097	2097	42	12	25164
00032982A	Fattura N.00032982A del: 14/11/2016 Intestata a: BORRI SPA Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT10030570153_00297.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/12/2016	07/02/2017	13/01/2017	1659,2	1360	1360	55	25	34000
000007-OC03PA	Fattura N.000007-OC03PA del: 14/12/2016 Intestata a: LABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT02563570270_00014.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/12/2016	27/02/2017	13/01/2017	6016,17	4931,29	4931,29	75	45	221908,05
6	Fattura N.6 del: 13/12/2016 Intestata a: STUDIO LEGALE ASSOCIATO POSSIEDI IMPELLIZZERI MARSEGUERRA Destinatario: POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - Fattura Elettronica IT03848070276_00048.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/12/2016	13/01/2017	13/01/2017	380,64	380,64	380,64	30	0	0

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
49	Fattura N.49 del: 15/12/2016 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01508780275_227.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/12/2016	11/01/2017	14/01/2017	463,84	380,2	380,2	27	-3	-1140,6
53	Fattura N.53 del: 15/12/2016 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01508780275_231.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/12/2016	11/01/2017	14/01/2017	365,02	299,2	299,2	27	-3	-897,6
50	Fattura N.50 del: 15/12/2016 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01508780275_228.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/12/2016	11/01/2017	14/01/2017	115,96	95,05	95,05	27	-3	-285,15
51	Fattura N.51 del: 15/12/2016 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01508780275_229.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/12/2016	10/01/2017	14/01/2017	291,82	239,2	239,2	26	-4	-956,8
52	Fattura N.52 del: 15/12/2016 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01508780275_230.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/12/2016	10/01/2017	14/01/2017	365,02	299,2	299,2	26	-4	-1196,8
54	Fattura N.54 del: 15/12/2016 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01508780275_232.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/12/2016	10/01/2017	14/01/2017	145,91	119,6	119,6	26	-4	-478,4
55	Fattura N.55 del: 15/12/2016 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01508780275_233.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/12/2016	10/01/2017	14/01/2017	45,14	37	37	26	-4	-148
2,02E+09	Fattura N.2016049682 del: 13/12/2016 Intestata a: RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT12086540155_02GJW.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/12/2016	13/01/2017	15/01/2017	796,05	652,5	652,5	28	-2	-1305
1,2E+09	Fattura N.1200012819 del: 30/11/2016 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_0FP3U.xml Posizione lotto : 1	16/12/2016	12/01/2017	15/01/2017	475,8	390	390	27	-3	-1170
30-PA/2016	Fattura N.30-PA/2016 del: 15/12/2016 Intestata a: AREATECNICA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0aZWV.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/12/2016	16/01/2017	15/01/2017	5620,78	4607,2	4607,2	31	1	4607,2

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
000005-2016-1	Fattura N.000005-2016-1 del: 1/12/2016 Intestata a: LAVANDERIA SERVICE DI VALLESE DANIELE Destinatario: FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT12281740154_OGMV2.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/12/2016	13/01/2017	16/01/2017	313,54	257	257	27	-3	-771
TU000230	Fattura N.TU000230 del: 30/11/2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04bcB.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/12/2016	13/01/2017	18/01/2017	312,9	284,45	284,45	25	-5	-1422,25
TR000219	Fattura N.TR000219 del: 30/11/2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04bcC.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/12/2016	13/01/2017	18/01/2017	1002,57	1002,57	1002,57	25	-5	-5012,85
TI000221	Fattura N.TI000221 del: 30/11/2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04bcD.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/12/2016	13/01/2017	18/01/2017	4,53	4,53	4,53	25	-5	-22,65
77/2016-5	Fattura N.77/2016-5 del: 19/12/2016 Intestata a: MAGNOSYS SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580 OSDFF.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/12/2016	11/01/2017	18/01/2017	4262,68	3494	3494	23	-7	-24458
16200FPA	Fattura N.16200FPA del: 15/12/2016 Intestata a: D&C DESING AND CONSULTING S.R.L. Destinatario: FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT01071920282_A.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/12/2016	13/01/2017	18/01/2017	402,6	330	330	25	-5	-1650
8,1E+09	Fattura N.8101008060 del: 19/12/2016 Intestata a: TRENITALIA SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT02448510046_ODWKE.xml Posizione lotto : 1	20/12/2016	13/01/2017	19/01/2017	556,5	505,91	505,91	24	-6	-3035,46
26239	Fattura N.0000026239 del: 19/12/2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BIL0.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/12/2016	11/01/2017	19/01/2017	1794,95	1471,27	1471,27	22	-8	-11770,16
26229	Fattura N.0000026229 del: 19/12/2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BIKQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/12/2016	11/01/2017	19/01/2017	1355,97	1111,45	1111,45	22	-8	-8891,6
26231	Fattura N.0000026231 del: 19/12/2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BIKS.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/12/2016	11/01/2017	19/01/2017	1355,97	1111,45	1111,45	22	-8	-8891,6
26237	Fattura N.0000026237 del: 19/12/2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BIKY.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/12/2016	11/01/2017	19/01/2017	1794,95	1471,27	1471,27	22	-8	-11770,16

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
26235	Fattura N.0000026235 del: 19/12/2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BIKW.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/12/2016	11/01/2017	19/01/2017	2152,49	1764,34	1764,34	22	-8	-14114,72
26233	Fattura N.0000026233 del: 19/12/2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BIKU.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/12/2016	11/01/2017	19/01/2017	1355,97	1111,45	1111,45	22	-8	-8891,6
26232	Fattura N.0000026232 del: 19/12/2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BIKT.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/12/2016	11/01/2017	19/01/2017	1355,97	1111,45	1111,45	22	-8	-8891,6
26240	Fattura N.0000026240 del: 19/12/2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BIL1.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/12/2016	11/01/2017	19/01/2017	1794,95	1471,27	1471,27	22	-8	-11770,16
26238	Fattura N.0000026238 del: 19/12/2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BIKZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/12/2016	11/01/2017	19/01/2017	1794,95	1471,27	1471,27	22	-8	-11770,16
26236	Fattura N.0000026236 del: 19/12/2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BIKX.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/12/2016	11/01/2017	19/01/2017	1794,95	1471,27	1471,27	22	-8	-11770,16
26234	Fattura N.0000026234 del: 19/12/2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BIKV.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/12/2016	11/01/2017	19/01/2017	1355,97	1111,45	1111,45	22	-8	-8891,6
26230	Fattura N.0000026230 del: 19/12/2016 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BIKR.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/12/2016	11/01/2017	19/01/2017	1355,97	1111,45	1111,45	22	-8	-8891,6
1696-00009	Fattura N.1696-00009 del: 14/12/2016 Intestata a: VIALE NICOLA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_0Y9ZT.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/12/2016	11/01/2017	20/01/2017	3538	2900	2900	21	-9	-26100
000001-2016-3	Fattura N.000001-2016-3 del: 21/12/2016 Intestata a: FERCOLOR S.N.C. DI MARIA BERTILLA E GIUSEPPE CASELOTTO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0GQ92.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/12/2016	13/01/2017	20/01/2017	546,24	447,74	447,74	23	-7	-3134,18
2149720	Fattura N.0002149720 del: 20/12/2016 Intestata a: MAGGIOLI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06188330150_01JWR.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/12/2016	10/01/2017	20/01/2017	8404,46	6888,9	6888,9	20	-10	-68889

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
447/203	Fattura N.447/203 del: 22/12/2016 Intestata a: A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0b7kn.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	13/01/2017	21/01/2017	1305,67	1070,22	1070,22	22	-8	-8561,76
639	Fattura N.639 del: 22/12/2016 Intestata a: OFFICINE FVG SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02630420301_01727.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	17/01/2017	21/01/2017	76,88	63,02	63,02	26	-4	-252,08
5,05E+09	Fattura N.5050002645 del: 20/12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BK1M.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	16/01/2017	21/01/2017	140,4	115,08	115,08	25	-5	-575,4
6E+11	Fattura N.600004250404 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1083.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	12/01/2017	21/01/2017	129,65	115,04	115,04	21	-9	-1035,36
6E+11	Fattura N.600004252116 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_108E.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	13/01/2017	21/01/2017	19,18	17,62	17,62	22	-8	-140,96
6E+11	Fattura N.600004250403 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_108S.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	12/01/2017	21/01/2017	46,97	42,9	42,9	21	-9	-386,1
5,05E+09	Fattura N.5050002441 del: 20/12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BK1L.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	16/01/2017	21/01/2017	476,02	390,18	390,18	25	-5	-1950,9
6E+11	Fattura N.600004235790 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10EC.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	13/01/2017	21/01/2017	31,57	30,84	30,84	22	-8	-246,72
12312897	Fattura N.12312897 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10H5.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	13/01/2017	21/01/2017	32,99	32,69	32,69	22	-8	-261,52
6E+11	Fattura N.600004243070 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10N3.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	12/01/2017	21/01/2017	44,9	42,64	42,64	21	-9	-383,76

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004243038 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10N4.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	12/01/2017	21/01/2017	310,31	293,46	293,46	21	-9	-2641,14
6E+11	Fattura N.600004244267 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10N9.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	13/01/2017	21/01/2017	22,04	18,79	18,79	22	-8	-150,32
6E+11	Fattura N.600004243039 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10NB.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	12/01/2017	21/01/2017	55,29	52,08	52,08	21	-9	-468,72
6E+11	Fattura N.600004245834 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10NF.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	13/01/2017	21/01/2017	19,13	17,57	17,57	22	-8	-140,56
6E+11	Fattura N.600004241560 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10NS.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	12/01/2017	21/01/2017	878,29	825,49	825,49	21	-9	-7429,41
6E+11	Fattura N.600004243036 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10NT.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	12/01/2017	21/01/2017	432,18	415,62	415,62	21	-9	-3740,58
6,2E+11	Fattura N.620000829575 del: 19/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10RJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	13/01/2017	21/01/2017	24,28	22,72	22,72	22	-8	-181,76
6E+11	Fattura N.600004243037 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10NK.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	12/01/2017	21/01/2017	64,09	60,08	60,08	21	-9	-540,72
6E+11	Fattura N.600004244948 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10NG.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	12/01/2017	21/01/2017	62,74	61,98	61,98	21	-9	-557,82
6,2E+11	Fattura N.620000823809 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10OF.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	13/01/2017	21/01/2017	320,17	291,06	291,06	22	-8	-2328,48
6E+11	Fattura N.600004240161 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10MB.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	12/01/2017	21/01/2017	4,01	4,01	4,01	21	-9	-36,09

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12306267	Fattura N.12306267 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10HE.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	13/01/2017	21/01/2017	32,99	32,69	32,69	22	-8	-261,52
5,05E+09	Fattura N.5050002347 del: 20/12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BK1K.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	16/01/2017	21/01/2017	140,4	115,08	115,08	25	-5	-575,4
6E+11	Fattura N.600004243073 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10NM.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	12/01/2017	21/01/2017	46,27	42,26	42,26	21	-9	-380,34
6E+11	Fattura N.600004243076 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10NE.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	12/01/2017	21/01/2017	1463,19	1379,08	1379,08	21	-9	-12411,72
6E+11	Fattura N.600004244949 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_10N8.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	12/01/2017	21/01/2017	120,25	116,44	116,44	21	-9	-1047,96
34/G	Fattura N.34/G del: 30/11/2016 Intestata a: RAMPON S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT84002190274_01753.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	11/01/2017	21/01/2017	201,97	165,55	165,55	20	-10	-1655,5
dic-16	Fattura N.12/2016 del: 22/12/2016 Intestata a: VIALE VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_QO8C.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/12/2016	11/01/2017	22/01/2017	6039	4950	4950	19	-11	-54450
1041/2016	Fattura N.1041/2016 del: 23/12/2016 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_b1v42.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	17/01/2017	22/01/2017	154,79	126,88	126,88	25	-5	-634,4
1723/E	Fattura N.1723/E del: 23/12/2016 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_03886.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	13/01/2017	22/01/2017	430,42	355,69	355,69	21	-9	-3201,21
6E+11	Fattura N.600004248950 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1077.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	13/01/2017	22/01/2017	293,42	287,83	287,83	21	-9	-2590,47

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004249199 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1079.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	12/01/2017	22/01/2017	840,42	816,92	816,92	20	-10	-8169,2
6E+11	Fattura N.600004249155 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_107A.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	13/01/2017	22/01/2017	46,97	42,9	42,9	21	-9	-386,1
6E+11	Fattura N.600004249200 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_107G.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	12/01/2017	22/01/2017	113,28	103,18	103,18	20	-10	-1031,8
6E+11	Fattura N.600004249559 del: 15/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_107J.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	13/01/2017	22/01/2017	22,24	22,04	22,04	21	-9	-198,36
2E16018415	Fattura N.2E16018415 del: 20/12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BN1L.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	16/01/2017	22/01/2017	73,57	60,3	60,3	24	-6	-361,8
2016/FCPA/F/4379	Fattura N.2016/FCPA/F/4379 del: 22/12/2016 Intestata a: POLESINE ACQUE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01063770299_09V02.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	09/01/2017	22/01/2017	15,73	14,3	14,3	17	-13	-185,9
2016/FCPA/F/4380	Fattura N.2016/FCPA/F/4380 del: 22/12/2016 Intestata a: POLESINE ACQUE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01063770299_09V03.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	09/01/2017	22/01/2017	37,26	33,87	33,87	17	-13	-440,31
2016/FCPA/F/4378	Fattura N.2016/FCPA/F/4378 del: 22/12/2016 Intestata a: POLESINE ACQUE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01063770299_09V01.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	09/01/2017	22/01/2017	1495,92	1359,93	1359,93	17	-13	-17679,09
2016/FCPA/F/4377	Fattura N.2016/FCPA/F/4377 del: 22/12/2016 Intestata a: POLESINE ACQUE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01063770299_09V00.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	09/01/2017	22/01/2017	26	23,64	23,64	17	-13	-307,32
35/G	Fattura N.35/G del: 30/11/2016 Intestata a: RAMPON S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT84002190274_01754.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	12/01/2017	22/01/2017	201,97	165,55	165,55	20	-10	-1655,5

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
90002661	Fattura N.900026610D del: 23/12/2016 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_2PR6.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	12/01/2017	22/01/2017	379,9	311,39	311,39	20	-10	-3113,9
90002610	Fattura N.900026105T del: 23/12/2016 Intestata a: TELEPASS SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_2PR5.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/12/2016	12/01/2017	22/01/2017	12,6	10,33	10,33	20	-10	-103,3
FATTPA 12_16	Fattura N.FATTPA 12_16 del: 24/12/2016 Intestata a: MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI RENZO E MATTEO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_b1xst.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/12/2016	13/01/2017	23/01/2017	420,9	345	345	20	-10	-3450
FATTPA 33_16	Fattura N.FATTPA 33_16 del: 27/12/2016 Intestata a: ZUCHELLI DI EUGENIO PIGNATTI Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_b1zq3.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/12/2016	12/01/2017	26/01/2017	463,6	380	380	16	-14	-5320
37	Fattura N.037 del: 30/11/2016 Intestata a: ROMEA ASFALTI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_11R7l.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/12/2016	13/01/2017	26/01/2017	2748,9	140,08	2253,2	17	-13	-29291,6
37	Fattura N.037 del: 30/11/2016 Intestata a: ROMEA ASFALTI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_11R7l.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/12/2016	16/01/2017	26/01/2017	2748,9	2113,12	2113,12	20	-10	-21131,2
38	Fattura N.038 del: 16/12/2016 Intestata a: ROMEA ASFALTI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_11RF6.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/12/2016	16/01/2017	26/01/2017	3733,2	3060	3060	20	-10	-30600
6,2E+11	Fattura N.620000834025 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_112B.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/12/2016	13/01/2017	26/01/2017	33,2	30,83	30,83	17	-13	-400,79
6,2E+11	Fattura N.620000834381 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_112C.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/12/2016	12/01/2017	26/01/2017	2058,93	1872,04	1872,04	16	-14	-26208,56

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,2E+11	Fattura N.620000836492 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_115F.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/12/2016	12/01/2017	26/01/2017	72,68	66,72	66,72	16	-14	-934,08
6,2E+11	Fattura N.620000836519 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_115F.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/12/2016	13/01/2017	26/01/2017	72,68	66,72	66,72	17	-13	-867,36
6,2E+11	Fattura N.620000836491 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_115K.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/12/2016	12/01/2017	26/01/2017	80,43	74,47	74,47	16	-14	-1042,58
6,2E+11	Fattura N.620000836490 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_115I.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/12/2016	12/01/2017	26/01/2017	53,79	47,83	47,83	16	-14	-669,62
12336009	Fattura N.12336009 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1160.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/12/2016	13/01/2017	26/01/2017	50,62	43	43	17	-13	-559
4,16E+10	Fattura N.41603297501 del: 10/10/2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04eUf.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/12/2016	09/01/2017	26/01/2017	1657,55	1358,65	1358,65	13	-17	-23097,05
1123	Fattura N.1123 del: 27/12/2016 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_61123.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/12/2016	10/01/2017	26/01/2017	24,4	24,4	24,4	14	-16	-390,4
000003-2016-FEL	Fattura N.000003-2016-FEL del: 28/12/2016 Intestata a: TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0GUI4.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/12/2016	17/01/2017	27/01/2017	272,06	223	223	20	-10	-2230
000004-2016-FEL	Fattura N.000004-2016-FEL del: 28/12/2016 Intestata a: TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0GUIS.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/12/2016	12/01/2017	27/01/2017	298,9	245	245	15	-15	-3675
6,2E+11	Fattura N.620000834382 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_112D.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/12/2016	13/01/2017	26/01/2017	306,87	278,97	278,97	17	-13	-3626,61

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
3,49E+08	Fattura N.349178438 del: 22/12/2016 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_07WPS.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	16/01/2017	27/01/2017	15449,29	12663,35	12663,35	19	-11	-139296,85
68	Fattura N.68 del: 28/12/2016 Intestata a: F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_0SUOK.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	13/01/2017	27/01/2017	3671,52	3009,44	3009,44	16	-14	-42132,16
8,16E+08	Fattura N.816008249 del: 27/12/2016 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_4SWI.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	10/01/2017	27/01/2017	12330,36	10106,85	10106,85	13	-17	-171816,45
7X04845314	Fattura N.7X04845314 del: 15/12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BPC7.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	09/01/2017	27/01/2017	25,88	25,87	25,87	12	-18	-465,66
7X04612631	Fattura N.7X04612631 del: 15/12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1BPC6.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	17/01/2017	27/01/2017	5458,4	5065,78	5065,78	20	-10	-50657,8
8E01227447	Fattura N.8E01227447 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1COZZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	36,26	29,72	29,72	23	-7	-208,04
4,22E+15	Fattura N.4220417800059731 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1COZU.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	5803,28	4756,79	4756,79	23	-7	-33297,53
8E01227370	Fattura N.8E01227370 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1COZX.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	23,77	19,48	19,48	23	-7	-136,36
8E01227328	Fattura N.8E01227328 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1COZW.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	23,77	19,48	19,48	23	-7	-136,36
8E01229343	Fattura N.8E01229343 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C108.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	131,03	107,4	107,4	23	-7	-751,8

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E01229913	Fattura N.8E01229913 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C10A.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	70,76	58	58	23	-7	-406
8E01228429	Fattura N.8E01228429 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C103.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	43,76	35,87	35,87	23	-7	-251,09
8E01227563	Fattura N.8E01227563 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C100.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	419,51	348,01	348,01	23	-7	-2436,07
8E01229170	Fattura N.8E01229170 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C106.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	979,9	804,46	804,46	23	-7	-5631,22
8E01231496	Fattura N.8E01231496 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C10K.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	36,11	29,6	29,6	23	-7	-207,2
8E01227425	Fattura N.8E01227425 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C0ZY.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	70,96	58,16	58,16	23	-7	-407,12
8E01229018	Fattura N.8E01229018 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C105.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	70,82	58,05	58,05	23	-7	-406,35
8E01230412	Fattura N.8E01230412 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C10D.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	80,69	66,14	66,14	23	-7	-462,98
8E01230238	Fattura N.8E01230238 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C10C.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	42,21	34,6	34,6	23	-7	-242,2
8E01232571	Fattura N.8E01232571 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C10N.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	80,52	66,31	66,31	23	-7	-464,17
8E01230007	Fattura N.8E01230007 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C10B.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	35,38	29	29	23	-7	-203

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E01228911	Fattura N.8E01228911 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C104.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	43,18	35,39	35,39	23	-7	-247,73
8E01226758	Fattura N.8E01226758 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C0ZV.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	531,62	435,75	435,75	23	-7	-3050,25
8E01231518	Fattura N.8E01231518 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C10L.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	131,03	107,4	107,4	23	-7	-751,8
8E01228220	Fattura N.8E01228220 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C102.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	44,14	36,18	36,18	23	-7	-253,26
8E01229345	Fattura N.8E01229345 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C109.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	36,59	29,99	29,99	23	-7	-209,93
8E01232709	Fattura N.8E01232709 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C100.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	36,11	29,6	29,6	23	-7	-207,2
8E01231400	Fattura N.8E01231400 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C10J.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	23,77	19,48	19,48	23	-7	-136,36
8E01231218	Fattura N.8E01231218 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C10F.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	36,11	29,6	29,6	23	-7	-207,2
8E01231222	Fattura N.8E01231222 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C10G.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	70,76	58	58	23	-7	-406
8E01229292	Fattura N.8E01229292 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C107.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	36,11	29,6	29,6	23	-7	-207,2
8E01230870	Fattura N.8E01230870 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C10E.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	36,11	29,6	29,6	23	-7	-207,2

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E01228219	Fattura N.8E01228219 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C101.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	23,77	19,48	19,48	23	-7	-136,36
8E01231622	Fattura N.8E01231622 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C10M.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	36,87	30,22	30,22	23	-7	-211,54
8E01231327	Fattura N.8E01231327 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C10L.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	36,11	29,6	29,6	23	-7	-207,2
8E01231248	Fattura N.8E01231248 del: 6 /12/2016 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1C10H.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	20/01/2017	27/01/2017	70,76	58	58	23	-7	-406
159	Fattura N.159 del: 29/12/2016 Intestata a: VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_b19i8.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	12/01/2017	28/01/2017	3098,8	2540	2540	14	-16	-40640
102	Fattura N.102 del: 29/12/2016 Intestata a: SERENISSIMA S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_0LJQE.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	13/01/2017	28/01/2017	1067,5	875	875	15	-15	-13125
103	Fattura N.103 del: 29/12/2016 Intestata a: SERENISSIMA S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_0LJQG.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	12/01/2017	28/01/2017	1067,5	875	875	14	-16	-14000
104	Fattura N.104 del: 29/12/2016 Intestata a: SERENISSIMA S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_0LJQH.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	13/01/2017	28/01/2017	6051,2	4960	4960	15	-15	-74400
105	Fattura N.105 del: 28/12/2016 Intestata a: SIKURA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04030410288_0bd5l.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	11/01/2017	28/01/2017	151,6	124,26	124,26	13	-17	-2112,42
TR000234	Fattura N.TR000234 del: 1 /12/2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04fAi.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	13/01/2017	28/01/2017	39,63	39,63	39,63	15	-15	-594,45

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
Ti000238	Fattura N.Ti000238 del: 1 /12/2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04fAg.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	13/01/2017	28/01/2017	0,23	0,23	0,23	15	-15	-3,45
TU000242	Fattura N.TU000242 del: 1 /12/2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04fAh.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/12/2016	13/01/2017	28/01/2017	15,64	14,22	14,22	15	-15	-213,3
48/PA	Fattura N.48/PA del: 30/11/2016 Intestata a: SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. & SCARPA G. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT02355260981_050gz.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/12/2016	13/01/2017	28/01/2017	277,62	227,55	227,55	15	-15	-3413,25
67/50	Fattura N.67/50 del: 29/12/2016 Intestata a: F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_050sN.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/12/2016	13/01/2017	28/01/2017	3782	3100	3100	15	-15	-46500
68/50	Fattura N.68/50 del: 29/12/2016 Intestata a: F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_050sZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/12/2016	13/01/2017	28/01/2017	1342	1100	1100	15	-15	-16500
1809/E	Fattura N.1809/E del: 29/12/2016 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_03977.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/12/2016	13/01/2017	28/01/2017	641,85	528,99	528,99	15	-15	-7934,85
2982	Fattura N.2982 del: 29/12/2016 Intestata a: WINNING TECHNOLOGIES SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01356530285_0006U.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/12/2016	10/01/2017	28/01/2017	1298,08	1064	1064	12	-18	-19152
2983	Fattura N.2983 del: 29/12/2016 Intestata a: WINNING TECHNOLOGIES SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01356530285_00071.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/12/2016	10/01/2017	28/01/2017	29,28	24	24	12	-18	-432
3/PA	Fattura N.3/PA del: 14/12/2016 Intestata a: SMART MIX SRL Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT01641790702_0YXPB.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/12/2016	16/01/2017	28/01/2017	25806	21152,46	21152,46	18	-12	-253829,52

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
01-mag	Fattura N.1-5 del: 16/12/2016 Intestata a: SANT'ALVISE SSD A RL Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT02355260981_050ul.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/12/2016	13/01/2017	28/01/2017	7900	7900	7900	15	-15	-118500
00P00052	Fattura N.00P00052 del: 30/12/2016 Intestata a: FURLANETTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04010960260_00167.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/12/2016	13/01/2017	29/01/2017	3043,9	2495	2495	14	-16	-39920
73	Fattura N.73 del: 29/12/2016 Intestata a: MORGAN SAS DI CHIOZZOTO BARBARA & C. Destinatario: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO - Fattura Elettronica IT05006900962_HE8JE.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/12/2016	10/01/2017	29/01/2017	5703,5	4675	4675	11	-19	-88825
74002649	Fattura N.0074002649 del: 21/12/2016 Intestata a: ANAS S.P.A. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80208450587_0026e.XML.p7m Posizione lotto : 1	30/12/2016	23/01/2017	29/01/2017	11,36	9,31	9,31	24	-6	-55,86
162	Fattura N.162 del: 30/12/2016 Intestata a: VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_b2is9.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/12/2016	11/01/2017	29/01/2017	5632,37	4616,7	4616,7	12	-18	-83100,6
1840/E	Fattura N.1840/E del: 30/12/2016 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04009.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/12/2016	13/01/2017	29/01/2017	536,13	442,34	442,34	14	-16	-7077,44
1,14E+09	Fattura N.001141610133 del: 29/12/2016 Intestata a: ZIBONI TECNOFAUNA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT02959720166_1A133.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/12/2016	19/01/2017	29/01/2017	1073,6	880	880	20	-10	-8800
1868/E	Fattura N.1868/E del: 30/12/2016 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04039.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/01/2017	13/01/2017	30/01/2017	493,85	407,68	407,68	13	-17	-6930,56

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
FATTPA 61_16	Fattura N.FATTPA 61_16 del: 29/12/2016 Intestata a: TIPOGRAFIA 3B PRESS S.A.S. DI BUSETTO B. E G. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01879020517_b2c03.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/01/2017	13/01/2017	28/01/2017	856,44	702	702	15	-15	-10530
104	Fattura N.104 del: 29/12/2016 Intestata a: AGRIGARDEN S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_0T7X3.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/01/2017	19/01/2017	08/02/2017	185,84	152,33	152,33	10	-20	-3046,6
477/2016	Fattura N.477/2016 del: 31/12/2016 Intestata a: LIVE SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01399050283_01365.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	19/01/2017	08/02/2017	219,6	180	180	10	-20	-3600
2,02E+12	Fattura N.2016040000007 del: 30/12/2016 Intestata a: ILSA PACIFICI REMO SPA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT00180910275_00097.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	19/01/2017	08/02/2017	29,28	24	24	10	-20	-480
PA0200/2016	Fattura N.PA0200/2016 del: 29/12/2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00nJ5.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	17/01/2017	08/02/2017	215,6	198	198	8	-22	-4356
PJ0006129	Fattura N.PJ00061291 del: 31/12/2016 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04839740489_0QPIB.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	13/01/2017	08/02/2017	12271,78	10058,84	10058,84	4	-26	-261529,84
PA0199/2016	Fattura N.PA0199/2016 del: 28/12/2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00nJ3.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	17/01/2017	08/02/2017	1052,23	862,48	862,48	8	-22	-18974,56
PA0194/2016	Fattura N.PA0194/2016 del: 28/12/2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00nJ4.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	17/01/2017	08/02/2017	61,31	50,25	50,25	8	-22	-1105,5
PA0198/2016	Fattura N.PA0198/2016 del: 28/12/2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00nJ2.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	17/01/2017	08/02/2017	112,87	92,52	92,52	8	-22	-2035,44

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA0187/2 016	Fattura N.PA0187/2016 del: 13/12/2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00nHw.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	17/01/2017	08/02/2017	236,84	194,13	194,13	8	-22	-4270,86
PA0188/2 016	Fattura N.PA0188/2016 del: 13/12/2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00nI2.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	17/01/2017	08/02/2017	696,21	570,66	570,66	8	-22	-12554,52
PA0197/2 016	Fattura N.PA0197/2016 del: 28/12/2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00nJ6.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	17/01/2017	08/02/2017	412,49	338,11	338,11	8	-22	-7438,42
PA0190/2 016	Fattura N.PA0190/2016 del: 13/12/2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00nHy.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	17/01/2017	08/02/2017	659,29	540,4	540,4	8	-22	-11888,8
PA0191/2 016	Fattura N.PA0191/2016 del: 13/12/2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00nI1.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	17/01/2017	08/02/2017	659,29	540,4	540,4	8	-22	-11888,8
PA0195/2 016	Fattura N.PA0195/2016 del: 28/12/2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00nJ7.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	17/01/2017	08/02/2017	116,14	95,2	95,2	8	-22	-2094,4
PA0189/2 016	Fattura N.PA0189/2016 del: 13/12/2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00nHx.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	17/01/2017	08/02/2017	54,45	44,63	44,63	8	-22	-981,86
PA0196/2 016	Fattura N.PA0196/2016 del: 28/12/2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00nJ8.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	17/01/2017	08/02/2017	564,77	462,93	462,93	8	-22	-10184,46

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
165/7	Fattura N.165/7 del: 30/12/2016 Intestata a: CHIP COMPUTERS S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_0T6OF.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	16/01/2017	08/02/2017	5978	4900	4900	7	-23	-112700
PAE0042086	Fattura N.PAE0042086 del: 31/12/2016 Intestata a: FASTWEB SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT12878470157_453S.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	16/01/2017	08/02/2017	18037,58	14784,9	14784,9	7	-23	-340052,7
FATTPA 1_17	Fattura N.FATTPA 1_17 del: 4 /1 /2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS CLUB DOLO Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT01879020517_b2tnb.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	20/01/2017	08/02/2017	1943	1943	1943	11	-19	-36917
15/e	Fattura N.15/e del: 31/12/2016 Intestata a: OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_HE9FL.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	13/01/2017	08/02/2017	150,24	123,15	123,15	4	-26	-3201,9
14/e	Fattura N.14/e del: 31/12/2016 Intestata a: OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_HE9C9.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	13/01/2017	08/02/2017	6143,93	5036,01	5036,01	4	-26	-130936,26
VE0035952016	Fattura N.VE0035952016 del: 31/12/2016 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_052ml.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	16/01/2017	09/02/2017	679,54	557	557	6	-24	-13368
1/PA	Fattura N.1/PA del: 9 /1 /2017 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01558670780_ZZCCV.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	17/01/2017	09/02/2017	2691,94	2206,51	2206,51	7	-23	-50749,73
2,04E+09	Fattura N.2037000017 del: 30/12/2016 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04lka.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/01/2017	13/01/2017	09/02/2017	1076111,96	978283,58	978283,58	3	-27	-26413656,66
01/E/2017	Fattura N.01/E/2017 del: 2 /1 /2017 Intestata a: BELTRAME DAVIDE Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT03090380233_00nac.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/01/2017	16/01/2017	09/02/2017	23999,35	23999,35	23999,35	6	-24	-575984,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
675	Fattura N.675 del: 31/12/2016 Intestata a: OFFICINE FVG SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02630420301_01769.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/01/2017	17/01/2017	09/02/2017	643,88	527,77	527,77	7	-23	-12138,71
42	Fattura N.042 del: 29/12/2016 Intestata a: ROMEA ASFALTI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_12A2Z.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/01/2017	26/01/2017	09/02/2017	330,18	270,64	270,64	16	-14	-3788,96
9,5E+09	Fattura N.9500001183 del: 31/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_11WO.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/01/2017	10/02/2017	09/02/2017	39826,95	39826,95	39826,95	31	1	39826,95
PA0202/2016	Fattura N.PA0202/2016 del: 29/12/2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00nX0.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/01/2017	17/01/2017	09/02/2017	3888,75	3187,5	3187,5	7	-23	-73312,5
4,16E+10	Fattura N.41604391852 del: 30/12/2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04mGj.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/01/2017	13/01/2017	10/02/2017	190456,96	156112,26	156112,26	2	-28	-4371143,28
4,16E+10	Fattura N.41604415603 del: 30/12/2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04mPt.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/01/2017	13/01/2017	10/02/2017	52,07	42,68	42,68	2	-28	-1195,04
4,16E+10	Fattura N.41604415602 del: 30/12/2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04mPs.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/01/2017	13/01/2017	10/02/2017	52,07	42,68	42,68	2	-28	-1195,04
4,16E+10	Fattura N.41604426018 del: 30/12/2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04mWZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/01/2017	13/01/2017	10/02/2017	27,4	22,46	22,46	2	-28	-628,88
4,16E+10	Fattura N.41604430754 del: 30/12/2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04n2e.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/01/2017	13/01/2017	10/02/2017	25683,83	21052,32	21052,32	2	-28	-589464,96
4,16E+10	Fattura N.41604430753 del: 30/12/2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04n2d.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/01/2017	13/01/2017	10/02/2017	14048,35	11515,04	11515,04	2	-28	-322421,12

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,16E+10	Fattura N.41604437587 del: 30/12/2016 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04n8S.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/01/2017	13/01/2017	10/02/2017	803,93	658,96	658,96	2	-28	-18450,88
1,1E+09	Fattura N.1100187343 del: 31/12/2016 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_0G9YB.xml Posizione lotto : 1	12/01/2017	19/01/2017	11/02/2017	2468,06	2023	2023	7	-23	-46529
1/PA	Fattura N.1/PA del: 31/12/2016 Intestata a: DE MARCHI FEDERICO Destinatario: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO - Fattura Elettronica IT01021160328_00DKV.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/01/2017	23/01/2017	10/02/2017	82,58	82,58	82,58	12	-18	-1486,44
12	Fattura N.12 del: 22/12/2016 Intestata a: RE ALDO & C. S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_HECCB.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/01/2017	19/01/2017	11/02/2017	4705,54	3857	3857	7	-23	-88711
13	Fattura N.13 del: 29/12/2016 Intestata a: RE ALDO & C. S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_HECC9.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/01/2017	19/01/2017	11/02/2017	2196	1800	1800	7	-23	-41400
FATTPA 20_16	Fattura N.FATTPA 20_16 del: 19/12/2016 Intestata a: FERCOS SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_b3oi1.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/01/2017	17/01/2017	11/02/2017	1515,34	1242,08	1242,08	5	-25	-31052
000057-2016-PA	Fattura N.000057-2016-PA del: 31/12/2016 Intestata a: GEROLIN SECONDIANO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0H5F8.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/01/2017	19/01/2017	11/02/2017	311,1	255	255	7	-23	-5865
140	Fattura N.140 del: 22/12/2016 Intestata a: F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI MARCOLONGO L.& C. SNC Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04030410288_0br3r.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/01/2017	19/01/2017	11/02/2017	677,1	555	555	7	-23	-12765
1498/PA	Fattura N.1498/PA del: 28/12/2016 Intestata a: PUBLIKA SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01641790702_0ZCSV.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/01/2017	17/01/2017	11/02/2017	70	67,31	67,31	5	-25	-1682,75

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1	Fattura N.1 del: 11/1 /2017 Intestata a: IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELLA & C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT02313821007_9RNC.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/01/2017	27/01/2017	11/02/2017	7777,5	6375	6375	15	-15	-95625
4,17E+10	Fattura N.41700004179 del: 12/1 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04ph5.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/01/2017	19/01/2017	11/02/2017	1428,65	1171,82	1171,82	7	-23	-26951,86
FT/PAA/000025	Fattura N.FT/PAA/0000025 del: 29/12/2016 Intestata a: FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03632460485_0MW3Z.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/01/2017	19/01/2017	11/02/2017	2425,53	1988,14	1988,14	7	-23	-45727,22
000001-2017-E	Fattura N.000001-2017-E del: 10/1 /2017 Intestata a: STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI - MASSIMO CALDERARO, GIOVANNI NEGRO, MATTEO TESSAROLO Destinatario: ASSICURAZIONI - Fattura Elettronica IT12281740154_0H2P3.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/01/2017	17/01/2017	10/02/2017	6344	6344	6344	6	-24	-152256
8,1E+09	Fattura N.8101000088 del: 11/1 /2017 Intestata a: TRENITALIA SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT02098391200_3006g.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/01/2017	03/02/2017	12/02/2017	451,5	410,45	410,45	21	-9	-3694,05
12336400	Fattura N.12336400 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_125L.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/01/2017	19/01/2017	12/02/2017	810,02	762,48	762,48	6	-24	-18299,52
PA0245/2016	Fattura N.PA0245/2016 del: 31/12/2016 Intestata a: OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT03090380233_00oBu.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/01/2017	19/01/2017	12/02/2017	293,82	240,84	240,84	6	-24	-5780,16
4,8E+09	Fattura N.004800039126 del: 13/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2GJD8.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/01/2017	24/01/2017	13/02/2017	62,55	51,27	51,27	10	-20	-1025,4
936	Fattura N.0000000936 del: 13/1 /2017 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1ER86.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/01/2017	03/02/2017	13/02/2017	2291,39	1878,19	1878,19	20	-10	-18781,9

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004800059519 del: 14/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2GJF4.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/01/2017	24/01/2017	14/02/2017	103,9	85,16	85,16	9	-21	-1788,36
PA096	Fattura N.PA096 del: 2 /1 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0N7R7.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/01/2017	20/01/2017	12/02/2017	8735,44	7160,2	7160,2	7	-23	-164684,6
PA098	Fattura N.PA098 del: 2 /1 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0N7RH.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/01/2017	20/01/2017	12/02/2017	829,6	680	680	7	-23	-15640
PA101	Fattura N.PA101 del: 2 /1 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0N7SW.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/01/2017	20/01/2017	12/02/2017	141,52	116	116	7	-23	-2668
PA099	Fattura N.PA099 del: 2 /1 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0N7ST.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/01/2017	20/01/2017	12/02/2017	383,69	314,5	314,5	7	-23	-7233,5
PA104	Fattura N.PA104 del: 2 /1 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0N7T0.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/01/2017	20/01/2017	12/02/2017	46,36	38	38	7	-23	-874
PA102	Fattura N.PA102 del: 2 /1 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0N7SX.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/01/2017	20/01/2017	12/02/2017	455,06	373	373	7	-23	-8579
PA100	Fattura N.PA100 del: 2 /1 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0N7SV.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/01/2017	20/01/2017	12/02/2017	4733,6	3880	3880	7	-23	-89240
PA097	Fattura N.PA097 del: 2 /1 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0N7RF.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/01/2017	20/01/2017	12/02/2017	2279,55	1868,48	1868,48	7	-23	-42975,04
PA103	Fattura N.PA103 del: 2 /1 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0N7SY.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/01/2017	20/01/2017	12/02/2017	768,6	630	630	7	-23	-14490
1	NULL	16/01/2017	23/01/2017	15/02/2017	8000	8000	8000	7	-23	-184000

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA1/2017	Fattura N.PA1/2017 del: 16/1 /2017 Intestata a: EXPIN SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_OTNDY.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/01/2017	19/01/2017	15/02/2017	10980	9000	9000	3	-27	-243000
FATTPA 1_17	Fattura N.FATTPA 1_17 del: 9 /1 /2017 Intestata a: PORTOGRUARO GOMME S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_b33kl.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/01/2017	24/01/2017	15/02/2017	229,36	188	188	8	-22	-4136
12336550	Fattura N.12336550 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_125O.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/01/2017	20/01/2017	15/02/2017	833,94	779,53	779,53	4	-26	-20267,78
12337237	Fattura N.12337237 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_125X.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/01/2017	20/01/2017	15/02/2017	2123,62	2008,82	2008,82	4	-26	-52229,32
6E+11	Fattura N.600004267268 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_126B.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/01/2017	20/01/2017	15/02/2017	1400,83	1341,66	1341,66	4	-26	-34883,16
6E+11	Fattura N.600004267050 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_126L.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/01/2017	20/01/2017	15/02/2017	1745,25	1653,95	1653,95	4	-26	-43002,7
12336268	Fattura N.12336268 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_127J.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/01/2017	20/01/2017	15/02/2017	999,43	954,96	954,96	4	-26	-24828,96
12336524	Fattura N.12336524 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_127T.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/01/2017	20/01/2017	15/02/2017	903,96	847,88	847,88	4	-26	-22044,88
12337026	Fattura N.12337026 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1285.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/01/2017	20/01/2017	15/02/2017	1963,19	1851,73	1851,73	4	-26	-48144,98
6,2E+11	Fattura N.620000836581 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_128I.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/01/2017	20/01/2017	15/02/2017	791,08	719,16	719,16	4	-26	-18698,16

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004800089057 del: 15/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2GJHR.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/01/2017	24/01/2017	15/02/2017	196,08	160,72	160,72	8	-22	-3535,84
PA01	Fattura N.PA01 del: 16/1 /2017 Intestata a: BRUSUTTI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03632460485_0N9LV.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/01/2017	19/01/2017	15/02/2017	12515,25	11377,5	11377,5	3	-27	-307192,5
1	Fattura N.1 del: 17/1 /2017 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01508780275_240.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/01/2017	20/01/2017	16/02/2017	24,64	16,56	20,2	3	-27	-545,4
1	Fattura N.1 del: 17/1 /2017 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01508780275_240.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/01/2017	23/01/2017	16/02/2017	24,64	3,64	3,64	6	-24	-87,36
3,47E+09	Fattura N.3474136011 del: 16/1 /2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_08336.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	14/02/2017	16/02/2017	1260,17	1032,93	1032,93	28	-2	-2065,86
4,55E+08	Fattura N.454746674 del: 16/1 /2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_08335.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	14/02/2017	16/02/2017	1464	1200	1200	28	-2	-2400
1,61E+08	Fattura N.161214767 del: 30/12/2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_05Uxo.xml Posizione lotto : 1	18/01/2017	24/01/2017	16/02/2017	1687,72	1383,38	1383,38	7	-23	-31817,74
1,61E+08	Fattura N.161214771 del: 30/12/2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_05Uxl.xml Posizione lotto : 1	18/01/2017	24/01/2017	16/02/2017	1246,02	1021,33	1021,33	7	-23	-23490,59
1,61E+08	Fattura N.161214769 del: 30/12/2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_05Uxn.xml Posizione lotto : 1	18/01/2017	24/01/2017	16/02/2017	247,58	203,41	203,41	7	-23	-4678,43
1,61E+08	Fattura N.161214770 del: 30/12/2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_05Uxm.xml Posizione lotto : 1	18/01/2017	24/01/2017	16/02/2017	1366,64	1121,12	1121,12	7	-23	-25785,76
1,61E+08	Fattura N.161214768 del: 30/12/2016 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_05Uxu.xml Posizione lotto : 1	18/01/2017	24/01/2017	16/02/2017	4975,11	4086,06	4086,06	7	-23	-93979,38

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004800109226 del: 16/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2HD6N.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	23/01/2017	17/02/2017	2215,5	1815,98	1815,98	5	-25	-45399,5
4,8E+09	Fattura N.004800109227 del: 16/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2HJ2R.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	23/01/2017	17/02/2017	412,67	338,25	338,25	5	-25	-8456,25
4,8E+09	Fattura N.004800125971 del: 16/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2HLK7.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	23/01/2017	17/02/2017	7,39	6,06	6,06	5	-25	-151,5
4,8E+09	Fattura N.004800127213 del: 16/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2HNGE.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	23/01/2017	17/02/2017	1087,06	891,03	891,03	5	-25	-22275,75
4,8E+09	Fattura N.004800092788 del: 16/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2HJ3H.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	23/01/2017	17/02/2017	2,79	2,29	2,29	5	-25	-57,25
4,8E+09	Fattura N.004800127214 del: 16/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2HKCY.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	23/01/2017	17/02/2017	701,44	574,95	574,95	5	-25	-14373,75
4,8E+09	Fattura N.004800109225 del: 16/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2HG5M.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	23/01/2017	17/02/2017	457,9	375,33	375,33	5	-25	-9383,25
4,8E+09	Fattura N.004800095605 del: 16/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2HSCP.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	23/01/2017	17/02/2017	55,16	45,21	45,21	5	-25	-1130,25
38/01	Fattura N.38/01 del: 31/12/2016 Intestata a: QUIX SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01641790702_0Z09K.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	30/01/2017	16/02/2017	2623,6	2150,49	2150,49	13	-17	-36558,33
3	Fattura N.3 del: 18/1 /2017 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01508780275_242.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	20/01/2017	17/02/2017	463,84	380,2	380,2	2	-28	-10645,6
2	Fattura N.2 del: 18/1 /2017 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01508780275_241.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	20/01/2017	17/02/2017	463,84	380,2	380,2	2	-28	-10645,6

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4	Fattura N.4 del: 18/1 /2017 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01508780275_243.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	20/01/2017	17/02/2017	45,14	37	37	2	-28	-1036
PA106	Fattura N.PA106 del: 18/1 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0ND78.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/01/2017	26/01/2017	17/02/2017	1207,8	990	990	8	-22	-21780
25 PAS	Fattura N.25 PAS del: 10/1 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_001U3.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/01/2017	24/01/2017	17/02/2017	290683,04	290683,04	290683,04	6	-24	-6976392,96
26 PAS	Fattura N.26 PAS del: 10/1 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_001U4.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/01/2017	23/01/2017	17/02/2017	11673,67	11673,67	11673,67	5	-25	-291841,75
FATTPA 1_17	Fattura N.FATTPA 1_17 del: 18/1 /2017 Intestata a: CORNIO BASSO SRL Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT01879020517_b4bmh.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/01/2017	27/01/2017	17/02/2017	1000	1000	1000	9	-21	-21000
/3	Fattura N./3 del: 18/1 /2017 Intestata a: CESARO MAC.IMPORT S.N.C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT04030410288_0bz7Z.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/01/2017	30/01/2017	17/02/2017	9752,05	7993,48	7993,48	12	-18	-143882,64
1,71E+08	Fattura N.171006062 del: 13/1 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_05Vy0.xml Posizione lotto : 1	19/01/2017	24/01/2017	17/02/2017	1669,31	1368,29	1368,29	6	-24	-32838,96
1,71E+08	Fattura N.171006065 del: 13/1 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_05VxY.xml Posizione lotto : 1	19/01/2017	24/01/2017	17/02/2017	832,01	683,65	683,65	6	-24	-16407,6
1,71E+08	Fattura N.171006063 del: 13/1 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_05Vy1.xml Posizione lotto : 1	19/01/2017	24/01/2017	17/02/2017	5124,48	4202,56	4202,56	6	-24	-100861,44
1,71E+08	Fattura N.171006064 del: 13/1 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_05VxZ.xml Posizione lotto : 1	19/01/2017	24/01/2017	17/02/2017	104,08	85,71	85,71	6	-24	-2057,04
39	Fattura N.039 del: 27/12/2016 Intestata a: ROMEA ASFALTI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_12VVE.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/01/2017	26/01/2017	18/02/2017	2196	1800	1800	7	-23	-41400

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
SN	NULL	19/01/2017	23/01/2017	18/02/2017	1100	1100	1100	4	-26	-28600
12337027	Fattura N.12337027 del: 22/12/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_125W.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/01/2017	23/01/2017	15/02/2017	1592,5	1526,16	1526,16	7	-23	-35101,68
gen-17	Fattura N.01-2017 del: 19/1 /2017 Intestata a: BENINCASA FRANCESCO Destinatario: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO - Fattura Elettronica ITBNNFNC67R22L483C_00005.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/01/2017	03/02/2017	18/02/2017	82,58	82,58	82,58	15	-15	-1238,7
P160079463	Fattura N.P160079463 del: 19/12/2016 Intestata a: ENI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00484960588_ANANH.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/01/2017	25/01/2017	22/01/2017	216,82	177,72	177,72	33	3	533,16
FATTPA 2_17	Fattura N.FATTPA 2_17 del: 9 /1 /2017 Intestata a: PORTOGRUARO GOMME S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_b4juo.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/01/2017	24/01/2017	18/02/2017	185,64	152,16	152,16	5	-25	-3804
43	Fattura N.043 del: 29/12/2016 Intestata a: ROMEA ASFALTI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_12YKN.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/01/2017	24/01/2017	18/02/2017	2440	2000	2000	5	-25	-50000
4,8E+09	Fattura N.004800122670 del: 16/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2I59J.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/01/2017	24/01/2017	18/02/2017	125,64	102,98	102,98	5	-25	-2574,5
10/PA	Fattura N.10/PA del: 19/1 /2017 Intestata a: TONON SEBASTIANO Destinatario: - Fattura Elettronica IT03090410279_00039.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/01/2017	27/01/2017	18/02/2017	4249,99	4249,99	4249,99	8	-22	-93499,78
11/PA	Fattura N.11/PA del: 19/1 /2017 Intestata a: TONON SEBASTIANO Destinatario: - Fattura Elettronica IT03090410279_00040.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/01/2017	27/01/2017	18/02/2017	2950	2950	2950	8	-22	-64900
12/PA	Fattura N.12/PA del: 19/1 /2017 Intestata a: TONON SEBASTIANO Destinatario: - Fattura Elettronica IT03090410279_00041.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/01/2017	27/01/2017	18/02/2017	8424	8424	8424	8	-22	-185328

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004800142081 del: 20/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2JA20.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/01/2017	24/01/2017	20/02/2017	35,18	28,84	28,84	3	-27	-778,68
1	Fattura N.000001 del: 17/1 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0C6FD.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/01/2017	06/02/2017	19/02/2017	721690,7	656082,44	656082,45	17	-13	-8529071,85
1/2017/P A	Fattura N.1/2017/PA del: 4 /1 /2017 Intestata a: STUDIO INGEGNERIA BN - BOLGAN NICO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04030410288_0bDGN.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/01/2017	24/01/2017	22/02/2017	695,63	695,63	695,63	1	-29	-20173,27
1796- 00001	Fattura N.1796-00001 del: 12/1 /2017 Intestata a: DALLA BONA GIANCARLO & C. SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_100MT.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/01/2017	26/01/2017	22/02/2017	549	450	450	3	-27	-12150
1	Fattura N.1 del: 17/1 /2017 Intestata a: SUPERBETON Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01848280267_002Z9.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/01/2017	03/02/2017	28/02/2017	15265,34	12512,57	12512,57	11	-25	-312814,25
90000006 6D	Fattura N.900000066D del: 23/1 /2017 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1° TRONCO GENOVA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_2SWJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/01/2017	26/01/2017	24/03/2017	240,2	196,89	196,89	3	-57	-11222,73
90000006 4T	Fattura N.900000064T del: 23/1 /2017 Intestata a: TELEPASS Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_2SWI.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/01/2017	26/01/2017	24/03/2017	12,6	10,33	10,33	3	-57	-588,81
000007- 2016-PA	Fattura N.000007-2016-PA del: 31/12/2016 Intestata a: COOP.SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT12281740154_0HDTE.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/01/2017	08/02/2017	23/02/2017	4300,5	3525	3525	15	-15	-52875
6E+11	Fattura N.600004267754 del: 19/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12L7.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	1667,1	1583,73	1583,73	3	-27	-42760,71

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12338515	Fattura N.12338515 del: 19/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12L.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	1608,5	1530,21	1530,21	3	-27	-41315,67
6E+11	Fattura N.600004267533 del: 19/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12LN.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	1779,49	1685,08	1685,08	3	-27	-45497,16
12337805	Fattura N.12337805 del: 19/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12M0.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	866,74	814,04	814,04	3	-27	-21979,08
12338513	Fattura N.12338513 del: 19/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12M6.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	1525,22	1412,66	1412,66	3	-27	-38141,82
12337671	Fattura N.12337671 del: 19/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12M1.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	2849,07	2688,57	2688,57	3	-27	-72591,39
12338514	Fattura N.12338514 del: 19/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12M0.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	2004,86	1889,61	1889,61	3	-27	-51019,47
12337959	Fattura N.12337959 del: 19/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12MT.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	854,35	798,09	798,09	3	-27	-21548,43
12337931	Fattura N.12337931 del: 19/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12N3.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	229,4	229,4	229,4	3	-27	-6193,8
12338744	Fattura N.12338744 del: 19/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12NB.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	1286,5	1229,26	1229,26	3	-27	-33190,02
2017/FCP A/F/160	Fattura N.2017/FCPA/F/160 del: 24/1 /2017 Intestata a: POLESINE ACQUE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01063770299_0A4I5.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	164,72	159,04	159,04	3	-27	-4294,08
1,71E+08	Fattura N.171000105 del: 9/1 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_060dO.xml Posizione lotto : 1	25/01/2017	27/01/2017	23/02/2017	647,46	530,73	530,73	3	-27	-14329,71

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA-0003	Fattura N.PA-0003 del: 25/1 /2017 Intestata a: ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & C. SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02177610272_E0003.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/01/2017	27/01/2017	24/02/2017	20175,97	16537,68	16537,68	2	-28	-463055,04
PA01	Fattura N.PA01 del: 23/1 /2017 Intestata a: GEDA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT03632460485_ONLG4.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/01/2017	03/02/2017	05/02/2017	45539,6	37327,54	37327,54	11	-2	-74655,08
28	Fattura N.28 del: 31/12/2016 Intestata a: MARAFIN ALBINO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_1060Z.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/01/2017	27/01/2017	24/02/2017	5856	4800	4800	2	-28	-134400
6,2E+11	Fattura N.620000836888 del: 19/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12KK.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/01/2017	06/02/2017	24/02/2017	817,54	743,22	743,22	12	-18	-13377,96
1P	Fattura N.1P del: 25/1 /2017 Intestata a: COLLELLI RENATO Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT10209790152_0M85Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/01/2017	14/02/2017	24/02/2017	149,33	149,33	149,33	20	-10	-1493,3
0000009/PA	Fattura N.0000009/PA del: 30/6 /2016 Intestata a: ALMA SERVICE SRL Destinatario: FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT04573940261_00107.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/01/2017	14/02/2017	25/02/2017	102,11	83,7	83,7	19	-11	-920,7
TU000002	Fattura N.TU000002 del: 1 /1 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04vVF.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/01/2017	03/03/2017	26/02/2017	339	327,51	317,39	35	5	1586,95
PA110	Fattura N.PA110 del: 27/1 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_ONRQ5.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/01/2017	30/01/2017	26/02/2017	751,52	616	616	3	-27	-16632
000001-2017-FEL	Fattura N.000001-2017-FEL del: 27/1 /2017 Intestata a: TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_OHGDS.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/01/2017	03/02/2017	26/02/2017	699,43	573,3	573,3	7	-23	-13185,9

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.1673.00008 del: 27/1 /2017 Intestata a: SOFITEL SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CONSORZIO STABILE Destinatario: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - Fattura Elettronica IT80415740580_0U26C.xml.p7m									
#####	Posizione lotto : 1	28/01/2017	03/02/2017	26/02/2017	12434,24	10192	10192	7	-23	-234416
	Fattura N.64/E del: 27/1 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica									
64/E	IT04982190151_04117.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/01/2017	03/02/2017	26/02/2017	430,42	355,69	355,69	7	-23	-8180,87
	Fattura N.65/E del: 27/1 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica									
65/E	IT04982190151_04118.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/01/2017	03/02/2017	26/02/2017	451,56	373,02	373,02	7	-23	-8579,46
	Fattura N.004800152441 del: 26/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica									
4,8E+09	IT06655971007_2JIY3.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/01/2017	30/01/2017	26/02/2017	35,79	29,34	29,34	3	-27	-792,18
	Fattura N.004800152734 del: 26/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica									
4,8E+09	IT06655971007_2JJRL.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/01/2017	30/01/2017	26/02/2017	11,21	9,3	9,3	3	-27	-251,1
	Fattura N.1 del: 26/1 /2017 Intestata a: PERISSINOTTO LACEDELLI Destinatario: - Fattura Elettronica									
1	IT00889780250_000VV.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/01/2017	08/02/2017	26/02/2017	15469,87	15469,87	15469,87	12	-18	-278457,66
	Fattura N.2E17000931 del: 20/1 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
2E170009 31	IT00488410010_1F882.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/01/2017	30/01/2017	26/02/2017	79,53	65,19	65,19	3	-27	-1760,13
	Fattura N.0000000004 del: 26/1 /2017 Intestata a: NPO SISTEMI SRL Destinatario: - Fattura Elettronica									
4	IT07945211006_13CN7.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/01/2017	03/02/2017	26/02/2017	131036,5	107406,97	107406,97	7	-23	-2470360,31
	Fattura N.01E del: 17/1 /2017 Intestata a: SAN SERVOLO SERVIZI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE MUSEALE - Fattura Elettronica									
01E	IT01641790702_10CJT.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/01/2017	03/02/2017	26/02/2017	20000	16393,44	16393,44	7	-23	-377049,12

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
54/PA	Fattura N.54/PA del: 31/12/2016 Intestata a: SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. & SCARPA G. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT02355260981_05CJw.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/01/2017	06/02/2017	27/02/2017	575,43	471,66	471,66	9	-21	-9904,86
4,8E+09	Fattura N.004800157110 del: 27/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2JNZD.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/01/2017	30/01/2017	27/02/2017	11,21	9,3	9,3	2	-28	-260,4
4,8E+09	Fattura N.004800157109 del: 27/1 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2JQ0X.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/01/2017	30/01/2017	27/02/2017	35,79	29,34	29,34	2	-28	-821,52
10	Fattura N.10 del: 30/1 /2017 Intestata a: SIKURA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04030410288_0bLhl.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/01/2017	14/02/2017	01/03/2017	1390,8	1140	1140	15	-15	-17100
FE-2-2017	Fattura N.FE-2-2017 del: 30/1 /2017 Intestata a: BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_13G5J.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/01/2017	03/02/2017	01/03/2017	1659,2	1360	1360	4	-26	-35360
2/PA	Fattura N.2/PA del: 31/1 /2017 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01558670780_ZZA9O.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/01/2017	03/02/2017	02/03/2017	2691,94	2206,51	2206,51	3	-27	-59575,77
27/2017	Fattura N.27/2017 del: 31/1 /2017 Intestata a: LIVE SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01399050283_01415.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/02/2017	03/02/2017	02/03/2017	439,2	360	360	3	-27	-9720
E0000248	Fattura N.E000024814 del: 27/1 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_061oO.xml Posizione lotto : 1	01/02/2017	06/02/2017	02/03/2017	2391,26	2173,87	2173,87	6	-24	-52172,88
E0000248	Fattura N.E000024815 del: 27/1 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_061oP.xml Posizione lotto : 1	01/02/2017	06/02/2017	02/03/2017	4025,45	3659,5	3659,5	6	-24	-87828
01/G	Fattura N.01/G del: 21/1 /2017 Intestata a: RAMPON S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT84002190274_01837.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/02/2017	03/02/2017	02/03/2017	73,2	60	60	3	-27	-1620
02/G	Fattura N.02/G del: 21/1 /2017 Intestata a: RAMPON S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT84002190274_01838.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/02/2017	03/02/2017	02/03/2017	304,89	249,91	249,91	3	-27	-6747,57

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
03/G	Fattura N.03/G del: 23/1 /2017 Intestata a: RAMPON S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT84002190274_01840.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/02/2017	03/02/2017	02/03/2017	225,4	184,76	184,76	3	-27	-4988,52
04/G	Fattura N.04/G del: 23/1 /2017 Intestata a: RAMPON S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT84002190274_01841.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/02/2017	03/02/2017	02/03/2017	304,89	249,91	249,91	3	-27	-6747,57
08/G	Fattura N.08/G del: 27/1 /2017 Intestata a: RAMPON S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT84002190274_01842.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/02/2017	03/02/2017	02/03/2017	3111	2550	2550	3	-27	-68850
12380929	Fattura N.12380929 del: 27/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12X3.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	1046,58	968,48	968,48	5	-25	-24212
12380928	Fattura N.12380928 del: 27/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12X5.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	333,23	314,3	314,3	5	-25	-7857,5
12380930	Fattura N.12380930 del: 27/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12X2.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	207,29	190,26	190,26	5	-25	-4756,5
12379421	Fattura N.12379421 del: 27/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_12X7.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	2163,29	1998,76	1998,76	5	-25	-49969
12341235	Fattura N.12341235 del: 24/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1312.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	449,58	426,62	426,62	5	-25	-10665,5
12347560	Fattura N.12347560 del: 24/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1319.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	444,06	420,78	420,78	5	-25	-10519,5
12347563	Fattura N.12347563 del: 24/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_131C.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	531,84	503,63	503,63	5	-25	-12590,75
12343458	Fattura N.12343458 del: 24/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_131O.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	990,86	947,05	947,05	5	-25	-23676,25

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12343457	Fattura N.12343457 del: 24/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_131X.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	58,78	55,25	55,25	5	-25	-1381,25
12347561	Fattura N.12347561 del: 24/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_131U.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	197,14	186,56	186,56	5	-25	-4664
12347559	Fattura N.12347559 del: 24/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1327.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	246,45	234,89	234,89	5	-25	-5872,25
1/PA	Fattura N.1/PA del: 31/1 /2017 Intestata a: BRUGIN NELSON Destinatario: - Fattura Elettronica ITBRGNSN60D02L878X_00012.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	08/02/2017	03/03/2017	10464,99	10464,99	10464,99	7	-23	-240694,77
4,17E+10	Fattura N.41700339401 del: 31/1 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04xOo.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	25948,11	21268,94	21268,94	5	-25	-531723,5
4,17E+10	Fattura N.41700341997 del: 31/1 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04xOB.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	1094,28	896,95	896,95	5	-25	-22423,75
4,17E+10	Fattura N.41700348607 del: 31/1 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04xSf.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	51,95	42,58	42,58	5	-25	-1064,5
4,17E+10	Fattura N.41700348608 del: 31/1 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04xSg.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	52,3	42,87	42,87	5	-25	-1071,75
4,17E+10	Fattura N.41700339402 del: 31/1 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04xOp.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	1831,23	1501,01	1501,01	5	-25	-37525,25
4,17E+10	Fattura N.41700354289 del: 31/1 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04xUP.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	27,4	22,46	22,46	5	-25	-561,5
4,17E+10	Fattura N.41700355522 del: 31/1 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04xWI.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	183324,51	150265,99	150265,99	5	-25	-3756649,75

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,17E+10	Fattura N.41700374543 del: 31/1 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04zEf.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	15025,54	12318,93	12318,93	5	-25	-307973,25
2017 8	Fattura N.2017 8 del: 1 /2 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM120.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	03/02/2017	03/03/2017	25	20,49	20,49	2	-28	-573,72
2017 02 AP	Fattura N.2017 02 AP del: 1 /2 /2017 Intestata a: DONANTONI LANFRANCO Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT04030410288_0bPyd.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	13/02/2017	03/03/2017	373,32	373,32	373,32	12	-18	-6719,76
2017 03 AP	Fattura N.2017 03 AP del: 1 /2 /2017 Intestata a: DONANTONI LANFRANCO Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT04030410288_0bPzr.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	149,33	149,33	149,33	5	-25	-3733,25
12347562	Fattura N.12347562 del: 24/1 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_131S.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/02/2017	06/02/2017	03/03/2017	324,32	306,58	306,58	5	-25	-7664,5
12391022	Fattura N.12391022 del: 1 /2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_138M.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/02/2017	07/02/2017	04/03/2017	2729	2497,95	2497,95	5	-25	-62448,75
12384469	Fattura N.12384469 del: 1 /2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_138O.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/02/2017	07/02/2017	04/03/2017	28,4	27,38	27,38	5	-25	-684,5
000001-2017-EE	Fattura N.000001-2017-EE del: 2 /2 /2017 Intestata a: TOSI ALBERTO Destinatario: - Fattura Elettronica IT12281740154_OHL44.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/02/2017	08/02/2017	04/03/2017	10166,77	10166,77	10166,77	6	-24	-244002,48
PJ0006516 2	Fattura N.PJ00065162 del: 31/1 /2017 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04839740489_ORTL3.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/02/2017	06/02/2017	04/03/2017	14735,88	12078,59	12078,59	4	-26	-314043,34
4/PA	Fattura N.4/PA del: 31/1 /2017 Intestata a: ECOSOLUZIONI SRL Destinatario: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - Fattura Elettronica IT01879020517_b58c0.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/02/2017	07/02/2017	05/03/2017	732	600	600	4	-26	-15600

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
20482017P00000650318	Fattura N.20482017P00000650318 del: 31/1 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica									
0318	IT04705810150_0AC6W.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/02/2017	07/02/2017	05/03/2017	1000,4	820	820	4	-26	-21320
20482017P00000650319	Fattura N.20482017P00000650319 del: 31/1 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica									
0319	IT04705810150_0AC6X.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/02/2017	07/02/2017	05/03/2017	915	750	750	4	-26	-19500
VE0003052017	Fattura N.VE0003052017 del: 31/1 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_05FxO.xml.p7m									
2017	Posizione lotto : 1	04/02/2017	07/02/2017	05/03/2017	679,54	557	557	4	-26	-14482
VE0003062017	Fattura N.VE0003062017 del: 31/1 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_05Fz1.xml.p7m									
2017	Posizione lotto : 1	04/02/2017	07/02/2017	05/03/2017	862,54	707	707	4	-26	-18382
445	Fattura N.445 del: 31/1 /2017 Intestata a: WINNING TECHNOLOGIES SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01356530285_00083.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/02/2017	08/02/2017	05/03/2017	5003,71	4101,4	4101,4	5	-25	-102535
11/PA	Fattura N.11/PA del: 3 /2 /2017 Intestata a: INTESYS S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_13QTC.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/02/2017	10/02/2017	05/03/2017	556,32	456	456	7	-23	-10488
1,1E+09	Fattura N.1100007902 del: 31/1 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_0H4I9.xml Posizione lotto : 1	05/02/2017	07/02/2017	06/03/2017	817,4	670	670	3	-27	-18090
3/PA	Fattura N.3/PA del: 31/1 /2017 Intestata a: ECOSOLUZIONI SRL Destinatario: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - Fattura Elettronica IT01879020517_b5249.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/02/2017	07/02/2017	04/03/2017	2257	1850	1850	5	-25	-46250
1	Fattura N.1 del: 31/1 /2017 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04264550270_1P.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/02/2017	08/02/2017	08/03/2017	3024,99	2479,5	2479,5	2	-28	-69426

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
62/203	Fattura N.62/203 del: 6 /2 /2017 Intestata a: A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0bTqr.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	13/02/2017	08/03/2017	425,37	348,66	348,66	7	-23	-8019,18
3098/F	Fattura N.3098/F del: 31/12/2016 Intestata a: KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_10UO5.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	10/02/2017	08/03/2017	62681,18	51378,02	51378,02	4	-26	-1335828,52
3099/F	Fattura N.3099/F del: 31/12/2016 Intestata a: KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_10UO4.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	10/02/2017	08/03/2017	6231,05	5107,42	5107,42	4	-26	-132792,92
3100/F	Fattura N.3100/F del: 31/12/2016 Intestata a: KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_10UO6.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	10/02/2017	08/03/2017	810,26	664,15	664,15	4	-26	-17267,9
3102/F	Fattura N.3102/F del: 31/12/2016 Intestata a: KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_10VCS.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	10/02/2017	08/03/2017	4697	3850	3850	4	-26	-100100
3101/F	Fattura N.3101/F del: 31/12/2016 Intestata a: KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_10VA0.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	10/02/2017	08/03/2017	459,88	376,95	376,95	4	-26	-9800,7
1,1E+11	Fattura N.110000080110 del: 1 /2 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02L0K.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	07/02/2017	08/03/2017	220,34	200,31	200,31	1	-29	-5808,99
1,1E+11	Fattura N.110000085490 del: 1 /2 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02L1L.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	07/02/2017	08/03/2017	13,31	12,1	12,1	1	-29	-350,9
1,1E+11	Fattura N.110000084025 del: 1 /2 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02L13.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	07/02/2017	08/03/2017	11,56	10,51	10,51	1	-29	-304,79
1,1E+11	Fattura N.110000086376 del: 1 /2 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02L1G.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	07/02/2017	08/03/2017	0,72	0,72	0,72	1	-29	-20,88

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1,1E+11	Fattura N.110000087085 del: 1 /2 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02L1P.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	07/02/2017	08/03/2017	634,81	576,38	576,38	1	-29	-16715,02
1,1E+11	Fattura N.110000065655 del: 4 /1 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02L2U.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	07/02/2017	08/03/2017	18,13	17,11	17,11	1	-29	-496,19
1,1E+11	Fattura N.110000075405 del: 4 /1 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02L37.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	07/02/2017	08/03/2017	33	30,63	30,63	1	-29	-888,27
1,1E+11	Fattura N.110000066652 del: 4 /1 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02L3K.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	07/02/2017	08/03/2017	21,15	19,23	19,23	1	-29	-557,67
1	Fattura N.1 del: 12/1 /2017 Intestata a: RE ALDO & C. S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_HEJVH.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	10/02/2017	08/03/2017	976	800	800	4	-26	-20800
8,02E+09	Fattura N.8017024027 del: 6 /2 /2017 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_ORXN1.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	10/02/2017	08/03/2017	73,2	60	60	4	-26	-1560
48	Fattura N.000048 del: 31/1 /2017 Intestata a: PELIZZON LUIGI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0052I.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	14/02/2017	09/03/2017	979,49	802,86	802,86	7	-23	-18465,78
47	Fattura N.000047 del: 31/1 /2017 Intestata a: PELIZZON LUIGI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0052J.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	14/02/2017	09/03/2017	396,74	325,2	325,2	7	-23	-7479,6
3	Fattura N.000003 del: 30/1 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0CFUM.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	10/02/2017	01/03/2017	580	527,27	527,27	11	-19	-10018,13
PA-0004	Fattura N.PA-0004 del: 31/1 /2017 Intestata a: ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & C. SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02177610272_E0004.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	10/02/2017	09/03/2017	318,35	260,94	260,94	3	-27	-7045,38

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
2/PA	Fattura N.2/PA del: 3 /2 /2017 Intestata a: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C.A.V. S.P.A. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03829590276_IT043.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	10/02/2017	09/03/2017	171,78	140,8	140,8	3	-27	-3801,6
3/PA	Fattura N.3/PA del: 3 /2 /2017 Intestata a: CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE C.A.V. S.P.A. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03829590276_IT044.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	10/02/2017	09/03/2017	160,52	131,57	131,57	3	-27	-3552,39
2017-V1 - 0002531	Fattura N.2017-V1 -0002531 del: 7 /2 /2017 Intestata a: SICON S.R.L. Destinatario: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - Fattura Elettronica IT03237470236_04BF2.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/02/2017	10/02/2017	09/03/2017	793	650	650	3	-27	-17550
3104/F	Fattura N.3104/F del: 31/12/2016 Intestata a: KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_10VQN.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/02/2017	13/02/2017	09/03/2017	437,98	359	359	6	-24	-8616
100047/A CQ1	Fattura N.100047/ACQ1 del: 6 /2 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_0008M.xml.P7M Posizione lotto : 1	08/02/2017	13/02/2017	09/03/2017	46,6	42,36	42,36	6	-24	-1016,64
010/PA/17	Fattura N.010/PA/17 del: 31/1 /2017 Intestata a: TEOM S.R.L. Destinatario: POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - Fattura Elettronica IT80415740580_0UGWD.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/02/2017	20/02/2017	09/03/2017	5368	4400	4400	13	-17	-74800
PA02	Fattura N.PA02 del: 7 /2 /2017 Intestata a: BRUSUTTI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03632460485_005Q2.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/02/2017	10/02/2017	09/03/2017	80228,96	72935,42	72935,42	3	-27	-1969256,34
9	Fattura N.9 del: 30/1 /2017 Intestata a: SIKURA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04030410288_0bXoz.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/02/2017	14/02/2017	10/03/2017	462,21	378,86	378,86	6	-24	-9092,64
120/E	Fattura N.120/E del: 8 /2 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04176.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/02/2017	14/02/2017	10/03/2017	409,28	338,36	338,36	6	-24	-8120,64

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
127/E	Fattura N.127/E del: 8 /2 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04183.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/02/2017	14/02/2017	10/03/2017	472,71	390,35	390,35	6	-24	-9368,4
24/FE/2017	Fattura N.24/FE/2017 del: 8 /2 /2017 Intestata a: STUDIO CAVAGGIONI SCARL Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT07945211006_140XB.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/02/2017	27/02/2017	10/03/2017	13834,8	11340	11340	19	-11	-124740
2/E/2017	Fattura N.2/E/2017 del: 8 /2 /2017 Intestata a: VINTI & ASSOCIATI Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_141KE.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/02/2017	05/04/2017	10/03/2017	3489,98	3489,98	3489,98	56	26	90739,48
4/E/2017	Fattura N.4/E/2017 del: 8 /2 /2017 Intestata a: VINTI & ASSOCIATI Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_141KR.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/02/2017	06/03/2017	10/03/2017	662,4	662,4	662,4	26	-4	-2649,6
3/E/2017	Fattura N.3/E/2017 del: 8 /2 /2017 Intestata a: VINTI & ASSOCIATI Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_141KL.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/02/2017	05/04/2017	10/03/2017	3489,98	3489,98	3489,98	56	26	90739,48
3E	Fattura N.3E del: 31/1 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_b6pnd.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/02/2017	15/02/2017	10/03/2017	404,26	331,36	331,36	7	-23	-7621,28
4E	Fattura N.4E del: 31/1 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_b6pni.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/02/2017	15/02/2017	10/03/2017	188,09	154,17	154,17	7	-23	-3545,91
FD0/503	Fattura N.FD0/503 del: 8 /2 /2017 Intestata a: ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT03568030401_05DJZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/02/2017	28/02/2017	10/03/2017	644,16	528	528	20	-10	-5280
1	Fattura N.1 del: 7 /2 /2017 Intestata a: SUPERMEGA DI BABOLIN DANIELE DITTA INDIVIDUALE Destinatario: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO - Fattura Elettronica IT02313821007_2WAD.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/02/2017	13/02/2017	10/03/2017	4000	3278,69	3278,69	5	-25	-81967,25

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1,04E+09	Fattura N.1037000001 del: 31/1 /2017 Intestata a: A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04D7k.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/02/2017	15/02/2017	11/03/2017	1460225,82	1327478,02	1327478,02	6	-24	-31859472,48
266/PA	Fattura N.266/PA del: 9 /2 /2017 Intestata a: PUBBLIKA SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01641790702_114OA.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/02/2017	14/02/2017	11/03/2017	200	192,31	192,31	5	-25	-4807,75
12410974	Fattura N.12410974 del: 9 /2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13EL.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/02/2017	14/02/2017	11/03/2017	86,58	84,39	84,39	5	-25	-2109,75
12406675	Fattura N.12406675 del: 9 /2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13EO.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/02/2017	14/02/2017	11/03/2017	1135,42	1042,31	1042,31	5	-25	-26057,75
12411239	Fattura N.12411239 del: 9 /2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13EP.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/02/2017	14/02/2017	11/03/2017	644,52	610,27	610,27	5	-25	-15256,75
FATTPA 1_17	Fattura N.FATTPA 1_17 del: 31/1 /2017 Intestata a: LA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT01879020517_b6ze9.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/02/2017	27/02/2017	11/03/2017	2115,2	1733,77	1733,77	18	-12	-20805,24
17	Fattura N.000017 del: 31/1 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0CLFP.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/02/2017	15/02/2017	11/03/2017	3701117,86	3364652,6	3364652,6	6	-24	-80751662,4
22-17-107	Fattura N.22-17-107 del: 31/1 /2017 Intestata a: PROSDOCIMI GM S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03090380233_00qvB.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/02/2017	14/02/2017	12/03/2017	1267,4	1038,85	1038,85	4	-26	-27010,1
FATTPA 1_17	Fattura N.FATTPA 1_17 del: 10/2 /2017 Intestata a: IPPOLITO GIULIO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_b628k.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/02/2017	03/03/2017	12/03/2017	2214,06	2214,06	2214,06	21	-9	-19926,54
2,04E+09	Fattura N.2037000004 del: 31/1 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04DzG.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/02/2017	15/02/2017	12/03/2017	443588,82	403262,56	403262,56	5	-25	-10081564

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
11-lug	Fattura N.11/7 del: 31/1 /2017 Intestata a: CHIP COMPUTERS S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_0UUBL.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/02/2017	15/02/2017	12/03/2017	2884,08	2364	2364	5	-25	-59100
13-lug	Fattura N.13/7 del: 31/1 /2017 Intestata a: CHIP COMPUTERS S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_0UMGL.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/02/2017	17/02/2017	12/03/2017	6527	5350	5350	7	-23	-123050
V20037623/2016	Fattura N.V20037623/2016 del: 14/3 /2016 Intestata a: DOTT.A.GIUFFRE'-EDITORE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07155170157_0H9XL.xml Posizione lotto : 1	11/02/2017	17/02/2017	12/03/2017	1659,2	1360	1360	7	-23	-31280
2104108	Fattura N.0002104108 del: 31/1 /2017 Intestata a: MAGGIOLI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06188330150_01Qi6.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/02/2017	15/02/2017	12/03/2017	2196	1800	1800	5	-25	-45000
000001-0C03PA	Fattura N.000001-0C03PA del: 10/2 /2017 Intestata a: LABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT02563570270_00015.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/02/2017	27/02/2017	12/03/2017	4993,25	4092,83	4092,83	17	-13	-53206,79
8,1E+09	Fattura N.8101001485 del: 10/2 /2017 Intestata a: TRENITALIA SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT02098391200_3013j.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/02/2017	03/03/2017	15/03/2017	714	649,09	649,09	18	-12	-7789,08
1,2E+09	Fattura N.1200001062 del: 31/1 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_0HDM0.xml Posizione lotto : 1	14/02/2017	14/02/2017	15/03/2017	36,6	30	30	1	-29	-870
2790	Fattura N.0000002790 del: 10/2 /2017 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FHKO.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/02/2017	15/02/2017	15/03/2017	2178,4	1785,57	1785,57	2	-28	-49995,96
000030PA	Fattura N.000030PA del: 13/2 /2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE ARTEVEN Destinatario: SERVIZIO CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE MUSEALE - Fattura Elettronica IT94002080276_IT318.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/02/2017	17/02/2017	15/03/2017	8064,99	6610,65	6610,65	4	-26	-171876,9
TU000013	Fattura N.TU000013 del: 31/1 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04Efe.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/02/2017	03/03/2017	16/03/2017	3050	2917,65	2841,74	17	-13	-36942,62

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
3,17E+08	Fattura N.317001057 del: 10/1 /2017 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_51V9.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/02/2017	20/02/2017	16/03/2017	1397,39	1145,4	1145,4	6	-24	-27489,6
6008749	Fattura N.6008749 del: 29/12/2016 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_51W4.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/02/2017	17/02/2017	16/03/2017	9836,25	8062,5	8062,5	3	-27	-217687,5
P1700038 43	Fattura N.P170003843 del: 19/1 /2017 Intestata a: ENI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00484960588_ANOUG.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/02/2017	20/02/2017	23/02/2017	230,09	189,22	189,22	27	-3	-567,66
2017 16	Fattura N.2017 16 del: 14/2 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM131.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/02/2017	17/02/2017	16/03/2017	30,5	25	25	3	-27	-675
29	Fattura N.000029 del: 31/1 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0CNU4.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/02/2017	17/02/2017	16/03/2017	23856,56	21687,78	21687,78	3	-27	-585570,06
65	Fattura N.65 del: 10/2 /2017 Intestata a: OFFICINE FVG SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02630420301_01852.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/02/2017	20/02/2017	17/03/2017	202	165,57	165,57	5	-25	-4139,25
2,02E+09	Fattura N.2017002409 del: 7 /2 /2017 Intestata a: RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT12086540155_02H16.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/02/2017	20/02/2017	17/03/2017	796,05	652,5	652,5	5	-25	-16312,5
2	Fattura N.2 del: 28/1 /2017 Intestata a: NETCOM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01879020517_b7iug.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/02/2017	27/02/2017	17/03/2017	16285	13700	13700	12	-18	-246600
18/2017-5	Fattura N.18/2017-5 del: 15/2 /2017 Intestata a: MAGNOSYS SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_0USW6.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/02/2017	20/02/2017	17/03/2017	10150,4	8320	8320	5	-25	-208000
0000002/ PA	Fattura N.0000002/PA del: 29/2 /2016 Intestata a: ALMA SERVICE SRL Destinatario: FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT04573940261_00108.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/02/2017	20/02/2017	18/03/2017	204,23	167,4	167,4	4	-26	-4352,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
0000008/PA	Fattura N.0000008/PA del: 31/5 /2016 Intestata a: ALMA SERVICE SRL Destinatario: FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura Elettronica IT04573940261_00109.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/02/2017	20/02/2017	18/03/2017	102,11	83,7	83,7	4	-26	-2176,2
2017 17	Fattura N.2017 17 del: 16/2 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM132.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/02/2017	20/02/2017	18/03/2017	320,62	262,8	262,8	4	-26	-6832,8
1,1E+09	Fattura N.1100016250 del: 15/2 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OHHEY.xml Posizione lotto : 1	17/02/2017	20/02/2017	18/03/2017	1193,16	978	978	4	-26	-25428
17/PA	Fattura N.17/PA del: 16/2 /2017 Intestata a: ELECTRO GRAPHICS SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT02352960286_00078.xml Posizione lotto : 1	17/02/2017	06/03/2017	18/03/2017	1127,28	924	924	18	-12	-11088
40/01	Fattura N.40/01 del: 31/1 /2017 Intestata a: QUIX SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01641790702_11L2K.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/02/2017	20/02/2017	18/03/2017	11696,57	9668,5	9668,5	4	-26	-251381
PA00029	Fattura N.PA00029 del: 16/2 /2017 Intestata a: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01394200362_4038M.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/02/2017	06/03/2017	18/03/2017	10377,81	8506,4	8506,4	18	-12	-102076,8
2017/710095/VE1	Fattura N.2017/710095/VE1 del: 16/2 /2017 Intestata a: ALDEBRA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_14IG8.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/02/2017	06/03/2017	19/03/2017	6890,56	5648	5648	17	-13	-73424
000002-2017-E	Fattura N.000002-2017-E del: 17/2 /2017 Intestata a: FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_OHXVC.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/02/2017	06/03/2017	22/03/2017	1809,26	1483	1483	14	-16	-23728
8,02E+09	Fattura N.8017032705 del: 20/2 /2017 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_0SGRZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/02/2017	08/03/2017	22/03/2017	76,86	63	63	16	-14	-882
5,05E+09	Fattura N.5050000154 del: 20/2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FMA5.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/02/2017	06/03/2017	22/03/2017	476,02	390,18	390,18	14	-16	-6242,88

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
5,05E+09	Fattura N.5050000365 del: 20/2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FMA6.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/02/2017	06/03/2017	22/03/2017	140,4	115,08	115,08	14	-16	-1841,28
5,05E+09	Fattura N.5050000057 del: 20/2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FMA4.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/02/2017	06/03/2017	22/03/2017	140,4	115,08	115,08	14	-16	-1841,28
75	Fattura N.75 del: 17/2 /2017 Intestata a: PROVECO S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT03962640482_00307.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/02/2017	06/03/2017	22/03/2017	890,6	730	730	14	-16	-11680
9/PA	Fattura N.9/PA del: 20/2 /2017 Intestata a: SELC SOCIETÀ COOPERATIVA Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT01641790702_11Q31.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/02/2017	03/03/2017	22/03/2017	2562	2100	2100	11	-19	-39900
109	NULL	21/02/2017	08/03/2017	23/03/2017	1937,32	1937,32	1937,32	15	-15	-29059,8
2017 18	Fattura N.2017 18 del: 21/2 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM135.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/02/2017	03/03/2017	23/03/2017	320,62	262,8	262,8	10	-20	-5256
8E001200	Fattura N.8E00120060 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGR.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	405,15	333,11	333,11	13	-17	-5662,87
8E001161	Fattura N.8E00116122 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGE.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	70,76	58	58	13	-17	-986
8E001173	Fattura N.8E00117365 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGM.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	136,68	113,05	113,05	13	-17	-1921,85
8E001161	Fattura N.8E00116112 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGD.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	45,96	37,67	37,67	13	-17	-640,39
8E001163	Fattura N.8E00116386 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGG.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	36,11	29,6	29,6	13	-17	-503,2

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00115581	Fattura N.8E00115581 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSG8.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	876,4	719,33	719,33	13	-17	-12228,61
8E00121325	Fattura N.8E00121325 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGY.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	532,97	437,27	437,27	13	-17	-7433,59
8E00116038	Fattura N.8E00116038 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGC.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	23,87	19,58	19,58	13	-17	-332,86
8E00121195	Fattura N.8E00121195 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGV.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	36,11	29,6	29,6	13	-17	-503,2
8E00117796	Fattura N.8E00117796 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGN.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	36,11	29,6	29,6	13	-17	-503,2
8E00117081	Fattura N.8E00117081 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGL.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	23,77	19,48	19,48	13	-17	-331,16
8E00116679	Fattura N.8E00116679 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGH.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	70,94	58,15	58,15	13	-17	-988,55
8E00120782	Fattura N.8E00120782 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGU.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	2,25	2,25	2,25	13	-17	-38,25
8E00116902	Fattura N.8E00116902 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	36,11	29,6	29,6	13	-17	-503,2
8E00120246	Fattura N.8E00120246 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGS.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	70,76	58	58	13	-17	-986
8E00121830	Fattura N.8E00121830 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSH2.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	40,77	33,42	33,42	13	-17	-568,14

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00119548	Fattura N.8E00119548 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	43,11	35,34	35,34	13	-17	-600,78
4,22E+15	Fattura N.4220417800006223 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSG7.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	5764,26	4724,8	4724,8	13	-17	-80321,6
8E00116843	Fattura N.8E00116843 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGI.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	131,59	107,96	107,96	13	-17	-1835,32
8E00116237	Fattura N.8E00116237 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGF.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	23,87	19,58	19,58	13	-17	-332,86
8E00121389	Fattura N.8E00121389 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	59,05	48,4	48,4	13	-17	-822,8
8E00121238	Fattura N.8E00121238 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGX.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	36,11	29,6	29,6	13	-17	-503,2
8E00121636	Fattura N.8E00121636 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSH0.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	35,38	29	29	13	-17	-493
8E00121709	Fattura N.8E00121709 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSH1.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	35,6	29,18	29,18	13	-17	-496,06
8E00119122	Fattura N.8E00119122 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGP.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	36,11	29,6	29,6	13	-17	-503,2
8E00115638	Fattura N.8E00115638 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSG9.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	93,93	79,72	79,72	13	-17	-1355,24
8E00117816	Fattura N.8E00117816 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGO.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	36,23	29,7	29,7	13	-17	-504,9

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00115933	Fattura N.8E00115933 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGB.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	70,76	58	58	13	-17	-986
8E00115772	Fattura N.8E00115772 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGA.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	70,76	58	58	13	-17	-986
8E00120250	Fattura N.8E00120250 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGT.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	41,87	34,32	34,32	13	-17	-583,44
8E00121235	Fattura N.8E00121235 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGW.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	23,77	19,48	19,48	13	-17	-331,16
8E00117027	Fattura N.8E00117027 del: 6 /2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1FSGK.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	36,27	29,73	29,73	13	-17	-505,41
2017 22	Fattura N.2017 22 del: 21/2 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM138.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	03/03/2017	23/03/2017	45,75	37,5	37,5	10	-20	-750
2	Fattura N.2 del: 21/2 /2017 Intestata a: COMBINARIO SRLS Destinatario: - Fattura Elettronica IT02313821007_QJID.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	06/03/2017	23/03/2017	6351,2	5205,9	5205,9	13	-17	-88500,3
3,47E+09	Fattura N.3474140209 del: 13/2 /2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_08JKO.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/02/2017	03/03/2017	23/03/2017	831,64	681,67	681,67	10	-20	-13633,4
108 PAS	Fattura N.108 PAS del: 15/2 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_001YT.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/02/2017	09/03/2017	24/03/2017	8127,4	8127,4	8127,4	15	-15	-121911
107 PAS	Fattura N.107 PAS del: 15/2 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_001YS.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/02/2017	09/03/2017	24/03/2017	135849,86	135849,86	135849,86	15	-15	-2037747,9

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
2E170024 51	Fattura N.2E17002451 del: 20/2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1IGZC.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	96	78,69	78,69	12	-18	-1416,42
1,1E+11	Fattura N.110000093935 del: 16/2 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02MXA.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	796,74	724,31	724,31	12	-18	-13037,58
1,1E+11	Fattura N.110000094898 del: 16/2 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02MX1.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	838,16	761,96	761,96	12	-18	-13715,28
1,1E+11	Fattura N.110000093934 del: 16/2 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02MX0.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	2688,18	2443,8	2443,8	12	-18	-43988,4
1,1E+11	Fattura N.110000093889 del: 16/2 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02MWK.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	644,08	585,53	585,53	12	-18	-10539,54
1,1E+11	Fattura N.110000094280 del: 16/2 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02MXR.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	814,31	740,28	740,28	12	-18	-13325,04
1,1E+11	Fattura N.110000094444 del: 16/2 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02MY2.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	2577,44	2343,13	2343,13	12	-18	-42176,34
1,1E+11	Fattura N.110000094641 del: 16/2 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02MXM.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	873,9	794,45	794,45	12	-18	-14300,1
1,1E+11	Fattura N.110000096069 del: 16/2 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02N10.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	2327,88	2116,25	2116,25	12	-18	-38092,5

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1,1E+11	Fattura N.110000097147 del: 16/2 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02N12.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/02/2017	06/03/2017	24/03/2017	441,45	401,74	401,74	12	-18	-7231,32
1,71E+08	Fattura N.171016179 del: 13/2 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06e2M.xml Posizione lotto : 1	23/02/2017	08/03/2017	24/03/2017	322,18	287,49	287,49	14	-16	-4599,84
1,71E+08	Fattura N.171016072 del: 13/2 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06e2O.xml Posizione lotto : 1	23/02/2017	08/03/2017	24/03/2017	2561,08	2164,02	2164,02	14	-16	-34624,32
1,71E+08	Fattura N.171016178 del: 13/2 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06e2N.xml Posizione lotto : 1	23/02/2017	08/03/2017	24/03/2017	1028,84	899,1	899,1	14	-16	-14385,6
1,71E+08	Fattura N.171016180 del: 13/2 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06e2L.xml Posizione lotto : 1	23/02/2017	08/03/2017	24/03/2017	391,91	351,16	351,16	14	-16	-5618,56
1,71E+08	Fattura N.171016181 del: 13/2 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06e2P.xml Posizione lotto : 1	23/02/2017	08/03/2017	24/03/2017	85,19	75,38	75,38	14	-16	-1206,08
2,2E+09	Fattura N.2200004748 del: 20/2 /2017 Intestata a: ENGIE SERVIZI S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT05262890014_1IBTL.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/02/2017	03/03/2017	25/03/2017	2221395,59	1820816,06	1820816,06	8	-22	-40057953,32
2,2E+09	Fattura N.2200004781 del: 20/2 /2017 Intestata a: ENGIE SERVIZI S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT05262890014_1IBVM.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/02/2017	03/03/2017	25/03/2017	57846,7	47415,33	47415,33	8	-22	-1043137,26
FATTPA 3_17	Fattura N.FATTPA 3_17 del: 23/2 /2017 Intestata a: CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_b8fp9.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/02/2017	06/03/2017	25/03/2017	822,83	674,45	674,45	11	-19	-12814,55
FATTPA 4_17	Fattura N.FATTPA 4_17 del: 23/2 /2017 Intestata a: CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_b8ftm.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/02/2017	13/03/2017	25/03/2017	343,88	281,87	281,87	18	-12	-3382,44
000130/17	Fattura N.000130/17 del: 15/2 /2017 Intestata a: ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT02313821007_FAJD.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/02/2017	03/03/2017	25/03/2017	5032,5	4125	4125	8	-22	-90750

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
90000223	Fattura N.900002235D del: 23/2 /2017 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_2WU6.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/02/2017	03/03/2017	25/03/2017	319,5	261,89	261,89	8	-22	-5761,58
90000214	Fattura N.900002145T del: 23/2 /2017 Intestata a: TELEPASS SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_2WU5.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/02/2017	03/03/2017	25/03/2017	55,99	53,72	53,72	8	-22	-1181,84
1211	NULL	24/02/2017	06/03/2017	26/03/2017	5508	5508	5508	10	-20	-110160
TU000030	Fattura N.TU000030 del: 1 /2 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04JF4.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/02/2017	03/03/2017	29/03/2017	152,5	145,88	142,08	4	-26	-3694,08
000001-2017-PA	Fattura N.000001-2017-PA del: 23/2 /2017 Intestata a: ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0I1V1.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/02/2017	13/03/2017	29/03/2017	1225,7	1004,67	1004,67	14	-16	-16074,72
VO-20036	Fattura N.VO-20036 del: 20/2 /2017 Intestata a: DAY RISTOSERVICE S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03543000370_31236.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/02/2017	06/03/2017	29/03/2017	3160,77	3039,2	3039,2	7	-23	-69901,6
PA113	Fattura N.PA113 del: 24/2 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0OT58.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/02/2017	03/03/2017	26/03/2017	244	200	200	7	-23	-4600
3/PA	Fattura N.3/PA del: 28/2 /2017 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01558670780_ZZ82R.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/02/2017	03/03/2017	30/03/2017	2690,97	2205,7	2205,7	3	-27	-59553,9
1,01E+09	Fattura N.1010404751 del: 28/2 /2017 Intestata a: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04513160962_08N3L.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/03/2017	06/03/2017	30/03/2017	6129,95	5024,55	5024,55	6	-24	-120589,2
4,8E+09	Fattura N.004800251902 del: 13/2 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2N5CX.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/03/2017	13/03/2017	30/03/2017	87,43	71,66	71,66	13	-17	-1218,22

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
2017/710 124/VE1	Fattura N.2017/710124/VE1 del: 28/2 /2017 Intestata a: ALDEBRA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_14XVH.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/03/2017	09/03/2017	30/03/2017	48190	39500	39500	9	-21	-829500
FATTPA 56_16	Fattura N.FATTPA 56_16 del: 28/12/2016 Intestata a: TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT01879020517_b8vhh.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/03/2017	08/03/2017	30/03/2017	125,8	125,8	125,8	8	-22	-2767,6
4,17E+10	Fattura N.41700712223 del: 28/2 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04KJV.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	09/03/2017	31/03/2017	1269,89	1040,89	1040,89	8	-22	-22899,58
4,17E+10	Fattura N.41700712222 del: 28/2 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04KJU.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	09/03/2017	31/03/2017	2206,89	1808,93	1808,93	8	-22	-39796,46
4,17E+10	Fattura N.41700712221 del: 28/2 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04KJT.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	09/03/2017	31/03/2017	650,75	533,4	533,4	8	-22	-11734,8
4,17E+10	Fattura N.41700729318 del: 28/2 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04KOS.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	09/03/2017	31/03/2017	49,31	40,42	40,42	8	-22	-889,24
4,17E+10	Fattura N.41700729319 del: 28/2 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04KOT.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	09/03/2017	31/03/2017	50,42	41,33	41,33	8	-22	-909,26
4,17E+10	Fattura N.41700739039 del: 28/2 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04KSg.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	09/03/2017	31/03/2017	25,75	21,11	21,11	8	-22	-464,42
4,17E+10	Fattura N.41700742438 del: 28/2 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04KTR.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	09/03/2017	31/03/2017	55262,44	45297,08	45297,08	8	-22	-996535,76
4,17E+10	Fattura N.41700753174 del: 28/2 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04L2b.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	09/03/2017	31/03/2017	16437,55	13473,4	13473,4	8	-22	-296414,8

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12438900	Fattura N.12438900 del: 23/2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13V2.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	31/03/2017	77,85	71,68	71,68	12	-18	-1290,24
12436097	Fattura N.12436097 del: 23/2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13V4.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	31/03/2017	77,85	71,68	71,68	12	-18	-1290,24
12434118	Fattura N.12434118 del: 23/2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13V9.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	31/03/2017	77,85	71,68	71,68	12	-18	-1290,24
12439195	Fattura N.12439195 del: 23/2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13VI.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	31/03/2017	77,85	71,68	71,68	12	-18	-1290,24
12438899	Fattura N.12438899 del: 23/2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13VL.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	31/03/2017	77,85	71,68	71,68	12	-18	-1290,24
12434447	Fattura N.12434447 del: 23/2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13VS.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	31/03/2017	77,85	71,68	71,68	12	-18	-1290,24
12434141	Fattura N.12434141 del: 23/2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13VO.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	31/03/2017	77,85	71,68	71,68	12	-18	-1290,24
12437988	Fattura N.12437988 del: 23/2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13VM.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	31/03/2017	77,85	71,68	71,68	12	-18	-1290,24
12438901	Fattura N.12438901 del: 23/2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13VY.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	31/03/2017	77,85	71,68	71,68	12	-18	-1290,24
12438898	Fattura N.12438898 del: 23/2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13W4.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	31/03/2017	77,85	71,68	71,68	12	-18	-1290,24
12436161	Fattura N.12436161 del: 23/2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13WA.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	31/03/2017	77,85	71,68	71,68	12	-18	-1290,24

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12436099	Fattura N.12436099 del: 23/2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13WJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	31/03/2017	78,65	72,48	72,48	12	-18	-1304,64
12438079	Fattura N.12438079 del: 23/2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13WN.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	31/03/2017	78,65	72,48	72,48	12	-18	-1304,64
12438897	Fattura N.12438897 del: 23/2 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_13VJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	31/03/2017	77,85	71,68	71,68	12	-18	-1290,24
7X003574 83	Fattura N.7X00357483 del: 14/2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1IOX7.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	09/03/2017	31/03/2017	5346,83	4955,71	4955,71	8	-22	-109025,62
7X005871 34	Fattura N.7X00587134 del: 14/2 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1IOX8.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	09/03/2017	31/03/2017	25,99	25,96	25,96	8	-22	-571,12
174	Fattura N.174 del: 1 /3 /2017 Intestata a: C.N.A. VENEZIA SERVIZI SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT03568030401_05J4I.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	06/03/2017	31/03/2017	83,57	68,5	68,5	5	-25	-1712,5
#####	Fattura N.1073.00346 del: 24/2 /2017 Intestata a: TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_0V9TQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	15/03/2017	31/03/2017	4392	3600	3600	14	-16	-57600
#####	Fattura N.1073.00347 del: 24/2 /2017 Intestata a: TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_0V9WR.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	15/03/2017	31/03/2017	1050	1050	1050	14	-16	-16800
20	Fattura N.20 del: 28/2 /2017 Intestata a: SIKURA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04030410288_0cIdI.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/03/2017	13/03/2017	01/04/2017	570,96	468	468	11	-19	-8892
4,55E+08	Fattura N.454749106 del: 28/2 /2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_08OI3.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/03/2017	06/03/2017	01/04/2017	893,04	732	732	4	-26	-19032

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
5E	Fattura N.5E del: 28/2 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_b9ar8.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/03/2017	13/03/2017	01/04/2017	44,7	36,64	36,64	11	-19	-696,16
8E	Fattura N.8E del: 28/2 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_b9aui.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/03/2017	13/03/2017	01/04/2017	363,6	298,03	298,03	11	-19	-5662,57
10E	Fattura N.10E del: 28/2 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_b9avv.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/03/2017	13/03/2017	01/04/2017	8,45	6,93	6,93	11	-19	-131,67
7E	Fattura N.7E del: 28/2 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_b9ats.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/03/2017	13/03/2017	01/04/2017	40,36	33,08	33,08	11	-19	-628,52
9E	Fattura N.9E del: 28/2 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_b9avc.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/03/2017	13/03/2017	01/04/2017	195,79	160,48	160,48	11	-19	-3049,12
12E	Fattura N.12E del: 28/2 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_b9axr.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/03/2017	13/03/2017	01/04/2017	111,5	91,39	91,39	11	-19	-1736,41
11E	Fattura N.11E del: 28/2 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_b9awx.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/03/2017	13/03/2017	01/04/2017	379,57	311,12	311,12	11	-19	-5911,28
6E	Fattura N.6E del: 28/2 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_b9as1.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/03/2017	13/03/2017	02/04/2017	13,43	11,01	11,01	10	-20	-220,2

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
236	Fattura N.236 del: 28/2 /2017 Intestata a: SUPERBETON S.P.A. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01848280267_00389.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/03/2017	09/03/2017	02/04/2017	17752,28	14551,05	14551,05	6	-24	-349225,2
50	Fattura N.50 del: 31/1 /2017 Intestata a: SUPERBETON S.P.A. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01848280267_0038J.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/03/2017	09/03/2017	02/04/2017	15539,05	12736,93	12736,93	6	-24	-305686,32
183/E	Fattura N.183/E del: 2 /3 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04253.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/03/2017	08/03/2017	02/04/2017	388,14	321,03	321,03	5	-25	-8025,75
187/E	Fattura N.187/E del: 2 /3 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04257.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/03/2017	08/03/2017	02/04/2017	451,56	373,02	373,02	5	-25	-9325,5
198/E	Fattura N.198/E del: 2 /3 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04268.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/03/2017	09/03/2017	02/04/2017	895,56	736,95	736,95	6	-24	-17686,8
20482017P00000650921	Fattura N.20482017P00000650921 del: 28/2 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_0ARA0.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/03/2017	09/03/2017	02/04/2017	915	750	750	6	-24	-18000
20482017P00000650923	Fattura N.20482017P00000650923 del: 28/2 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_0ARA2.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/03/2017	08/03/2017	02/04/2017	561,2	460	460	5	-25	-11500
20482017P00000650922	Fattura N.20482017P00000650922 del: 28/2 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_0ARA1.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/03/2017	08/03/2017	02/04/2017	561,2	460	460	5	-25	-11500

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
000001-2017-A	Fattura N.000001-2017-A del: 1 /3 /2017 Intestata a: IMMOBILIARE PRIMAVERA SNC DI FRANZOLIN TITO LIVIO E C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT12281740154_0I5WC.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/03/2017	22/03/2017	02/04/2017	9333	7650	7650	19	-11	-84150
PJ00069030	Fattura N.PJ00069030 del: 28/2 /2017 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04839740489_0SZ33.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/03/2017	09/03/2017	02/04/2017	9987,45	8186,43	8186,43	6	-24	-196474,32
1,41E+09	Fattura N.1410000502 del: 28/2 /2017 Intestata a: IL SOLE 24 ORE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07155170157_0I2QR.xml Posizione lotto : 1	04/03/2017	13/03/2017	02/04/2017	3192,8	3070	3070	10	-20	-61400
FATTPA 5_17	Fattura N.FATTPA 5_17 del: 4 /3 /2017 Intestata a: ITALMEDIA S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01879020517_b9ir8.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/03/2017	13/03/2017	03/04/2017	11585,12	9496	9496	9	-21	-199416
13E	Fattura N.13E del: 28/2 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_b9jij.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/03/2017	13/03/2017	04/04/2017	199,82	163,79	163,79	8	-22	-3603,38
14E	Fattura N.14E del: 28/2 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_b9jir.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/03/2017	13/03/2017	04/04/2017	113,75	93,24	93,24	8	-22	-2051,28
15E	Fattura N.15E del: 28/2 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_b9jiv.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/03/2017	13/03/2017	04/04/2017	118,79	97,37	97,37	8	-22	-2142,14
36	Fattura N.000036 del: 6 /3 /2017 Intestata a: BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_OVG2O.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/03/2017	21/03/2017	05/04/2017	13956,8	11440	11440	15	-15	-171600

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
17180001 0 PA	Fattura N.171800010 PA del: 28/2 /2017 Intestata a: SANDONAUTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_40OR6.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/03/2017	13/03/2017	05/04/2017	391,44	320,85	320,85	7	-23	-7379,55
1,70E+11	Fattura N.17E00010 del: 6 /3 /2017 Intestata a: SISTEMI TERRITORIALI SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT07945211006_15BQV.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/03/2017	29/03/2017	05/04/2017	258,84	235,31	235,31	23	-7	-1647,17
171-17- 107	Fattura N.171-17-107 del: 28/2 /2017 Intestata a: PROSDOCIMI GM S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03090380233_00tGY.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/03/2017	09/03/2017	05/04/2017	3041,94	2493,39	2493,39	3	-27	-67321,53
FATTPA 6_17	Fattura N.FATTPA 6_17 del: 6 /3 /2017 Intestata a: ITALMEDIA S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01879020517_b9qI3.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/03/2017	09/03/2017	06/04/2017	1512,8	1240	1240	2	-28	-34720
1,71E+08	Fattura N.171042397 del: 17/2 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06nfZ.xml Posizione lotto : 1	07/03/2017	15/03/2017	05/04/2017	3146,95	2665,94	2665,94	9	-21	-55984,74
VE000555 2017	Fattura N.VE0005552017 del: 28/2 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_05UVI.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/03/2017	09/03/2017	06/04/2017	557,54	457	457	2	-28	-12796
VE000597 2017	Fattura N.VE0005972017 del: 28/2 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_05UVo.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/03/2017	09/03/2017	06/04/2017	496,54	407	407	2	-28	-11396
VE000588 2017	Fattura N.VE0005882017 del: 28/2 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_05UW6.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/03/2017	09/03/2017	06/04/2017	679,54	557	557	2	-28	-15596
VE000562 2017	Fattura N.VE0005622017 del: 28/2 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_05UWe.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/03/2017	09/03/2017	06/04/2017	557,54	457	457	2	-28	-12796

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PAE0005944	Fattura N.PAE0005944 del: 28/2 /2017 Intestata a: FASTWEB SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT12878470157_4C6Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/03/2017	13/03/2017	06/04/2017	18038,37	14785,55	14785,55	6	-24	-354853,2
728	Fattura N.728 del: 28/2 /2017 Intestata a: WINNING TECHNOLOGIES SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01356530285_0008Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/03/2017	13/03/2017	06/04/2017	784,46	643	643	6	-24	-15432
124	Fattura N.124 del: 6 /3 /2017 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_70124.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/03/2017	15/03/2017	06/04/2017	24,4	24,4	24,4	8	-22	-536,8
PA114	Fattura N.PA114 del: 7 /3 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0P7HC.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/03/2017	09/03/2017	06/04/2017	1647	1350	1350	2	-28	-37800
38	Fattura N.000038 del: 8 /3 /2017 Intestata a: BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_OVL1N.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/03/2017	21/03/2017	07/04/2017	7442	6100	6100	13	-17	-103700
47	Fattura N.000047 del: 28/2 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_OD3SN.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/03/2017	15/03/2017	06/04/2017	122346,07	111223,7	111223,7	8	-22	-2446921,4
4	Fattura N.004 del: 7 /3 /2017 Intestata a: SCAFOCLUB SRL Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT03632460485_0P8DW.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/03/2017	13/03/2017	06/04/2017	2928	2400	2400	6	-24	-57600
2,04E+09	Fattura N.2037000006 del: 28/2 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04QEO.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/03/2017	15/03/2017	08/04/2017	159554,59	145049,63	145049,63	6	-24	-3481191,12
1,04E+09	Fattura N.1037000004 del: 28/2 /2017 Intestata a: A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04QF5.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/03/2017	15/03/2017	08/04/2017	524834,2	477121,49	477121,49	6	-24	-11450915,76
FATTPA 2_17	Fattura N.FATTPA 2_17 del: 9 /3 /2017 Intestata a: SCATTOLIN MARCO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_b96zr.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/03/2017	15/03/2017	08/04/2017	2074	1700	1700	6	-24	-40800

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA / 2	Fattura N.PA / 2 del: 9 /3 /2017 Intestata a: TOFFOLETTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_05WEU.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/03/2017	22/03/2017	08/04/2017	750,62	615,26	615,26	13	-17	-10459,42
2,02E+09	Fattura N.2017005931 del: 7 /3 /2017 Intestata a: RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT12086540155_02HBN.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/03/2017	15/03/2017	08/04/2017	768,6	630	630	6	-24	-15120
1 PA	Fattura N.1 PA del: 9 /3 /2017 Intestata a: FUSINA TERMINAL SRL Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT02726300276_0000K.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/03/2017	27/03/2017	08/04/2017	4600	3770,49	3770,49	18	-12	-45245,88
48	Fattura N.000048 del: 28/2 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0D4W2.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/03/2017	15/03/2017	08/04/2017	479087,65	435534,23	435534,23	6	-24	-10452821,52
PA04	Fattura N.PA04 del: 8 /3 /2017 Intestata a: BRUSUTTI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03632460485_0PB9R.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/03/2017	15/03/2017	08/04/2017	10385,17	9441,06	9441,06	6	-24	-226585,44
11	Fattura N.11 del: 10/3 /2017 Intestata a: ROMANO DINO SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_15M4L.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/03/2017	15/03/2017	09/04/2017	1976,4	1620	1620	5	-25	-40500
3E+09	Fattura N.3000003502 del: 28/2 /2017 Intestata a: MAGGIOLI S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT06188330150_01VEg.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/03/2017	21/03/2017	09/04/2017	184	184	184	11	-19	-3496
3E+09	Fattura N.3000003501 del: 28/2 /2017 Intestata a: MAGGIOLI S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT06188330150_01VEh.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/03/2017	21/03/2017	09/04/2017	218	218	218	11	-19	-4142
219/E	Fattura N.219/E del: 12/3 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04289.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/03/2017	15/03/2017	11/04/2017	641,85	528,99	528,99	3	-27	-14282,73

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1/PA2017	Fattura N.1/PA2017 del: 28/2 /2017 Intestata a: GRUPPO FILIPPI SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT05006900962_HEUXM.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/03/2017	21/03/2017	30/03/2017	889,54	729,13	729,13	9	-9	-6562,17
8,1E+09	Fattura N.8101002113 del: 10/3 /2017 Intestata a: TRENITALIA SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT02098391200_301rK.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/03/2017	24/03/2017	12/04/2017	1472,5	1338,64	1338,64	11	-19	-25434,16
1,2E+09	Fattura N.1200002049 del: 28/2 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_0IDKZ.xml Posizione lotto : 1	14/03/2017	22/03/2017	12/04/2017	297,38	243,75	243,75	9	-21	-5118,75
000001-2017-FE	Fattura N.000001-2017-FE del: 13/3 /2017 Intestata a: MARINA DI CHIOGGIA DI MOSCO MARIA ELISA Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT12281740154_0ID06.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/03/2017	27/03/2017	12/04/2017	976	800	800	14	-16	-12800
TU000039	Fattura N.TU000039 del: 28/2 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04RM5.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/03/2017	14/04/2017	13/04/2017	3240	3114,54	3025,97	31	1	3025,97
152 PAS	Fattura N.152 PAS del: 10/3 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_0021D.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/03/2017	22/03/2017	13/04/2017	149886,45	149886,45	149886,45	8	-22	-3297501,9
153 PAS	Fattura N.153 PAS del: 10/3 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_0021E.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/03/2017	22/03/2017	13/04/2017	8127,4	8127,4	8127,4	8	-22	-178802,8
2017/FCP A/F/1132	Fattura N.2017/FCPA/F/1132 del: 13/3 /2017 Intestata a: POLESINE ACQUE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01063770299_OAWXI.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/03/2017	27/03/2017	13/04/2017	1440,03	1309,12	1309,12	13	-17	-22255,04
1 PA	Fattura N.1 PA del: 14/3 /2017 Intestata a: PORTEGRANDI YACHTING SRL Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT04772810281_0003N.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/03/2017	27/03/2017	13/04/2017	1830	1500	1500	13	-17	-25500

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4	Fattura N.4 del: 28/2 /2017 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04264550270_4P.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/03/2017	24/03/2017	14/04/2017	3024,99	2479,5	2479,5	9	-21	-52069,5
PA07	Fattura N.PA07 del: 14/3 /2017 Intestata a: BRUSUTTI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03632460485_0PHZK.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/03/2017	22/03/2017	14/04/2017	2269,18	2062,88	2062,88	7	-23	-47446,24
5 E/2017	Fattura N.5 E/2017 del: 14/2 /2017 Intestata a: COMPAGNO DENIS Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT02926100047_R2697.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/03/2017	21/03/2017	14/04/2017	2530,61	2530,61	2530,61	6	-24	-60734,64
56	Fattura N.000056 del: 28/2 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0D83K.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/03/2017	21/03/2017	14/04/2017	179883,12	163530,11	163530,11	6	-24	-3924722,64
17000421	Fattura N.17000421 del: 31/1 /2017 Intestata a: SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI SPA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05262890014_1JUGB.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/03/2017	21/03/2017	15/04/2017	99,31	81,4	81,4	5	-25	-2035
1,71E+08	Fattura N.171043851 del: 13/3 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06pT9.xml Posizione lotto : 1	17/03/2017	27/03/2017	15/04/2017	409,18	349,98	349,98	11	-19	-6649,62
1,71E+08	Fattura N.171043853 del: 13/3 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06pTa.xml Posizione lotto : 1	17/03/2017	27/03/2017	15/04/2017	811,51	675,5	675,5	11	-19	-12834,5
51/2017	Fattura N.51/2017 del: 8 /3 /2017 Intestata a: WESKOM SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_0VVV5.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/03/2017	27/03/2017	16/04/2017	11516,8	9440	9440	10	-20	-188800
FatPAM 01_2017	Fattura N.FatPAM 01_2017 del: 17/3 /2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI MESTRE ONLUS Destinatario: SERVIZIO CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE MUSEALE - Fattura Elettronica IT01879020517_ca1dm.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/03/2017	24/03/2017	16/04/2017	1689,99	1385,24	1385,24	7	-23	-31860,52
1	Fattura N.1 del: 14/3 /2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE LIRICO MUSICALE CLODIENSE Destinatario: SERVIZIO CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE MUSEALE - Fattura Elettronica IT03568030401_0SOY0.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/03/2017	24/03/2017	16/04/2017	2000	2000	2000	7	-23	-46000
NOTA	NULL	20/03/2017	24/03/2017	19/04/2017	8000	8000	8000	4	-26	-208000

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1,04E+09	Fattura N.1037000005 del: 13/3 /2017 Intestata a: A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04Tj.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/03/2017	14/06/2017	19/04/2017	2310000	2100000	2100000	86	56	117600000
8,02E+09	Fattura N.8017058342 del: 20/3 /2017 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_OTIEH.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/03/2017	27/03/2017	19/04/2017	73,2	60	60	7	-23	-1380
276/E	Fattura N.276/E del: 20/3 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04348.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/03/2017	24/03/2017	19/04/2017	557,28	459,67	459,67	4	-26	-11951,42
286/E	Fattura N.286/E del: 20/3 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04358.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/03/2017	24/03/2017	19/04/2017	641,85	528,99	528,99	4	-26	-13753,74
2017-A4/00/66	Fattura N.2017-A4/00/66 del: 20/3 /2017 Intestata a: A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE Destinatario: - Fattura Elettronica IT80014930327_CSNI.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/03/2017	24/03/2017	19/04/2017	47,84	47,84	47,84	4	-26	-1243,84
FATTPA 33_17	Fattura N.FATTPA 33_17 del: 16/3 /2017 Intestata a: TREVÌ FORMAZIONE SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01879020517_ca72h.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/03/2017	24/03/2017	19/04/2017	385	385	385	4	-26	-10010
2017 40	Fattura N.2017 40 del: 20/3 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM157.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/03/2017	24/03/2017	19/04/2017	114,33	93,71	93,71	4	-26	-2436,46
4874	Fattura N.0000004874 del: 16/3 /2017 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JFC4.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/03/2017	24/03/2017	19/04/2017	2178,4	1785,57	1785,57	4	-26	-46424,82
2	Fattura N.2 del: 28/2 /2017 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04264550270_2T.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/03/2017	24/03/2017	20/04/2017	1296,41	1062,63	1062,63	3	-27	-28691,01

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
306/E	Fattura N.306/E del: 21/3 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04379.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	24/03/2017	20/04/2017	578,42	477	477	3	-27	-12879
311/E	Fattura N.311/E del: 21/3 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04384.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	24/03/2017	20/04/2017	641,85	528,99	528,99	3	-27	-14282,73
315/E	Fattura N.315/E del: 21/3 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04389.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	24/03/2017	20/04/2017	916,7	754,28	754,28	3	-27	-20365,56
12443307	Fattura N.12443307 del: 1 /3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_14DE.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	29/03/2017	20/04/2017	1033,69	968,1	968,1	8	-22	-21298,2
12442608	Fattura N.12442608 del: 1 /3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_14DH.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	29/03/2017	20/04/2017	865,66	786,96	786,96	8	-22	-17313,12
12443099	Fattura N.12443099 del: 1 /3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_14EN.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	29/03/2017	20/04/2017	1235,28	1158,06	1158,06	8	-22	-25477,32
12454961	Fattura N.12454961 del: 6 /3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_14EO.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	29/03/2017	20/04/2017	922,23	863,67	863,67	8	-22	-19000,74
12443097	Fattura N.12443097 del: 1 /3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_14EP.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	29/03/2017	20/04/2017	2989,35	2717,59	2717,59	8	-22	-59786,98
12442485	Fattura N.12442485 del: 1 /3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_14EY.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	29/03/2017	20/04/2017	534,47	485,88	485,88	8	-22	-10689,36

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12442635	Fattura N.12442635 del: 1 /3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_14FK.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	29/03/2017	20/04/2017	439,71	399,74	399,74	8	-22	-8794,28
12443098	Fattura N.12443098 del: 1 /3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_14FU.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	29/03/2017	20/04/2017	1330,76	1209,78	1209,78	8	-22	-26615,16
12443797	Fattura N.12443797 del: 1 /3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_14FY.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	29/03/2017	20/04/2017	8890,74	8332,39	8332,39	8	-22	-183312,58
6,2E+11	Fattura N.620000837246 del: 1 /3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_14GJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	29/03/2017	20/04/2017	858,22	780,2	780,2	8	-22	-17164,4
6E+11	Fattura N.600004289117 del: 1 /3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_14GG.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	29/03/2017	20/04/2017	1090,02	990,93	990,93	8	-22	-21800,46
6E+11	Fattura N.600004289338 del: 1 /3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_14GY.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	29/03/2017	20/04/2017	1645,67	1496,06	1496,06	8	-22	-32913,32
2E170039 55	Fattura N.2E17003955 del: 20/3 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JGZ8.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	29/03/2017	20/04/2017	60,74	49,79	49,79	8	-22	-1095,38
2,02E+12	Fattura N.2017212000049 del: 21/3 /2017 Intestata a: TERGAS SRL Destinatario: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - Fattura Elettronica IT02243850274_00783.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	24/03/2017	21/04/2017	536,8	440	440	2	-28	-12320
2,04E+09	Fattura N.2037000010 del: 14/3 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04VwC.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/03/2017	29/03/2017	21/04/2017	171242,91	155675,37	155675,37	7	-23	-3580533,51
2017/109/ ED	Fattura N.2017/109/ED del: 22/3 /2017 Intestata a: FORMEL S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT01879020517_cbhhy.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/03/2017	24/03/2017	21/04/2017	260	250	250	2	-28	-7000

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
000387/2 017/E	Fattura N.000387/2017/E del: 13/3 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4012.xml.P7M Posizione lotto : 1	23/03/2017	29/03/2017	21/04/2017	1323,2	1202,91	1202,91	7	-23	-27666,93
000334/2 017/E	Fattura N.000334/2017/E del: 13/3 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4065.xml.P7M Posizione lotto : 1	23/03/2017	29/03/2017	21/04/2017	1301,51	1183,19	1183,19	7	-23	-27213,37
P1700088 75	Fattura N.P170008875 del: 16/2 /2017 Intestata a: ENI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00484960588_AOMXX.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/03/2017	04/04/2017	25/03/2017	128,73	116,12	116,12	40	10	1161,2
57	Fattura N.000057 del: 28/2 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_OD99O.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/03/2017	29/03/2017	16/04/2017	22750,96	20682,69	20682,69	12	-18	-372288,42
58	Fattura N.000058 del: 28/2 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_OD99P.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/03/2017	29/03/2017	16/04/2017	58191,2	52901,09	52901,09	12	-18	-952219,62
90000451 8D	Fattura N.900004518D del: 23/3 /2017 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_312E.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/03/2017	29/03/2017	22/04/2017	316,9	259,75	259,75	6	-24	-6234
90000499 9T	Fattura N.900004999T del: 23/3 /2017 Intestata a: TELEPASS SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_312D.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/03/2017	29/03/2017	22/04/2017	12,6	10,33	10,33	6	-24	-247,92
A17PAS00 00288	Fattura N.A17PAS0000288 del: 28/2 /2017 Intestata a: ARUBA PEC S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01879020517_cbke6.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/03/2017	04/04/2017	22/04/2017	610	500	500	12	-18	-9000
000004- 2017-1	Fattura N.000004-2017-1 del: 23/3 /2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO DEI PAZZI" Destinatario: SERVIZIO CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE MUSEALE - Fattura Elettronica IT12281740154_OIJRG.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/03/2017	29/03/2017	22/04/2017	1700	1700	1700	6	-24	-40800
EV 20170000 0134	Fattura N.EV 201700000134 del: 23/3 /2017 Intestata a: AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Destinatario: - Fattura Elettronica IT02798850273_00LZ1.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/03/2017	10/04/2017	26/04/2017	1064,01	1062,01	1062,01	14	-16	-16992,16

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
116/3/1	Fattura N.116/3/1 del: 16/11/2016 Intestata a: FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAPOSAMPIERESE Destinatario: - Fattura Elettronica IT92142960282_00299.xml.P7M Posizione lotto : 1	28/03/2017	29/03/2017	26/04/2017	420	420	420	2	-28	-11760
19E	Fattura N.19E del: 27/3 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cbv04.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/03/2017	29/03/2017	26/04/2017	1019,65	837,62	837,62	2	-28	-23453,36
18E	Fattura N.18E del: 27/3 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cbv0g.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/03/2017	29/03/2017	26/04/2017	367,51	301,24	301,24	2	-28	-8434,72
9	Fattura N.9 del: 27/3 /2017 Intestata a: COSSAR MAURIZIO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT01879020517_cbww3.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/03/2017	07/04/2017	26/04/2017	154,94	154,94	154,94	11	-19	-2943,86
00008/PA	Fattura N.00008/PA del: 27/3 /2017 Intestata a: MANENTE SPURGHI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_16FAR.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/03/2017	12/04/2017	27/04/2017	1152,9	945	945	15	-15	-14175
281	Fattura N.0281 del: 23/3 /2017 Intestata a: MEDIAGRAPHIC S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT05833480725_B0423.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/03/2017	04/04/2017	27/04/2017	122	100	100	7	-23	-2300
356/E	Fattura N.356/E del: 28/3 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04438.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/03/2017	04/04/2017	27/04/2017	578,42	477	477	7	-23	-10971
13994	Fattura N.13994 del: 28/3 /2017 Intestata a: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00410710586_0SR4M.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/03/2017	06/04/2017	27/04/2017	1,39	1,14	1,14	9	-21	-23,94
13875	Fattura N.13875 del: 27/3 /2017 Intestata a: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00410710586_OSQVQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/03/2017	06/04/2017	27/04/2017	5,53	4,53	4,53	9	-21	-95,13

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
003/A	Fattura N.003/A del: 16/3 /2017 Intestata a: SYSTEMATICA S.R.L. Destinatarario: - Fattura Elettronica IT00410710586_0SK06.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/03/2017	04/04/2017	27/04/2017	1494,5	1225	1225	7	-23	-28175
EV 20170000 0152	Fattura N.EV 201700000152 del: 29/3 /2017 Intestata a: AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Destinatarario: - Fattura Elettronica IT02798850273_00LZZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	07/04/2017	28/04/2017	302,79	300,79	300,79	9	-21	-6316,59
6,2E+11	Fattura N.620000854436 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatarario: - Fattura Elettronica IT01071920282_166M.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	683,45	621,32	621,32	15	-15	-9319,8
6,2E+11	Fattura N.620000854414 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatarario: - Fattura Elettronica IT01071920282_166T.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	12/04/2017	28/04/2017	0,17	0,17	0,17	14	-16	-2,72
6,2E+11	Fattura N.620000854368 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatarario: - Fattura Elettronica IT01071920282_165N.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	12/04/2017	28/04/2017	36,28	33,3	33,3	14	-16	-532,8
12487426	Fattura N.12487426 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatarario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15PQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	3596,44	3269,49	3269,49	15	-15	-49042,35
12487883	Fattura N.12487883 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatarario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15OF.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	935,7	876,32	876,32	15	-15	-13144,8
12487422	Fattura N.12487422 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatarario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15PO.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	372,44	343,28	343,28	15	-15	-5149,2
12487771	Fattura N.12487771 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatarario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15N1.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	11,36	11,24	11,24	15	-15	-168,6
12487427	Fattura N.12487427 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatarario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15PD.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	211,35	197,82	197,82	15	-15	-2967,3
12488006	Fattura N.12488006 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatarario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15JS.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	169,85	158,06	158,06	15	-15	-2370,9

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12487442	Fattura N.12487442 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15F5.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	49,62	45,43	45,43	15	-15	-681,45
12487496	Fattura N.12487496 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15CS.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	12/04/2017	28/04/2017	2982,7	2738,82	2738,82	14	-16	-43821,12
12487436	Fattura N.12487436 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15CN.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	233,01	216,27	216,27	15	-15	-3244,05
12487497	Fattura N.12487497 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15DN.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	12/04/2017	28/04/2017	1541,66	1425,85	1425,85	14	-16	-22813,6
12487438	Fattura N.12487438 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15D0.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	143,04	134,67	134,67	15	-15	-2020,05
12487437	Fattura N.12487437 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15EX.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	575,39	537,72	537,72	15	-15	-8065,8
12487433	Fattura N.12487433 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15P7.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	115,94	109,42	109,42	15	-15	-1641,3
12487439	Fattura N.12487439 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15EE.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	501,38	476,27	476,27	15	-15	-7144,05
1,71E+08	Fattura N.171043854 del: 13/3 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06tiV.xml Posizione lotto : 1	30/03/2017	06/04/2017	28/04/2017	113,04	99,6	99,6	8	-22	-2191,2
1,71E+08	Fattura N.171043850 del: 13/3 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06tiU.xml Posizione lotto : 1	30/03/2017	06/04/2017	28/04/2017	324,84	266,26	266,26	8	-22	-5857,72
1,71E+08	Fattura N.171043852 del: 13/3 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06tiW.xml Posizione lotto : 1	30/03/2017	06/04/2017	28/04/2017	6284,36	5169,07	5169,07	8	-22	-113719,54

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12461544	Fattura N.12461544 del: 16/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_153D.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	13/04/2017	28/04/2017	104,34	99,9	99,9	15	-15	-1498,5
000321/2 017/E	Fattura N.000321/2017/E del: 13/3 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4078.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/03/2017	12/04/2017	28/04/2017	1257,09	1142,81	1142,81	14	-16	-18284,96
000341/2 017/E	Fattura N.000341/2017/E del: 13/3 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4058.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/03/2017	12/04/2017	28/04/2017	365,7	332,45	332,45	14	-16	-5319,2
000323/2 017/E	Fattura N.000323/2017/E del: 13/3 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4076.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/03/2017	12/04/2017	28/04/2017	365,35	332,14	332,14	14	-16	-5314,24
000344/2 017/E	Fattura N.000344/2017/E del: 13/3 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4055.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/03/2017	12/04/2017	28/04/2017	303,25	275,68	275,68	14	-16	-4410,88
000391/2 017/E	Fattura N.000391/2017/E del: 13/3 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4008.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/03/2017	12/04/2017	28/04/2017	29,61	26,92	26,92	14	-16	-430,72
211/PA	Fattura N.211/PA del: 29/3 /2017 Intestata a: SERVICEMATICA SRL UNIPERSONALE Destinatario: - Fattura Elettronica IT03887270274_01122.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	14/04/2017	28/04/2017	292,8	240	240	16	-14	-3360
PA119	Fattura N.PA119 del: 30/3 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0Q1BW.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/03/2017	04/04/2017	29/04/2017	244	200	200	5	-25	-5000
TU000049	Fattura N.TU000049 del: 2 /3 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_04Ylm.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/03/2017	14/04/2017	29/04/2017	162	155,73	151,3	15	-15	-2269,5
3	Fattura N.0000003 del: 30/3 /2017 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_ONOEM.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	216,32	177,31	177,31	21	-9	-1595,79

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagament o	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4	Fattura N.0000004 del: 30/3 /2017 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_ONOEN.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	217,77	178,5	178,5	21	-9	-1606,5
5	Fattura N.0000005 del: 30/3 /2017 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_ONOEO.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	208,52	170,92	170,92	21	-9	-1538,28
6	Fattura N.0000006 del: 30/3 /2017 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_ONOEP.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	242,62	198,87	198,87	21	-9	-1789,83
7	Fattura N.0000007 del: 30/3 /2017 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_ONOES.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	230,28	188,75	188,75	21	-9	-1698,75
9	Fattura N.0000009 del: 30/3 /2017 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_ONOEW.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	199,59	163,6	163,6	21	-9	-1472,4
8	Fattura N.0000008 del: 30/3 /2017 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_ONOEU.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	231,78	189,98	189,98	21	-9	-1709,82
10	Fattura N.0000010 del: 30/3 /2017 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_ONOEZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	224,79	184,25	184,25	21	-9	-1658,25
11	Fattura N.0000011 del: 30/3 /2017 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_ONOF1.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	240,17	196,86	196,86	21	-9	-1771,74

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12	Fattura N.0000012 del: 30/3 /2017 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_0NOFH.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/03/2017	20/04/2017	29/04/2017	148,29	121,55	121,55	21	-9	-1093,95
2/PA	Fattura N.2/PA del: 24/3 /2017 Intestata a: SECCAFIEN MARIO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT01641790702_13W32.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/03/2017	10/04/2017	29/04/2017	309,88	309,88	309,88	11	-19	-5887,72
FATTPA 2_17	Fattura N.FATTPA 2_17 del: 30/3 /2017 Intestata a: STUDIO ASSOCIATO BALDAN G. PASQUALON G E BALDAN GIANLUCA INGEGNERI ASSOCIATI Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03956660272_00029.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/03/2017	24/04/2017	30/04/2017	2220,4	2220,4	2220,4	24	-6	-13322,4
59	Fattura N.000059 del: 24/3 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_ODKSF.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/03/2017	05/04/2017	29/04/2017	154044,16	140040,14	140040,14	6	-24	-3360963,36
4,8E+09	Fattura N.004800170214 del: 5 /2 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2Q3QH.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/04/2017	12/04/2017	30/04/2017	181,43	164,08	164,08	12	-18	-2953,44
4,8E+09	Fattura N.004800168940 del: 5 /2 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2Q3OC.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/04/2017	12/04/2017	30/04/2017	1326,45	1115,08	1115,08	12	-18	-20071,44
4,8E+09	Fattura N.004800315783 del: 7 /3 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2Q3N7.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/04/2017	12/04/2017	30/04/2017	197,07	174,05	174,05	12	-18	-3132,9
4,8E+09	Fattura N.004800316433 del: 7 /3 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2Q3N2.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/04/2017	12/04/2017	30/04/2017	11,57	9,6	9,6	12	-18	-172,8
4,8E+09	Fattura N.004800168933 del: 5 /2 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2Q3OW.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/04/2017	12/04/2017	30/04/2017	11,57	9,6	9,6	12	-18	-172,8
4,17E+10	Fattura N.41701107598 del: 30/3 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04Z23.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/04/2017	06/04/2017	30/04/2017	38058,11	31195,17	31195,17	6	-24	-748684,08

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,17E+10	Fattura N.41701108865 del: 30/3 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04Z46.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/04/2017	06/04/2017	30/04/2017	2,49	2,49	2,49	6	-24	-59,76
4,17E+10	Fattura N.41701110053 del: 30/3 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04Zbb.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/04/2017	06/04/2017	30/04/2017	7448,09	6100,35	6100,35	6	-24	-146408,4
4,17E+10	Fattura N.41701110054 del: 30/3 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04Zbc.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/04/2017	06/04/2017	30/04/2017	508,04	416,43	416,43	6	-24	-9994,32
4,17E+10	Fattura N.41701110056 del: 30/3 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04Zbe.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/04/2017	06/04/2017	30/04/2017	1028,56	843,08	843,08	6	-24	-20233,92
4,17E+10	Fattura N.41701110055 del: 30/3 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_04Zbd.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/04/2017	06/04/2017	30/04/2017	1689,07	1384,48	1384,48	6	-24	-33227,52
FATTPA 1_17	Fattura N.FATTPA 1_17 del: 31/3 /2017 Intestata a: TRAMONTE ANDREA Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT01879020517_cccmi.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/04/2017	14/04/2017	30/04/2017	309,88	309,88	309,88	14	-16	-4958,08
4,17E+10	Fattura N.41701147635 del: 31/3 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_0508b.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/04/2017	06/04/2017	01/05/2017	5903,91	4839,27	4839,27	5	-25	-120981,75
4,17E+10	Fattura N.41701147634 del: 31/3 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_0508a.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/04/2017	06/04/2017	01/05/2017	1833,38	1502,77	1502,77	5	-25	-37569,25
4,17E+10	Fattura N.41701141740 del: 31/3 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_050pC.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/04/2017	06/04/2017	01/05/2017	65,45	53,65	53,65	5	-25	-1341,25
7001893	Fattura N.7001893 del: 29/3 /2017 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_5CYK.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/04/2017	06/04/2017	03/05/2017	9836,25	8062,5	8062,5	3	-27	-217687,5
3,1E+11	Fattura N.310000508168 del: 8 /3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_14XT.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/04/2017	18/04/2017	28/04/2017	222,61	203,25	203,25	20	-10	-2032,5

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12487441	Fattura N.12487441 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15DJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/04/2017	13/04/2017	28/04/2017	335,39	317,98	317,98	15	-15	-4769,7
12487819	Fattura N.12487819 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15NF.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/04/2017	13/04/2017	28/04/2017	11,36	11,24	11,24	15	-15	-168,6
30	Fattura N.30 del: 31/3 /2017 Intestata a: SIKURA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04030410288_0cTLV.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/04/2017	18/04/2017	03/05/2017	201,63	165,27	165,27	15	-15	-2479,05
1,1E+09	Fattura N.1100042554 del: 31/3 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OJ09R.xml Posizione lotto : 1	04/04/2017	14/04/2017	03/05/2017	1854,4	1520	1520	11	-19	-28880
275	Fattura N.0275 del: 3 /4 /2017 Intestata a: MEDIACONSULT SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07189200723_B0466.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/04/2017	06/04/2017	03/05/2017	430	430	430	3	-27	-11610
1PA	Fattura N.1PA del: 30/3 /2017 Intestata a: MACCHINE AGRICOLE PILATI MAURO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT13435960151_ODLLL.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/04/2017	05/04/2017	01/05/2017	48251,61	39550,5	39550,5	4	-26	-1028313
62	Fattura N.000062 del: 31/3 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_ODMB4.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/04/2017	06/04/2017	03/05/2017	121359,1	110326,46	110326,46	3	-27	-2978814,42
61	Fattura N.000061 del: 31/3 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_ODMB3.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/04/2017	06/04/2017	03/05/2017	17927,91	16298,1	16298,1	3	-27	-440048,7
2	Fattura N.2 del: 3 /4 /2017 Intestata a: IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELLA & C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT02313821007_YJ9E.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	20/04/2017	04/05/2017	7777,5	6375	6375	16	-14	-89250
12487431	Fattura N.12487431 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15PW.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	04/05/2017	157,03	149,81	149,81	9	-21	-3146,01

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12487428	Fattura N.12487428 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15RU.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	04/05/2017	6441,47	5860,58	5860,58	9	-21	-123072,18
12487435	Fattura N.12487435 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15QH.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	04/05/2017	261,07	246,74	246,74	9	-21	-5181,54
12487424	Fattura N.12487424 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15Q7.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	04/05/2017	4043,3	3692,77	3692,77	9	-21	-77548,17
12487434	Fattura N.12487434 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15QD.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	04/05/2017	88,7	86,27	86,27	9	-21	-1811,67
12487423	Fattura N.12487423 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15RL.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	04/05/2017	1198,99	1101,35	1101,35	9	-21	-23128,35
12487432	Fattura N.12487432 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15R8.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	04/05/2017	294,11	279,76	279,76	9	-21	-5874,96
12487425	Fattura N.12487425 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15R1.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	04/05/2017	368,15	335,59	335,59	9	-21	-7047,39
12487429	Fattura N.12487429 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15QW.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	04/05/2017	1285,07	1185,29	1185,29	9	-21	-24891,09
12487430	Fattura N.12487430 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15R7.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	04/05/2017	1202,08	1092,8	1092,8	9	-21	-22948,8
6E+11	Fattura N.600004343479 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_17GQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	24,82	22,92	22,92	8	-22	-504,24
6E+11	Fattura N.600004340702 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_17GS.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	04/05/2017	1184,42	1082,43	1082,43	9	-21	-22731,03

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004340735 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_17H3.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	04/05/2017	114,62	104,3	104,3	9	-21	-2190,3
6E+11	Fattura N.600004356486 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_16A0.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	284,39	259,13	259,13	8	-22	-5700,86
6E+11	Fattura N.600004356589 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_16A8.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	29,38	28,15	28,15	8	-22	-619,3
6E+11	Fattura N.600004356323 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_16AM.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	409,77	383,06	383,06	8	-22	-8427,32
6E+11	Fattura N.600004356380 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_16AN.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	13,92	13,56	13,56	8	-22	-298,32
12485727	Fattura N.12485727 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_162I.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	63,07	58,88	58,88	8	-22	-1295,36
12485730	Fattura N.12485730 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_163C.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	2899,78	2711,44	2711,44	8	-22	-59651,68
12485544	Fattura N.12485544 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_163G.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	66,07	61,88	61,88	8	-22	-1361,36
12485547	Fattura N.12485547 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_162V.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	499,61	472,67	472,67	8	-22	-10398,74
12486549	Fattura N.12486549 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15WL.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	617,14	578,08	578,08	8	-22	-12717,76
12487177	Fattura N.12487177 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15SU.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	858,01	809,12	809,12	8	-22	-17800,64

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12487185	Fattura N.12487185 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15U6.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	189,85	177,79	177,79	8	-22	-3911,38
12486565	Fattura N.12486565 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15UY.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	1314,06	1235,79	1235,79	8	-22	-27187,38
12486616	Fattura N.12486616 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15V5.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	63,37	59,09	59,09	8	-22	-1299,98
12487184	Fattura N.12487184 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15UN.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	513,48	485,9	485,9	8	-22	-10689,8
12486581	Fattura N.12486581 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15UP.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	635,21	596,07	596,07	8	-22	-13113,54
12486584	Fattura N.12486584 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15VU.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	568,41	539,92	539,92	8	-22	-11878,24
12486078	Fattura N.12486078 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15YS.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	2117,15	1941,73	1941,73	8	-22	-42718,06
12485761	Fattura N.12485761 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1600.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	4128,47	3779,25	3779,25	8	-22	-83143,5
12485947	Fattura N.12485947 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_15Y4.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	1320,2	1251,53	1251,53	8	-22	-27533,66
12486378	Fattura N.12486378 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1616.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	1688,47	1564,02	1564,02	8	-22	-34408,44
12485781	Fattura N.12485781 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_160J.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	59707,38	54282,62	54282,62	8	-22	-1194217,64

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12486137 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12486137	IT01071920282_160N.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	04/05/2017	397,61	361,46	361,46	8	-22	-7952,12
	Fattura N.12486077 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12486077	IT01071920282_160M.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	585,3	532,09	532,09	8	-9	-4788,81
	Fattura N.12485911 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12485911	IT01071920282_160Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	2067,18	1883,76	1883,76	8	-9	-16953,84
	Fattura N.12486136 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12486136	IT01071920282_161B.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	2397,32	2206,65	2206,65	8	-9	-19859,85
	Fattura N.12486080 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12486080	IT01071920282_160U.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	21/04/2017	2890,78	2649,05	2649,05	9	-8	-21192,4
	Fattura N.12486455 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12486455	IT01071920282_160E.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	204,47	194,25	194,25	8	-9	-1748,25
	Fattura N.12485728 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12485728	IT01071920282_161T.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	265,09	252,24	252,24	8	-9	-2270,16
	Fattura N.12485514 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12485514	IT01071920282_161L.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	860,49	788,91	788,91	8	-9	-7100,19
	Fattura N.12485545 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12485545	IT01071920282_161U.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	1175,55	1100,9	1100,9	8	-9	-9908,1
	Fattura N.12485780 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12485780	IT01071920282_161O.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	300,67	273,34	273,34	8	-9	-2460,06
	Fattura N.12485946 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12485946	IT01071920282_161K.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	126,86	118,05	118,05	8	-9	-1062,45
	Fattura N.12485513 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12485513	IT01071920282_163K.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	2572,73	2350,21	2350,21	8	-9	-21151,89
	Fattura N.12485731 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12485731	IT01071920282_163Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	463,03	439,9	439,9	8	-9	-3959,1
	Fattura N.12485512 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12485512	IT01071920282_164D.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	903,97	823,61	823,61	8	-9	-7412,49

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12485546 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12485546	IT01071920282_164A.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	274,22	249,29	249,29	8	-9	-2243,61
	Fattura N.12485543 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12485543	IT01071920282_164H.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	66,07	61,88	61,88	8	-9	-556,92
	Fattura N.620000854413 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,2E+11	IT01071920282_1671.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	21/04/2017	1317,37	1197,61	1197,61	9	-8	-9580,88
	Fattura N.12485511 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12485511	IT01071920282_164J.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	612,35	562,36	562,36	8	-9	-5061,24
	Fattura N.620000854473 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,2E+11	IT01071920282_164P.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	21/04/2017	24,4	22,5	22,5	9	-8	-180
	Fattura N.600004356704 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_167Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	21/04/2017	18,28	17,1	17,1	9	-8	-136,8
	Fattura N.600004356490 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_168J.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	33,96	31,78	31,78	8	-9	-286,02
	Fattura N.600004356495 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_168I.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	50,85	47,14	47,14	8	-9	-424,26
	Fattura N.620000854415 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,2E+11	IT01071920282_1677.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	13/04/2017	21/04/2017	427,19	388,51	388,51	9	-8	-3108,08
	Fattura N.600004356489 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_1695.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	227,95	218,59	218,59	8	-9	-1967,31
	Fattura N.600004356600 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_169D.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	57,46	55,78	55,78	8	-9	-502,02
	Fattura N.600004356572 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_1692.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	17,85	16,36	16,36	8	-9	-147,24
	Fattura N.600004356492 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_168N.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	24,65	23,32	23,32	8	-9	-209,88
	Fattura N.600004356647 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_169E.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	13,52	12,49	12,49	8	-9	-112,41

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004356496 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_168U.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	28,04	25,59	25,59	8	-9	-230,31
6E+11	Fattura N.600004356599 del: 24/3 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_169G.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/04/2017	12/04/2017	21/04/2017	1907,58	1734,16	1734,16	8	-9	-15607,44
PJ0007294	Fattura N.PJ00072946 del: 31/3 /2017 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica	05/04/2017	07/04/2017	15/05/2017	10497,06	8604,15	8604,15	3	-38	-326957,7
6	IT04839740489_0U02F.xml.p7m Posizione lotto : 1									
4/PA	Fattura N.4/PA del: 5 /4 /2017 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01558670780_ZZ4XU.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/04/2017	20/04/2017	05/05/2017	2697,55	2211,11	2211,11	15	-15	-33166,65
20482017	Fattura N.20482017P00000651477 del: 31/3 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario:									
P0000065	SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica									
1477	IT04705810150_0B7RF.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/04/2017	10/04/2017	05/05/2017	561,2	460	460	5	-25	-11500
20482017	Fattura N.20482017P00000651478 del: 31/3 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario:									
P0000065	SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica									
1478	IT04705810150_0B7RG.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/04/2017	10/04/2017	05/05/2017	549	450	450	5	-25	-11250
20482017	Fattura N.20482017P00000651475 del: 31/3 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario:									
P0000065	SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica									
1475	IT04705810150_0B7RD.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/04/2017	10/04/2017	05/05/2017	561,2	460	460	5	-25	-11500
20482017	Fattura N.20482017P00000651476 del: 31/3 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario:									
P0000065	SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica									
1476	IT04705810150_0B7RE.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/04/2017	10/04/2017	05/05/2017	561,2	460	460	5	-25	-11500
VE000733	Fattura N.VE0007332017 del: 31/3 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_05hUk.xml.p7m									
2017	Posizione lotto : 1	06/04/2017	10/04/2017	05/05/2017	862,54	707	707	5	-25	-17675

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
VE0008952017	Fattura N.VE0008952017 del: 31/3 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_05hVf.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/04/2017	10/04/2017	05/05/2017	575,84	472	472	5	-25	-11800
VE0009062017	Fattura N.VE0009062017 del: 31/3 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_05hW3.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/04/2017	10/04/2017	05/05/2017	862,54	707	707	5	-25	-17675
VE0009212017	Fattura N.VE0009212017 del: 31/3 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_05hX1.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/04/2017	10/04/2017	05/05/2017	557,54	457	457	5	-25	-11425
VE0009282017	Fattura N.VE0009282017 del: 31/3 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_05hXW.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/04/2017	10/04/2017	05/05/2017	496,54	407	407	5	-25	-10175
17-912-00019	Fattura N.17-912-00019 del: 5 /4 /2017 Intestata a: AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03084880263_028KM.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/04/2017	12/04/2017	05/05/2017	55,26	55,26	55,26	7	-23	-1270,98
4,17E+10	Fattura N.41701155131 del: 6 /4 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_054I2.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	5607,97	4596,7	4596,7	6	-24	-110320,8
E000089607	Fattura N.E000089607 del: 1 /4 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06vfh.xml Posizione lotto : 1	07/04/2017	13/04/2017	06/05/2017	2463,96	2019,64	2019,64	7	-23	-46451,72
E000089606	Fattura N.E000089606 del: 1 /4 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06vfg.xml Posizione lotto : 1	07/04/2017	13/04/2017	06/05/2017	127588,93	115989,94	115989,94	7	-23	-2667768,62
6E+11	Fattura N.600004339244 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1715.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	1035,73	955,1	955,1	6	-24	-22922,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004342595 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_17HM.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	40	38,83	38,83	6	-24	-931,92
6E+11	Fattura N.600004340703 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_17J0.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	37,78	35,25	35,25	6	-24	-846
6E+11	Fattura N.600004340700 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_17J2.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	312,04	295,04	295,04	6	-24	-7080,96
6E+11	Fattura N.600004356329 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_16D4.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	1014,84	922,58	922,58	6	-24	-22141,92
6E+11	Fattura N.600004341923 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_17HK.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	53,43	48,82	48,82	6	-24	-1171,68
6E+11	Fattura N.600004356344 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_16C4.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	25,29	23,72	23,72	6	-24	-569,28
6E+11	Fattura N.600004340701 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_17IC.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	3185,18	2896,53	2896,53	6	-24	-69516,72
6E+11	Fattura N.600004356347 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_16B9.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	79,4	72,28	72,28	6	-24	-1734,72
6E+11	Fattura N.600004342596 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_17IB.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	87,85	83,69	83,69	6	-24	-2008,56
6E+11	Fattura N.600004356485 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1699.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	79,4	72,28	72,28	6	-24	-1734,72
6E+11	Fattura N.600004356330 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_16BL.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	77,55	69,98	69,98	6	-24	-1679,52

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004356598 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_169B.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	31,58	31,18	31,18	6	-24	-748,32
6E+11	Fattura N.600004356398 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_16C5.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	424,96	399,85	399,85	6	-24	-9596,4
6E+11	Fattura N.600004356491 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_169H.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	207,96	194,74	194,74	6	-24	-4673,76
6E+11	Fattura N.600004356497 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1696.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	666,75	630,59	630,59	6	-24	-15134,16
6E+11	Fattura N.600004356352 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_16AY.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	79,4	72,28	72,28	6	-24	-1734,72
6E+11	Fattura N.600004356646 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1691.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	39,01	35,98	35,98	6	-24	-863,52
6E+11	Fattura N.600004356351 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_16CR.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	1218,73	1134,39	1134,39	6	-24	-27225,36
6E+11	Fattura N.600004356692 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1698.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	264,84	242,88	242,88	6	-24	-5829,12
E0000966	Fattura N.E000096652 del: 1 /4 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06x4i.xml Posizione lotto : 1	07/04/2017	13/04/2017	06/05/2017	715,12	586,16	586,16	7	-23	-13481,68
E0000987	Fattura N.E000098762 del: 1 /4 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06xIZ.xml Posizione lotto : 1	07/04/2017	13/04/2017	06/05/2017	31310,17	25664,07	25664,07	7	-23	-590273,61
E0000987	Fattura N.E000098763 del: 1 /4 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06xJO.xml Posizione lotto : 1	07/04/2017	13/04/2017	06/05/2017	7042,82	5772,8	5772,8	7	-23	-132774,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004800445203 del: 5 /4 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2Q8LQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	07/05/2017	175,25	143,65	143,65	5	-25	-3591,25
4,8E+09	Fattura N.004800446284 del: 5 /4 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2Q8NL.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	07/05/2017	11,57	9,6	9,6	5	-25	-240
72	Fattura N.72 del: 5 /4 /2017 Intestata a: NAUTIMARE SRL Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0cZFz.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	19/04/2017	06/05/2017	2542,29	2083,84	2083,84	13	-17	-35425,28
PA02/2017	Fattura N.PA02/2017 del: 6 /4 /2017 Intestata a: GAVELLI ANTONIO Destinatario: - Fattura Elettronica IT04030410288_0cYJr.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	20/04/2017	06/05/2017	5169,64	5169,64	5169,64	14	-16	-82714,24
6E+11	Fattura N.600004340732 del: 24/3 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_17IK.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/04/2017	12/04/2017	06/05/2017	650,31	592,16	592,16	6	-24	-14211,84
4,55E+08	Fattura N.454751487 del: 31/3 /2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_0935A.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/04/2017	20/04/2017	10/05/2017	585,6	480	480	10	-20	-9600
000002-2017-FE	Fattura N.000002-2017-FE del: 7 /4 /2017 Intestata a: CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0IWC2.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/04/2017	20/04/2017	10/05/2017	895,91	734,35	734,35	10	-20	-14687
657/F	Fattura N.657/F del: 31/3 /2017 Intestata a: KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_14GK8.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/04/2017	18/04/2017	10/05/2017	6116,2	5013,28	5013,28	8	-22	-110292,16
655/F	Fattura N.655/F del: 31/3 /2017 Intestata a: KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_14GK7.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/04/2017	18/04/2017	10/05/2017	44143,09	36182,86	36182,86	8	-22	-796022,92
656/F	Fattura N.656/F del: 31/3 /2017 Intestata a: KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_14GK6.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/04/2017	18/04/2017	10/05/2017	361,34	296,18	296,18	8	-22	-6515,96

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1,2E+09	Fattura N.1200002986 del: 31/3 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_0J8WC.xml Posizione lotto : 1	11/04/2017	13/04/2017	10/05/2017	190,32	156	156	3	-27	-4212
100081/A CQ1	Fattura N.100081/ACQ1 del: 10/3 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_0008T.xml.P7M Posizione lotto : 1	11/04/2017	12/04/2017	10/05/2017	46,85	42,59	42,59	2	-28	-1192,52
293	Fattura N.293 del: 10/4 /2017 Intestata a: C.N.A. VENEZIA SERVIZI SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT03568030401_05V4K.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/04/2017	04/05/2017	10/05/2017	252,77	235,5	235,5	24	-6	-1413
48/01	Fattura N.48/01 del: 31/3 /2017 Intestata a: QUIX SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01641790702_14ISD.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/04/2017	08/05/2017	08/05/2017	19301,25	15820,7	15820,7	30	0	0
308-17- 107	Fattura N.308-17-107 del: 31/3 /2017 Intestata a: PROSDOCIMI GM S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03090380233_00xBi.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/04/2017	14/04/2017	11/05/2017	58,56	48	48	3	-27	-1296
3,49E+08	Fattura N.349212786 del: 6 /4 /2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_0949Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/04/2017	20/04/2017	11/05/2017	20923,5	17150,41	17150,41	9	-21	-360158,61
247 PAS	Fattura N.247 PAS del: 10/4 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_00267.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/04/2017	14/04/2017	11/05/2017	8127,4	8127,4	8127,4	3	-27	-219439,8
246 PAS	Fattura N.246 PAS del: 10/4 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_00266.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/04/2017	14/04/2017	11/05/2017	183390,98	183390,98	183390,98	3	-27	-4951556,46
19	Fattura N.19 del: 12/4 /2017 Intestata a: MARAN ROBERTO Destinatario: - Fattura Elettronica IT01495820282_00003.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/04/2017	05/05/2017	12/05/2017	380,64	380,64	380,64	23	-7	-2664,48
8,22E+09	Fattura N.8217000027 del: 24/3 /2017 Intestata a: CONI SERVIZI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT04839740489_0UENL.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/04/2017	18/04/2017	13/05/2017	242	240	240	5	-25	-6000

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8,22E+09	Fattura N.8217000028 del: 24/3 /2017 Intestata a: CONI SERVIZI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT04839740489_0UENM.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/04/2017	18/04/2017	13/05/2017	272	270	270	5	-25	-6750
16	Fattura N.16 del: 13/4 /2017 Intestata a: F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_0WTB2.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/04/2017	03/05/2017	13/05/2017	305	250	250	20	-10	-2500
1,1E+11	Fattura N.110000122819 del: 5 /4 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02QA5.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/04/2017	14/04/2017	13/05/2017	501,88	456,25	456,25	1	-29	-13231,25
1,71E+08	Fattura N.171058762 del: 10/4 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06zvP.xml Posizione lotto : 1	14/04/2017	14/04/2017	13/05/2017	324,53	266,15	266,15	1	-29	-7718,35
1,71E+08	Fattura N.171058765 del: 10/4 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06zvN.xml Posizione lotto : 1	14/04/2017	14/04/2017	13/05/2017	464,45	390,5	390,5	1	-29	-11324,5
1,71E+08	Fattura N.171058766 del: 10/4 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06zM.xml Posizione lotto : 1	14/04/2017	14/04/2017	13/05/2017	511,97	424,04	424,04	1	-29	-12297,16
1,71E+08	Fattura N.171058764 del: 10/4 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06zV.xml Posizione lotto : 1	14/04/2017	14/04/2017	13/05/2017	111,07	97,51	97,51	1	-29	-2827,79
1,71E+08	Fattura N.171058763 del: 10/4 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06zVQ.xml Posizione lotto : 1	14/04/2017	14/04/2017	13/05/2017	4877,67	4022,26	4022,26	1	-29	-116645,54
1/PA	Fattura N.1/PA del: 14/4 /2017 Intestata a: AZ. AGRICOLA SIMONELLA FRANCESCA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01021160328_00UKE.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/04/2017	03/05/2017	14/05/2017	610	500	500	19	-11	-5500
VO-37011	Fattura N.VO-37011 del: 7 /4 /2017 Intestata a: DAY RISTOSERVICE S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03543000370_33891.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/04/2017	27/04/2017	14/05/2017	40740,13	39173,2	39173,2	13	-17	-665944,4
434/E	Fattura N.434/E del: 14/4 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04524.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/04/2017	18/04/2017	14/05/2017	493,85	407,68	407,68	4	-26	-10599,68

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
/19	Fattura N./19 del: 14/4 /2017 Intestata a: CESARO MAC.IMPORT S.N.C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT04030410288_0d9ej.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/04/2017	20/04/2017	14/05/2017	9752,05	7993,48	7993,48	6	-24	-191843,52
000005/P	Fattura N.000005/PA del: 31/3 /2017 Intestata a: PAT S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02378410266_00061.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/04/2017	03/05/2017	14/05/2017	4919,04	4032	4032	19	-11	-44352
A	Fattura N.000227 del: 31/3 /2017 Intestata a: PELIZZON LUIGI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0QNZX.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/04/2017	20/04/2017	15/05/2017	832,14	682,08	682,08	5	-25	-17052
227	Fattura N.4 del: 10/4 /2017 Intestata a: AREA ENGINEERING S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03663170276_00048.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/04/2017	24/04/2017	18/05/2017	6677,29	5473,19	5473,19	6	-24	-131356,56
4	Fattura N.TU000057 del: 31/3 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_058w9.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/04/2017	18/05/2017	18/05/2017	2600	2533,63	2445,06	30	0	0
TU000057	Fattura N.320000000618 del: 3 /4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1960.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/04/2017	24/04/2017	18/05/2017	84,48	76,95	76,95	6	-24	-1846,8
3,2E+11	Fattura N.320000000617 del: 3 /4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1961.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/04/2017	24/04/2017	18/05/2017	102,85	93,65	93,65	6	-24	-2247,6
3,2E+11	Fattura N.620000855192 del: 14/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_199I.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/04/2017	24/04/2017	18/05/2017	70,93	64,8	64,8	6	-24	-1555,2
6,2E+11	Fattura N.620000855127 del: 14/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_198Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/04/2017	24/04/2017	18/05/2017	67,38	61,25	61,25	6	-24	-1470
6,2E+11	Fattura N.620000855156 del: 14/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1999.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/04/2017	24/04/2017	18/05/2017	67,38	61,25	61,25	6	-24	-1470

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,2E+11	Fattura N.620000855157 del: 14/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_199F.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/04/2017	24/04/2017	18/05/2017	74,8	68,67	68,67	6	-24	-1648,08
6,2E+11	Fattura N.620000855158 del: 14/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1993.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/04/2017	24/04/2017	18/05/2017	70,93	64,8	64,8	6	-24	-1555,2
8,02E+09	Fattura N.8017066847 del: 12/4 /2017 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_0UEWF.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/04/2017	20/04/2017	13/05/2017	84,18	69	69	7	-23	-1587
124	Fattura N.000124 del: 18/4 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_ODSU2.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/04/2017	20/04/2017	18/05/2017	102704,88	93368,07	93368,07	2	-28	-2614305,96
5	Fattura N.5 del: 13/4 /2017 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04264550270_5N.XML.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	27/04/2017	19/05/2017	6049,98	4959	4959	8	-22	-109098
14/50	Fattura N.14/50 del: 15/4 /2017 Intestata a: F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_05oIY.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	03/05/2017	19/05/2017	1464	1200	1200	14	-16	-19200
15/50	Fattura N.15/50 del: 15/4 /2017 Intestata a: F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_05oLU.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	03/05/2017	19/05/2017	1281	1050	1050	14	-16	-16800
8E003449	Fattura N.8E00344935 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXV9.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	36,11	29,6	29,6	5	-25	-740
8E003497	Fattura N.8E00349726 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVU.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	24	19,71	19,71	5	-25	-492,75
8E003499	Fattura N.8E00349903 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVV.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	41,72	34,2	34,2	5	-25	-855

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00349692	Fattura N.8E00349692 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVT.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	70,76	58	58	5	-25	-1450
8E00349028	Fattura N.8E00349028 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVL.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	961,8	788,36	788,36	5	-25	-19709
8E00348793	Fattura N.8E00348793 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	35,56	29,15	29,15	5	-25	-728,75
8E00349395	Fattura N.8E00349395 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVR.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	70,76	58	58	5	-25	-1450
8E00347373	Fattura N.8E00347373 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVF.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	70,76	58	58	5	-25	-1450
8E00350863	Fattura N.8E00350863 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXW0.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	36,11	29,6	29,6	5	-25	-740
8E00350955	Fattura N.8E00350955 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXW2.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	35,38	29	29	5	-25	-725
8E00346239	Fattura N.8E00346239 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVD.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	81,59	67,36	67,36	5	-25	-1684
8E00345558	Fattura N.8E00345558 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVC.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	36,11	29,6	29,6	5	-25	-740
8E00349455	Fattura N.8E00349455 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVS.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	43,37	35,55	35,55	5	-25	-888,75
8E00349270	Fattura N.8E00349270 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVO.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	36,11	29,6	29,6	5	-25	-740

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E003479 22	Fattura N.8E00347922 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVI.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	36,11	29,6	29,6	5	-25	-740
8E003489 80	Fattura N.8E00348980 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVK.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	70,92	58,13	58,13	5	-25	-1453,25
8E003454 13	Fattura N.8E00345413 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVB.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	36,11	29,6	29,6	5	-25	-740
8E003449 88	Fattura N.8E00344988 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVA.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	41,2	33,77	33,77	5	-25	-844,25
8E003502 58	Fattura N.8E00350258 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVX.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	385,91	316,32	316,32	5	-25	-7908
8E003493 62	Fattura N.8E00349362 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVP.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	131,59	107,96	107,96	5	-25	-2699
8E003493 64	Fattura N.8E00349364 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	23,77	19,48	19,48	5	-25	-487
8E003502 47	Fattura N.8E00350247 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVW.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	536,36	440,59	440,59	5	-25	-11014,75
8E003505 90	Fattura N.8E00350590 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVY.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	70,88	58,1	58,1	5	-25	-1452,5
8E003475 80	Fattura N.8E00347580 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVH.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	36,22	29,69	29,69	5	-25	-742,25
8E003472 38	Fattura N.8E00347238 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVE.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	36,11	29,6	29,6	5	-25	-740

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00350803	Fattura N.8E00350803 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	43,4	35,57	35,57	5	-25	-889,25
8E00349067	Fattura N.8E00349067 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVM.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	23,77	19,48	19,48	5	-25	-487
8E00347418	Fattura N.8E00347418 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVG.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	132,33	108,7	108,7	5	-25	-2717,5
8E00349211	Fattura N.8E00349211 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXVN.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	24	19,71	19,71	5	-25	-492,75
8E00350949	Fattura N.8E00350949 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1JXW1.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	24/04/2017	19/05/2017	61,77	50,63	50,63	5	-25	-1265,75
09-gen	Fattura N.09/01 del: 20/4 /2017 Intestata a: DIMOTER DI DISARÒ FEDERICO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04030410288_0ddsD.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	03/05/2017	20/05/2017	915	750	750	13	-17	-12750
gen-17	Fattura N.01/2017 del: 20/4 /2017 Intestata a: VIALE VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_SYJE.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/04/2017	03/05/2017	20/05/2017	915	750	750	13	-17	-12750
5,05E+09	Fattura N.5050000492 del: 20/4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1MHX8.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/04/2017	26/04/2017	20/05/2017	142,7	117,38	117,38	6	-24	-2817,12
5,05E+09	Fattura N.5050000775 del: 20/4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1MHXA.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/04/2017	26/04/2017	20/05/2017	142,7	117,38	117,38	6	-24	-2817,12
5,05E+09	Fattura N.5050000582 del: 20/4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1MHX9.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/04/2017	26/04/2017	20/05/2017	476,02	390,18	390,18	6	-24	-9364,32

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
#####	Fattura N.1073.00362 del: 10/4 /2017 Intestata a: TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_0WYRN.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/04/2017	03/05/2017	20/05/2017	3778,22	3096,9	3096,9	13	-17	-52647,3
125	Fattura N.000125 del: 20/4 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_ODX5N.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/04/2017	26/04/2017	20/05/2017	298656,71	271506,1	271506,1	6	-24	-6516146,4
2,04E+09	Fattura N.2037000012 del: 18/4 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_05aCw.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/04/2017	14/06/2017	21/05/2017	715000	650000	650000	54	24	15600000
197	Fattura N.197 del: 20/4 /2017 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE - Fattura Elettronica IT80007580279_70197.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/04/2017	05/05/2017	21/05/2017	24,4	24,4	24,4	14	-16	-390,4
5	Fattura N.05 del: 21/4 /2017 Intestata a: CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDILI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_17R8O.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/04/2017	03/05/2017	21/05/2017	4782,4	3920	3920	12	-18	-70560
7X01293971	Fattura N.7X01293971 del: 14/4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1MM0W.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/04/2017	26/04/2017	21/05/2017	5322,14	4928,48	4928,48	5	-25	-123212
7X01556066	Fattura N.7X01556066 del: 14/4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1MM0X.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/04/2017	26/04/2017	21/05/2017	25,99	25,96	25,96	5	-25	-649
63	Fattura N.0000000063 del: 20/4 /2017 Intestata a: NPO SISTEMI SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_17PUY.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/04/2017	03/05/2017	21/05/2017	106295,99	87127,86	87127,86	12	-18	-1568301,48
900007222T	Fattura N.900007222T del: 23/4 /2017 Intestata a: TELEPASS SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_33BR.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/04/2017	27/04/2017	23/05/2017	12,6	10,33	10,33	4	-26	-268,58
900006847D	Fattura N.900006847D del: 23/4 /2017 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_33BQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/04/2017	27/04/2017	23/05/2017	517,7	424,34	424,34	4	-26	-11032,84

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
7596	Fattura N.0000007596 del: 21/4 /2017 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1MUCZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/04/2017	03/05/2017	22/05/2017	2178,4	1785,57	1785,57	11	-19	-33925,83
FTE170621	Fattura N.FTE170621 del: 24/4 /2017 Intestata a: IGTEAM S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_01Z2C.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/04/2017	14/06/2017	24/05/2017	5396,27	4423,17	4423,17	51	21	92886,57
FTE170620	Fattura N.FTE170620 del: 24/4 /2017 Intestata a: IGTEAM S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_01Z2B.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/04/2017	14/06/2017	24/05/2017	5370,82	4402,31	4402,31	51	21	92448,51
450/E	Fattura N.450/E del: 24/4 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04540.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/04/2017	27/04/2017	24/05/2017	641,85	528,99	528,99	3	-27	-14282,73
2E17005455	Fattura N.2E17005455 del: 20/4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1MV0I.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/04/2017	27/04/2017	24/05/2017	74,25	60,86	60,86	3	-27	-1643,22
4,22E+15	Fattura N.4220417800021360 del: 6 /4 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1MWCM.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/04/2017	27/04/2017	24/05/2017	5853,18	4797,69	4797,69	3	-27	-129537,63
FTE170166	Fattura N.FTE170166 del: 26/4 /2017 Intestata a: IGTEAM ACADEMY S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_01Z3A.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/04/2017	29/05/2017	25/06/2017	359,57	294,73	294,73	33	-27	-7957,71
FTE170167	Fattura N.FTE170167 del: 26/4 /2017 Intestata a: IGTEAM ACADEMY S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_01Z3B.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/04/2017	29/05/2017	25/06/2017	4342	4342	4342	33	-27	-117234
feb-17	Fattura N.02/2017 del: 20/4 /2017 Intestata a: VIALE VALTER Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_07ME.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/04/2017	04/05/2017	20/05/2017	610	500	500	8	-16	-8000

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
3	Fattura N.3 del: 26/4 /2017 Intestata a: VIALE NICOLA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_HDME.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/04/2017	03/05/2017	26/05/2017	1927,6	1580	1580	7	-23	-36340
127	Fattura N.000127 del: 26/4 /2017 Intestata a: AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE - ATVO Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0E11C.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/04/2017	04/05/2017	10/06/2017	14397,24	13088,4	13088,4	8	-37	-484270,8
TU000069	Fattura N.TU000069 del: 1 /4 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_05c7O.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/04/2017	18/05/2017	27/05/2017	129,5	126,18	121,75	21	-9	-1095,75
1/PA	Fattura N.1/PA del: 22/4 /2017 Intestata a: FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02926100047_S0717.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/04/2017	09/05/2017	27/05/2017	610	500	500	12	-18	-9000
1796-00001	Fattura N.1796-00001 del: 21/4 /2017 Intestata a: ZANON PIERGIOVANNI Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_15FXV.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/04/2017	08/05/2017	27/05/2017	1220	1000	1000	11	-19	-19000
1796-00002	Fattura N.1796-00002 del: 18/4 /2017 Intestata a: AZ. AGR. MORANDO ANTONIO - ESERCIZIO DI MACCHINE AGRICOLE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_15FTM.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/04/2017	03/05/2017	27/05/2017	610	500	500	6	-24	-12000
1796-00001	Fattura N.1796-00001 del: 21/4 /2017 Intestata a: BAROLO EDOARDO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_15FYR.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/04/2017	08/05/2017	27/05/2017	902,8	740	740	11	-19	-14060
1796-00001	Fattura N.1796-00001 del: 26/4 /2017 Intestata a: AZIENDA AGRICOLA ANZANELLO ADRIANO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_15G5S.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/04/2017	05/05/2017	27/05/2017	610	610	610	8	-22	-13420
8,17E+08	Fattura N.817002920 del: 25/4 /2017 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_5IIE.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/04/2017	04/05/2017	27/05/2017	12330,36	10106,85	10106,85	7	-23	-232457,55

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1,2E+09	Fattura N.1200003521 del: 21/4 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_0JN4P.xml Posizione lotto : 1	28/04/2017	03/05/2017	27/05/2017	1854,4	1520	1520	6	-24	-36480
1,2E+09	Fattura N.1200003520 del: 21/4 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_0JN4O.xml Posizione lotto : 1	28/04/2017	03/05/2017	27/05/2017	457,5	375	375	6	-24	-9000
2017/710 264/VE1	Fattura N.2017/710264/VE1 del: 26/4 /2017 Intestata a: ALDEBRA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_17V9Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/04/2017	11/05/2017	27/05/2017	15786,8	12940	12940	14	-16	-207040
000001- 2017-A	Fattura N.000001-2017-A del: 28/4 /2017 Intestata a: PAVANELLO OTTAVIANO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0J5XE.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/04/2017	10/05/2017	28/05/2017	2196	1800	1800	12	-18	-32400
000001- 2017-A	Fattura N.000001-2017-A del: 28/4 /2017 Intestata a: LIVIERO F.LLI S.N.C. DI LIVIERO CARLO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0J5YI.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/04/2017	10/05/2017	28/05/2017	2013	1650	1650	12	-18	-29700
163/2017	Fattura N.163/2017 del: 28/4 /2017 Intestata a: LIVE SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01399050283_01548.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/04/2017	04/05/2017	28/05/2017	439,2	360	360	6	-24	-8640
01- PA/2017	Fattura N.01-PA/2017 del: 7 /4 /2017 Intestata a: CASAROTTO ALBERTO Destinatario: - Fattura Elettronica IT02462090248_00001.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/04/2017	05/05/2017	28/05/2017	6222	6222	6222	7	-23	-143106
FDS/697	Fattura N.FDS/697 del: 28/4 /2017 Intestata a: ORA TRE SNC DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S. Destinatario: - Fattura Elettronica IT03568030401_05ZF7.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/04/2017	08/05/2017	28/05/2017	5935,3	4865	4865	10	-20	-97300
4,17E+10	Fattura N.41701445968 del: 28/4 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05dE5.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/04/2017	08/05/2017	29/05/2017	5088,9	4171,23	4171,23	9	-21	-87595,83
4,17E+10	Fattura N.41701445969 del: 28/4 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05dE6.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/04/2017	08/05/2017	29/05/2017	3976,06	3257,98	3257,98	9	-21	-68417,58

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,17E+10	Fattura N.41701445967 del: 28/4 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05dE4.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/04/2017	08/05/2017	29/05/2017	37221,54	30508,38	30508,38	9	-21	-640675,98
4,17E+10	Fattura N.41701433607 del: 28/4 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05eec.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/04/2017	08/05/2017	29/05/2017	25,14	20,61	20,61	9	-21	-432,81
4,17E+10	Fattura N.41701448728 del: 28/4 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05eim.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/04/2017	08/05/2017	29/05/2017	25,69	21,06	21,06	9	-21	-442,26
20/A	Fattura N.20/A del: 20/4 /2017 Intestata a: STUDIO LEGALE AVV. FLORINDO CECCATO Destinatario: - Fattura Elettronica IT03099150272_00376.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/04/2017	05/05/2017	20/05/2017	1896,86	1896,86	1896,86	15	-15	-28452,9
231	Fattura N.231 del: 27/4 /2017 Intestata a: FORGRAF SERVICE S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT80415740580_0X8AB.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/05/2017	04/05/2017	01/06/2017	657,09	538,6	538,6	2	-28	-15080,8
000004-2017-FE	Fattura N.000004-2017-FE del: 22/4 /2017 Intestata a: CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0J7M1.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/05/2017	05/05/2017	01/06/2017	1147,41	940,5	940,5	3	-27	-25393,5
000003-2017-FE	Fattura N.000003-2017-FE del: 21/4 /2017 Intestata a: CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0J7LV.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/05/2017	09/05/2017	01/06/2017	171,48	140,56	140,56	7	-23	-3232,88
5/PA	Fattura N.5/PA del: 2 /5 /2017 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01558670780_ZZ38K.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/05/2017	05/05/2017	01/06/2017	2697,55	2211,11	2211,11	3	-27	-59699,97
1796-00001	Fattura N.1796-00001 del: 27/4 /2017 Intestata a: FRANCESCHIN NICOLA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_15NWK.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/05/2017	09/05/2017	01/06/2017	902,8	740	740	7	-23	-17020

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
FATTPA 7_17	Fattura N.FATTPA 7_17 del: 28/4 /2017 Intestata a: ITALMEDIA S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01879020517_cfc7j.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/05/2017	05/05/2017	01/06/2017	1512,8	1240	1240	3	-27	-33480
FatPAM 3	Fattura N.FatPAM 3 del: 2 /5 /2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS CLUB DOLO Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT01879020517_cfdvn.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/05/2017	11/05/2017	01/06/2017	1137	1137	1137	9	-21	-23877
1	Fattura N.1 del: 30/4 /2017 Intestata a: RIGATO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_HF8B0.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/05/2017	05/05/2017	01/06/2017	5368	4400	4400	3	-27	-118800
341	Fattura N.000341 del: 30/4 /2017 Intestata a: PELIZZON LUIGI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_OR4Y0.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/05/2017	04/05/2017	02/06/2017	867,57	711,12	711,12	1	-29	-20622,48
4,55E+08	Fattura N.454752542 del: 28/4 /2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_09EAN.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/05/2017	19/05/2017	02/06/2017	1024,8	840	840	16	-14	-11760
3,47E+09	Fattura N.3474152097 del: 28/4 /2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_09EAQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/05/2017	19/05/2017	02/06/2017	2458,74	2015,36	2015,36	16	-14	-28215,04
1,1E+09	Fattura N.1100052106 del: 30/4 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OJRAR.xml Posizione lotto : 1	04/05/2017	05/05/2017	02/06/2017	1854,4	1520	1520	2	-28	-42560
2017 87	Fattura N.2017 87 del: 3 /5 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM204.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/05/2017	09/05/2017	02/06/2017	364,19	298,52	298,52	6	-24	-7164,48
2017 86	Fattura N.2017 86 del: 3 /5 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM203.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/05/2017	08/05/2017	02/06/2017	377,96	309,8	309,8	5	-25	-7745

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
2017/FA/0263	Fattura N.2017/FA/0263 del: 31/3 /2017 Intestata a: THARSOS SRL Destinatario: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - Fattura Elettronica IT07945211006_18958.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/05/2017	09/05/2017	03/06/2017	5978	4900	4900	5	-25	-122500
FATTPA 2_17	Fattura N.FATTPA 2_17 del: 28/4 /2017 Intestata a: FLUIDPRESS2 S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cfv70.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/05/2017	15/05/2017	03/06/2017	108,03	88,55	88,55	11	-19	-1682,45
FATTPA 3_17	Fattura N.FATTPA 3_17 del: 28/4 /2017 Intestata a: FLUIDPRESS2 S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cfwbx.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/05/2017	15/05/2017	03/06/2017	48,01	39,35	39,35	11	-19	-747,65
20482017P00000651984	Fattura N.20482017P00000651984 del: 30/4 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_OBJU3.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/05/2017	15/05/2017	03/06/2017	549	450	450	11	-19	-8550
20482017P00000651983	Fattura N.20482017P00000651983 del: 30/4 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_OBJU2.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/05/2017	15/05/2017	03/06/2017	549	450	450	11	-19	-8550
VE0011462017	Fattura N.VE0011462017 del: 30/4 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_05tSG.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/05/2017	15/05/2017	03/06/2017	496,54	407	407	11	-19	-7733
VE0012362017	Fattura N.VE0012362017 del: 30/4 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_05tU2.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/05/2017	15/05/2017	03/06/2017	496,54	407	407	11	-19	-7733
4,17E+10	Fattura N.41701564810 del: 4 /5 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05gBM.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/05/2017	11/05/2017	03/06/2017	87869,76	72024,39	72024,39	7	-23	-1656560,97
4,17E+10	Fattura N.41701564811 del: 4 /5 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05gBN.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/05/2017	11/05/2017	03/06/2017	37245,01	30528,7	30528,7	7	-23	-702160,1

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
2017 95	Fattura N.2017 95 del: 4 /5 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM212.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/05/2017	11/05/2017	03/06/2017	463,6	380	380	7	-23	-8740
2017 99	Fattura N.2017 99 del: 4 /5 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM216.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/05/2017	11/05/2017	03/06/2017	77,75	63,73	63,73	7	-23	-1465,79
PAE00118	Fattura N.PAE0011814 del: 30/4 /2017 Intestata a: FASTWEB SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT12878470157_4LAZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/05/2017	18/05/2017	03/06/2017	18037	14784,43	14784,43	14	-16	-236550,88
02-gen	Fattura N.2/01 del: 1 /4 /2017 Intestata a: NUOVA ECOLOGY S.A.S. DI COLCERA DAMIANO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_4QS13.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/05/2017	15/05/2017	04/06/2017	1195,6	980	980	10	-20	-19600
181	Fattura N.0000181 del: 28/4 /2017 Intestata a: NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT00415670280_01167.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	07/06/2017	04/06/2017	30583,51	25068,45	25068,45	33	3	75205,35
75	Fattura N.000075 del: 5 /5 /2017 Intestata a: BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_OXECY.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	15/05/2017	04/06/2017	6978,4	5720	5720	10	-20	-114400
3,17E+08	Fattura N.317020667 del: 27/3 /2017 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_5KE4.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	4092,61	3354,6	3354,6	4	-26	-87219,6
3,17E+08	Fattura N.317020666 del: 27/3 /2017 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_5KE5.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	93,7	76,8	76,8	4	-26	-1996,8
6E+11	Fattura N.600004373345 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B59.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	13,96	12,69	12,69	4	-26	-329,94
6E+11	Fattura N.600004373350 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B55.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	344,4	313,09	313,09	4	-26	-8140,34

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004373250 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B5A.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	307,23	279,3	279,3	4	-26	-7261,8
6E+11	Fattura N.600004373176 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B53.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	203,63	195,66	195,66	4	-26	-5087,16
6,2E+11	Fattura N.620000855374 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B0P.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	438,81	398,92	398,92	4	-26	-10371,92
6E+11	Fattura N.600004373348 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B6I.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	40,85	37,14	37,14	4	-26	-965,64
6E+11	Fattura N.600004373205 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B61.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	24,3	22,19	22,19	4	-26	-576,94
6E+11	Fattura N.600004373443 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B5M.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	15,5	15,15	15,15	4	-26	-393,9
6E+11	Fattura N.600004373342 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B5W.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	94,79	86,17	86,17	4	-26	-2240,42
6E+11	Fattura N.600004373182 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B67.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	1124,33	1022,12	1022,12	4	-26	-26575,12
6E+11	Fattura N.600004373453 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B5T.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	1513,28	1375,71	1375,71	4	-26	-35768,46
6,2E+11	Fattura N.620000855376 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B1F.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	0,17	0,17	0,17	4	-26	-4,42
12501966	Fattura N.12501966 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AV8.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	422,24	384,73	384,73	4	-26	-10002,98

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12501318	Fattura N.12501318 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AVC.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	707,59	643,26	643,26	4	-26	-16724,76
12501873	Fattura N.12501873 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AV4.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	2,92	2,92	2,92	4	-26	-75,92
6,2E+11	Fattura N.620000855436 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B1K.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	0,58	0,58	0,58	4	-26	-15,08
12502625	Fattura N.12502625 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AKB.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	04/06/2017	548,65	503,47	503,47	5	-25	-12586,75
12502010	Fattura N.12502010 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AQ1.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	24,95	23,78	23,78	4	-26	-618,28
12502630	Fattura N.12502630 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AKD.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	04/06/2017	549,92	504,62	504,62	5	-25	-12615,5
12502643	Fattura N.12502643 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AKL.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	17/05/2017	04/06/2017	16,38	15,21	15,21	12	-18	-273,78
12502639	Fattura N.12502639 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AKY.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	04/06/2017	45,89	43,46	43,46	5	-25	-1086,5
12502633	Fattura N.12502633 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AK7.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	04/06/2017	209,4	199,57	199,57	5	-25	-4989,25
12502627	Fattura N.12502627 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AKR.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	04/06/2017	1350,02	1227,29	1227,29	5	-25	-30682,25
12502638	Fattura N.12502638 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AK9.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	04/06/2017	210,48	199,59	199,59	5	-25	-4989,75

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12502628	Fattura N.12502628 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AJY.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	04/06/2017	121,17	114,85	114,85	5	-25	-2871,25
12502632	Fattura N.12502632 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AL1.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	04/06/2017	106,6	102,42	102,42	5	-25	-2560,5
12502707	Fattura N.12502707 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1A7T.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	631,42	574,02	574,02	4	-26	-14924,52
12502706	Fattura N.12502706 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1A8O.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	04/06/2017	942,02	883,65	883,65	4	-26	-22974,9
12503191	Fattura N.12503191 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AHM.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	04/06/2017	120,07	112,71	112,71	6	-24	-2705,04
12503016	Fattura N.12503016 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AHJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	17/05/2017	04/06/2017	10,4	10,36	10,36	12	-18	-186,48
12503081	Fattura N.12503081 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AGX.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	04/06/2017	1033,69	968,1	968,1	6	-24	-23234,4
12503453	Fattura N.12503453 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AI2.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	04/06/2017	39,92	37,39	37,39	6	-24	-897,36
12502623	Fattura N.12502623 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1ALP.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	04/06/2017	115,31	108,24	108,24	6	-24	-2597,76
12502637	Fattura N.12502637 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1ALN.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	04/06/2017	71,94	67,08	67,08	6	-24	-1609,92
12502967	Fattura N.12502967 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AJD.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	17/05/2017	04/06/2017	10,4	10,36	10,36	12	-18	-186,48

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12502640	Fattura N.12502640 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1ALV.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	04/06/2017	187,44	180,24	180,24	6	-24	-4325,76
12502634	Fattura N.12502634 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1ALH.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	04/06/2017	69,06	65,46	65,46	6	-24	-1571,04
12502626	Fattura N.12502626 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AMA.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	04/06/2017	184,68	168,8	168,8	6	-24	-4051,2
12502629	Fattura N.12502629 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AM7.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	04/06/2017	1138,8	1038,68	1038,68	6	-24	-24928,32
12502624	Fattura N.12502624 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AMN.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	04/06/2017	705,41	645,98	645,98	6	-24	-15503,52
12502381	Fattura N.12502381 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1ANC.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	04/06/2017	165,75	157,58	157,58	6	-24	-3781,92
12502635	Fattura N.12502635 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AM8.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	04/06/2017	2315,31	2170,88	2170,88	6	-24	-52101,12
12502642	Fattura N.12502642 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AMP.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	224,98	215,35	215,35	6	-13	-2799,55
12501187	Fattura N.12501187 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1ASN.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	2855,31	2597,33	2597,33	6	-13	-33765,29
12501991	Fattura N.12501991 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1ASP.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	700,51	661,18	661,18	6	-13	-8595,34
12501981	Fattura N.12501981 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1ASE.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	367,2	349,79	349,79	6	-13	-4547,27
12501487	Fattura N.12501487 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1ATM.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	811,23	753,35	753,35	5	-14	-10546,9

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12501485 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12501485	IT01071920282_1AUD.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	649,31	607,33	607,33	5	-14	-8502,62
	Fattura N.12501353 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12501353	IT01071920282_1ATV.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	766,81	726,13	726,13	5	-14	-10165,82
	Fattura N.12501141 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12501141	IT01071920282_1AVN.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	113,47	109,62	109,62	5	-14	-1534,68
	Fattura N.12501789 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12501789	IT01071920282_1ATG.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	564,28	528,1	528,1	5	-14	-7393,4
	Fattura N.12501167 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12501167	IT01071920282_1ATJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	1280,1	1163,73	1163,73	5	-14	-16292,22
	Fattura N.12501544 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12501544	IT01071920282_1ATE.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	802	756,36	756,36	5	-14	-10589,04
	Fattura N.12500969 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12500969	IT01071920282_1AX9.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	15/05/2017	24/05/2017	4344,6	4068,21	4068,21	10	-9	-36613,89
	Fattura N.12501144 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12501144	IT01071920282_1AXG.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	165,29	158,58	158,58	5	-14	-2220,12
	Fattura N.12500967 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12500967	IT01071920282_1AWS.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	23,54	22,37	22,37	5	-14	-313,18
	Fattura N.12501143 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12501143	IT01071920282_1AWK.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	1046,24	991,97	991,97	5	-14	-13887,58
	Fattura N.12500944 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12500944	IT01071920282_1AWF.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	232,84	216,18	216,18	5	-14	-3026,52
	Fattura N.12500943 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12500943	IT01071920282_1AWE.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	694,21	642,46	642,46	5	-14	-8994,44
	Fattura N.12500942 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12500942	IT01071920282_1AXP.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	215,55	196,86	196,86	5	-14	-2756,04
	Fattura N.12501140 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12501140	IT01071920282_1AWT.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	52,45	51,28	51,28	5	-14	-717,92

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12500941 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12500941	IT01071920282_1AX3.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.12500971 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	192	180,23	180,23	5	-14	-2523,22
12500971	IT01071920282_1AWH.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.12500968 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	238,66	227,25	227,25	6	-13	-2954,25
12500968	IT01071920282_1AXT.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.12500970 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	24,25	23,08	23,08	6	-13	-300,04
12500970	IT01071920282_1AXI.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.620000855377 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	79,18	71,98	71,98	6	-13	-935,74
6,2E+11	IT01071920282_1B0H.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.620000855329 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	143,3	130,42	130,42	6	-13	-1695,46
6,2E+11	IT01071920282_1AYR.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.620000855375 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	06/05/2017	09/05/2017	24/05/2017	14,58	13,58	13,58	4	-15	-203,7
6,2E+11	IT01071920282_1B1V.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.620000855398 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	06/05/2017	10/05/2017	24/05/2017	10851,13	9864,66	9864,66	5	-14	-138105,24
6,2E+11	IT01071920282_1AYW.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.600004373561 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	247,2	224,73	224,73	6	-13	-2921,49
6E+11	IT01071920282_1B2X.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.600004373452 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	06/05/2017	09/05/2017	24/05/2017	0,32	0,32	0,32	4	-15	-4,8
6E+11	IT01071920282_1B72.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.600004373349 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	0,4	0,4	0,4	6	-13	-5,2
6E+11	IT01071920282_1B6M.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.600004373339 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	23,21	20,7	20,7	6	-13	-269,1
6E+11	IT01071920282_1B7I.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.600004373344 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	88,91	81,42	81,42	6	-13	-1058,46
6E+11	IT01071920282_1B7O.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.600004373426 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	142,19	129,26	129,26	6	-13	-1680,38
6E+11	IT01071920282_1B7E.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	24/05/2017	19,89	18,23	18,23	4	-15	-273,45

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004373197 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B6O.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	24/05/2017	12,47	12,07	12,07	4	-15	-181,05
6E+11	Fattura N.600004373338 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B4W.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	24,3	22,19	22,19	6	-13	-288,47
6E+11	Fattura N.600004373502 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B4B.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	24/05/2017	11,1	10,24	10,24	4	-15	-153,6
6E+11	Fattura N.600004373501 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B4J.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	24/05/2017	12,99	11,96	11,96	4	-15	-179,4
6E+11	Fattura N.600004373183 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B6W.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	23,21	21,1	21,1	6	-13	-274,3
6E+11	Fattura N.600004373232 del: 26/4 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B7L.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	17/05/2017	24/05/2017	11,16	11,05	11,05	12	-7	-77,35
6E+11	Fattura N.600004373547 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B48.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	24/05/2017	79,39	74,12	74,12	4	-15	-1111,8
6E+11	Fattura N.600004373204 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B7K.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	565,51	540,55	540,55	6	-13	-7027,15
6E+11	Fattura N.600004373200 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B7M.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	09/05/2017	24/05/2017	24,3	22,19	22,19	4	-15	-332,85
4,17E+10	Fattura N.41701565653 del: 4 /5 /2017 Intestata a: TRENTO Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05gN4.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	05/06/2017	12755,21	10453,65	10453,65	6	-25	-261341,25
12501989	Fattura N.12501989 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AR8.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	216,76	209,52	209,52	6	-13	-2723,76
PJ0007688	Fattura N.PJ00076882 del: 30/4 /2017 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica									
2	IT05262890014_1OB79.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/05/2017	11/05/2017	14/06/2017	12568,11	10301,73	10301,73	6	-34	-350258,82
4,8E+09	Fattura N.004800604123 del: 6 /5 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2TO1H.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/05/2017	17/05/2017	06/06/2017	11,12	9,19	9,19	10	-20	-183,8

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004800584050 del: 6 /5 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2TNZU.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/05/2017	17/05/2017	06/06/2017	613,65	502,99	502,99	10	-20	-10059,8
6E+11	Fattura N.600004373454 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B6P.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	22,25	20,38	20,38	6	-13	-264,94
12502636	Fattura N.12502636 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1ALD.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	207,32	194,53	194,53	6	-13	-2528,89
12501186	Fattura N.12501186 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1AVG.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	859,5	781,36	781,36	6	-13	-10157,68
6E+11	Fattura N.600004373343 del: 26/4 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1B6L.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/05/2017	11/05/2017	24/05/2017	23,21	21,1	21,1	6	-13	-274,3
8,02E+09	Fattura N.8017088592 del: 5 /5 /2017 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_0V4W8.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/05/2017	17/05/2017	04/06/2017	65,88	54	54	12	-18	-972
SN	NULL	08/05/2017	09/05/2017	07/06/2017	2475	2475	2475	1	-29	-71775
10 E/2017	Fattura N.10 E/2017 del: 2 /5 /2017 Intestata a: COMPAGNO DENIS Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT02926100047_S2569.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	09/06/2017	07/06/2017	2530,61	2530,6	2530,61	32	2	5061,22
3 PA	Fattura N.3 PA del: 8 /5 /2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ARCH. PIZZIOL E ING. IUNIOR TALON FRANCESCO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica ITTRCRNN65L55L736S_0006C.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	29/05/2017	07/06/2017	2664,48	2664,48	2664,48	21	-9	-23980,32
18	Fattura N.18 del: 3 /5 /2017 Intestata a: AGRIGARDEN S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_0XH02.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	555,69	455,48	455,48	3	-27	-12297,96

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
FATTPA 3_17	Fattura N.FATTPA 3_17 del: 8/5/2017 Intestata a: MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI RENZO E MATTEO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cg BMC.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	585,6	480	480	3	-27	-12960
1,2E+09	Fattura N.1200003869 del: 30/4/2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OJX1F.xml Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	11,9	9,75	9,75	3	-27	-263,25
1,2E+09	Fattura N.1200003868 del: 30/4/2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OJX1E.xml Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	142,74	117	117	3	-27	-3159
21E	Fattura N.21E del: 29/4/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cf896.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	194,47	159,4	159,4	3	-27	-4303,8
23E	Fattura N.23E del: 29/4/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cf9b0.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	110,51	92,42	92,42	3	-27	-2495,34
24E	Fattura N.24E del: 29/4/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cf9d8.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	361,05	295,94	295,94	3	-27	-7990,38
25E	Fattura N.25E del: 29/4/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cf9hg.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	36,6	30	30	3	-27	-810
26E	Fattura N.26E del: 29/4/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cf9id.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	20,74	17	17	3	-27	-459
27E	Fattura N.27E del: 29/4/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cf9i0.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	459,55	378,52	378,52	3	-27	-10220,04

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
28E	Fattura N.28E del: 29/4 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cf9rl.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	362,74	297,33	297,33	3	-27	-8027,91
29E	Fattura N.29E del: 29/4 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cf9sq.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	124,23	101,83	101,83	3	-27	-2749,41
22E	Fattura N.22E del: 29/4 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cf9up.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	36,6	30	30	3	-27	-810
32E	Fattura N.32E del: 29/4 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cf9yz.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	66,88	56,66	56,66	3	-27	-1529,82
30E	Fattura N.30E del: 29/4 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cf9vr.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	66,88	56,66	56,66	3	-27	-1529,82
31E	Fattura N.31E del: 29/4 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cf9xc.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	66,88	56,66	56,66	3	-27	-1529,82
1145	Fattura N.0001145 del: 9 /3 /2017 Intestata a: TOTALERG S.P.A. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT06044690961INTER_OGN71.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/05/2017	11/05/2017	07/06/2017	1428,96	1428,96	1428,96	3	-27	-38581,92
FATTPA 2_17	Fattura N.FATTPA 2_17 del: 27/4 /2017 Intestata a: IPPOLITO GIULIO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_cgeq6.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/05/2017	22/05/2017	08/06/2017	2214,06	2214,05	2214,05	13	-17	-37638,85

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
781/F	Fattura N.781/F del: 30/4 /2017 Intestata a: KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_165WP.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/05/2017	18/05/2017	08/06/2017	492,73	403,88	403,88	9	-21	-8481,48
780/F	Fattura N.780/F del: 30/4 /2017 Intestata a: KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_165WO.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/05/2017	18/05/2017	08/06/2017	22071,54	18091,43	18091,43	9	-21	-379920,03
782/F	Fattura N.782/F del: 30/4 /2017 Intestata a: KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_165WQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/05/2017	18/05/2017	08/06/2017	3395,94	2783,56	2783,56	9	-21	-58454,76
9,5E+09	Fattura N.950000303 del: 8 /5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1CCT.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/05/2017	25/05/2017	08/06/2017	6953,93	6953,93	6953,93	16	-14	-97355,02
2/E	Fattura N.2/E del: 5 /5 /2017 Intestata a: CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT03090380233_010kO.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/05/2017	17/05/2017	08/06/2017	8898,22	7293,62	7293,62	8	-22	-160459,64
1/E	Fattura N.1/E del: 5 /5 /2017 Intestata a: CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT03090380233_010kM.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/05/2017	17/05/2017	08/06/2017	25071,92	20550,75	20550,75	8	-22	-452116,5
3/E	Fattura N.3/E del: 5 /5 /2017 Intestata a: CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT03090380233_010kI.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/05/2017	17/05/2017	08/06/2017	34954,16	28650,95	28650,95	8	-22	-630320,9
1	Fattura N.1 del: 14/4 /2017 Intestata a: LAZZARIN LEONARDO LAVORI C/MACCHINE AGRICOLE C/T Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03568030401_062KK.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/05/2017	11/05/2017	09/06/2017	1573,8	1290	1290	1	-29	-37410

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
0000054/PA	Fattura N.0000054/PA del: 11/5 /2017 Intestata a: CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SOC.COOP. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT10209790152_00MKV.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/05/2017	22/05/2017	10/06/2017	65535,76	53717,84	53717,84	11	-19	-1020638,96
4,17E+10	Fattura N.41701567257 del: 11/5 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05Hj.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/05/2017	17/05/2017	10/06/2017	106,62	85,59	85,59	6	-24	-2054,16
4,17E+10	Fattura N.41701567256 del: 11/5 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05Hi.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/05/2017	17/05/2017	10/06/2017	66892,9	54828,44	54828,44	6	-24	-1315882,56
E000119042	Fattura N.E000119042 del: 11/5 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Lt.xml Posizione lotto : 1	12/05/2017	17/05/2017	10/06/2017	631,42	517,56	517,56	6	-24	-12421,44
E000119041	Fattura N.E000119041 del: 11/5 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Ls.xml Posizione lotto : 1	12/05/2017	17/05/2017	10/06/2017	1254,01	1027,88	1027,88	6	-24	-24669,12
E000119043	Fattura N.E000119043 del: 11/5 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Lu.xml Posizione lotto : 1	12/05/2017	17/05/2017	10/06/2017	8739,25	7163,32	7163,32	6	-24	-171919,68
E000119040	Fattura N.E000119040 del: 11/5 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Lr.xml Posizione lotto : 1	12/05/2017	17/05/2017	10/06/2017	114417,49	104015,9	104015,9	6	-24	-2496381,6
E000119044	Fattura N.E000119044 del: 11/5 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Lv.xml Posizione lotto : 1	12/05/2017	17/05/2017	10/06/2017	5085,7	4168,61	4168,61	6	-24	-100046,64
1,71E+08	Fattura N.171089671 del: 4 /5 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06iUT.xml Posizione lotto : 1	13/05/2017	17/05/2017	11/06/2017	76,55	62,92	62,92	5	-25	-1573
PA / 4	Fattura N.PA / 4 del: 12/5 /2017 Intestata a: TOFFOLETTO S.A.S. DI PAOLO TOFFOLETTO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_05y8e.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/05/2017	22/05/2017	12/06/2017	2075,43	1701,17	1701,17	9	-21	-35724,57
TU000085	Fattura N.TU000085 del: 30/4 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_05kSt.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/05/2017	15/06/2017	14/06/2017	2340	2248,05	2184,79	31	1	2184,79

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
38/PA	Fattura N.38/PA del: 30/4 /2017 Intestata a: INJENIA SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01641790702_16HNC.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/05/2017	19/05/2017	14/06/2017	1950	1950	1950	4	-26	-50700
1,04E+09	Fattura N.1037000009 del: 2 /5 /2017 Intestata a: A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_05Inn.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/05/2017	10/07/2017	15/06/2017	2310000	2100000	2100000	55	25	52500000
2,04E+09	Fattura N.2037000013 del: 2 /5 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_05Inm.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/05/2017	10/07/2017	15/06/2017	715000	650000	650000	55	25	16250000
mar-17	Fattura N.03/2017 del: 16/5 /2017 Intestata a: VIALE VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_FCOF.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/05/2017	22/05/2017	15/06/2017	6039	4950	4950	6	-24	-118800
4,17E+10	Fattura N.41701580091 del: 16/5 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05lcn.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/05/2017	18/05/2017	15/06/2017	9585,2	7854,92	7854,92	2	-28	-219937,76
4,17E+10	Fattura N.41701580090 del: 16/5 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05lcm.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/05/2017	18/05/2017	15/06/2017	83424,28	68378,75	68378,75	2	-28	-1914605
20171	Fattura N.20171 del: 9 /5 /2017 Intestata a: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00410710586_0W6QV.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/05/2017	18/05/2017	15/06/2017	36,6	30	30	2	-28	-840
01/EL	Fattura N.01/EL del: 26/4 /2017 Intestata a: REMO PAVAN Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04769180151_03Agg.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/05/2017	25/05/2017	16/06/2017	1488,4	1220	1220	8	-22	-26840
4	Fattura N.4 del: 8 /5 /2017 Intestata a: RE ALDO & C. S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_HFB5D.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/05/2017	25/05/2017	07/06/2017	1586	1300	1300	17	-13	-16900

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
FTE170912	Fattura N.FTE170912 del: 17/5 /2017 Intestata a: IGEAMED S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_0216T.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/05/2017	29/05/2017	16/06/2017	1706	1706	1706	12	-18	-30708
FTE170911	Fattura N.FTE170911 del: 17/5 /2017 Intestata a: IGEAMED S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_0216S.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/05/2017	29/05/2017	16/06/2017	1160,96	1160,96	1160,96	12	-18	-20897,28
14/E	Fattura N.14/E del: 16/5 /2017 Intestata a: VERDE AMBIENTE SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_0XRFA.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/05/2017	25/05/2017	16/06/2017	2732,8	2240	2240	8	-22	-49280
495	Fattura N.495 del: 17/5 /2017 Intestata a: PUBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C. Destinatario: - Fattura Elettronica IT03635090875_03371.xml Posizione lotto : 1	18/05/2017	19/05/2017	16/06/2017	750	750	750	2	-28	-21000
4,17E+10	Fattura N.41701596939 del: 17/5 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05IXd.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/05/2017	25/05/2017	16/06/2017	167,43	137,24	137,24	8	-22	-3019,28
1,71E+08	Fattura N.171092787 del: 12/5 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Lca.xml Posizione lotto : 1	18/05/2017	18/05/2017	16/06/2017	187,29	153,52	153,52	1	-29	-4452,08
1,71E+08	Fattura N.171092791 del: 12/5 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Lcc.xml Posizione lotto : 1	18/05/2017	18/05/2017	16/06/2017	84,01	73,12	73,12	1	-29	-2120,48
1,71E+08	Fattura N.171092789 del: 12/5 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Lcf.xml Posizione lotto : 1	18/05/2017	18/05/2017	16/06/2017	1582,37	1304,55	1304,55	1	-29	-37831,95
1,71E+08	Fattura N.171092788 del: 12/5 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Lcb.xml Posizione lotto : 1	18/05/2017	18/05/2017	16/06/2017	909,86	746,5	746,5	1	-29	-21648,5
1,71E+08	Fattura N.171092790 del: 12/5 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Lcd.xml Posizione lotto : 1	18/05/2017	18/05/2017	16/06/2017	401,11	328,81	328,81	1	-29	-9535,49
4,12E+11	Fattura N.411703686695 del: 11/5 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT05262890014_1Q7N2.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/05/2017	18/05/2017	30/06/2017	15,32	12,56	12,56	1	-43	-540,08

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
9235	Fattura N.000009235 del: 16/5 /2017 Intestata a: OLIVETTI Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NHZX.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/05/2017	24/05/2017	15/07/2017	2178,4	1785,57	1785,57	7	-52	-92849,64
2118334 gen-17	Fattura N.0002118334 del: 12/5 /2017 Intestata a: MAGGIOLI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06188330150_01dkB.xml.p7m Posizione lotto : 1 NULL	18/05/2017 18/05/2017	29/05/2017 19/05/2017	30/06/2017 17/06/2017	20002,39 2100	16395,4 2100	16395,4 2100	12 1	-32 -29	-524652,8 -60900
335 PAS	Fattura N.335 PAS del: 10/5 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_002A6.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/05/2017	19/05/2017	17/06/2017	8127,4	8127,4	8127,4	1	-29	-235694,6
334 PAS	Fattura N.334 PAS del: 10/5 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_002A5.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/05/2017	19/05/2017	17/06/2017	131703,27	131703,27	131703,27	1	-29	-3819394,83
2/PA	Fattura N.2/PA del: 18/5 /2017 Intestata a: AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_Y22F.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/05/2017	22/05/2017	17/06/2017	1929,97	1581,94	1581,94	4	-26	-41130,44
218	Fattura N.0000218 del: 18/5 /2017 Intestata a: NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT00415670280_01207.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/05/2017	12/06/2017	18/06/2017	5795	4750	4750	24	-6	-28500
FTE170939	Fattura N.FTE170939 del: 19/5 /2017 Intestata a: IGEAMED S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_021DQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/05/2017	29/05/2017	18/06/2017	1849,5	1849,5	1849,5	10	-20	-36990
1796-00002	Fattura N.1796-00002 del: 8 /5 /2017 Intestata a: DALLA BONA GIANCARLO & C. SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_16TPY.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/05/2017	25/05/2017	18/06/2017	744,2	610	610	6	-24	-14640

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1796-00001	Fattura N.1796-00001 del: 15/5 /2017 Intestata a: FERRARI BENIAMINO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_16TRM.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/05/2017	25/05/2017	18/06/2017	890,6	730	730	6	-24	-17520
144	Fattura N.000144 del: 19/5 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_OEG4Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/05/2017	25/05/2017	18/06/2017	19504,62	17731,47	17731,47	6	-24	-425555,28
143	Fattura N.000143 del: 18/5 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_OEF1G.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/05/2017	25/05/2017	18/06/2017	11901,28	10819,34	10819,34	6	-24	-259664,16
1,1E+11	Fattura N.110000130526 del: 12/5 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02RFU.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/05/2017	25/05/2017	21/06/2017	402,38	365,8	365,8	3	-27	-9876,6
1,1E+11	Fattura N.110000130860 del: 12/5 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02RFD.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/05/2017	25/05/2017	21/06/2017	718,86	653,51	653,51	3	-27	-17644,77
1,1E+11	Fattura N.110000131019 del: 12/5 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02RES.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/05/2017	25/05/2017	21/06/2017	2005,99	1823,63	1823,63	3	-27	-49238,01
1,1E+11	Fattura N.110000130525 del: 12/5 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02RFO.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/05/2017	25/05/2017	21/06/2017	1424,03	1294,57	1294,57	3	-27	-34953,39
1,1E+11	Fattura N.110000132591 del: 12/5 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02RG3.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/05/2017	25/05/2017	21/06/2017	1528,86	1389,87	1389,87	3	-27	-37526,49
1,1E+11	Fattura N.110000131458 del: 12/5 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02RGQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/05/2017	25/05/2017	21/06/2017	788,91	717,19	717,19	3	-27	-19364,13
1,1E+11	Fattura N.110000133634 del: 12/5 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02RLH.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/05/2017	25/05/2017	21/06/2017	253,18	230,42	230,42	3	-27	-6221,34

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
90000947 6T	Fattura N.900009476T del: 23/5 /2017 Intestata a: TELEPASS SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_397N.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/05/2017	25/05/2017	22/06/2017	12,6	10,33	10,33	2	-28	-289,24
90000917 9D	Fattura N.900009179D del: 23/5 /2017 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_397O.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/05/2017	25/05/2017	22/06/2017	304,9	249,92	249,92	2	-28	-6997,76
P1700160 10	Fattura N.P170016010 del: 19/4 /2017 Intestata a: ENI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00484960588_AQAZD.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/05/2017	25/05/2017	24/05/2017	177,26	149,07	149,07	31	1	149,07
000673/2 017/E	Fattura N.000673/2017/E del: 22/5 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4379.xml.P7M Posizione lotto : 1	24/05/2017	25/05/2017	22/06/2017	74,97	68,15	68,15	2	-28	-1908,2
000666/2 017/E	Fattura N.000666/2017/E del: 22/5 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4386.xml.P7M Posizione lotto : 1	24/05/2017	25/05/2017	22/06/2017	588,13	534,66	534,66	2	-28	-14970,48
000669/2 017/E	Fattura N.000669/2017/E del: 22/5 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4383.xml.P7M Posizione lotto : 1	24/05/2017	25/05/2017	22/06/2017	65,22	59,29	59,29	2	-28	-1660,12
000658/2 017/E	Fattura N.000658/2017/E del: 22/5 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4394.xml.P7M Posizione lotto : 1	24/05/2017	25/05/2017	22/06/2017	66,55	60,5	60,5	2	-28	-1694
4,17E+10	Fattura N.41701155439 del: 10/4 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05od2.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/05/2017	25/05/2017	22/06/2017	182,56	148,92	148,92	2	-28	-4169,76
4,17E+10	Fattura N.41701155440 del: 10/4 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05od3.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/05/2017	25/05/2017	22/06/2017	69,25	56,04	56,04	2	-28	-1569,12
1/PA	Fattura N.1/PA del: 5 /5 /2017 Intestata a: SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT01641790702_16WL4.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/05/2017	29/05/2017	22/06/2017	3132	3132	3132	6	-24	-75168

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
3/e	Fattura N.3/e del: 17/5 /2017 Intestata a: OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_HFGJP.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/05/2017	31/05/2017	22/06/2017	1296,64	1062,82	1062,82	8	-22	-23382,04
FATTPA 4_17	Fattura N.FATTPA 4_17 del: 24/5 /2017 Intestata a: ZIVELONGHI GIOVANNI Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_ch05x.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/05/2017	14/06/2017	23/06/2017	17001,92	17001,92	17001,92	21	-9	-153017,28
4,17E+10	Fattura N.41701725348 del: 24/5 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05oNq.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/05/2017	25/05/2017	23/06/2017	12807,39	10495,7	10495,7	1	-29	-304375,3
8-2017-PA	Fattura N.8-2017-PA del: 23/5 /2017 Intestata a: GTE SOC. COOP. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_OLS5F.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/05/2017	01/06/2017	24/06/2017	9389,12	7696	7696	7	-23	-177008
04/FE	Fattura N.04/FE del: 14/4 /2017 Intestata a: SIMIONATO LUIGINO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_0XZLL.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/05/2017	29/05/2017	24/06/2017	6283	5150	5150	4	-26	-133900
02/FE SN	Fattura N.02/FE del: 10/4 /2017 Intestata a: SIMIONATO LUIGINO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_0XZPY.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/05/2017	30/05/2017	24/06/2017	2114,99	1733,6	1733,6	5	-25	-43340
	NULL	25/05/2017	30/05/2017	24/06/2017	2016	2016	2016	5	-25	-50400
83	Fattura N.0000000083 del: 24/5 /2017 Intestata a: NPO SISTEMI SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_19DJC.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/05/2017	01/06/2017	24/06/2017	34710,49	28451,22	28451,22	7	-23	-654378,06
612/E	Fattura N.612/E del: 26/5 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04726.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	30/05/2017	25/06/2017	557,28	459,67	459,67	4	-26	-11951,42

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
621/E	Fattura N.621/E del: 26/5 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04735.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	31/05/2017	25/06/2017	557,28	459,67	459,67	5	-25	-11491,75
649/E	Fattura N.649/E del: 26/5 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04764.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	30/05/2017	25/06/2017	578,42	477	477	4	-26	-12402
12587924	Fattura N.12587924 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FH5.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	124,23	112,94	112,94	6	-24	-2710,56
12587997	Fattura N.12587997 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FES.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	542	492,73	492,73	6	-24	-11825,52
12587938	Fattura N.12587938 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FEN.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	155,43	148,43	148,43	6	-24	-3562,32
12587929	Fattura N.12587929 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FFE.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	1583,93	1439,94	1439,94	6	-24	-34558,56
12587935	Fattura N.12587935 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FEP.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	62,72	60,68	60,68	6	-24	-1456,32
12587928	Fattura N.12587928 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FER.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	479,9	436,27	436,27	6	-24	-10470,48
12587926	Fattura N.12587926 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FGC.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	72,49	65,9	65,9	6	-24	-1581,6
12587996	Fattura N.12587996 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FFX.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	673,07	616,58	616,58	6	-24	-14797,92

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12587930	Fattura N.12587930 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FFS.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	66,75	62,71	62,71	6	-24	-1505,04
12587931	Fattura N.12587931 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FFA.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	150,17	140,82	140,82	6	-24	-3379,68
12587937	Fattura N.12587937 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FGD.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	70,47	69	69	6	-24	-1656
12587923	Fattura N.12587923 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FG1.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	486,02	441,84	441,84	6	-24	-10604,16
12587921	Fattura N.12587921 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FG8.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	112,74	105,9	105,9	6	-24	-2541,6
12587940	Fattura N.12587940 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FGK.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	210,73	201,39	201,39	6	-24	-4833,36
12587927	Fattura N.12587927 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FGR.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	1150,99	1049,76	1049,76	6	-24	-25194,24
12587925	Fattura N.12587925 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FGT.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	1006,83	915,3	915,3	6	-24	-21967,2
12587941	Fattura N.12587941 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FGX.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	12,84	11,63	11,63	6	-24	-279,12
12587936	Fattura N.12587936 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FGU.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	164,6	160,03	160,03	6	-24	-3840,72
12587932	Fattura N.12587932 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FEU.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	50,48	46,98	46,98	6	-24	-1127,52

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12587933	Fattura N.12587933 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FEW.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	1198,32	1123,62	1123,62	6	-24	-26966,88
12587922	Fattura N.12587922 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FHN.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	378,07	343,7	343,7	6	-24	-8248,8
12587934	Fattura N.12587934 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FF6.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	108,45	101,76	101,76	6	-24	-2442,24
12588320	Fattura N.12588320 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1EJW.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	0,04	0,04	0,04	6	-24	-0,96
12587075	Fattura N.12587075 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1EAR.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	242,23	231,06	231,06	6	-24	-5545,44
12586621	Fattura N.12586621 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E86.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	537,59	493,41	493,41	6	-24	-11841,84
12586563	Fattura N.12586563 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E8I.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	658,2	602,2	602,2	6	-24	-14452,8
12586863	Fattura N.12586863 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E8B.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	488,89	453,88	453,88	6	-24	-10893,12
12586947	Fattura N.12586947 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E85.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	41,94	40,19	40,19	6	-24	-964,56
12586007	Fattura N.12586007 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E2Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	77,03	70,03	70,03	6	-24	-1680,72
12586560	Fattura N.12586560 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E5D.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	864,93	786,3	786,3	6	-24	-18871,2

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12586193	Fattura N.12586193 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E2U.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	127,24	119,78	119,78	6	-24	-2874,72
12586005	Fattura N.12586005 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E2R.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	27,28	26,8	26,8	6	-24	-643,2
6,2E+11	Fattura N.620000856290 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E2Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	424,92	386,29	386,29	6	-24	-9270,96
12586241	Fattura N.12586241 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E5S.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	4290,56	3902,1	3902,1	6	-24	-93650,4
12586192	Fattura N.12586192 del: 22/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E2P.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	572,99	525,72	525,72	6	-24	-12617,28
6E+11	Fattura N.600004385226 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DUL.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	25/06/2017	1086,76	987,96	987,96	6	-24	-23711,04
6E+11	Fattura N.600004385488 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DV5.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	0,35	0,35	0,35	6	-18	-6,3
6E+11	Fattura N.600004385382 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DV1.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	80,08	72,8	72,8	6	-18	-1310,4
6E+11	Fattura N.600004385293 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DV7.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	297,43	270,39	270,39	6	-18	-4867,02
6E+11	Fattura N.600004385607 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DXM.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	0,32	0,32	0,32	6	-18	-5,76
6E+11	Fattura N.600004385249 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DUJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	22,46	20,42	20,42	6	-18	-367,56
6E+11	Fattura N.600004385387 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DUO.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	137,28	124,8	124,8	6	-18	-2246,4
6E+11	Fattura N.600004385497 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DV3.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	1032,83	938,94	938,94	6	-18	-16900,92

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004385385 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DUF.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	91,51	83,19	83,19	6	-18	-1497,42
6E+11	Fattura N.600004385248 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DV9.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	266,37	242,15	242,15	6	-18	-4358,7
6E+11	Fattura N.600004385391 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DUB.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	39,24	35,67	35,67	6	-18	-642,06
6E+11	Fattura N.600004385386 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DU8.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	22,46	20,42	20,42	6	-18	-367,56
6E+11	Fattura N.600004385244 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DUA.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	22,46	19,75	19,75	6	-18	-355,5
6E+11	Fattura N.600004385545 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DU6.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	31/05/2017	19/06/2017	11,04	10,18	10,18	5	-19	-193,42
6E+11	Fattura N.600004385496 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DVM.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	0,4	0,4	0,4	6	-18	-7,2
6E+11	Fattura N.600004385470 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DVL.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	19,83	18,17	18,17	6	-18	-327,06
6E+11	Fattura N.600004385276 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DVD.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	0,1	0,1	0,1	6	-18	-1,8
6E+11	Fattura N.600004385546 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DVY.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	31/05/2017	19/06/2017	11,04	10,18	10,18	5	-19	-193,42
6E+11	Fattura N.600004385220 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DVE.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	83,69	75,98	75,98	6	-18	-1367,64
6E+11	Fattura N.600004385381 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DW7.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	22,46	20,42	20,42	6	-18	-367,56
6E+11	Fattura N.600004385393 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DW4.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	332,45	302,23	302,23	6	-18	-5440,14
6E+11	Fattura N.600004385241 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DVR.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	31/05/2017	19/06/2017	0,4	0,4	0,4	5	-19	-7,6

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004385227 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DWJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	22,46	20,42	20,42	6	-18	-367,56
6E+11	Fattura N.600004385392 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1DWN.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	22,46	20,42	20,42	6	-18	-367,56
6E+11	Fattura N.600004385591 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E05.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	31/05/2017	19/06/2017	28,89	25,69	25,69	5	-19	-488,11
6,2E+11	Fattura N.620000856293 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E27.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	140,55	127,92	127,92	6	-18	-2302,56
6,2E+11	Fattura N.620000856352 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E1X.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	15,7	15,12	15,12	6	-18	-272,16
6,2E+11	Fattura N.620000856292 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E1W.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	31/05/2017	19/06/2017	0,17	0,17	0,17	5	-19	-3,23
6,2E+11	Fattura N.620000856245 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E1V.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	31/05/2017	19/06/2017	11,04	10,04	10,04	5	-19	-190,76
6,2E+11	Fattura N.620000856291 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E0V.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	1427,57	1297,79	1297,79	6	-18	-23360,22
6,2E+11	Fattura N.620000856314 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E2K.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	279,57	254,15	254,15	6	-18	-4574,7
12585972	Fattura N.12585972 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E3L.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	177,14	165,73	165,73	6	-18	-2983,14
12586189	Fattura N.12586189 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E38.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	61,23	60,16	60,16	6	-18	-1082,88
12585973	Fattura N.12585973 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E4B.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	209,13	191,03	191,03	6	-18	-3438,54
12585975	Fattura N.12585975 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E4J.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	195,36	179,18	179,18	6	-18	-3225,24
12586190	Fattura N.12586190 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1E46.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	437,93	410,39	410,39	6	-18	-7387,02

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12585974 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12585974	IT01071920282_1E45.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	603,08	552,95	552,95	6	-18	-9953,1
	Fattura N.12586008 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12586008	IT01071920282_1E4U.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	162,16	152,26	152,26	6	-18	-2740,68
	Fattura N.12586004 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12586004	IT01071920282_1E3U.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	22,37	21,89	21,89	6	-18	-394,02
	Fattura N.12586561 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12586561	IT01071920282_1E64.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	500,36	459,17	459,17	6	-18	-8265,06
	Fattura N.12586427 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12586427	IT01071920282_1E6J.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	14,25	13,08	13,08	6	-18	-235,44
	Fattura N.12586428 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12586428	IT01071920282_1E69.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	330,97	312,14	312,14	6	-18	-5618,52
	Fattura N.12586392 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12586392	IT01071920282_1E6S.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	729,79	667,58	667,58	6	-18	-12016,44
	Fattura N.12586240 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12586240	IT01071920282_1E6R.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	585,44	532,22	532,22	6	-18	-9579,96
	Fattura N.12586622 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12586622	IT01071920282_1E7D.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	351,93	319,94	319,94	6	-18	-5758,92
	Fattura N.12586221 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12586221	IT01071920282_1E7B.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	995,38	909,34	909,34	6	-18	-16368,12
	Fattura N.12587107 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12587107	IT01071920282_1E9D.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	31/05/2017	19/06/2017	14,95	13,78	13,78	5	-19	-261,82
	Fattura N.12587056 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12587056	IT01071920282_1E96.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	370,31	349,79	349,79	6	-18	-6296,22
	Fattura N.12587072 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12587072	IT01071920282_1E8U.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	227,94	216,07	216,07	6	-18	-3889,26
	Fattura N.12587684 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12587684	IT01071920282_1E8J.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	69,07	67,81	67,81	6	-18	-1220,58

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12587040 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12587040	IT01071920282_1EAC.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	359,78	327,03	327,03	6	-18	-5886,54
	Fattura N.12587685 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12587685	IT01071920282_1EBT.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	25,43	23,29	23,29	6	-18	-419,22
	Fattura N.12587677 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12587677	IT01071920282_1EDA.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	299,57	284,01	284,01	6	-18	-5112,18
	Fattura N.12588271 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12588271	IT01071920282_1EIA.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	0,04	0,04	0,04	6	-18	-0,72
	Fattura N.12588484 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12588484	IT01071920282_1EKM.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	82,73	75,35	75,35	6	-18	-1356,3
	Fattura N.12588384 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12588384	IT01071920282_1EME.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	4205,7	3939,66	3939,66	6	-18	-70913,88
	Fattura N.41701777530 del: 26/5 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05pOG.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/05/2017	31/05/2017	26/06/2017	31,72	26	26	4	-26	-676
4,17E+10	Fattura N.41701783423 del: 26/5 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05pWu.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/05/2017	31/05/2017	26/06/2017	4050,72	3320,26	3320,26	4	-26	-86326,76
4,17E+10	Fattura N.41701785810 del: 26/5 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05q3e.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/05/2017	31/05/2017	26/06/2017	24,97	20,47	20,47	4	-26	-532,22
4,17E+10	Fattura N.41701786980 del: 26/5 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05q7U.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/05/2017	31/05/2017	26/06/2017	958,01	785,25	785,25	4	-26	-20416,5
	Fattura N.12586006 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12586006	IT01071920282_1E3G.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	6591,07	6171,53	6171,53	6	-18	-111087,54
	Fattura N.600004385498 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_1DVP.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	21,49	19,68	19,68	6	-18	-354,24
	Fattura N.600004385388 del: 22/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_1DUG.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/05/2017	01/06/2017	19/06/2017	13,96	12,69	12,69	6	-18	-228,42

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
FATTPA 4_17	Fattura N.FATTPA 4_17 del: 29/5 /2017 Intestata a: CORNELLO MONICA Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_cigxz.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/05/2017	12/06/2017	28/06/2017	4526,2	4526,2	4526,2	14	-16	-72419,2
02A/2017	Fattura N.02A/2017 del: 29/3 /2017 Intestata a: CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_19JZB.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/05/2017	01/06/2017	29/06/2017	915	750	750	2	-28	-21000
06/PA	Fattura N.06/PA del: 31/5 /2017 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04932180286_00Z0G.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/05/2017	01/06/2017	30/06/2017	2697,55	2211,11	2211,11	1	-29	-64122,19
3/E	Fattura N.3/E del: 31/5 /2017 Intestata a: SAICO INGEGNERIA S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03395730272_00037.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/05/2017	16/06/2017	30/06/2017	23692,96	19420,46	19420,46	16	-14	-271886,44
TU000100	Fattura N.TU000100 del: 1 /5 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_05sUP.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/05/2017	15/06/2017	30/06/2017	117	112,4	109,24	15	-15	-1638,6
208/2017	Fattura N.208/2017 del: 31/5 /2017 Intestata a: LIVE SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01399050283_01588.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/06/2017	06/06/2017	30/06/2017	439,2	360	360	6	-24	-8640
24	Fattura N.24 del: 31/5 /2017 Intestata a: F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_0Y6DZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/06/2017	06/06/2017	30/06/2017	3365,25	2758,4	2758,4	6	-24	-66201,6
1,01E+09	Fattura N.1010421369 del: 31/5 /2017 Intestata a: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04513160962_09QGV.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/06/2017	06/06/2017	30/06/2017	6129,95	5024,55	5024,55	6	-24	-120589,2
422	Fattura N.000422 del: 31/5 /2017 Intestata a: ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT02313821007_ZS9F.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/06/2017	14/06/2017	30/06/2017	5032,5	4125	4125	14	-16	-66000

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
147	Fattura N.000147 del: 31/5 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0EMAK.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/06/2017	13/06/2017	30/06/2017	17851,91	16229,01	16229,01	13	-17	-275893,17
PJ0008084	Fattura N.PJ00080843 del: 31/5 /2017 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT05262890014_1REXY.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/06/2017	06/06/2017	01/07/2017	17903,66	14675,13	14675,13	5	-25	-366878,25
23/50	Fattura N.23/50 del: 30/5 /2017 Intestata a: F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_066NK.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/06/2017	07/06/2017	01/07/2017	5185	4250	4250	6	-24	-102000
24/50	Fattura N.24/50 del: 30/5 /2017 Intestata a: F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_066NL.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/06/2017	06/06/2017	01/07/2017	5795	4750	4750	5	-25	-118750
17-912-00091	Fattura N.17-912-00091 del: 31/5 /2017 Intestata a: AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03084880263_02928.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/06/2017	09/06/2017	01/07/2017	97,34	95,34	95,34	8	-22	-2097,48
2E170069	Fattura N.2E17006934 del: 20/5 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NPML.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/06/2017	07/06/2017	01/07/2017	87,86	72,02	72,02	6	-24	-1728,48
FATTPA 9_17	Fattura N.FATTPA 9_17 del: 31/5 /2017 Intestata a: ITALMEDIA S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01879020517_ci092.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/06/2017	23/08/2017	02/07/2017	756,4	620	620	82	52	32240
308	Fattura N.308 del: 31/5 /2017 Intestata a: OFFICINE FVG SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02630420301_02109.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/06/2017	09/06/2017	05/07/2017	874,73	716,99	716,99	4	-26	-18641,74
3	Fattura N.3 del: 29/5 /2017 Intestata a: VETRERIA AL GAFFARO S.N.C. DI MASSIMILIANO DARIO E STEFANO SALVADORI Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT03568030401_069HG.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/06/2017	20/06/2017	05/07/2017	347,7	285	285	15	-15	-4275

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
566	Fattura N.566 del: 19/5 /2017 Intestata a: TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04030410288_0dWrR.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/06/2017	07/06/2017	05/07/2017	75623,13	61986,17	61986,17	2	-28	-1735612,76
2017 139	Fattura N.2017 139 del: 5 /6 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM256.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/06/2017	07/06/2017	05/07/2017	377,96	309,8	309,8	2	-28	-8674,4
2017 140	Fattura N.2017 140 del: 5 /6 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM257.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/06/2017	09/06/2017	05/07/2017	364,19	298,52	298,52	4	-26	-7761,52
2017 138	Fattura N.2017 138 del: 5 /6 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM255.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/06/2017	09/06/2017	05/07/2017	364,19	298,52	298,52	4	-26	-7761,52
8,02E+09	Fattura N.8017106358 del: 5 /6 /2017 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_0WBBS.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/06/2017	09/06/2017	05/07/2017	80,52	66	66	4	-26	-1716
FATTPA 4_17	Fattura N.FATTPA 4_17 del: 31/5 /2017 Intestata a: FLUIDPRESS2 S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cjco8.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/06/2017	21/06/2017	06/07/2017	108,9	89,26	89,26	15	-15	-1338,9
FATTPA 13_17	Fattura N.FATTPA 13_17 del: 31/5 /2017 Intestata a: TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT01879020517_cjbvs.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/06/2017	09/06/2017	06/07/2017	1527,9	1527,9	1527,9	3	-27	-41253,3
25	Fattura N.25 del: 30/5 /2017 Intestata a: AGRIGARDEN S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_0YDFA.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/06/2017	21/06/2017	06/07/2017	477,46	391,36	391,36	15	-15	-5870,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
2017 141	Fattura N.2017 141 del: 6 /6 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM258.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/06/2017	09/06/2017	06/07/2017	452,73	371,09	371,09	3	-27	-10019,43
4/E	Fattura N.4/E del: 31/5 /2017 Intestata a: SAICO INGEGNERIA S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03395730272_00039.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/06/2017	14/06/2017	07/07/2017	11190,82	9172,8	9172,8	7	-23	-210974,4
FATTPA 1_17	Fattura N.FATTPA 1_17 del: 24/5 /2017 Intestata a: NOVELLO LUIGI Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cjlje.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2017	16/06/2017	07/07/2017	18909,04	18909,04	18909,04	9	-21	-397089,84
1,1E+09	Fattura N.1100059134 del: 31/5 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OKQW8.xml Posizione lotto : 1	08/06/2017	14/06/2017	07/07/2017	1854,4	1520	1520	7	-23	-34960
20482017 P0000065 2452	Fattura N.20482017P00000652452 del: 31/5 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_OC08G.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2017	13/06/2017	07/07/2017	561,2	460	460	6	-24	-11040
4,17E+10	Fattura N.41701149886 del: 31/3 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05vnO.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2017	09/06/2017	07/07/2017	58,67	48,09	48,09	2	-28	-1346,52
E0001284 59	Fattura N.E000128459 del: 6 /6 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06RPJ.xml Posizione lotto : 1	08/06/2017	09/06/2017	07/07/2017	653,08	535,31	535,31	2	-28	-14988,68
E0001307 29	Fattura N.E000130729 del: 6 /6 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06St5.xml Posizione lotto : 1	08/06/2017	09/06/2017	07/07/2017	6225,81	5103,12	5103,12	2	-28	-142887,36
E0001305 52	Fattura N.E000130552 del: 6 /6 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Sq.xml Posizione lotto : 1	08/06/2017	09/06/2017	07/07/2017	120600,34	109636,67	109636,67	2	-28	-3069826,76
100232/A CQ1	Fattura N.100232/ACQ1 del: 6 /6 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_0009P.xml.P7M Posizione lotto : 1	08/06/2017	09/06/2017	07/07/2017	48,3	43,91	43,91	2	-28	-1229,48
E0001315 70	Fattura N.E000131570 del: 6 /6 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06SOE.xml Posizione lotto : 1	08/06/2017	09/06/2017	07/07/2017	20733,2	16994,43	16994,43	2	-28	-475844,04

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
33E	Fattura N.33E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjk7u.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2017	13/06/2017	07/07/2017	1077,87	883,5	883,5	6	-24	-21204
38E	Fattura N.38E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cj9d.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2017	13/06/2017	07/07/2017	272,63	225,31	225,31	6	-24	-5407,44
41E	Fattura N.41E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjmjs.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2017	13/06/2017	07/07/2017	66,88	56,66	56,66	6	-24	-1359,84
42E	Fattura N.42E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjmmx.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2017	13/06/2017	07/07/2017	891,58	730,8	730,8	6	-24	-17539,2
36E	Fattura N.36E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON DI G. MORETTO E SIMONETTA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjlkj.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2017	13/06/2017	07/07/2017	75,15	63,44	63,44	6	-24	-1522,56
40E	Fattura N.40E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON DI G. MORETTO E SIMONETTA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjmey.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2017	13/06/2017	30/06/2017	29,35	24,06	24,06	6	-17	-409,02
35E	Fattura N.35E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON DI G. MORETTO E SIMONETTA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjlbq.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2017	13/06/2017	30/06/2017	27,97	22,93	22,93	6	-17	-389,81
39E	Fattura N.39E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON DI G. MORETTO E SIMONETTA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjmcd.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2017	13/06/2017	30/06/2017	249,69	204,66	204,66	6	-17	-3479,22

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
37E	Fattura N.37E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON DI G. MORETTO E SIMONETTA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjz0.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2017	13/06/2017	30/06/2017	66,88	56,66	56,66	6	-17	-963,22
34E	Fattura N.34E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON DI G. MORETTO E SIMONETTA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjk9u.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2017	13/06/2017	30/06/2017	263,63	216,09	216,09	6	-17	-3673,53
VE001618 2017	Fattura N.VE0016182017 del: 31/5 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_069IR.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/06/2017	13/06/2017	08/07/2017	679,54	557	557	5	-25	-13925
16	Fattura N.16 del: 26/5 /2017 Intestata a: CIAS CENTRO INTERNAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE SCIENTIFICO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02765100215_77.xml Posizione lotto : 1	08/06/2017	16/06/2017	08/07/2017	5096	5096	5096	8	-22	-112112
43E	Fattura N.43E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjra3.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/06/2017	13/06/2017	08/07/2017	127,84	106,63	106,63	5	-25	-2665,75
44E	Fattura N.44E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjrbq.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/06/2017	13/06/2017	08/07/2017	36,6	30	30	5	-25	-750
47E	Fattura N.47E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjrds.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/06/2017	13/06/2017	08/07/2017	95,45	78,24	78,24	5	-25	-1956
45E	Fattura N.45E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjrb7.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/06/2017	13/06/2017	08/07/2017	69,82	59,07	59,07	5	-25	-1476,75

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
46E	Fattura N.46E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjrc1.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/06/2017	13/06/2017	08/07/2017	533,7	437,46	437,46	5	-25	-10936,5
48E	Fattura N.48E del: 30/5 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cjrei.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/06/2017	13/06/2017	08/07/2017	391,45	320,86	320,86	5	-25	-8021,5
119	Fattura N.119 del: 8 /6 /2017 Intestata a: 4 EMME SERVICE S.P.A. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01288130212_766.xml Posizione lotto : 1	09/06/2017	14/06/2017	09/07/2017	46153,84	37831,02	37831,02	5	-25	-945775,5
0000063/PA	Fattura N.0000063/PA del: 30/5 /2017 Intestata a: CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SOC.COOP. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_0P7YC.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/06/2017	12/06/2017	09/07/2017	43896,61	35980,83	35980,83	3	-27	-971482,41
000005-2017-FE	Fattura N.000005-2017-FE del: 6 /6 /2017 Intestata a: CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0JZ2M.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/06/2017	19/06/2017	09/07/2017	2989,22	2450,18	2450,18	10	-20	-49003,6
100	Fattura N.100 del: 9 /6 /2017 Intestata a: BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_0YIA6.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	16/06/2017	09/07/2017	2327,35	1907,66	1907,66	7	-23	-43876,18
1,2E+09	Fattura N.1200005090 del: 31/5 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_0KS67.xml Posizione lotto : 1	10/06/2017	04/07/2017	08/07/2017	251,63	206,25	206,25	26	-4	-825
E000135980	Fattura N.E000135980 del: 6 /6 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06TY5.xml Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	08/07/2017	1275,75	1045,7	1045,7	6	-24	-25096,8
12623560	Fattura N.12623560 del: 26/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1FNU.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	08/07/2017	77,38	71,25	71,25	6	-24	-1710

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12620824 del: 26/5 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12620824	IT01071920282_1FNY.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	08/07/2017	77,38	71,25	71,25	6	-24	-1710
	Fattura N.12620886 del: 26/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12620886	IT01071920282_1FN2.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	08/07/2017	77,38	71,25	71,25	6	-24	-1710
	Fattura N.12618867 del: 26/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12618867	IT01071920282_1FNP.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	23/06/2017	77,38	71,25	71,25	6	-9	-641,25
	Fattura N.12622680 del: 26/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12622680	IT01071920282_1FNQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	23/06/2017	77,38	71,25	71,25	6	-9	-641,25
	Fattura N.12619192 del: 26/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12619192	IT01071920282_1FND.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	23/06/2017	77,38	71,25	71,25	6	-9	-641,25
	Fattura N.12622770 del: 26/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12622770	IT01071920282_1FNK.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	23/06/2017	77,38	71,25	71,25	6	-9	-641,25
	Fattura N.12623561 del: 26/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12623561	IT01071920282_1FN8.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	23/06/2017	77,38	71,25	71,25	6	-9	-641,25
	Fattura N.12623562 del: 26/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12623562	IT01071920282_1FOB.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	23/06/2017	77,38	71,25	71,25	6	-9	-641,25
	Fattura N.12623564 del: 26/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12623564	IT01071920282_1FO8.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	23/06/2017	77,38	71,25	71,25	6	-9	-641,25
	Fattura N.12623854 del: 26/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12623854	IT01071920282_1FO9.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	23/06/2017	77,38	71,25	71,25	6	-9	-641,25
	Fattura N.12618889 del: 26/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12618889	IT01071920282_1FOI.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	23/06/2017	77,38	71,25	71,25	6	-9	-641,25
	Fattura N.12620826 del: 26/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12620826	IT01071920282_1FO3.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	23/06/2017	77,38	71,25	71,25	6	-9	-641,25
	Fattura N.12623563 del: 26/5 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12623563	IT01071920282_1FOG.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	23/06/2017	77,38	71,25	71,25	6	-9	-641,25
	Fattura N.004800738897 del: 6 /6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica									
4,8E+09	IT06655971007_2XLZT.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	08/07/2017	22,97	18,83	18,83	6	-24	-451,92

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
P170022698	Fattura N.P170022698 del: 31/5 /2017 Intestata a: ENI S.P.A. - FATTURA ELETTRONICA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00484960588_AQYXD.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	20/06/2017	116,68	95,69	95,69	6	-6	-574,14
4,8E+09	Fattura N.004800749630 del: 6 /6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_2XHZV.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/06/2017	14/06/2017	08/07/2017	11,12	9,19	9,19	6	-24	-220,56
448 PAS	Fattura N.448 PAS del: 9 /6 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_002GR.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/06/2017	16/06/2017	12/07/2017	187403,8	187403,8	187403,8	4	-26	-4872498,8
449 PAS	Fattura N.449 PAS del: 9 /6 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_002GS.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/06/2017	15/06/2017	12/07/2017	8127,4	8127,4	8127,4	3	-27	-219439,8
3/PA	Fattura N.3/PA del: 12/6 /2017 Intestata a: AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_0XGF.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/06/2017	19/06/2017	12/07/2017	4785,3	3922,38	3922,38	7	-23	-90214,74
4/PA	Fattura N.4/PA del: 12/6 /2017 Intestata a: AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_1XGF.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/06/2017	19/06/2017	12/07/2017	1159,98	950,8	950,8	7	-23	-21868,4
1/PA	Fattura N.1/PA del: 12/6 /2017 Intestata a: PARTESOTTI LUCA Destinatario: - Fattura Elettronica IT02218380273_00010.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/06/2017	15/06/2017	12/07/2017	3504,8	3504,8	3504,8	3	-27	-94629,6
4PA	Fattura N.4PA del: 9 /6 /2017 Intestata a: MACCHINE AGRICOLE PILATI MAURO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT13435960151_0ER5Z.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/06/2017	20/06/2017	12/07/2017	13618,8	11162,95	11162,95	8	-22	-245584,9
20	Fattura N.20 del: 29/5 /2017 Intestata a: DE ROSSI FABIO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0e5LP.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/06/2017	18/07/2017	13/07/2017	539,24	539,24	539,24	35	5	2696,2

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12	Fattura N.12 del: 9 /6 /2017 Intestata a: VANUZZO FRANCO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07957860153_0081G.xml Posizione lotto : 1	14/06/2017	20/06/2017	13/07/2017	48678	39900	39900	7	-23	-917700
4,17E+10	Fattura N.41701934374 del: 13/6 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05xCu.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/06/2017	20/06/2017	13/07/2017	99,15	81,27	81,27	7	-23	-1869,21
FATTPA 1_17	Fattura N.FATTPA 1_17 del: 13/6 /2017 Intestata a: UNIONE SPORTIVA ALVISIANA Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT01879020517_cj8f2.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/06/2017	20/06/2017	13/07/2017	12969,65	12968,98	12968,98	7	-23	-298286,54
AP17000453	Fattura N.AP17000453 del: 13/6 /2017 Intestata a: FCA FLEET & TENDERS SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05262890014_1S3Yl.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/06/2017	27/06/2017	14/07/2017	20673,54	17064,75	17064,75	13	-17	-290100,75
4,12E+11	Fattura N.411704563145 del: 10/6 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT05262890014_1SAZB.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/06/2017	20/06/2017	14/07/2017	1993,18	1633,75	1633,75	6	-24	-39210
TU000113	Fattura N.TU000113 del: 31/5 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_05yPJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/06/2017	18/07/2017	15/07/2017	1110	1081,55	1043,59	33	3	3130,77
3,47E+09	Fattura N.3474158088 del: 31/5 /2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_09V SX.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/06/2017	10/07/2017	15/07/2017	1167,08	956,62	956,62	25	-5	-4783,1
4,55E+08	Fattura N.454755099 del: 29/5 /2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_09VSE.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/06/2017	10/07/2017	15/07/2017	10077,2	8260	8260	25	-5	-41300
3,47E+09	Fattura N.3474157638 del: 29/5 /2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_09VSN.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/06/2017	10/07/2017	15/07/2017	2467,5	2022,54	2022,54	25	-5	-10112,7

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
711/E	Fattura N.711/E del: 15/6 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04837.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/06/2017	22/06/2017	15/07/2017	345,85	286,37	286,37	7	-23	-6586,51
717/E	Fattura N.717/E del: 15/6 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04843.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/06/2017	22/06/2017	15/07/2017	599,56	494,33	494,33	7	-23	-11369,59
733/E	Fattura N.733/E del: 15/6 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04860.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/06/2017	22/06/2017	15/07/2017	472,71	390,35	390,35	7	-23	-8978,05
11985198	Fattura N.11985198 del: 3 /6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1GWU.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/06/2017	20/06/2017	15/07/2017	10,72	10,62	10,62	5	-25	-265,5
11991964	Fattura N.11991964 del: 3 /6 /2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1GWV.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/06/2017	20/06/2017	15/07/2017	10,72	10,62	10,62	5	-25	-265,5
12291874	Fattura N.12291874 del: 22/11/2016 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1GWT.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/06/2017	20/06/2017	15/07/2017	1053,13	961,55	961,55	5	-25	-24038,75
4,12E+11	Fattura N.411704563146 del: 10/6 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT05262890014_1SVXL.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/06/2017	20/06/2017	15/07/2017	16,27	13,51	13,51	5	-25	-337,75
27 PA	Fattura N.27 PA del: 16/6 /2017 Intestata a: I.V.G. DI VENEZIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_1AJCK.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/06/2017	20/06/2017	26/06/2017	363,93	298,3	298,3	4	-6	-1789,8
10887	Fattura N.0000010887 del: 15/6 /2017 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NU7Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/06/2017	29/06/2017	14/08/2017	2178,4	1785,57	1785,57	13	-46	-82136,22
382	Fattura N.382 del: 15/6 /2017 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_70382.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/06/2017	29/06/2017	15/07/2017	48,8	48,8	48,8	13	-16	-780,8

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
2	Fattura N.2 del: 16/6 /2017 Intestata a: SUPERMEGA DI BABOLIN DANIELE DITTA INDIVIDUALE Destinatario: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRIOTORIO - Fattura Elettronica IT02313821007_IKFX.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/06/2017	30/06/2017	16/07/2017	5912,5	4846,31	4846,31	14	-16	-77540,96
PA130	Fattura N.PA130 del: 19/6 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_OSSDF.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/06/2017	04/07/2017	19/07/2017	732	600	600	15	-15	-9000
73	Fattura N.73 del: 12/6 /2017 Intestata a: FE.MAR.AMBIENTE S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04030410288_0eep1.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/06/2017	27/06/2017	20/07/2017	854	700	700	7	-23	-16100
253/203	Fattura N.253/203 del: 20/6 /2017 Intestata a: A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0ee8j.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/06/2017	18/07/2017	20/07/2017	663,91	544,19	544,19	28	-2	-1088,38
FATTPA 3_17	Fattura N.FATTPA 3_17 del: 31/5 /2017 Intestata a: AGRO T. E C. S.N.C. DI TREVISAN & CASAGRANDE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_ckz3a.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/06/2017	27/06/2017	20/07/2017	1708	1400	1400	7	-23	-32200
288el	Fattura N.288el del: 20/6 /2017 Intestata a: GIURICONCONSULT S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT07945211006_1AOFU.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	22/06/2017	20/07/2017	416	400	400	2	-28	-11200
8E005607 04	Fattura N.8E00560704 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY76.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	23,8	19,51	19,51	14	-16	-312,16
8E005582 04	Fattura N.8E00558204 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6T.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	36,14	29,62	29,62	14	-16	-473,92
8E005569 30	Fattura N.8E00556930 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6M.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	42,42	34,77	34,77	14	-16	-556,32

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E005622 49	Fattura N.8E00562249 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY7D.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	23,98	19,69	19,69	14	-16	-315,04
8E005602 81	Fattura N.8E00560281 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY74.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	23,77	19,48	19,48	14	-16	-311,68
8E005563 47	Fattura N.8E00556347 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6K.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	36,11	29,6	29,6	14	-16	-473,6
8E005613 30	Fattura N.8E00561330 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY77.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	36,11	29,6	29,6	14	-16	-473,6
8E005597 62	Fattura N.8E00559762 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY70.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	23,98	19,69	19,69	14	-16	-315,04
8E005582 13	Fattura N.8E00558213 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6U.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	70,76	58	58	14	-16	-928
8E005614 57	Fattura N.8E00561457 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY78.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	36,11	29,6	29,6	14	-16	-473,6
8E005559 68	Fattura N.8E00555968 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6J.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	132,19	108,56	108,56	14	-16	-1736,96
8E005576 17	Fattura N.8E00557617 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6P.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	81,39	67,14	67,14	14	-16	-1074,24
8E005580 66	Fattura N.8E00558066 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6S.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	131,53	107,9	107,9	14	-16	-1726,4
8E005578 46	Fattura N.8E00557846 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	70,94	58,15	58,15	14	-16	-930,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00558589	Fattura N.8E00558589 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6V.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	43,43	35,6	35,6	14	-16	-569,6
8E00559234	Fattura N.8E00559234 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6X.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	36,11	29,6	29,6	14	-16	-473,6
4,22E+15	Fattura N.4220417800027770 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6I.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	5710,69	4680,89	4680,89	14	-16	-74894,24
8E00559933	Fattura N.8E00559933 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY72.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	35,38	29	29	14	-16	-464
8E00560221	Fattura N.8E00560221 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY73.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	70,77	58,01	58,01	14	-16	-928,16
8E00559719	Fattura N.8E00559719 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6Z.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	70,76	58	58	14	-16	-928
8E00558046	Fattura N.8E00558046 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6R.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	19,28	15,8	15,8	14	-16	-252,8
8E00556578	Fattura N.8E00556578 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6L.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	36,11	29,6	29,6	14	-16	-473,6
8E00561897	Fattura N.8E00561897 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY7B.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	537,76	441,63	441,63	14	-16	-7066,08
8E00562081	Fattura N.8E00562081 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY7C.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	329,34	269,95	269,95	14	-16	-4319,2
8E00559915	Fattura N.8E00559915 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY71.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	46,23	37,89	37,89	14	-16	-606,24

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E005617	Fattura N.8E00561771 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY7A.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	42,5	34,84	34,84	14	-16	-557,44
8E005604	Fattura N.8E00560439 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY75.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	36,11	29,6	29,6	14	-16	-473,6
8E005574	Fattura N.8E00557455 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6N.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	70,76	58	58	14	-16	-928
8E005587	Fattura N.8E00558746 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6W.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	36,61	30,01	30,01	14	-16	-480,16
8E005575	Fattura N.8E00557571 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6O.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	46,56	38,16	38,16	14	-16	-610,56
8E005594	Fattura N.8E00559460 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY6Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	35,48	29,08	29,08	14	-16	-465,28
8E005615	Fattura N.8E00561574 del: 7 /6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1NY79.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/06/2017	04/07/2017	20/07/2017	824,82	676,08	676,08	14	-16	-10817,28
1,71E+08	Fattura N.171109476 del: 12/6 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Wgs.xml Posizione lotto : 1	21/06/2017	10/07/2017	20/07/2017	73,59	62,63	62,63	20	-10	-626,3
1,71E+08	Fattura N.171109474 del: 12/6 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Wgu.xml Posizione lotto : 1	21/06/2017	10/07/2017	20/07/2017	41,07	33,66	33,66	20	-10	-336,6
1,71E+08	Fattura N.171109472 del: 12/6 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Wgw.xml Posizione lotto : 1	21/06/2017	10/07/2017	20/07/2017	642,26	530,14	530,14	20	-10	-5301,4
1,71E+08	Fattura N.171109473 del: 12/6 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Wgv.xml Posizione lotto : 1	21/06/2017	10/07/2017	20/07/2017	103,91	85,17	85,17	20	-10	-851,7
1,71E+08	Fattura N.171109475 del: 12/6 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_06Wgt.xml Posizione lotto : 1	21/06/2017	10/07/2017	20/07/2017	91,26	75,29	75,29	20	-10	-752,9

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8,1E+09	Fattura N.8101004250 del: 20/6 /2017 Intestata a: TRENITALIA SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT02098391200_305Pc.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/06/2017	11/07/2017	22/07/2017	603	548,18	548,18	19	-11	-6029,98
01/2017 EL	Fattura N.01/2017 EL del: 30/5 /2017 Intestata a: MONTAGNER CLAUDIO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04769180151_03Hms.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/06/2017	27/06/2017	21/07/2017	1195,6	980	980	6	-24	-23520
AP17000523	Fattura N.AP17000523 del: 21/6 /2017 Intestata a: FCA FLEET & TENDERS SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05262890014_1TJPB.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/06/2017	13/07/2017	22/07/2017	11582,03	9580,59	9580,59	21	-9	-86225,31
5,05E+09	Fattura N.5050001182 del: 20/6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1QJR4.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/06/2017	04/07/2017	21/07/2017	140,4	115,08	115,08	13	-17	-1956,36
5,05E+09	Fattura N.5050000902 del: 20/6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1QJR2.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/06/2017	04/07/2017	21/07/2017	140,4	115,08	115,08	13	-17	-1956,36
5,05E+09	Fattura N.5050000989 del: 20/6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1QJR3.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/06/2017	04/07/2017	21/07/2017	476,02	390,18	390,18	13	-17	-6633,06
900011709T	Fattura N.900011709T del: 23/6 /2017 Intestata a: TELEPASS SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_3BTX.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/06/2017	27/06/2017	23/07/2017	12,6	10,33	10,33	4	-26	-268,58
900011469D	Fattura N.900011469D del: 23/6 /2017 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_3BTY.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/06/2017	27/06/2017	23/07/2017	486,1	398,44	398,44	4	-26	-10359,44
2E17008407	Fattura N.2E17008407 del: 20/6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1QOO1.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/06/2017	04/07/2017	23/07/2017	76,62	62,8	62,8	11	-19	-1193,2
7X02342930	Fattura N.7X02342930 del: 15/6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1QQZ7.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/06/2017	04/07/2017	23/07/2017	5323,94	4936,94	4936,94	11	-19	-93801,86

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
7X025054	Fattura N.7X02505415 del: 15/6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
15	IT00488410010_1QQZ8.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/06/2017	04/07/2017	23/07/2017	25,86	25,85	25,85	11	-19	-491,15
	Fattura N.1073.00389 del: 19/6 /2017 Intestata a: TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_0YYOZ.xml.p7m									
#####	Posizione lotto : 1	24/06/2017	29/06/2017	23/07/2017	3778,22	3096,9	3096,9	6	-24	-74325,6
	Fattura N.2017-AFAT4-0000019 del: 22/6 /2017 Intestata a: F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03632460485_OSZYA.xml.p7m									
2017-AFAT4-0000019	Posizione lotto : 1	26/06/2017	06/07/2017	23/07/2017	1830	1500	1500	13	-17	-25500
	Fattura N.2017-AFAT4-0000020 del: 23/6 /2017 Intestata a: F.M.S. F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03632460485_OSZYB.xml.p7m									
2017-AFAT4-0000020	Posizione lotto : 1	26/06/2017	04/07/2017	23/07/2017	3172	2600	2600	11	-19	-49400
	Fattura N.PA-0013 del: 27/6 /2017 Intestata a: ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & C. SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02177610272_E0013.xml.p7m Posizione lotto : 1									
PA-0013	Fattura N.000255 del: 26/6 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica									
255	IT13435960151_OF26U.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/06/2017	10/07/2017	10/08/2017	7942,38	6510,15	6510,15	14	-31	-201814,65
	Fattura N.3/PA del: 11/6 /2017 Intestata a: BOEM MICHELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica									
3/PA	IT01641790702_18VDS.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	2745	2250	2250	6	-24	-54000
	Fattura N.1 del: 28/6 /2017 Intestata a: ALESSANDRO FRISO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica									
1	IT07945211006_1B1QE.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	10/07/2017	28/07/2017	890,6	730	730	12	-18	-13140
	Fattura N.004800879730 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica									
4,8E+09	IT06655971007_30CSN.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	619,27	507,6	507,6	6	-24	-12182,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004800879732 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30BSL.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	287,13	235,35	235,35	6	-24	-5648,4
4,8E+09	Fattura N.004800879697 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30C84.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	356,33	292,07	292,07	6	-24	-7009,68
4,8E+09	Fattura N.004800880234 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CH2.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	387,78	317,85	317,85	6	-24	-7628,4
4,8E+09	Fattura N.004800880232 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30C1L.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	0,04	0,03	0,03	6	-24	-0,72
4,8E+09	Fattura N.004800879708 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30D0B.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	348,19	285,4	285,4	6	-24	-6849,6
4,8E+09	Fattura N.004800880189 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CWW.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	147,39	120,81	120,81	6	-24	-2899,44
4,8E+09	Fattura N.004800879726 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30C3X.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	293,41	240,5	240,5	6	-24	-5772
4,8E+09	Fattura N.004800880177 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30BUV.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	1248,72	1023,54	1023,54	6	-24	-24564,96
4,8E+09	Fattura N.004800879840 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30D3M.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	967,81	793,29	793,29	6	-24	-19038,96
4,8E+09	Fattura N.004800879707 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30D2K.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	347,15	284,55	284,55	6	-24	-6829,2
4,8E+09	Fattura N.004800880181 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30C65.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	1076,94	882,74	882,74	6	-24	-21185,76

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004800879705 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CDS.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	681,91	558,94	558,94	6	-24	-13414,56
4,8E+09	Fattura N.004800879729 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30DCJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	685,54	561,92	561,92	6	-24	-13486,08
4,8E+09	Fattura N.004800880180 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30C32.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	1110,29	910,07	910,07	6	-24	-21841,68
4,8E+09	Fattura N.004800880186 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CM6.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	991,81	812,96	812,96	6	-24	-19511,04
4,8E+09	Fattura N.004800879853 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30D3J.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	1344,9	1102,38	1102,38	6	-24	-26457,12
4,8E+09	Fattura N.004800880235 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30DD5.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	18,18	14,9	14,9	6	-24	-357,6
4,8E+09	Fattura N.004800879742 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CJH.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	81,62	66,9	66,9	6	-24	-1605,6
4,8E+09	Fattura N.004800880231 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CH9.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	4329,08	3548,43	3548,43	6	-24	-85162,32
4,8E+09	Fattura N.004800879734 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30BYZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	217,4	178,2	178,2	6	-24	-4276,8
4,8E+09	Fattura N.004800880175 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CKN.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	1379,14	1130,44	1130,44	6	-24	-27130,56
4,8E+09	Fattura N.004800879710 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CJI.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	14,74	12,08	12,08	6	-24	-289,92

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004800879709 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30BWP.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	395,63	324,29	324,29	6	-24	-7782,96
4,8E+09	Fattura N.004800879706 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CTH.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	453,32	371,57	371,57	6	-24	-8917,68
4,8E+09	Fattura N.004800879702 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30DGH.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	341,66	280,05	280,05	6	-24	-6721,2
4,8E+09	Fattura N.004800880183 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CIX.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	788,93	646,66	646,66	6	-24	-15519,84
4,8E+09	Fattura N.004800880187 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CZU.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	1129,89	926,14	926,14	6	-24	-22227,36
4,8E+09	Fattura N.004800880233 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30DCK.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	362,82	297,39	297,39	6	-24	-7137,36
4,8E+09	Fattura N.004800879827 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30BZ9.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	1025,32	840,43	840,43	6	-24	-20170,32
4,8E+09	Fattura N.004800879888 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30D9P.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	2450,54	2008,64	2008,64	6	-24	-48207,36
4,8E+09	Fattura N.004800879758 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CCK.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	2450,53	2008,63	2008,63	6	-24	-48207,12
4,8E+09	Fattura N.004800879757 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30D36.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	2341,45	1919,22	1919,22	6	-24	-46061,28
4,8E+09	Fattura N.004800879727 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CEE.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	455,99	373,76	373,76	6	-24	-8970,24

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004800879740 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30C3O.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	289,01	236,89	236,89	6	-24	-5685,36
4,8E+09	Fattura N.004800879929 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30DF9.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	105,55	86,52	86,52	6	-24	-2076,48
4,8E+09	Fattura N.004800879701 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30BTP.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	360,57	295,55	295,55	6	-24	-7093,2
4,8E+09	Fattura N.004800879698 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30C2C.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	371,04	304,13	304,13	6	-24	-7299,12
4,8E+09	Fattura N.004800879703 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CGW.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	337,23	276,42	276,42	6	-24	-6634,08
4,8E+09	Fattura N.004800879759 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30DEM.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	2114,93	1733,55	1733,55	6	-24	-41605,2
4,8E+09	Fattura N.004800880188 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30BTC.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	1157,24	948,56	948,56	6	-24	-22765,44
4,8E+09	Fattura N.004800879736 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CEQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	397,94	326,18	326,18	6	-24	-7828,32
4,8E+09	Fattura N.004800879728 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30C64.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	730,3	598,61	598,61	6	-24	-14366,64
4,8E+09	Fattura N.004800879741 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30C8L.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	419,91	344,19	344,19	6	-24	-8260,56
4,8E+09	Fattura N.004800879696 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CND.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	329,89	270,4	270,4	6	-24	-6489,6

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004800879735 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CDU.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	201,19	164,91	164,91	6	-24	-3957,84
4,8E+09	Fattura N.004800879797 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CFG.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	1757,26	1440,38	1440,38	6	-24	-34569,12
4,8E+09	Fattura N.004800879738 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30C9T.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	278,73	228,47	228,47	6	-24	-5483,28
4,8E+09	Fattura N.004800879699 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30D89.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	349,1	286,15	286,15	6	-24	-6867,6
4,8E+09	Fattura N.004800879754 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30COM.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	2194,24	1798,56	1798,56	6	-24	-43165,44
4,8E+09	Fattura N.004800879733 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30D9E.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	297,7	244,02	244,02	6	-24	-5856,48
4,8E+09	Fattura N.004800880179 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CIW.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	1210,28	992,03	992,03	6	-24	-23808,72
4,8E+09	Fattura N.004800879704 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30D1X.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	429,79	352,29	352,29	6	-24	-8454,96
4,8E+09	Fattura N.004800880178 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30BZS.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	1211,14	992,74	992,74	6	-24	-23825,76
4,8E+09	Fattura N.004800880174 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CE1.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	1121,53	919,29	919,29	6	-24	-22062,96
4,8E+09	Fattura N.004800880182 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30ddb.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	995,68	816,13	816,13	6	-24	-19587,12

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004800879777 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30D3C.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	1942,4	1592,13	1592,13	6	-24	-38211,12
4,8E+09	Fattura N.004800880184 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30BXT.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	939,83	770,35	770,35	6	-24	-18488,4
4,8E+09	Fattura N.004800879769 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CPZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	2130,56	1746,36	1746,36	6	-24	-41912,64
4,8E+09	Fattura N.004800879737 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30D1U.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	296,87	243,34	243,34	6	-24	-5840,16
4,8E+09	Fattura N.004800879700 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30D39.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	343,48	281,54	281,54	6	-24	-6756,96
4,8E+09	Fattura N.004800879871 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30COK.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	2140,76	1754,72	1754,72	6	-24	-42113,28
4,8E+09	Fattura N.004800879813 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CN4.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	1290,96	1058,16	1058,16	6	-24	-25395,84
4,8E+09	Fattura N.004800880185 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CIA.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	609,46	499,56	499,56	6	-24	-11989,44
4,8E+09	Fattura N.004800879756 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30C7W.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	2491,61	2042,3	2042,3	6	-24	-49015,2
2017-1657	Fattura N.2017-1657 del: 20/6 /2017 Intestata a: CECCHINATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT07945211006_1B2KL.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	28/07/2017	29/07/2017	503,46	412,67	412,67	29	-1	-412,67

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
392/PA	Fattura N.392/PA del: 31/5 /2017 Intestata a: ESPERIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_18XL0.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	24/07/2017	29/07/2017	2405,94	1972,08	1972,08	25	-5	-9860,4
391/PA	Fattura N.391/PA del: 31/5 /2017 Intestata a: ESPERIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_18XL2.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	24/07/2017	29/07/2017	350,38	287,2	287,2	25	-5	-1436
390/PA	Fattura N.390/PA del: 31/5 /2017 Intestata a: ESPERIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_18XL1.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	24/07/2017	29/07/2017	22071,54	18091,43	18091,43	25	-5	-90457,15
1,1E+09	Fattura N.1100083580 del: 20/6 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_0LDMV.xml Posizione lotto : 1	30/06/2017	04/07/2017	29/07/2017	48,8	40	40	5	-25	-1000
177/FE/2017	Fattura N.177/FE/2017 del: 29/6 /2017 Intestata a: STUDIO CAVAGGIONI SCARL Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT07945211006_1B2A2.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	10/07/2017	29/07/2017	1781,2	1460	1460	11	-19	-27740
4,8E+09	Fattura N.004800881917 del: 28/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30GC2.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	13/07/2017	29/07/2017	350,6	287,38	287,38	14	-16	-4598,08
2017/FCPA/F/2378	Fattura N.2017/FCPA/F/2378 del: 28/6 /2017 Intestata a: POLESINE ACQUE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01063770299_0CA3X.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	10/07/2017	29/07/2017	22,85	20,77	20,77	11	-19	-394,63
2017/FCPA/F/2379	Fattura N.2017/FCPA/F/2379 del: 28/6 /2017 Intestata a: POLESINE ACQUE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01063770299_0CA3Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	10/07/2017	29/07/2017	1240,89	1128,08	1128,08	11	-19	-21433,52
2017/FCPA/F/2381	Fattura N.2017/FCPA/F/2381 del: 28/6 /2017 Intestata a: POLESINE ACQUE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01063770299_0CA40.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	10/07/2017	29/07/2017	55,92	50,84	50,84	11	-19	-965,96
2017/FCPA/F/2380	Fattura N.2017/FCPA/F/2380 del: 28/6 /2017 Intestata a: POLESINE ACQUE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01063770299_0CA3Z.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	10/07/2017	29/07/2017	20,54	18,67	18,67	11	-19	-354,73

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,17E+10	Fattura N.41702239422 del: 29/6 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05Ehg.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	11/07/2017	29/07/2017	9967,74	8170,28	8170,28	12	-18	-147065,04
4,17E+10	Fattura N.41702239423 del: 29/6 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05Ehh.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	11/07/2017	29/07/2017	3521,14	2886,18	2886,18	12	-18	-51951,24
4,17E+10	Fattura N.41702263902 del: 29/6 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05EnF.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	11/07/2017	29/07/2017	32,44	26,59	26,59	12	-18	-478,62
4,17E+10	Fattura N.41702265090 del: 29/6 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05Ep4.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	11/07/2017	29/07/2017	24,97	20,47	20,47	12	-18	-368,46
4,12E+11	Fattura N.411704992410 del: 27/6 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT05262890014_1TUGB.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	18/07/2017	29/07/2017	14,32	11,74	11,74	19	-11	-129,14
5/PA	Fattura N.5/PA del: 30/6 /2017 Intestata a: AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_VZRF.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	11/07/2017	30/07/2017	2541,17	2082,93	2082,93	11	-19	-39575,67
1	Fattura N.1 del: 28/6 /2017 Intestata a: ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE FAVERO PAOLO, CLAUDIO E DANIELE S.N.C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1B4FW.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	10/07/2017	30/07/2017	2074	1700	1700	10	-20	-34000
7003734	Fattura N.7003734 del: 28/6 /2017 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_5WLC.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	04/07/2017	30/07/2017	9836,25	8062,5	8062,5	4	-26	-209625
7/PA	Fattura N.7/PA del: 30/6 /2017 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04932180286_01137.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/07/2017	06/07/2017	30/07/2017	2697,55	2211,11	2211,11	6	-24	-53066,64
608	Fattura N.000608 del: 30/6 /2017 Intestata a: PELIZZON LUIGI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_OT9BK.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/07/2017	13/07/2017	02/08/2017	745,18	610,8	610,8	10	-20	-12216

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
607	Fattura N.000607 del: 30/6 /2017 Intestata a: PELIZZON LUIGI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_OT9BL.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/07/2017	13/07/2017	02/08/2017	348,43	285,6	285,6	10	-20	-5712
2/214	Fattura N.2/214 del: 30/6 /2017 Intestata a: KAIROS SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01621900479_00uAD.xml Posizione lotto : 1	04/07/2017	10/07/2017	02/08/2017	50	50	50	7	-23	-1150
3	Fattura N.3 del: 3 /7 /2017 Intestata a: IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELLA & C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT02313821007_Q0UF.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	10/07/2017	02/08/2017	7777,5	6375	6375	7	-23	-146625
6,2E+11	Fattura N.620000873578 del: 26/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LQV.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	71,67	65,48	65,48	11	-19	-1244,12
12664974	Fattura N.12664974 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LGW.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	18/07/2017	02/08/2017	502,65	456,95	456,95	15	-15	-6854,25
12664982	Fattura N.12664982 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LHE.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	18/07/2017	02/08/2017	157,75	147,92	147,92	15	-15	-2218,8
12664987	Fattura N.12664987 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LH6.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	18/07/2017	02/08/2017	236,49	219,66	219,66	15	-15	-3294,9
12665055	Fattura N.12665055 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LH8.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	559,63	507,45	507,45	11	-19	-9641,55
12664986	Fattura N.12664986 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LHT.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	18/07/2017	02/08/2017	97,17	88,71	88,71	15	-15	-1330,65
12664985	Fattura N.12664985 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LHN.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	18/07/2017	02/08/2017	113,42	106,42	106,42	15	-15	-1596,3
12664981	Fattura N.12664981 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LI5.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	18/07/2017	02/08/2017	69,1	64,92	64,92	15	-15	-973,8

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12665054	Fattura N.12665054 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LID.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	642,02	583,65	583,65	11	-19	-11089,35
12664989	Fattura N.12664989 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LI1.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	106,64	99,44	99,44	11	-19	-1889,36
12664973	Fattura N.12664973 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LHM.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	390,64	355,13	355,13	11	-19	-6747,47
12664979	Fattura N.12664979 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LI4.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	495,47	450,43	450,43	11	-19	-8558,17
12664978	Fattura N.12664978 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LHW.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	1126,59	1024,17	1024,17	11	-19	-19459,23
12664976	Fattura N.12664976 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LI8.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	1039,2	944,73	944,73	11	-19	-17949,87
12664980	Fattura N.12664980 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LIL.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	1091,44	992,22	992,22	11	-19	-18852,18
12664988	Fattura N.12664988 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LIR.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	50,79	47,58	47,58	11	-19	-904,02
12664992	Fattura N.12664992 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LIT.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	12,84	11,35	11,35	11	-19	-215,65
12664984	Fattura N.12664984 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LIQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	1349,32	1284,64	1284,64	11	-19	-24408,16
12664975	Fattura N.12664975 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LIV.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	128,4	116,73	116,73	11	-19	-2217,87

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12665447	Fattura N.12665447 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LB2.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	2160,57	2023,37	2023,37	11	-19	-38444,03
12665335	Fattura N.12665335 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1L97.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	0,04	0,04	0,04	11	-19	-0,76
12665383	Fattura N.12665383 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1L9K.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	0,04	0,04	0,04	11	-19	-0,76
12665563	Fattura N.12665563 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LDK.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	85,36	77,75	77,75	11	-19	-1477,25
6,2E+11	Fattura N.620000873577 del: 26/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LQM.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	75,54	69,35	69,35	11	-19	-1317,65
6,2E+11	Fattura N.620000873553 del: 26/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LQQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	68,13	61,94	61,94	11	-19	-1176,86
6,2E+11	Fattura N.620000873576 del: 26/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LQ7.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	68,13	61,94	61,94	11	-19	-1176,86
6,2E+11	Fattura N.620000873606 del: 26/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LR0.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	77,46	70,12	70,12	11	-19	-1332,28
6E+11	Fattura N.600004464337 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KLC.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	23,21	20,56	20,56	11	-19	-390,64
6E+11	Fattura N.600004464491 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KLA.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	0,54	0,54	0,54	11	-19	-10,26
6E+11	Fattura N.600004464403 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KL7.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	307,23	279,3	279,3	11	-19	-5306,7

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12664972	Fattura N.12664972 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LJD.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	77,81	70,74	70,74	11	-19	-1344,06
12664991	Fattura N.12664991 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LJA.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	165,76	156,13	156,13	11	-19	-2966,47
12664983	Fattura N.12664983 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LJ7.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	51,56	47,96	47,96	11	-19	-911,24
6E+11	Fattura N.600004464603 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KLL.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	12,43	12,03	12,03	11	-19	-228,57
6E+11	Fattura N.600004464712 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KMH.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	02/08/2017	0,32	0,32	0,32	11	-19	-6,08
6E+11	Fattura N.600004464578 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KN9.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	13/07/2017	02/08/2017	19,95	18,29	18,29	10	-20	-365,8
6E+11	Fattura N.600004464604 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KN3.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	2778,16	2525,6	2525,6	11	-6	-15153,6
12663030	Fattura N.12663030 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KTR.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	21,4	19,24	19,24	11	-6	-115,44
6,2E+11	Fattura N.620000873336 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KSD.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	0,21	0,21	0,21	11	-6	-1,26
6,2E+11	Fattura N.620000873335 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KRX.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	4544,05	4130,95	4130,95	11	-6	-24785,7
12663033	Fattura N.12663033 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KT2.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	79,18	71,98	71,98	11	-6	-431,88
12663215	Fattura N.12663215 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KUT.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	75,51	70,95	70,95	11	-6	-425,7

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004464495 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KLW.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	18/07/2017	20/07/2017	23,21	21,1	21,1	15	-2	-42,2
12663218	Fattura N.12663218 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KT1.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	18/07/2017	20/07/2017	139,41	131,7	131,7	15	-2	-263,4
6E+11	Fattura N.600004464497 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KLU.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	18/07/2017	20/07/2017	13,96	12,69	12,69	15	-2	-25,38
12663031	Fattura N.12663031 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KUD.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	18/07/2017	20/07/2017	22,1	20,15	20,15	15	-2	-40,3
6E+11	Fattura N.600004464492 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KM1.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	18/07/2017	20/07/2017	325,31	295,74	295,74	15	-2	-591,48
6E+11	Fattura N.600004464359 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KNE.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	18/07/2017	20/07/2017	0,97	0,97	0,97	15	-2	-1,94
6E+11	Fattura N.600004464351 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KLT.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	13/07/2017	20/07/2017	0,4	0,4	0,4	10	-7	-2,8
6E+11	Fattura N.600004464336 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KLX.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	18/07/2017	20/07/2017	1124,33	1022,12	1022,12	15	-2	-2044,24
6E+11	Fattura N.600004464652 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KNQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	13/07/2017	20/07/2017	14,93	12,1	12,1	10	-7	-84,7
6,2E+11	Fattura N.620000873414 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KS5.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	0,58	0,58	0,58	11	-6	-3,48
6E+11	Fattura N.600004464502 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KLI.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	18/07/2017	20/07/2017	344,4	313,09	313,09	15	-2	-626,18
6E+11	Fattura N.600004464653 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KO3.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	13/07/2017	20/07/2017	11,1	11,1	11,1	10	-7	-77,7

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.600004464496 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_1KLN.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.12663001 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	142,19	129,26	129,26	11	-6	-775,56
12663001	IT01071920282_1KTB.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.600004464386 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	183,26	166,6	166,6	11	-6	-999,6
6E+11	IT01071920282_1KMK.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.600004464354 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	0,04	0,04	0,04	11	-6	-0,24
6E+11	IT01071920282_1KNC.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.600004464700 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	0,68	0,68	0,68	11	-6	-4,08
6E+11	IT01071920282_1KNY.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.620000873369 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	04/07/2017	13/07/2017	20/07/2017	56,1	50,6	50,6	10	-7	-354,2
6,2E+11	IT01071920282_1KSJ.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.620000873338 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	336,05	305,5	305,5	11	-6	-1833
6,2E+11	IT01071920282_1KSB.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.600004464595 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	169,12	153,63	153,63	11	-6	-921,78
6E+11	IT01071920282_1KN7.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.600004464500 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	10,59	10,24	10,24	11	-6	-61,44
6E+11	IT01071920282_1KMS.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.600004464605 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	40,85	37,14	37,14	11	-6	-222,84
6E+11	IT01071920282_1KNJ.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.12663000 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	22,25	20,38	20,38	11	-6	-122,28
12663000	IT01071920282_1KTF.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.12663267 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	570,14	518,31	518,31	11	-6	-3109,86
12663267	IT01071920282_1KX5.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.12663588 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	04/07/2017	19/07/2017	20/07/2017	37407,55	34006,86	34006,86	16	-1	-34006,86
12663588	IT01071920282_1KY7.xml.p7m Posizione lotto : 1 Fattura N.620000873258 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	598,35	543,95	543,95	11	-6	-3263,7
6,2E+11	IT01071920282_1KR2.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	13/07/2017	20/07/2017	0,76	0,76	0,76	10	-7	-5,32

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12663034 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663034	IT01071920282_1KV8.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	166,54	156,38	156,38	11	-6	-938,28
	Fattura N.12663032 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663032	IT01071920282_1KV9.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	3260,74	3053,49	3053,49	11	-6	-18320,94
	Fattura N.12664126 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12664126	IT01071920282_1KYM.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	1,07	1,07	1,07	11	-6	-6,42
	Fattura N.12663418 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663418	IT01071920282_1KX7.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	707,59	643,26	643,26	11	-6	-3859,56
	Fattura N.12663647 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663647	IT01071920282_1KXW.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	502	456,36	456,36	11	-6	-2738,16
	Fattura N.12663887 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663887	IT01071920282_1L0M.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	519	482,82	482,82	11	-6	-2896,92
	Fattura N.12663453 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663453	IT01071920282_1KXM.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	342,81	323,29	323,29	11	-6	-1939,74
	Fattura N.600004464494 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_1KM3.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	94,79	86,17	86,17	8	-9	-775,53
	Fattura N.12663648 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663648	IT01071920282_1KXV.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	266,6	242,36	242,36	8	-9	-2181,24
	Fattura N.600004464501 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_1KNW.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	23,21	21,1	21,1	8	-9	-189,9
	Fattura N.12663247 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663247	IT01071920282_1KWP.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	977,86	888,96	888,96	8	-9	-8000,64
	Fattura N.12663589 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663589	IT01071920282_1KW8.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	464,59	422,35	422,35	8	-9	-3801,15
	Fattura N.12663591 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663591	IT01071920282_1KWR.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	636,65	578,77	578,77	8	-9	-5208,93
	Fattura N.12662999 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12662999	IT01071920282_1KVH.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	205,55	186,86	186,86	8	-9	-1681,74

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12664091 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12664091	IT01071920282_1KYT.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	143,94	134,31	134,31	8	-9	-1208,79
	Fattura N.12663217 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663217	IT01071920282_1KVI.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	1015,19	955,67	955,67	8	-9	-8601,03
	Fattura N.12663452 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663452	IT01071920282_1KXE.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	14,25	13,08	13,08	8	-9	-117,72
	Fattura N.12662998 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12662998	IT01071920282_1KUY.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	129,5	117,73	117,73	8	-9	-1059,57
	Fattura N.12664059 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12664059	IT01071920282_1KYR.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	370,59	336,9	336,9	11	-6	-2021,4
	Fattura N.12663266 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663266	IT01071920282_1KWY.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	411,41	374,01	374,01	8	-9	-3366,09
	Fattura N.12664721 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12664721	IT01071920282_1L40.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	35,45	33,41	33,41	8	-9	-300,69
	Fattura N.12664075 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12664075	IT01071920282_1L0S.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	299,84	280,58	280,58	8	-9	-2525,22
	Fattura N.12663964 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663964	IT01071920282_1L0O.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	35,89	33,46	33,46	11	-6	-200,76
	Fattura N.12664094 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12664094	IT01071920282_1L2G.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	176,65	166,29	166,29	8	-9	-1496,61
	Fattura N.12664720 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12664720	IT01071920282_1L4M.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	16,36	15,19	15,19	8	-9	-136,71
	Fattura N.12664713 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12664713	IT01071920282_1L3U.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	192,51	180,45	180,45	8	-9	-1624,05
	Fattura N.PJ00084838 del: 30/6 /2017 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA Destinatario: AUTOPARCO									
PJ00084838	SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT05262890014_1U2FV.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	14/08/2017	15203,46	12461,85	12461,85	8	-34	-423702,9
	Fattura N.12663214 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663214	IT01071920282_1KT6.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	17,09	15,73	15,73	8	-9	-141,57

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004464358 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KM7.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	3286,68	2987,89	2987,89	8	-9	-26891,01
12664977	Fattura N.12664977 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LJE.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	20/07/2017	75,02	68,2	68,2	8	-9	-613,8
PA / 5	Fattura N.PA / 5 del: 30/6 /2017 Intestata a: TOFFOLETTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_06Lpr.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	11/07/2017	03/08/2017	605,08	495,97	495,97	7	-23	-11407,31
FATTPA 13_17	Fattura N.FATTPA 13_17 del: 28/6 /2017 Intestata a: PORTOGRUARO GOMME S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cml8z.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/07/2017	14/07/2017	03/08/2017	2728,65	2236,6	2236,6	10	-20	-44732
VE001792 2017	Fattura N.VE0017922017 del: 30/6 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_06MSR.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/07/2017	10/07/2017	03/08/2017	862,54	707	707	6	-24	-16968
VE001877 2017	Fattura N.VE0018772017 del: 30/6 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_06MTV.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/07/2017	10/07/2017	03/08/2017	301,34	247	247	6	-24	-5928
VE001887 2017	Fattura N.VE0018872017 del: 30/6 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_06MTz.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/07/2017	10/07/2017	03/08/2017	301,34	247	247	6	-24	-5928
VE001905 2017	Fattura N.VE0019052017 del: 30/6 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_06MV6.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/07/2017	10/07/2017	03/08/2017	496,54	407	407	6	-24	-9768
3,1E+11	Fattura N.310000645740 del: 28/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1LS0.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/07/2017	11/07/2017	03/08/2017	310,39	283,4	283,4	7	-23	-6518,2

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
163	Fattura N.163 del: 3 /7 /2017 Intestata a: NAUTIMARE SRL Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0eskk.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/07/2017	13/07/2017	03/08/2017	463,4	379,83	379,83	9	-21	-7976,43
000024-0CP P	Fattura N.000024-0CP P del: 4 /7 /2017 Intestata a: SOGESCA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT05006900962_HFULE.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/07/2017	13/07/2017	03/08/2017	14326,56	11743,08	11743,08	9	-21	-246604,68
20482017P00000653109	Fattura N.20482017P00000653109 del: 30/6 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_OCE4R.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/07/2017	10/07/2017	04/08/2017	683,2	560	560	5	-25	-14000
20482017P00000653108	Fattura N.20482017P00000653108 del: 30/6 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_OCE4Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/07/2017	10/07/2017	04/08/2017	561,2	460	460	5	-25	-11500
4,12E+11	Fattura N.411703208609 del: 26/4 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT05262890014_1U99H.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/07/2017	18/07/2017	04/08/2017	21,48	17,61	17,61	13	-17	-299,37
INFVVA/17001810	Fattura N.INFVVA/17001810 del: 30/6 /2017 Intestata a: INFOCERT S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_1BEVB.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/07/2017	04/08/2017	04/08/2017	9150	7500	7500	30	0	0
S00013	Fattura N.S00013 del: 30/6 /2017 Intestata a: FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_06NEN.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/07/2017	13/07/2017	05/08/2017	813,74	667	667	7	-23	-15341
FATTPA 5_17	Fattura N.FATTPA 5_17 del: 30/6 /2017 Intestata a: FLUIDPRESS2 S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cmu78.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/07/2017	13/07/2017	05/08/2017	55,97	45,88	45,88	7	-23	-1055,24
57/A	Fattura N.57/A del: 30/6 /2017 Intestata a: COLORI DI TOLLENS BRAVO SRL Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT10209790152_0PU6A.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/07/2017	28/07/2017	05/08/2017	526,49	431,55	431,55	22	-8	-3452,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
56	Fattura N.56 del: 6 /7 /2017 Intestata a: BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA & C.SAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_OZGFI.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/07/2017	13/07/2017	05/08/2017	1242	1240	1240	7	-23	-28520
P1700257 79	Fattura N.P170025779 del: 29/6 /2017 Intestata a: ENI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00484960588_ARRBC.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/07/2017	13/07/2017	05/08/2017	204,89	168	168	7	-23	-3864
PAE00193 88	Fattura N.PAE0019388 del: 30/6 /2017 Intestata a: FASTWEB SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT12878470157_4SRZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/07/2017	14/07/2017	05/08/2017	17465,57	14316,04	14316,04	8	-22	-314952,88
1	Fattura N.1 del: 6 /7 /2017 Intestata a: BRUNELLI FLAMINIA Destinatario: POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - Fattura Elettronica IT04052360262_00003.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/07/2017	13/07/2017	05/08/2017	177,84	177,84	177,84	7	-23	-4090,32
53E	Fattura N.53E del: 30/6 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cm25h.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/07/2017	13/07/2017	06/08/2017	87,44	73,51	73,51	6	-24	-1764,24
2017 151	Fattura N.2017 151 del: 7 /7 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO SRL Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM270.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/07/2017	13/07/2017	06/08/2017	426,8	349,84	349,84	6	-24	-8396,16
01/PA	Fattura N.01/PA del: 30/6 /2017 Intestata a: CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TARRICONE LUCIANO Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT04030410288_0eyhF.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/07/2017	11/10/2017	06/08/2017	8231,95	8002,75	8231,95	96	66	543308,7
01/PA	Fattura N.01/PA del: 30/6 /2017 Intestata a: CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TARRICONE LUCIANO Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT04030410288_0eyhF.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/07/2017	24/10/2017	06/08/2017	8231,95	225,28	229,2	109	79	18106,8
E0001507 15	Fattura N.E000150715 del: 6 /7 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_072EE.xml Posizione lotto : 1	10/07/2017	28/07/2017	08/08/2017	115235,88	104759,89	104759,89	19	-11	-1152358,79
E0001534 21	Fattura N.E000153421 del: 6 /7 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_073IN.xml Posizione lotto : 1	10/07/2017	28/07/2017	08/08/2017	206,85	169,55	169,55	19	-11	-1865,05

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
E0001570	Fattura N.E000157076 del: 6 /7 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica									
76	IT07334940157_074ii.xml Posizione lotto : 1	10/07/2017	28/07/2017	08/08/2017	1425,42	1168,38	1168,38	19	-11	-12852,18
E0001579	Fattura N.E000157980 del: 6 /7 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica									
80	IT07334940157_074xj.xml Posizione lotto : 1	10/07/2017	28/07/2017	09/08/2017	23821,54	19525,85	19525,85	18	-12	-234310,2
E0001579	Fattura N.35 del: 10/7 /2017 Intestata a: F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_0ZKT7.xml.p7m Posizione lotto : 1									
35		11/07/2017	14/07/2017	09/08/2017	5734	4700	4700	4	-26	-122200
FATTPA 10_17	Fattura N.FATTPA 10_17 del: 10/7 /2017 Intestata a: ITALMEDIA S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica									
10_17	IT01879020517_cm790.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/07/2017	13/07/2017	09/08/2017	756,4	620	620	3	-27	-16740
E0001588	Fattura N.E000158889 del: 6 /7 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica									
89	IT07334940157_074MH.xml Posizione lotto : 1	11/07/2017	28/07/2017	09/08/2017	5173,59	4240,65	4240,65	18	-12	-50887,8
4,8E+09	Fattura N.004800893008 del: 6 /7 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica									
	IT06655971007_31CQI.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/07/2017	18/07/2017	09/08/2017	42,16	34,56	34,56	8	-22	-760,32
4,8E+09	Fattura N.004800893544 del: 6 /7 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica									
	IT06655971007_31DV3.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/07/2017	18/07/2017	09/08/2017	11,12	9,19	9,19	8	-22	-202,18
4,8E+09	Fattura N.004800896884 del: 6 /7 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica									
	IT06655971007_319UV.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/07/2017	18/07/2017	09/08/2017	21,5	17,62	17,62	8	-22	-387,64
000002-2017-PA	Fattura N.000002-2017-PA del: 27/4 /2017 Intestata a: ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_OKLZ9.xml.p7m Posizione lotto : 1									
		11/07/2017	14/07/2017	10/08/2017	491,54	402,9	402,9	3	-27	-10878,3
00020/PA	Fattura N.00020/PA del: 30/6 /2017 Intestata a: MANENTE SPURGH S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1BQYY.xml.p7m Posizione lotto : 1									
		11/07/2017	24/07/2017	10/08/2017	305	250	250	13	-17	-4250

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
P/1/2017	Fattura N.P/1/2017 del: 11/7 /2017 Intestata a: FINOTTO GOMME SNC DI FINOTTO ETTORE E C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_4T658.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/07/2017	25/07/2017	10/08/2017	1025,29	840,4	840,4	14	-16	-13446,4
000003-2017-PA	Fattura N.000003-2017-PA del: 6 /7 /2017 Intestata a: ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_OKMAH.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/07/2017	14/07/2017	10/08/2017	713,94	585,2	585,2	3	-27	-15800,4
10	Fattura N.10 del: 13/3 /2017 Intestata a: MARAFIN ALBINO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_19NLF.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/07/2017	24/07/2017	10/08/2017	1758,26	1441,2	1441,2	13	-17	-24500,4
11	Fattura N.11 del: 29/3 /2017 Intestata a: MARAFIN ALBINO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_19NLJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/07/2017	24/07/2017	10/08/2017	2845,56	2332,43	2332,43	13	-17	-39651,31
PA / 6	Fattura N.PA / 6 del: 11/7 /2017 Intestata a: TOFFOLETTO S.A.S. DI PAOLO TOFFOLETTO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_06PbN.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/07/2017	25/07/2017	10/08/2017	2666,07	2185,3	2185,3	14	-16	-34964,8
PA / 7	Fattura N.PA / 7 del: 11/7 /2017 Intestata a: TOFFOLETTO S.A.S. DI PAOLO TOFFOLETTO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_06PbM.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/07/2017	25/07/2017	10/08/2017	184,22	151	151	14	-16	-2416
200012/2017/V	Fattura N.200012/2017/V del: 10/7 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4532.xml.P7M Posizione lotto : 1	12/07/2017	18/07/2017	10/08/2017	81,13	73,75	73,75	7	-23	-1696,25
200013/2017/V	Fattura N.200013/2017/V del: 10/7 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4531.xml.P7M Posizione lotto : 1	12/07/2017	18/07/2017	10/08/2017	106,87	97,15	97,15	7	-23	-2234,45
200018/2017/V	Fattura N.200018/2017/V del: 10/7 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4526.xml.P7M Posizione lotto : 1	12/07/2017	18/07/2017	10/08/2017	129,97	118,15	118,15	7	-23	-2717,45

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
200011/2 017/V	Fattura N.200011/2017/V del: 10/7 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4533.xml.P7M Posizione lotto : 1	12/07/2017	18/07/2017	10/08/2017	131,53	119,57	119,57	7	-23	-2750,11
200015/2 017/V	Fattura N.200015/2017/V del: 10/7 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4529.xml.P7M Posizione lotto : 1	12/07/2017	18/07/2017	10/08/2017	4802,07	4365,52	4365,52	7	-23	-100406,96
200019/2 017/V	Fattura N.200019/2017/V del: 10/7 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4525.xml.P7M Posizione lotto : 1	12/07/2017	18/07/2017	10/08/2017	64,86	58,96	58,96	7	-23	-1356,08
200014/2 017/V	Fattura N.200014/2017/V del: 10/7 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4530.xml.P7M Posizione lotto : 1	12/07/2017	18/07/2017	10/08/2017	461,65	419,68	419,68	7	-23	-9652,64
200016/2 017/V	Fattura N.200016/2017/V del: 10/7 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4528.xml.P7M Posizione lotto : 1	12/07/2017	18/07/2017	10/08/2017	279,26	253,87	253,87	7	-23	-5839,01
200017/2 017/V	Fattura N.200017/2017/V del: 10/7 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4527.xml.P7M Posizione lotto : 1	12/07/2017	18/07/2017	10/08/2017	158,43	144,03	144,03	7	-23	-3312,69
1,1E+11	Fattura N.110000160320 del: 26/6 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02UY6.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/07/2017	18/07/2017	10/08/2017	241,51	219,55	219,55	7	-23	-5049,65
FE-17- 2017	Fattura N.FE-17-2017 del: 30/6 /2017 Intestata a: BERENICE INTERNATIONAL GROUP S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_1BRF3.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/07/2017	14/07/2017	10/08/2017	1560	1560	1560	3	-27	-42120
PA02	Fattura N.PA02 del: 10/7 /2017 Intestata a: GEDA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT03632460485_0TIRC.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/07/2017	26/07/2017	09/08/2017	45539,6	37327,54	37327,54	16	-14	-522585,56
FATTPA 9_17	Fattura N.FATTPA 9_17 del: 3 /7 /2017 Intestata a: CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cnk7r.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/07/2017	18/07/2017	11/08/2017	411,35	337,17	337,17	6	-24	-8092,08

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
FATTPA 10_17	Fattura N.FATTPA 10_17 del: 10/7 /2017 Intestata a: CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cnlan.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/07/2017	18/07/2017	11/08/2017	293,56	240,62	240,62	6	-24	-5774,88
FATTPA 11_17	Fattura N.FATTPA 11_17 del: 11/7 /2017 Intestata a: CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cnlg.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/07/2017	18/07/2017	11/08/2017	890,53	729,94	729,94	6	-24	-17518,56
FATTPA 12_17	Fattura N.FATTPA 12_17 del: 12/7 /2017 Intestata a: CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cnsh.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/07/2017	18/07/2017	11/08/2017	4878,66	3998,9	3998,9	6	-24	-95973,6
1,2E+09	Fattura N.1200006705 del: 30/6 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_0LR22.xml Posizione lotto : 1	13/07/2017	14/07/2017	11/08/2017	35,69	29,25	29,25	2	-28	-819
9,99E+14	Fattura N.999000201713332 del: 12/7 /2017 Intestata a: C.N.R. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Destinatario: - Fattura Elettronica IT80054330586_dEmR9.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/07/2017	18/07/2017	11/08/2017	1000	819,67	819,67	6	-24	-19672,08
TU000137	Fattura N.TU000137 del: 30/6 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_05Ou0.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/07/2017	18/08/2017	12/08/2017	1390	1311,95	1286,65	36	6	7719,9
TU000130	Fattura N.TU000130 del: 30/6 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_05Ou1.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/07/2017	18/07/2017	12/08/2017	55,5	54,08	52,18	5	-25	-1304,5
2,2E+09	Fattura N.2200017534 del: 28/6 /2017 Intestata a: ENGIE SERVIZI S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT05262890014_1UNCQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/07/2017	24/07/2017	12/08/2017	1685785,17	1381791,12	1381791,12	11	-19	-26254031,28
2,2E+09	Fattura N.2200017536 del: 28/6 /2017 Intestata a: ENGIE SERVIZI S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT05262890014_1UNCU.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/07/2017	24/07/2017	12/08/2017	46650,58	38238,18	38238,18	11	-19	-726525,42

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
/31	Fattura N./31 del: 13/7 /2017 Intestata a: CESARO MAC.IMPORT S.N.C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT04030410288_0eFOp.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/07/2017	26/07/2017	12/08/2017	9752,05	7993,48	7993,48	13	-17	-135889,16
1,1E+11	Fattura N.110000170590 del: 30/6 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02UZX.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/07/2017	19/07/2017	12/08/2017	0,12	0,12	0,12	6	-24	-2,88
1,1E+11	Fattura N.110000171559 del: 30/6 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02UZU.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/07/2017	19/07/2017	12/08/2017	73,84	67,92	67,92	6	-24	-1630,08
1,1E+11	Fattura N.110000180038 del: 30/6 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02UZI.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/07/2017	19/07/2017	12/08/2017	52,27	48,64	48,64	6	-24	-1167,36
5/PA	Fattura N.5/PA del: 30/4 /2017 Intestata a: SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. & SCARPA G. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT02355260981_06Qry.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/07/2017	24/07/2017	13/08/2017	588,14	482,08	482,08	10	-20	-9641,6
24	Fattura N.24 del: 13/7 /2017 Intestata a: ROMANO DINO SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1BZJT.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/07/2017	25/07/2017	13/08/2017	21533,55	17650,45	17650,45	11	-19	-335358,55
1796-00001	Fattura N.1796-00001 del: 5 /5 /2017 Intestata a: GUGLIELMINI SANTE & C. SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_18WYJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/07/2017	24/07/2017	13/08/2017	305	250	250	10	-20	-5000
100264/A CQ1	Fattura N.100264/ACQ1 del: 12/7 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_0009T.xml.P7M Posizione lotto : 1	15/07/2017	19/07/2017	13/08/2017	48,25	43,86	43,86	5	-25	-1096,5
4,17E+10	Fattura N.41702388118 del: 14/7 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05Pe3.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/07/2017	19/07/2017	13/08/2017	49,26	40,38	40,38	5	-25	-1009,5
47	Fattura N.47 del: 13/7 /2017 Intestata a: INVASO CRISTIANO Destinatario: - Fattura Elettronica IT04030410288_0eHu7.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/07/2017	24/07/2017	13/08/2017	384,3	315	255	10	-20	-5100

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
455	Fattura N.455 del: 14/7 /2017 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_70455.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/07/2017	04/08/2017	13/08/2017	24,4	24,4	24,4	21	-9	-219,6
513/2017	Fattura N.513/2017 del: 3 /7 /2017 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cnxju.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/07/2017	25/07/2017	14/08/2017	675,21	553,45	553,45	10	-20	-11069
512/2017	Fattura N.512/2017 del: 3 /7 /2017 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cnxjj.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/07/2017	25/07/2017	14/08/2017	848,62	695,59	695,59	10	-20	-13911,8
713	Fattura N.713 del: 10/7 /2017 Intestata a: WORK CENTER SRL Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT05006900962_HG0MS.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/07/2017	24/07/2017	13/08/2017	652,15	534,55	534,55	10	-20	-10691
670	Fattura N.670 del: 30/6 /2017 Intestata a: WORK CENTER SRL Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT05006900962_HG0KC.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/07/2017	24/07/2017	13/08/2017	1337,49	1096,3	1096,3	10	-20	-21926
17/PA	Fattura N.17/PA del: 30/6 /2017 Intestata a: SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. & SCARPA G. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT02355260981_06S1p.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/07/2017	24/07/2017	16/08/2017	619,79	508,02	508,02	7	-23	-11684,46
V0-69837	Fattura N.V0-69837 del: 10/7 /2017 Intestata a: DAY RISTOSERVICE S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03543000370_36447.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/07/2017	28/07/2017	16/08/2017	38948,62	37450,6	37450,6	11	-19	-711561,4
504 PAS	Fattura N.504 PAS del: 10/7 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_002LK.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/07/2017	03/08/2017	16/08/2017	75476,87	75476,87	75476,87	17	-13	-981199,31
505 PAS	Fattura N.505 PAS del: 10/7 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_002LL.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/07/2017	03/08/2017	16/08/2017	8127,4	8127,4	8127,4	17	-13	-105656,2

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
7	Fattura N.7 del: 30/6 /2017 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04264550270_7X.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/07/2017	24/07/2017	16/08/2017	2945,02	2413,95	2413,95	7	-23	-55520,85
000006-2017-FE	Fattura N.000006-2017-FE del: 14/7 /2017 Intestata a: CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0KQLU.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/07/2017	24/07/2017	16/08/2017	910,41	746,24	746,24	7	-23	-17163,52
009/FE/2017	Fattura N.009/FE/2017 del: 17/7 /2017 Intestata a: SINTAB SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_0ZTDQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/07/2017	21/07/2017	16/08/2017	2300	2300	2300	4	-26	-59800
4,12E+11	Fattura N.411705398518 del: 11/7 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_KD8.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/07/2017	24/07/2017	17/08/2017	9,2	7,54	7,54	6	-24	-180,96
4,12E+11	Fattura N.411705398520 del: 11/7 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_KKJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/07/2017	24/07/2017	17/08/2017	19,82	17,06	17,06	6	-24	-409,44
12434	Fattura N.0000012434 del: 14/7 /2017 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1R741.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/07/2017	25/07/2017	16/08/2017	2178,4	1785,57	1785,57	8	-22	-39282,54
803/E	Fattura N.803/E del: 17/7 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04957.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/07/2017	24/07/2017	17/08/2017	599,56	494,33	494,33	6	-24	-11863,92
gen-17	Fattura N.01/2017 del: 19/7 /2017 Intestata a: ZANCHETTIN ING. FLAVIO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0eKwn.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/07/2017	28/07/2017	18/08/2017	2442,44	2002	1617	9	-21	-33957
846/E	Fattura N.846/E del: 19/7 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04984.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/07/2017	24/07/2017	18/08/2017	662,99	546,32	546,32	5	-25	-13658

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
9 PA	Fattura N.9 PA del: 12/7 /2017 Intestata a: PERISSINOTTO LACEDELLI Destinatario: - Fattura Elettronica IT00889780250_0012F.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/07/2017	28/07/2017	18/08/2017	15524,61	12725,09	10277,96	9	-21	-215837,16
1,71E+08	Fattura N.171135978 del: 12/7 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_077cN.xml Posizione lotto : 1	20/07/2017	26/07/2017	18/08/2017	100,02	81,98	81,98	7	-23	-1885,54
1,71E+08	Fattura N.171135979 del: 12/7 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_077cR.xml Posizione lotto : 1	20/07/2017	26/07/2017	18/08/2017	72,29	59,5	59,5	7	-23	-1368,5
1,71E+08	Fattura N.171135980 del: 12/7 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_077cQ.xml Posizione lotto : 1	20/07/2017	26/07/2017	18/08/2017	39,94	32,74	32,74	7	-23	-753,02
1,71E+08	Fattura N.171135981 del: 12/7 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_077cP.xml Posizione lotto : 1	20/07/2017	26/07/2017	18/08/2017	88,9	73,33	73,33	7	-23	-1686,59
5PA	Fattura N.5PA del: 13/7 /2017 Intestata a: MACCHINE AGRICOLE PILATI MAURO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT13435960151_0FC03.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/07/2017	25/07/2017	13/08/2017	4694,23	3847,73	3847,73	11	-19	-73106,87
4/e	Fattura N.4/e del: 17/7 /2017 Intestata a: OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_HG2HI.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/07/2017	25/07/2017	19/08/2017	3172,01	2600,01	2600,01	5	-25	-65000,25
1/PA	Fattura N.1/PA del: 14/7 /2017 Intestata a: PESSOTTO PIERLUIGI Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica ITPSSPLG60E01F770I_15.XML.P7M Posizione lotto : 1	21/07/2017	16/08/2017	20/08/2017	14545,34	11922,41	9629,64	26	-4	-38518,56
514/2017	Fattura N.514/2017 del: 3 /7 /2017 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cojvl.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/07/2017	25/07/2017	20/08/2017	430,05	352,5	352,5	4	-26	-9165
529/2017	Fattura N.529/2017 del: 7 /7 /2017 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cojv7.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/07/2017	25/07/2017	20/08/2017	542,29	444,5	444,5	4	-26	-11557

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
535/2017	Fattura N.535/2017 del: 11/7 /2017 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cojw2.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/07/2017	25/07/2017	20/08/2017	79,3	65	65	4	-26	-1690
534/2017	Fattura N.534/2017 del: 11/7 /2017 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cojwn.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/07/2017	25/07/2017	20/08/2017	204,9	167,95	167,95	4	-26	-4366,7
FATTPA 2_17	Fattura N.FATTPA 2_17 del: 21/7 /2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO JAZZ Destinatario: SERVIZIO CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE MUSEALE - Fattura Elettronica IT01879020517_cojo1.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/07/2017	03/08/2017	20/08/2017	2999,99	2459,01	2459,01	13	-17	-41803,17
34/PA	Fattura N.34/PA del: 19/7 /2017 Intestata a: STEFANUTO LUCA Destinatario: PARCHI, BOSCHI E RISERVE - Fattura Elettronica ITSTFLCU66D26G914G_23.XML.P7M Posizione lotto : 1	22/07/2017	26/07/2017	20/08/2017	6978,4	5720	4620	5	-25	-115500
800/E	Fattura N.800/E del: 17/7 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04995.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/07/2017	25/07/2017	20/08/2017	662,99	546,32	546,32	4	-26	-14204,32
850/E	Fattura N.850/E del: 19/7 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_04996.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/07/2017	25/07/2017	20/08/2017	493,85	407,68	407,68	4	-26	-10599,68
2E170098 69	Fattura N.2E17009869 del: 20/7 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RLX1.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/07/2017	28/07/2017	20/08/2017	109,81	90,01	90,01	7	-23	-2070,23
90001380 6D	Fattura N.900013806D del: 23/7 /2017 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_3HR6.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/07/2017	26/07/2017	22/08/2017	398,8	326,89	326,89	3	-27	-8826,03

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
900013975T	Fattura N.900013975T del: 23/7 /2017 Intestata a: TELEPASS SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_3HR5.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/07/2017	26/07/2017	22/08/2017	12,6	10,33	10,33	3	-27	-278,91
670/B	Fattura N.670/B del: 30/6 /2017 Intestata a: WORK CENTER SRL Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT05006900962_HG30M.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/07/2017	28/07/2017	20/08/2017	3579,6	2934,1	2934,1	7	-23	-67484,3
864/E	Fattura N.864/E del: 24/7 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05005.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/07/2017	28/07/2017	23/08/2017	472,71	390,35	390,35	4	-26	-10149,1
904/E	Fattura N.904/E del: 24/7 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05047.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/07/2017	28/07/2017	23/08/2017	1043,56	858,26	858,26	4	-26	-22314,76
PA135	Fattura N.PA135 del: 24/7 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_OTZ12.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/07/2017	28/07/2017	23/08/2017	4289,52	3516	3516	4	-26	-91416
293	Fattura N.000293 del: 24/7 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0FL4I.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/07/2017	31/07/2017	23/08/2017	6946763,62	6315239,66	6315239,66	7	-23	-145250512,2
PA137	Fattura N.PA137 del: 25/7 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0U1D9.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/07/2017	28/07/2017	24/08/2017	244	200	200	3	-27	-5400
2 PA	Fattura N.2 PA del: 25/7 /2017 Intestata a: SANTORO MAURO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0eQjz.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/07/2017	23/08/2017	24/08/2017	2537,6	2080	1680	29	-1	-1680
02/PA	Fattura N.02/PA del: 25/7 /2017 Intestata a: BRUGIN NELSON Destinatario: - Fattura Elettronica IT02926100047_U2619.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/07/2017	28/07/2017	25/08/2017	10024,85	8217,09	6636,88	2	-28	-185832,64

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1796-00001	Fattura N.1796-00001 del: 7 /6 /2017 Intestata a: MARZARI LINO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_1AGFF.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/07/2017	09/08/2017	26/08/2017	915	750	750	13	-17	-12750
8,02E+09	Fattura N.8017146283 del: 27/7 /2017 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_0Y7JW.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/07/2017	08/08/2017	26/08/2017	76,86	63	63	12	-18	-1134
32/2017	Fattura N.32/2017 del: 19/7 /2017 Intestata a: STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01641790702_1AGAQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2017	17/08/2017	19/08/2017	4123,6	3380	2730	21	-2	-5460
8,17E+08	Fattura N.817005327 del: 25/7 /2017 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_63DC.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2017	28/07/2017	31/10/2017	12330,36	10106,85	10106,85	1	-95	-960150,75
913/E	Fattura N.913/E del: 27/7 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - FATTURA ELETTRONICA Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05062.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2017	03/08/2017	03/08/2017	536,13	442,34	442,34	7	0	0
916/E	Fattura N.916/E del: 27/7 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - FATTURA ELETTRONICA Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05065.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2017	03/08/2017	03/08/2017	684,13	563,65	563,65	7	0	0
935/E	Fattura N.935/E del: 27/7 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - FATTURA ELETTRONICA Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05084.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2017	03/08/2017	03/08/2017	599,56	494,33	494,33	7	0	0
000745/17	Fattura N.000745/17 del: 27/7 /2017 Intestata a: ROSSI MARIO PIETRO E C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT02313821007_QS9G.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2017	03/08/2017	26/08/2017	5032,5	4125	4125	7	-23	-94875

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA33	Fattura N.PA33 del: 26/7 /2017 Intestata a: BRUSUTTI Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03632460485_0U4W8.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2017	03/08/2017	26/08/2017	150584,67	136895,15	136895,15	7	-23	-3148588,45
2,02E+09	Fattura N.2017027860 del: 18/7 /2017 Intestata a: RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT12086540155_02IN0.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	03/08/2017	27/08/2017	683,2	560	560	6	-24	-13440
4,17E+10	Fattura N.41702652365 del: 27/7 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05VxZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	21,63	17,73	17,73	11	-19	-336,87
4,17E+10	Fattura N.41702652362 del: 27/7 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05VxW.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	4054,63	3323,47	3323,47	11	-19	-63145,93
4,17E+10	Fattura N.41702652364 del: 27/7 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05VxY.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	221,69	181,71	181,71	11	-19	-3452,49
4,17E+10	Fattura N.41702652363 del: 27/7 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05VxX.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	3772,37	3092,11	3092,11	11	-19	-58750,09
4,17E+10	Fattura N.41702652366 del: 27/7 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05Vy0.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	12,2	10	10	11	-19	-190
4,17E+10	Fattura N.41702660102 del: 27/7 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05Wgx.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	24,97	20,47	20,47	11	-19	-388,93
4,17E+10	Fattura N.41702660103 del: 27/7 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_05Wgy.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	32,56	26,69	26,69	11	-19	-507,11
3,1E+11	Fattura N.310000676830 del: 30/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1N49.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	03/08/2017	27/08/2017	105,37	96,02	96,02	6	-24	-2304,48

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004479377 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R56.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	19,83	18,17	18,17	11	-19	-345,23
6E+11	Fattura N.600004479298 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R5E.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	168,32	153,02	153,02	11	-19	-2907,38
6E+11	Fattura N.600004479297 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R5D.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	22,46	20,42	20,42	11	-19	-387,98
6E+11	Fattura N.600004479498 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R59.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	60,05	54,59	54,59	11	-19	-1037,21
6E+11	Fattura N.600004479302 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R57.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	65,37	59,43	59,43	11	-19	-1129,17
6,2E+11	Fattura N.620000874399 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R19.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	211,06	191,87	191,87	11	-19	-3645,53
6E+11	Fattura N.600004479296 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R6B.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	93,16	84,69	84,69	11	-19	-1609,11
6E+11	Fattura N.600004479165 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R5S.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	48,67	45,13	45,13	11	-19	-857,47
6E+11	Fattura N.600004479303 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R5R.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	22,46	20,42	20,42	11	-19	-387,98
6E+11	Fattura N.600004479405 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R5O.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	22,19	20,32	20,32	11	-19	-386,08
6,2E+11	Fattura N.620000874365 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R13.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	1388,68	1262,44	1262,44	11	-19	-23986,36

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004479142 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R5W.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	1103,09	1002,81	1002,81	11	-19	-19053,39
12677878	Fattura N.12677878 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QY0.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	77,03	70,03	70,03	11	-19	-1330,57
12677876	Fattura N.12677876 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QY9.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	14,25	13,08	13,08	11	-19	-248,52
12678058	Fattura N.12678058 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QYF.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	79,78	74,91	74,91	11	-19	-1423,29
6,2E+11	Fattura N.620000874368 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R1S.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	244,4	222,18	222,18	11	-19	-4221,42
12678109	Fattura N.12678109 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QNR.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	712,1	647,36	647,36	11	-19	-12299,84
12678491	Fattura N.12678491 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QLQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	305,02	276,86	276,86	11	-19	-5260,34
12679541	Fattura N.12679541 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QAW.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	17,06	15,89	15,89	11	-19	-301,91
12678432	Fattura N.12678432 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QLP.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	586,74	533,4	533,4	11	-19	-10134,6
12680173	Fattura N.12680173 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1Q3T.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	0,04	0,04	0,04	11	-19	-0,76
12678947	Fattura N.12678947 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QBJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	137,91	128,57	128,57	11	-19	-2442,83

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12680236	Fattura N.12680236 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1Q1X.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	1260,75	1180,7	1180,7	11	-19	-22433,3
12680328	Fattura N.12680328 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1Q13.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	85,51	77,88	77,88	11	-19	-1479,72
12680124	Fattura N.12680124 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1Q2M.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	0,04	0,04	0,04	11	-19	-0,76
12679542	Fattura N.12679542 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1Q9D.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	43,27	40,73	40,73	11	-19	-773,87
12679534	Fattura N.12679534 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1Q9Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	27/08/2017	176,26	164,59	164,59	11	-19	-3127,21
12678982	Fattura N.12678982 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QBN.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	25,68	24,32	24,32	11	-10	-243,2
12678931	Fattura N.12678931 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QBR.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	262,44	243,77	243,77	11	-10	-2437,7
12678915	Fattura N.12678915 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QDG.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	395,69	359,14	359,14	11	-10	-3591,4
12678822	Fattura N.12678822 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QD7.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	32,03	29,69	29,69	11	-10	-296,9
12678296	Fattura N.12678296 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QQ7.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	14,95	13,78	13,78	11	-10	-137,8
12678745	Fattura N.12678745 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QW9.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	435,83	400,82	400,82	11	-10	-4008,2
12678110	Fattura N.12678110 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QE1.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	11559,6	10508,73	10508,73	11	-10	-105087,3
12678297	Fattura N.12678297 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QWA.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	366,4	345,37	345,37	11	-10	-3453,7

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12678950 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12678950	IT01071920282_1QE0.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	173,11	162,94	162,94	11	-10	-1629,4
	Fattura N.12678433 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12678433	IT01071920282_1QRL.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	415,56	377,78	377,78	11	-10	-3777,8
	Fattura N.12678090 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12678090	IT01071920282_1QWC.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	952,04	865,49	865,49	11	-10	-8654,9
	Fattura N.12678435 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12678435	IT01071920282_1QTX.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	526,86	478,96	478,96	11	-10	-4789,6
	Fattura N.12677843 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12677843	IT01071920282_1QXA.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	612,85	557,14	557,14	11	-10	-5571,4
	Fattura N.12677845 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12677845	IT01071920282_1QXP.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	2940,49	2673,17	2673,17	11	-10	-26731,7
	Fattura N.12677844 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12677844	IT01071920282_1QXF.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	958,57	871,43	871,43	11	-10	-8714,3
	Fattura N.12678492 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12678492	IT01071920282_1QWU.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	221,1	201	201	11	-10	-2010
	Fattura N.12678262 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12678262	IT01071920282_1QWJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	690,88	628,07	628,07	11	-10	-6280,7
	Fattura N.12678057 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12678057	IT01071920282_1R00.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	14,95	13,78	13,78	11	-10	-137,8
	Fattura N.12678061 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12678061	IT01071920282_1QX5.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	129,84	122,21	122,21	11	-10	-1222,1
	Fattura N.12677879 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12677879	IT01071920282_1QXK.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	130,89	122,98	122,98	11	-10	-1229,8
	Fattura N.12678060 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12678060	IT01071920282_1QXI.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	693,18	640,66	640,66	11	-10	-6406,6
	Fattura N.12677875 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12677875	IT01071920282_1R0E.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	13,54	12,37	12,37	11	-10	-123,7

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,2E+11	Fattura N.620000874366 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R0O.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	2233,01	2030,01	2030,01	11	-10	-20300,1
6,2E+11	Fattura N.620000874444 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1RON.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	0,58	0,58	0,58	11	-10	-5,8
6,2E+11	Fattura N.620000874290 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R0C.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	18,61	17,61	17,61	11	-10	-176,1
6E+11	Fattura N.600004479157 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R76.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	12,43	11,63	11,63	11	-10	-116,3
6E+11	Fattura N.600004479403 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R6E.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	0,4	0,4	0,4	11	-10	-4
6E+11	Fattura N.600004479304 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R6P.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	262,86	238,96	238,96	11	-10	-2389,6
6E+11	Fattura N.600004479404 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R6K.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	2001,91	1819,92	1819,92	11	-10	-18199,2
6E+11	Fattura N.600004479451 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R4T.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	11,04	10,18	10,18	11	-10	-101,8
6E+11	Fattura N.600004479164 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R6X.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	910,27	827,52	827,52	11	-10	-8275,2
6E+11	Fattura N.600004479293 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R6Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	45,12	41,51	41,51	11	-10	-415,1
6E+11	Fattura N.600004479160 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R6D.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	44,98	41,51	41,51	11	-10	-415,1
6E+11	Fattura N.600004479192 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R71.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	0,17	0,17	0,17	11	-10	-1,7
6E+11	Fattura N.600004479452 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R73.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	11,04	10,18	10,18	11	-10	-101,8
6E+11	Fattura N.600004479294 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R6J.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	173,21	157,46	157,46	11	-10	-1574,6

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004479209 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R6I.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	308,87	280,79	280,79	11	-10	-2807,9
6E+11	Fattura N.600004479299 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R55.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	13,96	12,69	12,69	11	-10	-126,9
6E+11	Fattura N.600004479510 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R6C.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	13	12,51	12,51	11	-10	-125,1
6E+11	Fattura N.600004479136 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R4S.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	110,26	100,24	100,24	11	-10	-1002,4
6E+11	Fattura N.600004479143 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R7N.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	22,46	20,42	20,42	11	-10	-204,2
6E+11	Fattura N.600004479394 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R7E.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	0,35	0,35	0,35	11	-10	-3,5
54E	Fattura N.54E del: 28/7 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_co5aw.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	23/08/2017	28/08/2017	18,39	15,07	15,07	26	-5	-75,35
310/2017	Fattura N.310/2017 del: 29/7 /2017 Intestata a: LIVE SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01399050283_01678.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/07/2017	03/08/2017	28/08/2017	439,2	360	360	5	-25	-9000
4,8E+09	Fattura N.004801037683 del: 28/7 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_34R2P.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/07/2017	29/08/2017	28/08/2017	0,1	0,08	0,08	31	1	0,08
8/PA	Fattura N.8/PA del: 31/7 /2017 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04932180286_013CJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/07/2017	09/08/2017	30/08/2017	2697,55	2211,11	2211,11	9	-21	-46433,31
2,04E+09	Fattura N.2037000017 del: 31/7 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_05Xv3.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/07/2017	03/08/2017	30/08/2017	865724,84	787022,58	787022,58	3	-27	-21249609,66
TU000152	Fattura N.TU000152 del: 1 /7 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_05XvN.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/07/2017	18/08/2017	30/08/2017	69,5	65,6	64,33	18	-12	-771,96

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1,04E+09	Fattura N.1037000010 del: 31/7 /2017 Intestata a: A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_05XvW.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/07/2017	03/08/2017	30/08/2017	3008225,99	2734750,9	2734750,9	3	-27	-73838274,3
FTE170335	Fattura N.FTE170335 del: 28/7 /2017 Intestata a: IGEAM ACADEMY S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_027LX.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/08/2017	25/08/2017	30/08/2017	1748,5	1748,5	1748,5	25	-5	-8742,5
FTE170334	Fattura N.FTE170334 del: 28/7 /2017 Intestata a: IGEAM ACADEMY S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_027LW.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/08/2017	25/08/2017	30/08/2017	359,58	294,74	294,74	25	-5	-1473,7
48	Fattura N.48 del: 10/7 /2017 Intestata a: STINCA SIMONE Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT00540880861_01RZF.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/08/2017	09/08/2017	30/08/2017	5011,76	4108	3318	9	-21	-69678
000007-2017-FE	Fattura N.000007-2017-FE del: 29/7 /2017 Intestata a: CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0KYPO.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/08/2017	09/08/2017	30/08/2017	437,37	358,5	358,5	9	-21	-7528,5
mar-13	Fattura N.3/13 del: 31/7 /2017 Intestata a: AGRI 2000 SOC. COOP Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01621900479_00w9a.xml Posizione lotto : 1	01/08/2017	17/08/2017	30/08/2017	6100	5000	5000	17	-13	-65000
1/PA	Fattura N.1/PA del: 28/7 /2017 Intestata a: MORETTO IVAN Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01021160328_02hNN.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/08/2017	30/08/2017	31/08/2017	915	750	750	29	-1	-750
12677877	Fattura N.12677877 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QXQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/08/2017	08/08/2017	18/08/2017	2493,86	2335,3	2335,3	11	-10	-23353

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
24	Fattura N.0000024 del: 31/7 /2017 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_0QCCLC.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/08/2017	17/08/2017	31/08/2017	240,58	197,2	197,2	16	-14	-2760,8
01/E	Fattura N.01/E del: 28/7 /2017 Intestata a: CATTELAN MARIO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_HG5XW.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/08/2017	09/08/2017	31/08/2017	902,8	740	740	8	-22	-16280
715	Fattura N.000715 del: 31/7 /2017 Intestata a: PELIZZON LUIGI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0UBQA.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/08/2017	04/08/2017	31/08/2017	641,72	526	526	3	-27	-14202
2/E	Fattura N.2/E del: 12/7 /2017 Intestata a: PEGORARO SPORT S.R.L. Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT05006900962_HG3TV.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/08/2017	04/08/2017	24/08/2017	2231,99	1829,5	1829,5	10	-20	-36590
FTE171356	Fattura N.FTE171356 del: 31/7 /2017 Intestata a: IGEAMED S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_027VF.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	25/08/2017	31/08/2017	1160,96	1160,96	1160,96	24	-6	-6965,76
FTE171357	Fattura N.FTE171357 del: 31/7 /2017 Intestata a: IGEAMED S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_027VH.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	25/08/2017	31/08/2017	2281	2281	2281	24	-6	-13686
FATTPA 7_17	Fattura N.FATTPA 7_17 del: 31/7 /2017 Intestata a: FLUIDPRESS2 S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cpmwp.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	17/08/2017	31/08/2017	39,52	32,39	32,39	16	-14	-453,46
12679791	Fattura N.12679791 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SHB.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	61,91	57,24	57,24	10	-20	-1144,8
12679780	Fattura N.12679780 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SGV.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	125,19	113,81	113,81	10	-20	-2276,2

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12679785	Fattura N.12679785 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SGO.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	1059,09	962,81	962,81	10	-20	-19256,2
12679781	Fattura N.12679781 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SHF.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	1175,31	1068,46	1068,46	10	-20	-21369,2
12679793	Fattura N.12679793 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SHI.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	37,66	35,32	35,32	10	-20	-706,4
12679778	Fattura N.12679778 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SGJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	379,03	344,57	344,57	10	-20	-6891,4
12679792	Fattura N.12679792 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SGY.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	144,41	133,91	133,91	10	-20	-2678,2
12679787	Fattura N.12679787 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SH4.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	178,84	167,67	167,67	10	-20	-3353,4
12679783	Fattura N.12679783 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SGH.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	1815,97	1650,88	1650,88	10	-20	-33017,6
12679786	Fattura N.12679786 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SHL.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	82,37	77,34	77,34	10	-20	-1546,8
12679794	Fattura N.12679794 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SHP.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	103,78	96,78	96,78	10	-20	-1935,6
12679784	Fattura N.12679784 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SHS.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	5119,84	4654,4	4654,4	10	-20	-93088
12679790	Fattura N.12679790 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SIJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	108,45	101,76	101,76	10	-20	-2035,2

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12679777	Fattura N.12679777 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SG9.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	89,05	80,95	80,95	10	-20	-1619
12679796	Fattura N.12679796 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SGF.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	152,7	143,36	143,36	10	-20	-2867,2
12679789	Fattura N.12679789 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SHU.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	1413,4	1326,26	1326,26	10	-20	-26525,2
12679797	Fattura N.12679797 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SII.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	12,84	11,67	11,67	10	-20	-233,4
12679779	Fattura N.12679779 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SIY.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	494,33	449,39	449,39	10	-20	-8987,8
12679788	Fattura N.12679788 del: 21/7 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1SIS.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	50,48	46,98	46,98	10	-20	-939,6
4,12E+11	Fattura N.411703208611 del: 26/4 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_UU1.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	681,2	558,36	558,36	10	-20	-11167,2
4,12E+11	Fattura N.411703208608 del: 26/4 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_UUY.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	1182,8	969,51	969,51	10	-20	-19390,2
000885/2 017/E	Fattura N.000885/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4560.xml.P7M Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	36,65	33,32	33,32	10	-20	-666,4
000881/2 017/E	Fattura N.000881/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4564.xml.P7M Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	1026,93	933,57	933,57	10	-20	-18671,4
000870/2 017/E	Fattura N.000870/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4575.xml.P7M Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	31/08/2017	173,45	157,68	157,68	10	-20	-3153,6

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
000838/2 017/E	Fattura N.000838/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4607.xml.P7M Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	416,12	378,29	378,29	10	-21	-7944,09
000835/2 017/E	Fattura N.000835/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4610.xml.P7M Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	392,19	356,54	356,54	10	-21	-7487,34
000837/2 017/E	Fattura N.000837/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4608.xml.P7M Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	365,22	332,02	332,02	10	-21	-6972,42
000831/2 017/E	Fattura N.000831/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4614.xml.P7M Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	671,36	610,33	610,33	10	-21	-12816,93
000828/2 017/E	Fattura N.000828/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4617.xml.P7M Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	94,47	85,88	85,88	10	-21	-1803,48
000829/2 017/E	Fattura N.000829/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4616.xml.P7M Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	413,55	375,95	375,95	10	-21	-7894,95
000830/2 017/E	Fattura N.000830/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4615.xml.P7M Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	265,96	241,78	241,78	10	-21	-5077,38
000817/2 017/E	Fattura N.000817/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4628.xml.P7M Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	5039,21	4581,1	4581,1	10	-21	-96203,1
000816/2 017/E	Fattura N.000816/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4629.xml.P7M Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	1313,26	1193,87	1193,87	10	-21	-25071,27
000818/2 017/E	Fattura N.000818/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4627.xml.P7M Posizione lotto : 1	02/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	346,48	314,98	314,98	10	-21	-6614,58
825	Fattura N.825 del: 14/7 /2017 Intestata a: C.N.A. VENEZIA SERVIZI SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT03568030401_06P4G.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	25/08/2017	31/07/2017	252,77	235,5	235,5	24	25	5887,5

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PJ0008877	Fattura N.PJ00088770 del: 31/7 /2017 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT05262890014_1VR5S.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	29/08/2017	14/09/2017	14300,83	11721,99	11721,99	28	-16	-187551,84
25	Fattura N.0000025 del: 2 /8 /2017 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_0QECK.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	09/08/2017	01/09/2017	1283,51	1052,06	1052,06	7	-23	-24197,38
73/A	Fattura N.73/A del: 31/7 /2017 Intestata a: COLORI DI TOLLENS BRAVO SRL Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT10209790152_0QEY4.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/08/2017	04/10/2017	01/09/2017	314,35	257,66	257,66	63	33	8502,78
S00015	Fattura N.S00015 del: 31/7 /2017 Intestata a: FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_06ZPa.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/08/2017	17/08/2017	01/09/2017	457,28	374,82	374,82	15	-15	-5622,3
779/PA	Fattura N.779/PA del: 1 /7 /2017 Intestata a: ESPERIA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_1ATVX.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	5379,3	4409,26	4409,26	8	-21	-92594,46
000866/2017/E	Fattura N.000866/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4579.xml.P7M Posizione lotto : 1	03/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	178,92	162,65	162,65	9	-21	-3415,65
777/PA	Fattura N.777/PA del: 1 /7 /2017 Intestata a: ESPERIA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_1ATVS.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	42419,52	34770,1	34770,1	8	-21	-730172,1
778/PA	Fattura N.778/PA del: 1 /7 /2017 Intestata a: ESPERIA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_1ATVW.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	1182,56	969,31	969,31	8	-21	-20355,51
90	Fattura N.90 del: 3 /8 /2017 Intestata a: VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cpww0.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/08/2017	17/08/2017	03/09/2017	632,12	518,13	518,13	14	-17	-8808,21

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
15/PA	Fattura N.15/PA del: 31/7 /2017 Intestata a: IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRINO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_1AVJJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/08/2017	09/08/2017	31/08/2017	2403,4	1970	1970	6	-22	-43340
FTE171092 2	Fattura N.FTE171092 del: 31/7 /2017 Intestata a: IGEAM S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_027XB.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/08/2017	25/08/2017	29/09/2017	5370,83	4402,32	4402,32	22	-35	-154081,2
VE002208 2017	Fattura N.VE0022082017 del: 31/7 /2017 Intestata a: PIEMME CONCESSIONARIA PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_062pK.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/08/2017	08/08/2017	30/09/2017	496,54	407	407	5	-53	-21571
VE002227 2017	Fattura N.VE0022272017 del: 31/7 /2017 Intestata a: PIEMME CONCESSIONARIA PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_062pf.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/08/2017	08/08/2017	30/09/2017	679,54	557	557	5	-53	-29521
180/2017	Fattura N.180/2017 del: 3 /8 /2017 Intestata a: CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03568030401_06QYO.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/08/2017	23/08/2017	30/09/2017	110	110	110	20	-38	-4180
000892/2 017/E	Fattura N.000892/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4553.xml.P7M Posizione lotto : 1	04/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	79,13	71,94	71,94	8	-21	-1510,74
000819/2 017/E	Fattura N.000819/2017/E del: 28/7 /2017 Intestata a: LTA LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4626.xml.P7M Posizione lotto : 1	04/08/2017	11/08/2017	01/09/2017	109,73	99,75	99,75	8	-21	-2094,75
2033	Fattura N.2033 del: 31/7 /2017 Intestata a: WINTECH Destinatario: - Fattura Elettronica IT01356530285_000AJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/08/2017	08/08/2017	30/08/2017	11704,07	9593,5	9593,5	5	-22	-211057
91	Fattura N.91 del: 3 /8 /2017 Intestata a: VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cp2kn.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/08/2017	23/08/2017	03/09/2017	2196	1800	1800	19	-11	-19800

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA138	Fattura N.PA138 del: 4 /8 /2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0UHDO.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/08/2017	08/08/2017	03/09/2017	475,8	390	390	4	-26	-10140
1796-00002	Fattura N.1796-00002 del: 17/7 /2017 Intestata a: CALLEGHER GIANCARLO ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_1AZSK.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/08/2017	17/08/2017	03/09/2017	1281	1050	1050	13	-17	-17850
20482017 P0000065 4081	Fattura N.20482017P00000654081 del: 31/7 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_0CRUP.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/08/2017	08/08/2017	03/09/2017	561,2	460	460	4	-26	-11960
20482017 P0000065 4083	Fattura N.20482017P00000654083 del: 31/7 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_0CRUR.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/08/2017	08/08/2017	03/09/2017	549	450	450	4	-26	-11700
20482017 P0000065 4082	Fattura N.20482017P00000654082 del: 31/7 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_0CRUQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/08/2017	08/08/2017	03/09/2017	549	450	450	4	-26	-11700
P1700301 12	Fattura N.P170030112 del: 31/7 /2017 Intestata a: ENI GAS E LUCE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00484960588_ASDRR.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/08/2017	16/08/2017	03/09/2017	47,2	38,69	38,69	12	-18	-696,42
8	Fattura N.8 del: 31/7 /2017 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04264550270_8R.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/08/2017	23/08/2017	06/09/2017	2945,02	2413,95	2413,95	16	-14	-33795,3
1011/E	Fattura N.1011/E del: 7 /8 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05162.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/08/2017	11/08/2017	06/09/2017	430,42	355,69	355,69	4	-26	-9247,94

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
10/E	Fattura N.10/E del: 31/7 /2017 Intestata a: CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT03090380233_019TT.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/08/2017	11/08/2017	06/09/2017	6889,49	5647,12	5647,12	4	-26	-146825,12
9/E	Fattura N.9/E del: 31/7 /2017 Intestata a: CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT03090380233_019U2.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/08/2017	11/08/2017	06/09/2017	8018,16	6572,26	6572,26	4	-26	-170878,76
8/E	Fattura N.8/E del: 31/7 /2017 Intestata a: CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT03090380233_019Tq.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/08/2017	11/08/2017	06/09/2017	14243,01	11674,6	11674,6	4	-26	-303539,6
FTE171476	Fattura N.FTE171476 del: 8 /8 /2017 Intestata a: IGEAMED S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_028H5.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/08/2017	25/08/2017	07/09/2017	1051	1051	1051	17	-13	-13663
FATTPA 1_17	Fattura N.FATTPA 1_17 del: 7 /8 /2017 Intestata a: MR ENERGY SYSTEM SRL Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_cqftp.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/08/2017	23/08/2017	07/09/2017	3806,4	3120	3120	15	-15	-46800
610 PAS	Fattura N.610 PAS del: 7 /8 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_002Pl.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/08/2017	18/08/2017	07/09/2017	2522,99	2522,99	2522,99	10	-20	-50459,8
611 PAS	Fattura N.611 PAS del: 7 /8 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_002PJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/08/2017	27/09/2017	07/09/2017	8127,4	8127,4	8127,4	50	20	162548
1,71E+08	Fattura N.171153628 del: 2 /8 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07bcT.xml Posizione lotto : 1	09/08/2017	16/08/2017	07/09/2017	86,55	71,74	71,74	8	-22	-1578,28
1,71E+08	Fattura N.171153629 del: 2 /8 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07bcS.xml Posizione lotto : 1	09/08/2017	16/08/2017	07/09/2017	86,47	70,88	70,88	8	-22	-1559,36
1,71E+08	Fattura N.171153626 del: 2 /8 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07bcV.xml Posizione lotto : 1	09/08/2017	16/08/2017	07/09/2017	612,8	505,71	505,71	8	-22	-11125,62

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1,71E+08	Fattura N.171153625 del: 2 / 8 / 2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07bcR.xml Posizione lotto : 1	09/08/2017	16/08/2017	07/09/2017	33,68	27,61	27,61	8	-22	-607,42
1,71E+08	Fattura N.171153627 del: 2 / 8 / 2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07bcU.xml Posizione lotto : 1	09/08/2017	16/08/2017	07/09/2017	73,1	60,13	60,13	8	-22	-1322,86
14515	Fattura N.0000014515 del: 7 / 8 / 2017 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RTG2.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/08/2017	17/08/2017	07/09/2017	2178,4	1785,57	1785,57	9	-21	-37496,97
1	Fattura N.1 del: 8 / 8 / 2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDANTI Destinatario: SERVIZIO CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE MUSEALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0f5lt.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/08/2017	11/08/2017	07/09/2017	2200	2200	2200	3	-27	-59400
FD0/562	Fattura N.FD0/562 del: 29/5 / 2017 Intestata a: ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT03568030401_06521.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/08/2017	17/08/2017	07/09/2017	546,44	447,9	447,9	9	-21	-9405,9
E0001679	Fattura N.E000167959 del: 3 / 8 / 2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07ekB.xml Posizione lotto : 1	10/08/2017	23/08/2017	08/09/2017	405,16	332,1	332,1	14	-16	-5313,6
E0001689	Fattura N.E000168969 del: 3 / 8 / 2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07eJh.xml Posizione lotto : 1	10/08/2017	23/08/2017	08/09/2017	75613,59	68739,63	68739,63	14	-16	-1099834,08
E0001711	Fattura N.E000171181 del: 3 / 8 / 2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07fjG.xml Posizione lotto : 1	10/08/2017	23/08/2017	08/09/2017	2017,79	1653,93	1653,93	14	-16	-26462,88
E0001712	Fattura N.E000171278 del: 3 / 8 / 2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07fIS.xml Posizione lotto : 1	10/08/2017	23/08/2017	08/09/2017	4420,23	3623,14	3623,14	14	-16	-57970,24
1,1E+11	Fattura N.110000189024 del: 26/7 / 2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02X1R.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2017	16/08/2017	08/09/2017	0,6	0,6	0,6	7	-23	-13,8
1,1E+11	Fattura N.110000190604 del: 26/7 / 2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02X10.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2017	16/08/2017	08/09/2017	498,99	453,63	453,63	7	-23	-10433,49
1,1E+11	Fattura N.110000189898 del: 26/7 / 2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02X30.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2017	16/08/2017	08/09/2017	13,42	12,85	12,85	7	-23	-295,55

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1,1E+11	Fattura N.110000183710 del: 26/7 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02X3M.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2017	16/08/2017	08/09/2017	280,95	255,41	255,41	7	-23	-5874,43
1,1E+11	Fattura N.110000187566 del: 26/7 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02X45.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2017	16/08/2017	08/09/2017	14,64	12,71	12,71	7	-23	-292,33
59/PA	Fattura N.59/PA del: 31/7 /2017 Intestata a: INJENIA SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01641790702_1B8HX.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2017	17/08/2017	08/09/2017	117,12	96	96	8	-22	-2112
141/PA/17	Fattura N.141/PA/17 del: 9 /8 /2017 Intestata a: TEOM S.R.L. Destinatario: POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - Fattura Elettronica IT80415740580_10LDM.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2017	11/08/2017	08/09/2017	99,55	81,6	81,6	2	-28	-2284,8
000020-2017-PA	Fattura N.000020-2017-PA del: 31/7 /2017 Intestata a: GEROLIN SECONDIANO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0L6UG.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2017	25/08/2017	09/09/2017	45,26	37,1	37,1	15	-15	-556,5
10	Fattura N.10 del: 31/7 /2017 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04264550270_10R.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2017	23/08/2017	09/09/2017	4753,56	3896,36	3896,36	13	-17	-66238,12
9P	Fattura N.9P del: 10/8 /2017 Intestata a: COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT10209790152_0QMCE.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/08/2017	17/08/2017	09/09/2017	4239,5	3475	3475	7	-23	-79925
E000178210	Fattura N.E000178210 del: 3 /8 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07hjh.xml Posizione lotto : 1	11/08/2017	23/08/2017	11/09/2017	38681,27	31705,96	31705,96	13	-19	-602413,24
45/50	Fattura N.45/50 del: 7 /8 /2017 Intestata a: F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_06din.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/08/2017	25/08/2017	10/09/2017	3355	2750	2750	14	-16	-44000
4,17E+10	Fattura N.41702740201 del: 11/8 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_064ld.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/08/2017	23/08/2017	10/09/2017	67,21	55,09	55,09	12	-18	-991,62

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004801086544 del: 8 /8 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_36J2H.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/08/2017	23/08/2017	11/09/2017	42,16	34,56	34,56	11	-19	-656,64
4,8E+09	Fattura N.004801089025 del: 8 /8 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_36M8F.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/08/2017	23/08/2017	11/09/2017	11,07	9,15	9,15	11	-19	-173,85
4,8E+09	Fattura N.004801090061 del: 8 /8 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_36M73.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/08/2017	23/08/2017	11/09/2017	24,73	20,27	20,27	11	-19	-385,13
171800058 PA	Fattura N.171800058 PA del: 31/7 /2017 Intestata a: SANDONAUTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_4U8XB.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/08/2017	30/08/2017	13/09/2017	1939,24	1589,54	1589,54	16	-14	-22253,56
171800057 PA	Fattura N.171800057 PA del: 31/7 /2017 Intestata a: SANDONAUTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_4U8XR.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/08/2017	30/08/2017	13/09/2017	789,73	647,32	647,32	16	-14	-9062,48
8E00769658	Fattura N.8E00769658 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	51,51	42,22	42,22	7	-23	-971,06
8E00768532	Fattura N.8E00768532 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJC.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	36,11	29,6	29,6	7	-23	-680,8
8E00769526	Fattura N.8E00769526 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJH.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	342,97	281,12	281,12	7	-23	-6465,76
4,22E+15	Fattura N.4220417800038214 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZIX.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	5688,05	4662,34	4662,34	7	-23	-107233,82
8E00767543	Fattura N.8E00767543 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJ8.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	131,59	107,96	107,96	7	-23	-2483,08

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00768607	Fattura N.8E00768607 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJD.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	41,39	33,93	33,93	7	-23	-780,39
8E00770163	Fattura N.8E00770163 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJN.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	70,77	58,01	58,01	7	-23	-1334,23
8E00766507	Fattura N.8E00766507 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJ1.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	42,77	35,06	35,06	7	-23	-806,38
8E00769896	Fattura N.8E00769896 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJM.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	36,11	29,6	29,6	7	-23	-680,8
8E00768993	Fattura N.8E00768993 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJE.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	36,11	29,6	29,6	7	-23	-680,8
8E00770663	Fattura N.8E00770663 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJP.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	35,47	29,07	29,07	7	-23	-668,61
8E00766968	Fattura N.8E00766968 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJ7.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	23,77	19,48	19,48	7	-23	-448,04
8E00769785	Fattura N.8E00769785 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJL.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	23,77	19,48	19,48	7	-23	-448,04
8E00770499	Fattura N.8E00770499 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJO.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	42,25	34,63	34,63	7	-23	-796,49
8E00765955	Fattura N.8E00765955 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZIZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	798,21	654,27	654,27	7	-23	-15048,21
8E00769656	Fattura N.8E00769656 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJI.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	36,11	29,6	29,6	7	-23	-680,8

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00768354	Fattura N.8E00768354 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJB.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	537,77	441,74	441,74	7	-23	-10160,02
8E00766952	Fattura N.8E00766952 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJ5.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	36,11	29,6	29,6	7	-23	-680,8
8E00770715	Fattura N.8E00770715 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	36,4	29,84	29,84	7	-23	-686,32
8E00768265	Fattura N.8E00768265 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJA.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	70,87	58,09	58,09	7	-23	-1336,07
8E00766950	Fattura N.8E00766950 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJ4.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	70,76	58	58	7	-23	-1334
8E00765503	Fattura N.8E00765503 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJY.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	36,11	29,6	29,6	7	-23	-680,8
8E00769409	Fattura N.8E00769409 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJG.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	24	19,71	19,71	7	-23	-453,33
8E00768214	Fattura N.8E00768214 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJ9.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	82,96	68	68	7	-23	-1564
8E00766963	Fattura N.8E00766963 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJ6.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	42,18	34,57	34,57	7	-23	-795,11
8E00766850	Fattura N.8E00766850 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJ3.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	70,76	58	58	7	-23	-1334
8E00766227	Fattura N.8E00766227 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJ0.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	41,48	34	34	7	-23	-782

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00766802	Fattura N.8E00766802 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJ2.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	81,66	67,42	67,42	7	-23	-1550,66
8E00769175	Fattura N.8E00769175 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJF.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	36,11	29,6	29,6	7	-23	-680,8
8E00770813	Fattura N.8E00770813 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJR.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	15/09/2017	132,33	108,7	108,7	7	-23	-2500,1
8E00769687	Fattura N.8E00769687 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1RZJK.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/08/2017	23/08/2017	31/10/2017	24	19,71	19,71	7	-69	-1359,99
354/203	Fattura N.354/203 del: 17/8 /2017 Intestata a: A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_ofapR.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/08/2017	12/09/2017	16/09/2017	473,07	387,76	387,76	26	-4	-1551,04
357/203	Fattura N.357/203 del: 17/8 /2017 Intestata a: A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_ofaq3.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/08/2017	12/09/2017	16/09/2017	2095,23	1717,4	1717,4	26	-4	-6869,6
496	Fattura N.496 del: 17/8 /2017 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_70496.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/08/2017	01/09/2017	16/09/2017	24,4	24,4	24,4	15	-15	-366
FATTPA 1_17	Fattura N.FATTPA 1_17 del: 11/8 /2017 Intestata a: CULOTTA PIERLUIGI Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_cqyg0.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/08/2017	06/10/2017	17/09/2017	1456,05	1193,48	963,96	49	19	18315,24
1074/E	Fattura N.1074/E del: 18/8 /2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05228.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/08/2017	23/08/2017	17/09/2017	557,28	459,67	459,67	5	-25	-11491,75

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,22E+11	Fattura N.421700068589 del: 16/8 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_1IAF.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/08/2017	23/08/2017	17/09/2017	32,98	27,03	27,03	5	-25	-675,75
4,22E+11	Fattura N.421700068587 del: 16/8 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_1IGK.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/08/2017	23/08/2017	17/09/2017	32,98	27,03	27,03	5	-25	-675,75
9	Fattura N.9 del: 11/8 /2017 Intestata a: RE ALDO & C. S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_R7IHH.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/08/2017	25/08/2017	10/09/2017	17426,11	14283,7	14283,7	14	-16	-228539,2
000001-2017-A	Fattura N.000001-2017-A del: 21/8 /2017 Intestata a: CARROZZERIA CASTELLO DI CASTELLO MAURIZIO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0L8ZL.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/08/2017	04/09/2017	20/09/2017	2726,7	2235	2235	14	-16	-35760
44/50	Fattura N.44/50 del: 7 /8 /2017 Intestata a: F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_06di3.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/08/2017	25/08/2017	10/09/2017	3050	2500	2500	14	-16	-40000
4,8E+09	Fattura N.004801180272 del: 20/8 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_37Z1Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	29/08/2017	20/09/2017	86,74	71,1	71,1	8	-22	-1564,2
55E	Fattura N.55E del: 2 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq1yz.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	93,37	76,53	76,53	4	-26	-1989,78
56E	Fattura N.56E del: 2 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq1zq.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	307,67	252,19	252,19	4	-26	-6556,94
59E	Fattura N.59E del: 2 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq11g.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	45,14	37	37	4	-26	-962

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
58E	Fattura N.58E del: 2 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq10m.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	99,06	81,2	81,2	4	-26	-2111,2
57E	Fattura N.57E del: 2 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq1z1.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	375,76	308	308	4	-26	-8008
61E	Fattura N.61E del: 2 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq117.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	66,88	56,66	56,66	4	-26	-1473,16
60E	Fattura N.60E del: 2 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq11o.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	297,05	243,48	243,48	4	-26	-6330,48
65E	Fattura N.65E del: 2 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq212.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	1042,83	854,78	854,78	4	-26	-22224,28
66E	Fattura N.66E del: 2 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq23o.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	66,88	56,66	56,66	4	-26	-1473,16
67E	Fattura N.67E del: 2 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq23x.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	102,53	84,04	84,04	4	-26	-2185,04
69E	Fattura N.69E del: 2 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq25c.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	110,18	92,15	92,15	4	-26	-2395,9

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
70E	Fattura N.70E del: 9 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq251.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	458,07	377,31	377,31	4	-26	-9810,06
71E	Fattura N.71E del: 10/8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq26c.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	66,88	56,66	56,66	4	-26	-1473,16
68E	Fattura N.68E del: 2 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq24s.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	66,88	56,66	56,66	4	-26	-1473,16
000010-2017-1	Fattura N.000010-2017-1 del: 28/7 /2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO DEI PAZZI" Destinatario: SERVIZIO CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE MUSEALE - Fattura Elettronica IT12281740154_0L93Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/08/2017	25/08/2017	20/09/2017	2200	2200	2200	4	-26	-57200
72E	Fattura N.72E del: 22/8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cq4ml.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/08/2017	25/08/2017	21/09/2017	304,5	251,43	251,43	3	-27	-6788,61
2/23/2017	Fattura N.2/23/2017 del: 22/8 /2017 Intestata a: STUDIO SILVA SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT04030410288_0fbET.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/08/2017	29/08/2017	21/09/2017	2562	2100	2100	7	-23	-48300
379/203	Fattura N.379/203 del: 23/8 /2017 Intestata a: A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0fc8v.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/08/2017	12/09/2017	22/09/2017	616,21	505,09	505,09	20	-10	-5050,9
6E+11	Fattura N.600004496226 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YL7.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	23,21	21,1	21,1	7	-23	-485,3
6E+11	Fattura N.600004496236 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YKS.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	207,09	188,26	188,26	7	-23	-4329,98

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004496095 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YLI.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	544,19	494,72	494,72	7	-23	-11378,56
6E+11	Fattura N.600004496096 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YLM.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	23,21	21,1	21,1	7	-23	-485,3
6E+11	Fattura N.600004496067 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YN3.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	67,79	61,63	61,63	7	-23	-1417,49
6E+11	Fattura N.600004496330 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YNC.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	10,59	10,24	10,24	7	-23	-235,52
6E+11	Fattura N.600004496073 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YMS.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	1139,06	1035,51	1035,51	7	-23	-23816,73
6E+11	Fattura N.600004496235 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YN9.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	839,97	763,61	763,61	7	-23	-17563,03
6E+11	Fattura N.600004496231 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YMX.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	415,06	377,33	377,33	7	-23	-8678,59
6E+11	Fattura N.600004496227 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YLQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	101,33	92,12	92,12	7	-23	-2118,76
6E+11	Fattura N.600004496229 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YM6.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	246,77	224,34	224,34	7	-23	-5159,82
6E+11	Fattura N.600004496091 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YMJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	23,21	21,1	21,1	7	-23	-485,3
6E+11	Fattura N.600004496390 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YMN.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	12,99	11,96	11,96	7	-23	-275,08

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004496340 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YM1.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	1349,85	1227,14	1227,14	7	-23	-28224,22
6E+11	Fattura N.600004496341 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YLV.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	68,09	62,04	62,04	7	-23	-1426,92
6E+11	Fattura N.600004496437 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YPB.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	62,07	56,43	56,43	7	-23	-1297,89
6,2E+11	Fattura N.620000874900 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YQN.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	152,75	138,86	138,86	7	-23	-3193,78
2E17011322	Fattura N.2E17011322 del: 21/8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1ULOK.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	94,46	77,43	77,43	7	-23	-1780,89
12749665	Fattura N.12749665 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YTS.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	13,54	12,37	12,37	7	-23	-284,51
6,2E+11	Fattura N.620000874897 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YRM.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	863,73	785,21	785,21	7	-23	-18059,83
12749854	Fattura N.12749854 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YTT.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	138,36	130,49	130,49	7	-23	-3001,27
12749669	Fattura N.12749669 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YTE.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	135,25	127,08	127,08	7	-23	-2922,84
12749633	Fattura N.12749633 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YT8.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	234,78	213,44	213,44	7	-23	-4909,12
12749636	Fattura N.12749636 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YT6.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	266,25	243,61	243,61	7	-23	-5603,03

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,2E+11	Fattura N.620000874898 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YR6.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	1308,11	1189,19	1189,19	7	-23	-27351,37
6,2E+11	Fattura N.620000874931 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YRU.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	219,43	199,48	199,48	7	-23	-4588,04
6,2E+11	Fattura N.620000874820 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YSI.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	22/09/2017	11,04	10,04	10,04	7	-23	-230,92
12749635	Fattura N.12749635 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YUV.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	1269,6	1154,18	1154,18	7	-19	-21929,42
12749853	Fattura N.12749853 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YV2.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	715,96	661,69	661,69	7	-19	-12572,11
6,2E+11	Fattura N.620000874977 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YQW.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	12,16	11,58	11,58	7	-19	-220,02
12749634	Fattura N.12749634 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YVB.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	226,15	205,59	205,59	7	-19	-3906,21
12749666	Fattura N.12749666 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YV3.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	14,25	13,08	13,08	7	-19	-248,52
12749903	Fattura N.12749903 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YW1.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	582,24	529,31	529,31	7	-19	-10056,89
12749904	Fattura N.12749904 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YX1.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	9432,47	8574,97	8574,97	7	-19	-162924,43
12750087	Fattura N.12750087 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YVN.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	283,77	267,91	267,91	7	-19	-5090,29
12750280	Fattura N.12750280 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YVW.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	455,3	414,06	414,06	7	-19	-7867,14
12750221	Fattura N.12750221 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YX0.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	428,69	389,72	389,72	7	-19	-7404,68

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12750514 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12750514	IT01071920282_1YWA.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	450,09	413,91	413,91	7	-19	-7864,29
	Fattura N.12750055 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12750055	IT01071920282_1YW3.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	767,43	702,51	702,51	7	-19	-13347,69
	Fattura N.12749884 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12749884	IT01071920282_1YW9.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	1040,88	951,47	951,47	7	-19	-18077,93
	Fattura N.12749668 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12749668	IT01071920282_1YVH.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	79,18	71,98	71,98	7	-19	-1367,62
	Fattura N.12749851 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12749851	IT01071920282_1YVI.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	84,74	79,56	79,56	7	-19	-1511,64
	Fattura N.900016233T del: 23/8 /2017 Intestata a: TELEPASS Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI									
90001623	DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica									
3T	IT09771701001_3M8G.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	25/08/2017	22/10/2017	12,6	10,33	10,33	2	-58	-599,14
	Fattura N.900016077D del: 23/8 /2017 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1° TRONCO GENOVA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI									
90001607	TERRAFERMA - Fattura Elettronica									
7D	IT09771701001_3M8H.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	25/08/2017	22/10/2017	297,1	243,52	243,52	2	-58	-14124,16
	Fattura N.12749850 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12749850	IT01071920282_1YSU.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	14,95	13,78	13,78	7	-19	-261,82
	Fattura N.600004496230 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_1YNH.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	796,31	723,92	723,92	7	-19	-13754,48
	Fattura N.600004496074 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_1YMR.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	23,21	21,1	21,1	7	-19	-400,9
	Fattura N.12750598 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12750598	IT01071920282_200U.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	33,08	30,65	30,65	6	-24	-735,6
	Fattura N.12750709 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12750709	IT01071920282_2006.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	270,97	251,71	251,71	6	-24	-6041,04

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12750281	Fattura N.12750281 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YYH.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	228,2	207,45	207,45	6	-24	-4978,8
12750220	Fattura N.12750220 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YY4.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	606,65	551,5	551,5	6	-24	-13236
12750223	Fattura N.12750223 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1YXQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	699,68	636,24	636,24	6	-24	-15269,76
12751344	Fattura N.12751344 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_202U.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	17,06	15,89	15,89	6	-24	-381,36
12750728	Fattura N.12750728 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_202D.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	176,65	166,29	166,29	6	-24	-3990,96
12750725	Fattura N.12750725 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_201D.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	142,53	132,9	132,9	6	-24	-3189,6
12751337	Fattura N.12751337 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2039.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	181,95	169,89	169,89	6	-24	-4077,36
12751345	Fattura N.12751345 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2059.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	45,64	42,95	42,95	6	-24	-1030,8
12751595	Fattura N.12751595 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_200D.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	391,6	356	356	6	-24	-8544
12751679	Fattura N.12751679 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_200E.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	751,21	682,92	682,92	6	-24	-16390,08
12751597	Fattura N.12751597 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2006.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	128,4	116,73	116,73	6	-24	-2801,52

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12751609	Fattura N.12751609 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_20PA.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	150,09	139,2	139,2	6	-24	-3340,8
12751611	Fattura N.12751611 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_20PQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	106,64	99,44	99,44	6	-24	-2386,56
12751601	Fattura N.12751601 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_20OJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	1321,94	1201,76	1201,76	6	-24	-28842,24
12751606	Fattura N.12751606 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_20QM.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	1252,88	1175,66	1175,66	6	-24	-28215,84
12751678	Fattura N.12751678 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_20P6.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	791,38	719,44	719,44	6	-24	-17266,56
12751607	Fattura N.12751607 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_20OH.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	113,42	106,42	106,42	6	-24	-2554,08
12751599	Fattura N.12751599 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_20OR.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	54,47	49,67	49,67	6	-24	-1192,08
12751600	Fattura N.12751600 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_20P4.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	1224,1	1112,82	1112,82	6	-24	-26707,68
12751602	Fattura N.12751602 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_20OW.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	1094,26	994,78	994,78	6	-24	-23874,72
12751603	Fattura N.12751603 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_20P7.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	87,34	82	82	6	-19	-1558
12751604	Fattura N.12751604 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_20QQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	183,81	172,32	172,32	6	-19	-3274,08

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12751613 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12751613	IT01071920282_20PK.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	158,02	148,39	148,39	6	-19	-2819,41
	Fattura N.12751598 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12751598	IT01071920282_20PO.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	1213,23	1102,94	1102,94	6	-19	-20955,86
	Fattura N.12751605 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12751605	IT01071920282_20OI.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	51,56	47,96	47,96	6	-19	-911,24
	Fattura N.12751608 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12751608	IT01071920282_20QR.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	64,05	59,19	59,19	6	-19	-1124,61
	Fattura N.12751596 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12751596	IT01071920282_20PR.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	510,93	464,48	464,48	6	-19	-8825,12
	Fattura N.12751614 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12751614	IT01071920282_20PG.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	12,84	11,67	11,67	6	-19	-221,73
	Fattura N.12751610 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12751610	IT01071920282_20OK.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	39,41	36,98	36,98	6	-19	-702,62
	Fattura N.12751594 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12751594	IT01071920282_20PM.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	94,37	85,79	85,79	6	-19	-1630,01
	Fattura N.12750760 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12750760	IT01071920282_201L.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	14,25	13,08	13,08	6	-19	-248,52
	Fattura N.110000198238 del: 21/8 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02XMH.xml.p7m									
1,1E+11	Posizione lotto : 1	26/08/2017	31/08/2017	24/09/2017	3072,42	2793,11	2793,11	6	-24	-67034,64
	Fattura N.110000198940 del: 21/8 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02XM2.xml.p7m									
1,1E+11	Posizione lotto : 1	26/08/2017	31/08/2017	24/09/2017	1814,07	1649,15	1649,15	6	-24	-39579,6
	Fattura N.110000200352 del: 21/8 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02XNA.xml.p7m									
1,1E+11	Posizione lotto : 1	26/08/2017	31/08/2017	24/09/2017	2169,33	1972,12	1972,12	6	-24	-47330,88

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1,1E+11	Fattura N.110000198194 del: 21/8 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02XMZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/08/2017	31/08/2017	24/09/2017	1488,45	1353,14	1353,14	6	-24	-32475,36
1,1E+11	Fattura N.110000201398 del: 21/8 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02XMU.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/08/2017	31/08/2017	24/09/2017	590,54	537,43	537,43	6	-24	-12898,32
1,1E+11	Fattura N.110000198742 del: 21/8 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02XP0.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/08/2017	31/08/2017	24/09/2017	4473,35	4066,68	4066,68	6	-24	-97600,32
1,1E+11	Fattura N.110000198580 del: 21/8 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02XO2.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/08/2017	31/08/2017	24/09/2017	1353,62	1230,56	1230,56	6	-24	-29533,44
1,1E+11	Fattura N.110000199194 del: 21/8 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02XOC.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/08/2017	31/08/2017	24/09/2017	657,83	598,03	598,03	6	-24	-14352,72
1,1E+11	Fattura N.110000198239 del: 21/8 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02XRO.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/08/2017	31/08/2017	24/09/2017	832,81	757,1	757,1	6	-24	-18170,4
01-apr	Fattura N.1-4 del: 25/8 /2017 Intestata a: SANT'ALVISE SSD A RL Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT02355260981_06g6N.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/08/2017	31/08/2017	24/09/2017	10725,92	10725,92	10725,92	6	-24	-257422,08
PA / 8	Fattura N.PA / 8 del: 25/8 /2017 Intestata a: TOFFOLETTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_06g6k.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/08/2017	04/09/2017	24/09/2017	177,41	145,42	145,42	10	-20	-2908,4
FATTPA 2_17	Fattura N.FATTPA 2_17 del: 28/8 /2017 Intestata a: CULOTTA PIERLUIGI Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_crbxy.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/08/2017	06/10/2017	27/09/2017	1456,05	1193,47	963,95	39	9	8675,55

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.PA-0016 del: 28/8 /2017 Intestata a: ELETTRMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & C. SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica									
PA-0016	IT02177610272_E0016.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/08/2017	30/08/2017	27/09/2017	9744,03	7986,91	7986,91	2	-28	-223633,48
	Fattura N.8017159110 del: 28/8 /2017 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica									
8,02E+09	IT04839740489_OYYJW.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/08/2017	01/09/2017	27/09/2017	76,86	63	63	4	-26	-1638
	Fattura N.FATTPA 13_17 del: 28/8 /2017 Intestata a: TFE INGEGNERIA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica									
FATTPA 13_17	IT01879020517_crear.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/08/2017	19/10/2017	27/09/2017	7327,32	6006	6006	52	22	132132
	Fattura N.1010434438 del: 28/8 /2017 Intestata a: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica									
1,01E+09	IT04513160962_0APSB.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/08/2017	31/08/2017	27/09/2017	5810,31	4762,55	4762,55	3	-27	-128588,85
	Fattura N.V0-84478 del: 22/8 /2017 Intestata a: DAY RISTOSERVICE S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica									
V0-84478	IT03543000370_37195.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	06/09/2017	28/09/2017	180,96	174	174	8	-22	-3828
	Fattura N.7X03153166 del: 14/8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
7X03153166	IT00488410010_1UNOX.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	04/09/2017	28/09/2017	5488,98	5072,22	5072,22	6	-24	-121733,28
	Fattura N.7X03476660 del: 14/8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
7X03476660	IT00488410010_1UNOY.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	04/09/2017	28/09/2017	25,94	25,92	25,92	6	-24	-622,08
	Fattura N.12781913 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12781913	IT01071920282_212B.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	68,88	62,62	62,62	3	-27	-1690,74
	Fattura N.12781822 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12781822	IT01071920282_212O.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	68,88	62,62	62,62	3	-27	-1690,74
	Fattura N.12778051 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12778051	IT01071920282_2128.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	68,88	62,62	62,62	3	-27	-1690,74

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12778352	Fattura N.12778352 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_212X.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	68,88	62,62	62,62	3	-27	-1690,74
12782702	Fattura N.12782702 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_212J.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	68,88	62,62	62,62	3	-27	-1690,74
12782705	Fattura N.12782705 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_212S.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	68,88	62,62	62,62	3	-27	-1690,74
12782703	Fattura N.12782703 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_212H.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	68,88	62,62	62,62	3	-27	-1690,74
12782704	Fattura N.12782704 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_213B.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	68,88	62,62	62,62	3	-27	-1690,74
12782992	Fattura N.12782992 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_212D.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	68,88	62,62	62,62	3	-27	-1690,74
12780041	Fattura N.12780041 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_212W.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	68,88	62,62	62,62	3	-27	-1690,74
12778029	Fattura N.12778029 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_213N.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	68,88	62,62	62,62	3	-27	-1690,74
12779980	Fattura N.12779980 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_213L.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	68,88	62,62	62,62	3	-27	-1690,74
12779982	Fattura N.12779982 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_213P.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	68,88	62,62	62,62	3	-27	-1690,74
12782701	Fattura N.12782701 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_213U.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	28/09/2017	68,88	62,62	62,62	3	-27	-1690,74

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
#####	Fattura N.1073.00402 del: 25/8 /2017 Intestata a: TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_10U08.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	12/09/2017	28/09/2017	3778,22	3096,9	3096,9	14	-16	-49550,4
73E	Fattura N.73E del: 30/8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_crklr.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	01/09/2017	29/09/2017	143,11	119,14	119,14	2	-28	-3335,92
4,8E+09	Fattura N.004801187064 del: 29/8 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_386ST.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/08/2017	04/09/2017	29/09/2017	594,37	487,19	487,19	5	-25	-12179,75
4,17E+10	Fattura N.41703095803 del: 29/8 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06a0n.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/08/2017	04/09/2017	29/09/2017	662,63	543,14	543,14	5	-25	-13578,5
4,17E+10	Fattura N.41703095804 del: 29/8 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06a0o.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/08/2017	04/09/2017	29/09/2017	3634,1	2978,77	2978,77	5	-25	-74469,25
4,17E+10	Fattura N.41703106749 del: 29/8 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06aHF.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/08/2017	04/09/2017	29/09/2017	32,85	26,93	26,93	5	-25	-673,25
4,17E+10	Fattura N.41703129765 del: 29/8 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06aZH.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/08/2017	04/09/2017	29/09/2017	24,97	20,47	20,47	5	-25	-511,75
5,05E+09	Fattura N.5050001590 del: 21/8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1UW5W.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/08/2017	06/09/2017	29/09/2017	140,4	115,08	115,08	7	-23	-2646,84
5,05E+09	Fattura N.5050001310 del: 21/8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1UW5U.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/08/2017	06/09/2017	29/09/2017	140,4	115,08	115,08	7	-23	-2646,84
5,05E+09	Fattura N.5050001396 del: 21/8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1UW5V.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/08/2017	06/09/2017	29/09/2017	476,02	390,18	390,18	7	-23	-8974,14

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
74E	Fattura N.74E del: 30/8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_crk9i.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/08/2017	01/09/2017	29/09/2017	89,06	74,84	74,84	2	-28	-2095,52
75E	Fattura N.75E del: 30/8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_crlal.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/08/2017	01/09/2017	29/09/2017	85,18	71,66	71,66	2	-28	-2006,48
P/2/2017	Fattura N.P/2/2017 del: 31/8 /2017 Intestata a: FINOTTO GOMME SNC DI FINOTTO ETTORE E C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_4UHO6.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/08/2017	06/09/2017	30/09/2017	80,52	66	66	6	-24	-1584
V0-82533	Fattura N.V0-82533 del: 10/8 /2017 Intestata a: DAY RISTOSERVICE S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03543000370_37339.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/09/2017	06/09/2017	30/09/2017	180,96	174	174	6	-24	-4176
4,12E+11	Fattura N.411706841847 del: 29/8 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_1QAW.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/09/2017	04/09/2017	30/09/2017	15,32	12,56	12,56	4	-26	-326,56
4,12E+11	Fattura N.411706841845 del: 29/8 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_1QBT.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/09/2017	04/09/2017	30/09/2017	7,37	6,04	6,04	4	-26	-157,04
4,12E+11	Fattura N.411706841846 del: 29/8 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_1Q21.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/09/2017	04/09/2017	30/09/2017	626,88	513,84	513,84	4	-26	-13359,84
1028	Fattura N.1028 del: 31/8 /2017 Intestata a: C.N.A. VENEZIA SERVIZI SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT03568030401_06V01.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/09/2017	13/09/2017	30/09/2017	252,77	235,5	235,5	13	-17	-4003,5
64E	Fattura N.64E del: 2 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_crop6.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/09/2017	06/09/2017	30/09/2017	259,47	212,68	212,68	6	-24	-5104,32

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
63E	Fattura N.63E del: 2 /8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cropp.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/09/2017	06/09/2017	30/09/2017	111,5	91,39	91,39	6	-24	-2193,36
77E	Fattura N.77E del: 31/8 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cro1p.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/09/2017	06/09/2017	30/09/2017	467,75	385,24	385,24	6	-24	-9245,76
FATTPA 8_17	Fattura N.FATTPA 8_17 del: 31/8 /2017 Intestata a: MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI RENZO E MATTEO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_crtbp.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/09/2017	12/09/2017	01/10/2017	97,6	80	80	11	-19	-1520
TU000176	Fattura N.TU000176 del: 1 /8 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_06c6G.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2017	05/10/2017	01/10/2017	18,5	18,03	17,4	34	4	69,6
PJ0009258 1	Fattura N.PJ00092581 del: 31/8 /2017 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT05262890014_1XDYP.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/09/2017	12/09/2017	01/10/2017	13124,63	10757,89	10757,89	11	-19	-204399,91
625/2017	Fattura N.625/2017 del: 28/8 /2017 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_crvus.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/09/2017	06/09/2017	02/10/2017	668,93	550,14	550,14	4	-26	-14303,64
000002- 2017- FT2017	Fattura N.000002-2017-FT2017 del: 1 /9 /2017 Intestata a: 2F SCAFFALATURE S.N.C. DI FANTUZZO ROBERTO E RENZO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_OLD0Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/09/2017	12/09/2017	04/10/2017	3623,4	2970	2970	8	-22	-65340
6/PA	Fattura N.6/PA del: 4 /9 /2017 Intestata a: AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_CBQG.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/09/2017	06/09/2017	04/10/2017	606,83	497,4	497,4	2	-28	-13927,2

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
794	Fattura N.000794 del: 31/8 /2017 Intestata a: PELIZZON LUIGI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_OV4FC.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/09/2017	07/09/2017	04/10/2017	633,91	519,6	519,6	3	-27	-14029,2
793	Fattura N.000793 del: 31/8 /2017 Intestata a: PELIZZON LUIGI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_OV4F9.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/09/2017	07/09/2017	04/10/2017	111,26	91,2	91,2	3	-27	-2462,4
000002-2017-A	Fattura N.000002-2017-A del: 1 /9 /2017 Intestata a: IMMOBILIARE PRIMAVERA SNC DI FRANZOLIN TITO LIVIO E C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT12281740154_0LE8N.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/09/2017	08/09/2017	04/10/2017	9333	7650	7650	4	-26	-198900
P170034125	Fattura N.P170034125 del: 29/8 /2017 Intestata a: ENI GAS E LUCE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00484960588_ASUIS.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/09/2017	07/09/2017	04/10/2017	42,16	34,56	34,56	3	-27	-933,12
168	Fattura N.0000000168 del: 31/8 /2017 Intestata a: NPO SISTEMI SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_1DT9W.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/09/2017	12/09/2017	04/10/2017	113228,81	92810,5	92810,5	8	-22	-2041831
9/PA	Fattura N.9/PA del: 4 /9 /2017 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04932180286_014SW.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/09/2017	06/09/2017	05/10/2017	2697,55	2211,11	2211,11	1	-29	-64122,19
TU000166	Fattura N.TU000166 del: 31/7 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_06cQZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/09/2017	05/10/2017	05/10/2017	370	360,52	347,87	30	0	0
EV 201700000311	Fattura N.EV 201700000311 del: 5 /9 /2017 Intestata a: AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Destinatario: - Fattura Elettronica IT02798850273_00MIK.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/09/2017	12/09/2017	05/10/2017	858,28	856,28	856,28	7	-23	-19694,44
562	Fattura N.562 del: 4 /9 /2017 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_70562.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/09/2017	27/09/2017	05/10/2017	24,4	24,4	24,4	22	-8	-195,2
602	Fattura N.602 del: 4 /9 /2017 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_70602.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/09/2017	27/09/2017	05/10/2017	24,4	24,4	24,4	22	-8	-195,2

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
16	Fattura N.16 del: 3 /8 /2017 Intestata a: MARAFIN ALBINO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_1C04Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/09/2017	12/09/2017	06/10/2017	4272,93	3502,4	3502,4	6	-24	-84057,6
4/PA	Fattura N.4/PA del: 31/8 /2017 Intestata a: BOEM MICHELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_1CODU.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/09/2017	12/09/2017	06/10/2017	4215,59	3455,4	3455,4	6	-24	-82929,6
PAE00281	Fattura N.PAE0028186 del: 31/8 /2017 Intestata a: FASTWEB SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT12878470157_4ZDR.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/09/2017	13/09/2017	06/10/2017	17665,78	14480,15	14480,15	7	-23	-333043,45
248	Fattura N.248 del: 31/8 /2017 Intestata a: P.S.S. VIGILANZA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03967960273_246G.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/09/2017	12/09/2017	07/10/2017	1037	850	850	5	-25	-21250
11	Fattura N.11 del: 31/8 /2017 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04264550270_11C.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/09/2017	12/09/2017	07/10/2017	2945,02	2413,95	2413,95	5	-25	-60348,75
PA03	Fattura N.PA03 del: 5 /9 /2017 Intestata a: GEDA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT03632460485_0V6R8.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/09/2017	13/09/2017	06/10/2017	373,5	373,5	373,5	7	-23	-8590,5
8 PA	Fattura N.8 PA del: 31/8 /2017 Intestata a: GEOFORMULA S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01056560251_0003M.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/09/2017	22/09/2017	08/10/2017	4084,68	3348,1	3348,1	14	-16	-53569,6
FATTPA 16_17	Fattura N.FATTPA 16_17 del: 28/8 /2017 Intestata a: PORTOGRUARO GOMME S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_csnbd.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/09/2017	21/09/2017	08/10/2017	368,44	302	302	13	-17	-5134
78E	Fattura N.78E del: 6 /9 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_csfdf3.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/09/2017	12/09/2017	08/10/2017	888,2	728,03	728,03	4	-26	-18928,78

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
23X	Fattura N.23X del: 6 /9 /2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE LIRICO MUSICALE CLODIENSE Destinatario: SERVIZIO CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE MUSEALE - Fattura Elettronica IT03568030401_06X6A.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/09/2017	12/09/2017	08/10/2017	2000	2000	2000	4	-26	-52000
101/A	Fattura N.101/A del: 1 /8 /2017 Intestata a: COMUNE DI PORTOGRUARO Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT00271750275_000GY.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/09/2017	21/09/2017	08/10/2017	10671,68	10671,68	10671,68	13	-17	-181418,56
15886	Fattura N.0000015886 del: 8 /9 /2017 Intestata a: OLIVETTI Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1V226.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/09/2017	18/09/2017	07/11/2017	2178,4	1785,57	1785,57	9	-50	-89278,5
4,8E+09	Fattura N.004801234285 del: 7 /9 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_39LTW.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/09/2017	12/09/2017	10/10/2017	22,57	18,5	18,5	2	-28	-518
4,8E+09	Fattura N.004801202264 del: 7 /9 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_39M0W.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/09/2017	12/09/2017	10/10/2017	42,16	34,56	34,56	2	-28	-967,68
4,8E+09	Fattura N.004801198030 del: 7 /9 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_39J3P.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/09/2017	12/09/2017	10/10/2017	11,46	9,5	9,5	2	-28	-266
8,02E+09	Fattura N.8017170748 del: 11/9 /2017 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_0Z06M.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/09/2017	21/09/2017	11/10/2017	80,52	66	66	10	-20	-1320
39/7	Fattura N.39/7 del: 27/3 /2017 Intestata a: CHIP COMPUTERS S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_1181F.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/09/2017	13/09/2017	11/10/2017	3409,9	2795	2795	2	-28	-78260
000135-2017-PA	Fattura N.000135-2017-PA del: 11/9 /2017 Intestata a: ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT12281740154_0LJDO.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/09/2017	18/09/2017	11/10/2017	5380,2	4410	4410	7	-23	-101430
306	Fattura N.000306 del: 31/8 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0G85I.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/09/2017	13/09/2017	08/10/2017	229635,82	208759,84	208759,84	5	-25	-5218996

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
652	Fattura N.652 del: 12/9 /2017 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_70652.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/09/2017	27/09/2017	12/10/2017	24,4	24,4	24,4	15	-15	-366
PA-0017	Fattura N.PA-0017 del: 31/8 /2017 Intestata a: ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & C. SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02177610272_E0017.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/09/2017	22/09/2017	13/10/2017	243,32	199,44	199,44	9	-21	-4188,24
2017/FCP A/F/3125	Fattura N.2017/FCP/A/F/3125 del: 12/9 /2017 Intestata a: POLESINE ACQUE S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01063770299_OD5C1.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	1455,3	1323	1323	8	-22	-29106
4,12E+11	Fattura N.411707159645 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2E07.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	1346,39	1103,6	1103,6	8	-22	-24279,2
4,12E+11	Fattura N.411707159640 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GL2.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	637,32	522,39	522,39	8	-22	-11492,58
4,12E+11	Fattura N.411707117488 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EWP.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	1631,93	1337,65	1337,65	8	-22	-29428,3
4,12E+11	Fattura N.411707159624 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2HJW.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	847,68	694,82	694,82	8	-22	-15286,04
4,12E+11	Fattura N.411707117458 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2F6A.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	22/09/2017	13/10/2017	24818,53	20343,06	20343,06	9	-21	-427204,26
4,12E+11	Fattura N.411707117479 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GDH.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	2069,22	1696,08	1696,08	8	-22	-37313,76
4,12E+11	Fattura N.411707159623 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2ETC.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	22/09/2017	13/10/2017	40,08	32,85	32,85	9	-21	-689,85

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411707159617 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2HQP.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	457,29	374,83	374,83	8	-22	-8246,26
4,12E+11	Fattura N.411707159629 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GKW.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	22/09/2017	13/10/2017	95,25	78,07	78,07	9	-21	-1639,47
4,12E+11	Fattura N.411707159622 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FJN.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	753,15	617,34	617,34	8	-22	-13581,48
4,12E+11	Fattura N.411707159642 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EHX.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	1105,93	906,5	906,5	8	-22	-19943
4,12E+11	Fattura N.411707159607 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FVR.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	15,32	12,56	12,56	8	-22	-276,32
4,12E+11	Fattura N.411707117467 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FRY.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	457	374,59	374,59	8	-22	-8240,98
4,12E+11	Fattura N.411707117472 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2ER1.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	1588,87	1302,35	1302,35	8	-22	-28651,7
4,12E+11	Fattura N.411707117471 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GJ3.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	1046,99	858,19	858,19	8	-22	-18880,18
4,12E+11	Fattura N.411707159638 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GKY.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	70,89	58,11	58,11	8	-22	-1278,42
4,12E+11	Fattura N.411707159625 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2H9S.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	70,89	58,11	58,11	8	-22	-1278,42
4,12E+11	Fattura N.411707159610 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2H2B.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	72,08	59,08	59,08	8	-22	-1299,76

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411707117481 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GJR.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	1066,49	874,17	874,17	8	-22	-19231,74
4,12E+11	Fattura N.411707117474 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FM0.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	7583,62	6216,08	6216,08	8	-22	-136753,76
4,12E+11	Fattura N.411707159646 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EIH.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	82,08	67,28	67,28	8	-22	-1480,16
4,12E+11	Fattura N.411707117483 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2E5H.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	22/09/2017	13/10/2017	7333,2	6010,82	6010,82	9	-21	-126227,22
4,12E+11	Fattura N.411707117486 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2HM3.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	634,19	519,83	519,83	8	-22	-11436,26
4,12E+11	Fattura N.411707159636 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EKT.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	595,68	488,26	488,26	8	-22	-10741,72
4,12E+11	Fattura N.411707159615 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EXB.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	150,45	123,32	123,32	8	-22	-2713,04
4,12E+11	Fattura N.411707159643 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FOY.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	162,61	133,29	133,29	8	-22	-2932,38
4,12E+11	Fattura N.411707159621 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EV2.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	263,37	215,88	215,88	8	-22	-4749,36
4,12E+11	Fattura N.411707159618 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EYV.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	55,82	45,75	45,75	8	-22	-1006,5
4,12E+11	Fattura N.411707159609 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GTS.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	52,01	42,63	42,63	8	-22	-937,86

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411707159641 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FY4.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	106,76	87,51	87,51	8	-22	-1925,22
4,12E+11	Fattura N.411707159605 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FSH.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	7,16	5,87	5,87	8	-22	-129,14
4,12E+11	Fattura N.411707117460 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GPF.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	2061,53	1689,78	1689,78	8	-22	-37175,16
4,12E+11	Fattura N.411707117491 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2HAS.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	4621,24	3787,9	3787,9	8	-22	-83333,8
4,12E+11	Fattura N.411707159613 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EYK.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	125,04	102,49	102,49	8	-22	-2254,78
4,12E+11	Fattura N.411707117477 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2HFV.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	22/09/2017	13/10/2017	29297,71	24014,52	24014,52	9	-21	-504304,92
4,12E+11	Fattura N.411707117473 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GCP.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	22/09/2017	13/10/2017	2361,6	1935,74	1935,74	9	-21	-40650,54
4,12E+11	Fattura N.411707117465 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FMW.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	795,28	651,87	651,87	8	-22	-14341,14
4,12E+11	Fattura N.411707159630 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2F9U.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	408,43	334,78	334,78	8	-22	-7365,16
4,12E+11	Fattura N.411707159632 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2DWJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	536,6	439,84	439,84	8	-22	-9676,48
4,12E+11	Fattura N.411707117468 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GEL.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	1696,06	1390,21	1390,21	8	-22	-30584,62

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411707117476 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EWZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	412,63	338,22	338,22	8	-22	-7440,84
4,12E+11	Fattura N.411707159608 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GUD.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	63,33	51,91	51,91	8	-22	-1142,02
4,12E+11	Fattura N.411707117466 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FLX.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	1830,99	1500,81	1500,81	8	-22	-33017,82
4,12E+11	Fattura N.411707117480 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2HVB.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	1229,25	1007,58	1007,58	8	-22	-22166,76
4,12E+11	Fattura N.411707117475 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FA2.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	2379,18	1950,15	1950,15	8	-22	-42903,3
4,12E+11	Fattura N.411707117489 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FXV.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	2568,23	2105,11	2105,11	8	-22	-46312,42
4,12E+11	Fattura N.411707117485 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2HB7.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	22/09/2017	13/10/2017	4664,23	3823,14	3823,14	9	-21	-80285,94
4,12E+11	Fattura N.411707159631 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2ETE.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	110,72	90,75	90,75	8	-22	-1996,5
4,12E+11	Fattura N.411707117464 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GHR.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	2302,57	1887,35	1887,35	8	-22	-41521,7
4,12E+11	Fattura N.411707159616 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GSG.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	34,6	28,36	28,36	8	-22	-623,92
4,12E+11	Fattura N.411707117459 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EDR.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	1148,01	940,99	940,99	8	-22	-20701,78

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411707159619 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GIU.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	240,46	197,1	197,1	8	-22	-4336,2
4,12E+11	Fattura N.411707159637 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2DX5.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	335,01	274,6	274,6	8	-22	-6041,2
4,12E+11	Fattura N.411707117462 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2F7T.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	3176,83	2603,96	2603,96	8	-40	-104158,4
4,12E+11	Fattura N.411707117463 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2HKX.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	1796,85	1472,83	1472,83	8	-40	-58913,2
4,12E+11	Fattura N.411707117487 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EJA.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	2677,03	2194,29	2194,29	8	-40	-87771,6
4,12E+11	Fattura N.411707159635 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EJ9.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	330,03	270,52	270,52	8	-40	-10820,8
4,12E+11	Fattura N.411707117490 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FSV.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	1753,29	1437,12	1437,12	8	-40	-57484,8
4,12E+11	Fattura N.411707159626 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EBR.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	52,01	42,63	42,63	8	-40	-1705,2
4,12E+11	Fattura N.411707117469 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GEO.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	950,04	778,72	778,72	8	-40	-31148,8
4,12E+11	Fattura N.411707117484 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2H2I.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	1808,54	1482,41	1482,41	8	-40	-59296,4
4,12E+11	Fattura N.411707159628 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2H4B.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	22/09/2017	31/10/2017	251,56	206,2	206,2	9	-39	-8041,8
4,12E+11	Fattura N.411707117470 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FSC.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	983,1	805,82	805,82	8	-40	-32232,8
4,12E+11	Fattura N.411707159634 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FEW.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	69,97	57,35	57,35	8	-40	-2294
4,12E+11	Fattura N.411707159633 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EP4.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	935,83	767,07	767,07	8	-40	-30682,8

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411707159611 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EW1.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	10,92	8,95	8,95	8	-40	-358
4,12E+11	Fattura N.411707117461 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FG6.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	22/09/2017	31/10/2017	157,93	129,45	129,45	9	-39	-5048,55
4,12E+11	Fattura N.411707159614 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GPC.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	576,29	472,37	472,37	8	-40	-18894,8
4,12E+11	Fattura N.411707159612 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GGB.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	809,95	663,89	663,89	8	-40	-26555,6
4,12E+11	Fattura N.411707159620 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EHH.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	978,61	802,14	802,14	8	-40	-32085,6
4,12E+11	Fattura N.411707117478 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2G21.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	2516,42	2062,64	2062,64	8	-40	-82505,6
4,12E+11	Fattura N.411707159627 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2GE1.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	1909,23	1564,94	1564,94	8	-40	-62597,6
4,12E+11	Fattura N.411707117482 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2DWX.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	6373,01	5223,78	5223,78	8	-40	-208951,2
79E	Fattura N.79E del: 13/9 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON DI G. MORETTO E SIMONETTA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cs1ui.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	298,61	244,76	244,76	8	-22	-5384,72
80E	Fattura N.80E del: 13/9 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON DI G. MORETTO E SIMONETTA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cs1vc.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	11,93	9,78	9,78	8	-22	-215,16
2017 164	Fattura N.2017 164 del: 13/9 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM283.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	30,5	25	25	8	-40	-1000
4,17E+10	Fattura N.41703202311 del: 14/9 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06ieF.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/09/2017	22/09/2017	14/10/2017	61,73	50,6	50,6	8	-22	-1113,2

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
2017 166	Fattura N.2017 166 del: 14/9 /2017 Intestata a: ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM287.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/09/2017	21/09/2017	14/10/2017	426,8	349,84	349,84	7	-23	-8046,32
#####	Fattura N.1/5/4 del: 14/9 /2017 Intestata a: COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura Elettronica IT83001230271_00008.xml.P7M Posizione lotto : 1	15/09/2017	21/09/2017	14/10/2017	7755,33	7755,33	7755,33	7	-23	-178372,59
4,12E+11	Fattura N.411707159644 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2EWW.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	286,03	234,45	234,45	8	-40	-9378
4,12E+11	Fattura N.411707159639 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2FW5.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/09/2017	21/09/2017	31/10/2017	77,43	63,47	63,47	8	-40	-2538,8
1,71E+08	Fattura N.171180953 del: 12/9 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07m0l.xml Posizione lotto : 1	19/09/2017	21/09/2017	18/10/2017	86,47	70,88	70,88	3	-27	-1913,76
6,2E+11	Fattura N.620000892317 del: 15/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_26YP.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/09/2017	21/09/2017	15/10/2017	68,88	62,62	62,62	6	-24	-1502,88
1,71E+08	Fattura N.171180952 del: 12/9 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07m0m.xml Posizione lotto : 1	19/09/2017	21/09/2017	18/10/2017	45,6	38,08	38,08	3	-27	-1028,16
1,71E+08	Fattura N.171180950 del: 12/9 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07m0o.xml Posizione lotto : 1	19/09/2017	21/09/2017	18/10/2017	460,9	378,63	378,63	3	-27	-10223,01
6,2E+11	Fattura N.620000892374 del: 15/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_26YK.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/09/2017	21/09/2017	15/10/2017	68,88	62,62	62,62	6	-24	-1502,88
000008/P A	Fattura N.000008/PA del: 8 /9 /2017 Intestata a: SALDOTECK SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1EH1B.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/09/2017	26/09/2017	19/10/2017	127,25	104,3	104,3	7	-23	-2398,9
1,71E+08	Fattura N.171180951 del: 12/9 /2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07m0n.xml Posizione lotto : 1	19/09/2017	21/09/2017	18/10/2017	60,6	49,85	49,85	3	-27	-1345,95

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,2E+11	Fattura N.620000892342 del: 15/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2701.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/09/2017	21/09/2017	15/10/2017	68,88	62,62	62,62	6	-24	-1502,88
6,2E+11	Fattura N.620000892343 del: 15/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_26YG.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/09/2017	21/09/2017	15/10/2017	68,88	62,62	62,62	6	-24	-1502,88
6,2E+11	Fattura N.620000892344 del: 15/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_26YQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/09/2017	21/09/2017	15/10/2017	68,88	62,62	62,62	6	-24	-1502,88
25	Fattura N.25 del: 6 /9 /2017 Intestata a: ATTIVA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_R7J94.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/09/2017	03/10/2017	19/10/2017	244	200	200	14	-16	-3200
688 PAS	Fattura N.688 PAS del: 14/9 /2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_002TP.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/09/2017	27/09/2017	18/10/2017	8127,4	8127,4	8127,4	9	-21	-170675,4
408/203	Fattura N.408/203 del: 19/9 /2017 Intestata a: A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0fz2p.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/09/2017	06/10/2017	19/10/2017	728,41	597,06	597,06	17	-13	-7761,78
409/203	Fattura N.409/203 del: 19/9 /2017 Intestata a: A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0fz2F.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/09/2017	06/10/2017	19/10/2017	1205,53	988,14	988,14	17	-13	-12845,82
VE002203	Fattura N.VE0022032017 del: 31/7 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_06qLX.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/09/2017	21/09/2017	19/10/2017	679,54	557	557	2	-28	-15596
4,17E+10	Fattura N.41702732863 del: 2 /8 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06kdu.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/09/2017	22/09/2017	19/10/2017	358,27	293,66	293,66	3	-27	-7928,82

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
313	Fattura N.000313 del: 31/8 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0GERP.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/09/2017	22/09/2017	19/10/2017	49153,34	44684,85	44684,85	3	-27	-1206490,95
000009-2017-FE	Fattura N.000009-2017-FE del: 18/9 /2017 Intestata a: CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0LPRY.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/09/2017	29/09/2017	20/10/2017	528,38	433,1	433,1	9	-21	-9095,1
3	Fattura N.3 del: 18/9 /2017 Intestata a: STUDIO NOTARILE ASSOCIATO DORIA & SANDI Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT03266190275_0008X.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/09/2017	05/10/2017	20/10/2017	7094,6	5922,47	4856,9	15	-15	-72853,5
82E	Fattura N.82E del: 20/9 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_ctp3a.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/09/2017	26/09/2017	20/10/2017	290,34	237,98	237,98	6	-24	-5711,52
81E	Fattura N.81E del: 20/9 /2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_ctp1q.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/09/2017	26/09/2017	20/10/2017	401,38	329	329	6	-24	-7896
1261209	Fattura N.1261209 del: 19/9 /2017 Intestata a: ASCOTRADE SPA Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT06044690961INTER_0HV4S.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	17/10/2017	22/10/2017	118,28	98,24	98,24	25	-5	-491,2
2/217	Fattura N.2/217 del: 20/9 /2017 Intestata a: KAIROS SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01621900479_00ytk.xml Posizione lotto : 1	23/09/2017	27/09/2017	22/10/2017	50	50	50	5	-25	-1250
12828019	Fattura N.12828019 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27WS.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	456,24	414,91	414,91	7	-23	-9542,93
12829066	Fattura N.12829066 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2820.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	45,64	42,95	42,95	7	-23	-987,85

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12827638	Fattura N.12827638 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27XF.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	11/10/2017	22/10/2017	9432,47	8574,97	8574,97	19	-11	-94324,67
6E+11	Fattura N.600004557044 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27M2.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	544,19	494,72	494,72	7	-23	-11378,56
12827399	Fattura N.12827399 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27RY.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	79,18	71,98	71,98	7	-23	-1655,54
6,2E+11	Fattura N.620000892582 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27R0.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	152,75	138,86	138,86	7	-23	-3193,78
12828020	Fattura N.12828020 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27V1.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	228,2	207,45	207,45	7	-23	-4771,35
6E+11	Fattura N.600004557188 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27LE.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	375,57	341,43	341,43	7	-23	-7852,89
12828461	Fattura N.12828461 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27XI.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	176,65	166,29	166,29	7	-23	-3824,67
12828493	Fattura N.12828493 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27YO.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	14,25	13,08	13,08	7	-23	-300,84
12827960	Fattura N.12827960 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27VT.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	606,65	551,5	551,5	12	-18	-9927
6E+11	Fattura N.600004557088 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27L0.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	315,7	286,73	286,73	12	-18	-5161,14
6E+11	Fattura N.600004557180 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27LU.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	127,46	115,87	115,87	12	-18	-2085,66

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004557187 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica ITO1071920282_27L2.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	32,2	29,27	29,27	12	-18	-526,86
6E+11	Fattura N.600004557291 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica ITO1071920282_27MY.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	143,85	130,77	130,77	12	-18	-2353,86
12827588	Fattura N.12827588 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica ITO1071920282_27U6.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	133,96	126,09	126,09	12	-18	-2269,62
6E+11	Fattura N.600004557040 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica ITO1071920282_27LR.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	23,21	21,1	21,1	7	-23	-485,3
12828442	Fattura N.12828442 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica ITO1071920282_280D.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	270,97	251,71	251,71	12	-18	-4530,78
6E+11	Fattura N.600004557387 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica ITO1071920282_27LF.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	62,07	56,43	56,43	7	-23	-1297,89
12827790	Fattura N.12827790 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica ITO1071920282_27V0.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	714,15	649,23	649,23	7	-23	-14932,29
12827366	Fattura N.12827366 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica ITO1071920282_27UO.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	803,34	730,31	730,31	7	-23	-16797,13
6E+11	Fattura N.600004557022 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica ITO1071920282_27I1.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	1139,06	1035,51	1035,51	7	-23	-23816,73
12829058	Fattura N.12829058 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica ITO1071920282_283N.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	181,95	169,89	169,89	7	-23	-3907,47
12828426	Fattura N.12828426 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica ITO1071920282_280C.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	541,07	492,08	492,08	7	-23	-11317,84

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,2E+11	Fattura N.620000892580 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27QV.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	1385,91	1259,92	1259,92	7	-23	-28978,16
12827364	Fattura N.12827364 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27T8.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	149,85	136,23	136,23	7	-23	-3133,29
12827961	Fattura N.12827961 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27VB.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	428,69	389,72	389,72	12	-18	-7014,96
6E+11	Fattura N.600004557176 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27MJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	23,21	21,1	21,1	12	-18	-379,8
12827584	Fattura N.12827584 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27TN.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	14,95	13,78	13,78	12	-18	-248,04
6E+11	Fattura N.600004557183 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27M4.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	27,77	25,99	25,99	12	-18	-467,82
12827585	Fattura N.12827585 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27S2.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	84,74	79,56	79,56	12	-18	-1432,08
12828256	Fattura N.12828256 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27XC.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	450,09	413,91	413,91	12	-18	-7450,38
6E+11	Fattura N.600004557181 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27KT.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	31,45	28,59	28,59	12	-18	-514,62
12827963	Fattura N.12827963 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27VQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	638,66	580,75	580,75	12	-18	-10453,5
12829785	Fattura N.12829785 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_28AA.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	1806,11	1691,56	1691,56	12	-18	-30448,08

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12827396	Fattura N.12827396 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27TO.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	13,54	12,37	12,37	12	-18	-222,66
12827637	Fattura N.12827637 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27VK.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	582,24	529,31	529,31	12	-18	-9527,58
6E+11	Fattura N.600004557045 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27N0.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	23,21	21,1	21,1	12	-18	-379,8
6E+11	Fattura N.600004557264 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27LP.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	39,48	36,83	36,83	7	-23	-847,09
12828458	Fattura N.12828458 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_280R.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	142,53	132,9	132,9	12	-18	-2392,2
6,2E+11	Fattura N.620000892579 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27QT.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	22/10/2017	863,73	785,21	785,21	12	-18	-14133,78
6E+11	Fattura N.600004557290 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27LM.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	16/10/2017	12,53	12,05	12,05	12	-12	-144,6
6E+11	Fattura N.600004557182 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27NA.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	16/10/2017	235,33	213,94	213,94	12	-12	-2567,28
12827397	Fattura N.12827397 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27S3.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	16/10/2017	14,25	13,08	13,08	12	-12	-156,96
12827367	Fattura N.12827367 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27SI.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	16/10/2017	157,96	143,6	143,6	12	-12	-1723,2
6E+11	Fattura N.600004557177 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27KP.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	16/10/2017	101,33	92,12	92,12	12	-12	-1105,44

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12829065	Fattura N.12829065 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_282E.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	16/10/2017	17,06	15,89	15,89	12	-12	-190,68
12827618	Fattura N.12827618 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27U7.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	16/10/2017	1523,74	1385,22	1385,22	12	-12	-16622,64
12827365	Fattura N.12827365 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27TU.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	16/10/2017	226,15	205,59	205,59	12	-12	-2467,08
6E+11	Fattura N.600004557292 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27MQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	16/10/2017	24,54	22,47	22,47	12	-12	-269,64
6,2E+11	Fattura N.620000892502 del: 18/9 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27Q3.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	16/10/2017	11,04	10,04	10,04	7	-17	-170,68
12827398	Fattura N.12827398 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27TB.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	11/10/2017	16/10/2017	3493,04	3271,08	3271,08	19	-5	-16355,4
6,2E+11	Fattura N.620000892612 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27QF.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	16/10/2017	219,43	199,48	199,48	12	-12	-2393,76
12827400	Fattura N.12827400 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27T4.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	16/10/2017	135,25	127,08	127,08	12	-12	-1524,96
6E+11	Fattura N.600004557023 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27L7.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	04/10/2017	16/10/2017	23,21	21,1	21,1	12	-12	-253,2
2E17012771	Fattura N.2E17012771 del: 20/9 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1VLOE.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	16/10/2017	91,77	75,22	75,22	7	-17	-1278,74
243	Fattura N.243 del: 19/9 /2017 Intestata a: NAUTIMARE SRL Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT04030410288_ofBdL.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	29/09/2017	22/10/2017	2162,69	1772,7	1772,7	7	-23	-40772,1

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
FatPAM 02_2017	Fattura N.FatPAM 02_2017 del: 21/9 /2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI MESTRE Destinatario: SERVIZIO CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE MUSEALE - Fattura Elettronica IT01879020517_ctt8p.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/09/2017	27/09/2017	20/10/2017	1700	1393,44	1393,44	5	-23	-32049,12
6E+11	Fattura N.600004557016 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27JF.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/09/2017	29/09/2017	23/10/2017	67,79	61,63	61,63	6	-24	-1479,12
6E+11	Fattura N.600004557340 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_27LO.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/09/2017	29/09/2017	23/10/2017	12,99	11,96	11,96	6	-24	-287,04
90001817 4D	Fattura N.900018174D del: 23/9 /2017 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_3QJQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/09/2017	27/09/2017	23/10/2017	528,1	432,87	432,87	4	-26	-11254,62
90001830 6T	Fattura N.900018306T del: 23/9 /2017 Intestata a: TELEPASS SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_3QJP.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/09/2017	27/09/2017	23/10/2017	12,6	10,33	10,33	4	-26	-268,58
6/e	Fattura N.6/e del: 18/9 /2017 Intestata a: OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_HGM98.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/09/2017	29/09/2017	30/10/2017	420,28	344,49	344,49	7	-31	-10679,19
1/PA	Fattura N.1/PA del: 22/9 /2017 Intestata a: SIRECON SRL Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT01021160328_02qSi.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/09/2017	11/10/2017	22/09/2017	3591,68	2944	2944	19	19	55936
19	Fattura N.019 del: 31/8 /2017 Intestata a: ROMEA ASFALTI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1EOQD.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/09/2017	06/10/2017	25/10/2017	259,66	212,84	212,84	11	-19	-4043,96
0000127/ PA	Fattura N.0000127/PA del: 25/9 /2017 Intestata a: CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SOC.COOP. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT10209790152_0R9UD.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	19/10/2017	25/10/2017	79099,71	64835,83	64835,83	24	-6	-389014,98

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
407/203	Fattura N.407/203 del: 19/9 /2017 Intestata a: A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_ofDM9.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	06/10/2017	25/10/2017	473,07	387,76	387,76	11	-19	-7367,44
12829324	Fattura N.12829324 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_293I.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	25/10/2017	54,93	50,09	50,09	9	-21	-1051,89
12829908	Fattura N.12829908 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_28C2.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	25/10/2017	125,47	114,28	114,28	9	-21	-2399,88
12829326	Fattura N.12829326 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_293V.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	25/10/2017	838,01	761,83	761,83	9	-21	-15998,43
12829395	Fattura N.12829395 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_294I.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	29/09/2017	25/10/2017	487,78	443,44	443,44	4	-26	-11529,44
12829336	Fattura N.12829336 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_293Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	25/10/2017	106,64	99,44	99,44	9	-21	-2088,24
12829320	Fattura N.12829320 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_292E.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	25/10/2017	391,6	356	356	9	-21	-7476
12829335	Fattura N.12829335 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_291P.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	25/10/2017	39,41	36,98	36,98	9	-21	-776,58
12829325	Fattura N.12829325 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_292R.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	25/10/2017	1224,1	1112,82	1112,82	9	-21	-23369,22
12829333	Fattura N.12829333 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_291M.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	25/10/2017	28,79	23,93	23,93	9	-21	-502,53

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12829322	Fattura N.12829322 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2924.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	25/10/2017	129,33	117,57	117,57	9	-21	-2468,97
12829331	Fattura N.12829331 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2935.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	25/10/2017	704,39	629,69	629,69	9	-21	-13223,49
12829321	Fattura N.12829321 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2934.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	25/10/2017	510,93	464,48	464,48	9	-21	-9754,08
12829319	Fattura N.12829319 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_292N.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	25/10/2017	94,37	85,79	85,79	9	-21	-1801,59
12829334	Fattura N.12829334 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_292Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	25/10/2017	150,09	139,2	139,2	9	-21	-2923,2
12829327	Fattura N.12829327 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_292M.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	25/10/2017	1094,26	994,78	994,78	9	-21	-20890,38
12829394	Fattura N.12829394 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_293A.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	29/09/2017	25/10/2017	501,15	455,59	455,59	4	-26	-11845,34
E000004	Fattura N.E000004 del: 24/7 /2017 Intestata a: PORDENONESE ROTTAMI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT01080580937_D4.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	29/09/2017	25/10/2017	5612	4600	4600	4	-26	-119600
E000005	Fattura N.E000005 del: 24/7 /2017 Intestata a: PORDENONESE ROTTAMI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT01080580937_D5.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	29/09/2017	25/10/2017	3904	3200	3200	4	-26	-83200
12827587	Fattura N.12827587 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_275C.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	16/10/2017	715,96	661,69	661,69	12	-12	-7940,28

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
7/E	Fattura N.7/E del: 26/9 /2017 Intestata a: SAICO INGEGNERIA S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03395730272_00043.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	27/09/2017	26/10/2017	1243,42	1019,2	1019,2	1	-29	-29556,8
24/E	Fattura N.24/E del: 26/9 /2017 Intestata a: VERDE AMBIENTE SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_11N4F.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	04/10/2017	26/10/2017	2750	2254,1	2254,1	8	-22	-49590,2
101	Fattura N.101 del: 26/9 /2017 Intestata a: VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_ct7d8.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/09/2017	03/10/2017	26/10/2017	5632,37	4616,7	4616,7	7	-23	-106184,1
5,75E+09	Fattura N.5750475157 del: 26/9 /2017 Intestata a: EDISON ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT05262890014_1YSQB.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/09/2017	04/10/2017	26/10/2017	1638,64	1343,15	1343,15	8	-22	-29549,3
99142017	Fattura N.99142017 del: 26/9 /2017 Intestata a: VERINO MARIO ETTORE Destinatario: - Fattura Elettronica IT04030410288_ofEjr.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/09/2017	28/09/2017	26/10/2017	1000	819,67	662,04	2	-28	-18537,12
734	Fattura N.734 del: 26/9 /2017 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_70734.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/09/2017	09/10/2017	27/10/2017	24,4	24,4	24,4	12	-18	-439,2
746	Fattura N.746 del: 26/9 /2017 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_70746.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/09/2017	09/10/2017	27/10/2017	24,4	24,4	24,4	12	-18	-439,2
745	Fattura N.745 del: 26/9 /2017 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_70745.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/09/2017	09/10/2017	27/10/2017	24,4	24,4	24,4	12	-18	-439,2
3,6E+11	Fattura N.360000000170 del: 25/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_29CN.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/09/2017	06/10/2017	27/10/2017	59,4	54	54	9	-21	-1134
6E+11	Fattura N.600004557186 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_29DP.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/09/2017	29/09/2017	27/10/2017	90,38	82,21	82,21	2	-28	-2301,88

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004557341 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_29DN.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/09/2017	29/09/2017	27/10/2017	17,4	16,28	16,28	2	-28	-455,84
12828331	Fattura N.12828331 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_29E6.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/09/2017	29/09/2017	27/10/2017	30,96	28,53	28,53	2	-28	-798,84
4,17E+10	Fattura N.41703416829 del: 27/9 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06nLm.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/09/2017	29/09/2017	27/10/2017	24,97	20,47	20,47	2	-28	-573,16
4,17E+10	Fattura N.41703430956 del: 27/9 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06nYC.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/09/2017	29/09/2017	27/10/2017	622,65	510,37	510,37	2	-28	-14290,36
4,17E+10	Fattura N.41703430957 del: 27/9 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06nYD.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/09/2017	29/09/2017	27/10/2017	4156,94	3407,33	3407,33	2	-28	-95405,24
4,17E+10	Fattura N.41703437269 del: 27/9 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06o19.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/09/2017	29/09/2017	27/10/2017	33,39	27,37	27,37	2	-28	-766,36
177	Fattura N.0000000177 del: 26/9 /2017 Intestata a: NPO SISTEMI SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_1ES3F.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/09/2017	04/10/2017	27/10/2017	35899,54	29425,85	29425,85	7	-23	-676794,55
1506/17	Fattura N.1506/17 del: 27/9 /2017 Intestata a: EDIZIONI AMBIENTE S.R.L. Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT01641790702_1D2UB.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/09/2017	06/10/2017	27/10/2017	628,16	604	604	9	-21	-12684
2,2E+09	Fattura N.2200023438 del: 27/9 /2017 Intestata a: ENGIE SERVIZI S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT05262890014_1YUJZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	30/10/2017	28/10/2017	777814,65	637552,99	637552,99	32	2	1275105,98
2,2E+09	Fattura N.2200023439 del: 27/9 /2017 Intestata a: ENGIE SERVIZI S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT05262890014_1YUKK.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	30/10/2017	28/10/2017	56602,69	46395,65	46395,65	32	2	92791,3

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
17028PA	Fattura N.17028PA del: 25/9 /2017 Intestata a: TECNICA RESTAURI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT07945211006_1EUPL.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	17/10/2017	28/10/2017	14318,85	13017,14	13017,14	19	-11	-143188,54
4,12E+11	Fattura N.411707637535 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2SMZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	05/10/2017	29/10/2017	721,74	591,59	591,59	6	-24	-14198,16
4,12E+11	Fattura N.411707637515 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2RRG.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	04/10/2017	29/10/2017	1110,46	910,21	910,21	5	-25	-22755,25
4,12E+11	Fattura N.411707637528 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2QUY.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	04/10/2017	29/10/2017	1224,14	1003,39	1003,39	5	-25	-25084,75
4,12E+11	Fattura N.411707637521 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2RBS.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	05/10/2017	29/10/2017	205,29	168,27	168,27	6	-24	-4038,48
4,12E+11	Fattura N.411707637512 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2PJA.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	04/10/2017	29/10/2017	741,14	607,49	607,49	5	-25	-15187,25
4,12E+11	Fattura N.411707637529 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2P7Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	04/10/2017	29/10/2017	661,23	541,99	541,99	5	-25	-13549,75
4,12E+11	Fattura N.411707637536 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2PVE.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	05/10/2017	29/10/2017	351,43	288,06	288,06	6	-24	-6913,44
4,12E+11	Fattura N.411707637520 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2QMS.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	04/10/2017	29/10/2017	70,89	58,11	58,11	5	-25	-1452,75
4,12E+11	Fattura N.411707637519 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2SP4.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	05/10/2017	29/10/2017	103,14	84,54	84,54	6	-24	-2028,96

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411707637530 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2RAO.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	05/10/2017	29/10/2017	36,49	29,91	29,91	6	-24	-717,84
4,12E+11	Fattura N.411707637526 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2RZM.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	05/10/2017	29/10/2017	176,95	145,04	145,04	6	-24	-3480,96
4,12E+11	Fattura N.411707637524 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2SG2.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	04/10/2017	29/10/2017	1015,38	832,28	832,28	5	-25	-20807
4,12E+11	Fattura N.411707637533 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2PL9.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	05/10/2017	29/10/2017	174,69	143,19	143,19	6	-24	-3436,56
4,12E+11	Fattura N.411707637531 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2RGX.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	05/10/2017	29/10/2017	176,19	144,42	144,42	6	-24	-3466,08
4,12E+11	Fattura N.411707637523 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2ONI.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	05/10/2017	29/10/2017	1162,12	952,56	952,56	6	-24	-22861,44
4,12E+11	Fattura N.411707637517 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2QBF.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	05/10/2017	29/10/2017	155,68	127,61	127,61	6	-24	-3062,64
4,12E+11	Fattura N.411707637534 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2QBT.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	05/10/2017	29/10/2017	623,18	510,8	510,8	6	-24	-12259,2
4,12E+11	Fattura N.411707637527 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2PPG.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	04/10/2017	29/10/2017	269,99	221,3	221,3	5	-25	-5532,5
4,12E+11	Fattura N.411707637514 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2RUR.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	05/10/2017	29/10/2017	463,01	379,52	379,52	6	-24	-9108,48
4,12E+11	Fattura N.411707637516 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2OK7.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	04/10/2017	29/10/2017	729,99	598,35	598,35	5	-25	-14958,75

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411707637518 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2SCO.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	04/10/2017	29/10/2017	427,4	350,33	350,33	5	-25	-8758,25
4,12E+11	Fattura N.411707637513 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2RYC.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	05/10/2017	29/10/2017	178,96	146,69	146,69	6	-24	-3520,56
4,12E+11	Fattura N.411707637522 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2SOU.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	04/10/2017	29/10/2017	1193,25	978,07	978,07	5	-25	-24451,75
4,12E+11	Fattura N.411707637532 del: 26/9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2Q8C.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/09/2017	05/10/2017	29/10/2017	680,28	557,61	557,61	6	-24	-13382,64
1102/PA	Fattura N.1102/PA del: 31/8 /2017 Intestata a: ESPERIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_1D7UO.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/09/2017	09/10/2017	29/10/2017	5042,24	4132,98	4132,98	10	-20	-82659,6
1100/PA	Fattura N.1100/PA del: 31/8 /2017 Intestata a: ESPERIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_1D7UM.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/09/2017	09/10/2017	29/10/2017	42419,52	34770,1	34770,1	10	-20	-695402
1101/PA	Fattura N.1101/PA del: 31/8 /2017 Intestata a: ESPERIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_1D7UN.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/09/2017	09/10/2017	29/10/2017	459,88	376,95	376,95	10	-20	-7539
24/2017/P	Fattura N.24/2017/P del: 29/9 /2017 Intestata a: SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1EWXB.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/10/2017	06/10/2017	01/11/2017	213,5	175	175	4	-26	-4550
10/PA	Fattura N.10/PA del: 2 /10/2017 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04932180286_016PG.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/10/2017	04/10/2017	01/11/2017	2697,55	2211,11	2211,11	2	-28	-61911,08

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.V0-97330 del: 25/9 /2017 Intestata a: DAY RISTOSERVICE S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica									
V0-97330	IT03543000370_38275.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/10/2017	06/10/2017	01/11/2017	331,76	319	319	4	-26	-8294
	Fattura N.7005484 del: 28/9 /2017 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica									
7005484	IT04157540966_6EKX.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/10/2017	05/10/2017	01/11/2017	9836,25	8062,5	8062,5	3	-27	-217687,5
	Fattura N.G176012016 del: 28/9 /2017 Intestata a: ENI GAS E LUCE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
G176012016	IT00484960588_ATGMZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/10/2017	06/10/2017	01/11/2017	131,36	107,67	107,67	4	-26	-2799,42
	Fattura N.PJ00096465 del: 30/9 /2017 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica									
PJ00096465	IT05262890014_1YYKR.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/10/2017	09/10/2017	01/11/2017	14897,51	12211,07	12211,07	7	-23	-280854,61
	Fattura N.17 BIS del: 3 /10/2017 Intestata a: AREA ENGINEERING S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica									
17 BIS	IT03663170276_0004Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/10/2017	27/10/2017	02/11/2017	5970,97	4894,24	4894,24	24	-6	-29365,44
	Fattura N.18 BIS del: 3 /10/2017 Intestata a: AREA ENGINEERING S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica									
18 BIS	IT03663170276_0004R.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/10/2017	27/10/2017	02/11/2017	5970,97	4894,24	4894,24	24	-6	-29365,44
	Fattura N.P170037353 del: 29/9 /2017 Intestata a: ENI GAS E LUCE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
P170037353	IT00484960588_ATHLI.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/10/2017	06/10/2017	02/11/2017	42,17	34,57	34,57	3	-27	-933,39
	Fattura N.41 PA del: 3 /10/2017 Intestata a: I.V.G. DI VENEZIA SRL Destinatario: - Fattura Elettronica									
41 PA	IT07945211006_1F4YB.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/10/2017	05/10/2017	02/11/2017	448,52	367,64	367,64	2	-28	-10293,92
	Fattura N.1796-00001 del: 18/4 /2017 Intestata a: MODENESE ENRICO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica									
1796-00001	IT01641790702_1BCBC.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/10/2017	11/10/2017	03/11/2017	915	750	750	7	-23	-17250
	Fattura N.TU000210 del: 2 /9 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica									
TU000210	IT03237470236_06su2.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/10/2017	02/11/2017	03/11/2017	224	214,15	208,64	29	-1	-208,64

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
000130PA	Fattura N.000130PA del: 3 /10/2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE ARTEVEN Destinatario: SERVIZIO CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE MUSEALE - Fattura Elettronica IT94002080276_IT431.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/10/2017	06/10/2017	03/11/2017	8900	7295,08	7295,08	2	-28	-204262,24
3 PA	Fattura N.3 PA del: 3 /10/2017 Intestata a: SANTORO MAURO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_ofOJx.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/10/2017	24/10/2017	03/11/2017	2537,6	2080	1680	20	-10	-16800
0000131/ PA	Fattura N.0000131/PA del: 4 /10/2017 Intestata a: CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SOC.COOP. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT10209790152_ORHNO.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/10/2017	19/10/2017	03/11/2017	395,5	324,18	324,18	15	-15	-4862,7
753	Fattura N.753 del: 30/9 /2017 Intestata a: OFFICINE FVG SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02630420301_02591.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/10/2017	11/10/2017	03/11/2017	1271,96	1042,59	1042,59	7	-23	-23979,57
20482017 P0000065 6353	Fattura N.20482017P00000656353 del: 30/9 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_ODENB.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/10/2017	11/10/2017	03/11/2017	683,2	560	560	7	-23	-12880
20482017 P0000065 6352	Fattura N.20482017P00000656352 del: 30/9 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_ODENA.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/10/2017	11/10/2017	03/11/2017	683,2	560	560	7	-23	-12880
VE002862 2017	Fattura N.VE0028622017 del: 30/9 /2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_06xn5.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/10/2017	11/10/2017	03/11/2017	679,54	557	557	7	-23	-12811
PA35	Fattura N.PA35 del: 3 /10/2017 Intestata a: BRUSUTTI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03632460485_OW2M8.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/10/2017	11/10/2017	03/11/2017	25097,45	22815,86	22815,86	7	-23	-524764,78

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
314	Fattura N.000314 del: 30/9 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0GUTX.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/10/2017	11/10/2017	03/11/2017	1157793,94	1052539,94	1052539,94	7	-23	-24208418,62
TU000187	Fattura N.TU000187 del: 31/8 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_06jlx.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	02/11/2017	18/10/2017	4480	4282,94	4172,83	45	15	62592,45
000033- OCP P	Fattura N.000033-OCP P del: 29/9 /2017 Intestata a: SOGESCA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT05006900962_HGPOQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/10/2017	11/10/2017	29/10/2017	14326,56	11743,08	11743,08	12	-18	-211375,44
315	Fattura N.000315 del: 30/9 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0GV9R.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/10/2017	11/10/2017	04/11/2017	38272,64	34793,31	34793,31	6	-24	-835039,44
2	Fattura N.2 del: 6 /10/2017 Intestata a: STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI BCB Destinatario: - Fattura Elettronica IT07945211006_1FDE8.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/10/2017	16/10/2017	05/11/2017	7295,6	5980	4830	10	-20	-96600
1238/E	Fattura N.1238/E del: 7 /10/2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05399.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/10/2017	11/10/2017	06/11/2017	620,71	511,66	511,66	4	-26	-13303,16
830	Fattura N.000830 del: 29/9 /2017 Intestata a: PELIZZON LUIGI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0W8YJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/10/2017	16/10/2017	08/11/2017	633,91	519,6	519,6	7	-23	-11950,8
PA / 10	Fattura N.PA / 10 del: 9 /10/2017 Intestata a: TOFFOLETTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_070Yl.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/10/2017	11/10/2017	08/11/2017	258,71	212,06	212,06	2	-28	-5937,68
PA / 9	Fattura N.PA / 9 del: 9 /10/2017 Intestata a: TOFFOLETTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_070Yn.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/10/2017	11/10/2017	08/11/2017	1180,73	967,81	967,81	2	-28	-27098,68

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
105/7	Fattura N.105/7 del: 21/9 /2017 Intestata a: CHIP COMPUTERS S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_124B8.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/10/2017	16/10/2017	08/11/2017	341,6	280	280	7	-23	-6440
148/02	Fattura N.148/02 del: 30/9 /2017 Intestata a: L'ARTEGRAFICA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT01641790702_1DRUD.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/10/2017	24/10/2017	08/11/2017	999,18	819	819	15	-15	-12285
FATTPA 14_17	Fattura N.FATTPA 14_17 del: 10/10/2017 Intestata a: ITALMEDIA S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01879020517_cvuhy.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/10/2017	11/10/2017	09/11/2017	1512,8	1240	1240	1	-29	-35960
8,1E+09	Fattura N.8101005575 del: 15/9 /2017 Intestata a: TRENITALIA SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT02098391200_308kE.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	451,5	410,45	410,45	30	0	0
27/2017/P	Fattura N.27/2017/P del: 30/9 /2017 Intestata a: SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1FIMA.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/10/2017	16/10/2017	09/11/2017	32,94	27	27	6	-24	-648
FATTPA 2_17	Fattura N.FATTPA 2_17 del: 10/10/2017 Intestata a: MR ENERGY SYSTEM SRL Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_cvuvi.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	17/10/2017	09/11/2017	3806,4	3120	3120	7	-23	-71760
416/203	Fattura N.416/203 del: 10/10/2017 Intestata a: A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_ofVbj.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	27/10/2017	09/11/2017	708,94	581,1	581,1	17	-13	-7554,3
417/203	Fattura N.417/203 del: 10/10/2017 Intestata a: A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_ofVcz.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	27/10/2017	09/11/2017	473,07	387,76	387,76	17	-13	-5040,88

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
48/204	Fattura N.48/204 del: 10/10/2017 Intestata a: A.R.P.A.V.- AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_ofWdF.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	27/10/2017	09/11/2017	464,89	462,89	462,89	17	-13	-6017,57
FATTPA 19_17	Fattura N.FATTPA 19_17 del: 10/10/2017 Intestata a: CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cvy5t.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	11/10/2017	09/11/2017	860,83	705,6	705,6	1	-29	-20462,4
FATTPA 20_17	Fattura N.FATTPA 20_17 del: 10/10/2017 Intestata a: CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cvy6y.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	11/10/2017	09/11/2017	241,29	197,78	197,78	1	-29	-5735,62
FATTPA 21_17	Fattura N.FATTPA 21_17 del: 10/10/2017 Intestata a: CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cvy8q.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	11/10/2017	09/11/2017	774,16	634,56	634,56	1	-29	-18402,24
1138	Fattura N.1138 del: 9 /10/2017 Intestata a: C.N.A. VENEZIA SERVIZI SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT03568030401_0759E.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	19/10/2017	09/11/2017	252,77	235,5	235,5	9	-21	-4945,5
88E	Fattura N.88E del: 10/10/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cvx0i.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	16/10/2017	09/11/2017	73,2	60	60	6	-24	-1440
90E	Fattura N.90E del: 10/10/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cvx4o.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	16/10/2017	09/11/2017	128,2	105,08	105,08	6	-24	-2521,92
91E	Fattura N.91E del: 10/10/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cvx7n.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	16/10/2017	09/11/2017	91,5	75	75	6	-24	-1800

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
92E	Fattura N.92E del: 10/10/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cvx94.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	16/10/2017	09/11/2017	520,01	434,27	434,27	6	-24	-10422,48
3,17E+08	Fattura N.317064240 del: 9/10/2017 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_6GH4.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	16/10/2017	10/11/2017	440,91	361,4	361,4	5	-25	-9035
21	Fattura N.021 del: 30/9 /2017 Intestata a: ROMEA ASFALTI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1FKEY.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	16/10/2017	10/11/2017	2092,06	1714,8	1714,8	5	-25	-42870
36	Fattura N.36 del: 6 /10/2017 Intestata a: ROMANO DINO SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1FKTT.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	16/10/2017	10/11/2017	21166,44	17349,54	17349,54	5	-25	-433738,5
37	Fattura N.37 del: 6 /10/2017 Intestata a: ROMANO DINO SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1FKTX.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/10/2017	17/10/2017	10/11/2017	1619,48	1327,43	1327,43	6	-24	-31858,32
2,01E+09	Fattura N.2008000041 del: 30/9 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_06wC9.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/10/2017	17/10/2017	10/11/2017	382620,81	347837,1	347837,1	6	-24	-8348090,4
272	Fattura N.272 del: 30/9 /2017 Intestata a: P.S.S. VIGILANZA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03967960273_270S.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/10/2017	17/10/2017	10/11/2017	1037	850	850	6	-24	-20400
4,8E+09	Fattura N.004801367843 del: 7 /10/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3D455.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/10/2017	16/10/2017	10/11/2017	24,73	20,27	20,27	5	-25	-506,75
001216/2 017/E	Fattura N.001216/2017/E del: 9 /10/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5000.xml.P7M Posizione lotto : 1	12/10/2017	16/10/2017	10/11/2017	56,41	51,28	51,28	5	-25	-1282
4,8E+09	Fattura N.004801335102 del: 7 /10/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3D6KH.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/10/2017	16/10/2017	10/11/2017	11,07	9,15	9,15	5	-25	-228,75

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
001231/2 017/E	Fattura N.001231/2017/E del: 9 /10/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4985.xml.P7M Posizione lotto : 1	12/10/2017	16/10/2017	10/11/2017	76,53	69,57	69,57	5	-25	-1739,25
001227/2 017/E	Fattura N.001227/2017/E del: 9 /10/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4989.xml.P7M Posizione lotto : 1	12/10/2017	16/10/2017	10/11/2017	61,62	56,02	56,02	5	-25	-1400,5
001224/2 017/E	Fattura N.001224/2017/E del: 9 /10/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A4992.xml.P7M Posizione lotto : 1	12/10/2017	16/10/2017	10/11/2017	278,53	253,21	253,21	5	-25	-6330,25
4,8E+09	Fattura N.004801332598 del: 7 /10/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3D4ZS.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/10/2017	16/10/2017	10/11/2017	42,16	34,56	34,56	5	-25	-864
1 E/2017	Fattura N.1 E/2017 del: 10/10/2017 Intestata a: MARCHIORI GIULIA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01895030995_06A7U.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/10/2017	17/10/2017	10/11/2017	405,74	337,1	277,1	6	-24	-6650,4
93E	Fattura N.93E del: 11/10/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cv3sd.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/10/2017	16/10/2017	10/11/2017	932,51	764,35	764,35	5	-25	-19108,75
18191	Fattura N.0000018191 del: 10/10/2017 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1VTL8.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/10/2017	16/10/2017	10/11/2017	2178,4	1785,57	1785,57	5	-25	-44639,25
89E	Fattura N.89E del: 10/10/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cvx2c.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/10/2017	16/10/2017	09/11/2017	608,26	498,57	498,57	6	-24	-11965,68
17FVI- 01788	Fattura N.17FVI-01788 del: 30/9 /2017 Intestata a: MITEL ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04024850960_17026.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/10/2017	17/10/2017	11/11/2017	24040,1	19705	19705	5	-25	-492625
4,17E+10	Fattura N.41703552429 del: 12/10/2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06x8G.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/10/2017	17/10/2017	11/11/2017	129,21	105,91	105,91	5	-25	-2647,75

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
99192017	Fattura N.99192017 del: 12/10/2017 Intestata a: VERINO MARIO ETTORE Destinatario: - Fattura Elettronica IT04030410288_0fyDI.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/10/2017	20/10/2017	11/11/2017	1000	819,67	662,04	8	-22	-14564,88
P/230	Fattura N.P/230 del: 29/9 /2017 Intestata a: VAR GROUP SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04530950486_0099D.xml Posizione lotto : 1	13/10/2017	16/10/2017	11/11/2017	1296,86	1063	1063	4	-26	-27638
P/229	Fattura N.P/229 del: 29/9 /2017 Intestata a: VAR GROUP SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04530950486_0099C.xml Posizione lotto : 1	13/10/2017	16/10/2017	11/11/2017	16128,4	13220	13220	4	-26	-343720
8,1E+09	Fattura N.8101005975 del: 11/10/2017 Intestata a: TRENITALIA SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT02098391200_309Na.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/10/2017	20/10/2017	12/11/2017	246	223,64	223,64	7	-23	-5143,72
1,1E+11	Fattura N.110000243849 del: 29/9 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02ZU1.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/10/2017	17/10/2017	12/11/2017	16,59	15,46	15,46	4	-26	-401,96
100416/A CQ1	Fattura N.100416/ACQ1 del: 10/10/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_000B9.xml.P7M Posizione lotto : 1	14/10/2017	17/10/2017	12/11/2017	48,25	43,86	43,86	4	-26	-1140,36
1,1E+11	Fattura N.110000235862 del: 29/9 /2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_02ZW9.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/10/2017	17/10/2017	12/11/2017	23,46	21,71	21,71	4	-26	-564,46
4,12E+11	Fattura N.411708050278 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HG7.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	220,82	181	181	3	-27	-4887
4,12E+11	Fattura N.411707969360 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HJ6.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	2878,65	2359,55	2359,55	3	-27	-63707,85
4,12E+11	Fattura N.411708050253 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HCO.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	822,44	674,13	674,13	6	-24	-16179,12
4,12E+11	Fattura N.411708050243 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GGZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	28,13	23,06	23,06	3	-27	-622,62

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411708050259 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3H8A.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	987,93	809,78	809,78	6	-24	-19434,72
4,12E+11	Fattura N.411708050238 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3F6L.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	414,43	339,7	339,7	6	-24	-8152,8
4,12E+11	Fattura N.411708050252 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3E7P.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	64,25	52,66	52,66	3	-27	-1421,82
4,12E+11	Fattura N.411708050250 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3EC6.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	1558,75	1277,66	1277,66	6	-24	-30663,84
4,12E+11	Fattura N.411708050239 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HTD.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	309,28	253,51	253,51	3	-27	-6844,77
4,12E+11	Fattura N.411707969342 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3ED2.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	363,35	297,83	297,83	6	-24	-7147,92
4,12E+11	Fattura N.411708050233 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FRC.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	198,64	162,82	162,82	3	-27	-4396,14
4,12E+11	Fattura N.411708050267 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HER.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	213,1	174,67	174,67	3	-27	-4716,09
4,12E+11	Fattura N.411708050272 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3ERL.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	121,72	99,77	99,77	3	-27	-2693,79
4,12E+11	Fattura N.411707969356 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3F75.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	1544,91	1266,32	1266,32	6	-24	-30391,68
4,12E+11	Fattura N.411708050240 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HBE.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	76,53	62,73	62,73	3	-27	-1693,71

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411707969344 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3E1J.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	1131,75	927,66	927,66	6	-24	-22263,84
4,12E+11	Fattura N.411708050234 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HRK.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	1203,7	986,64	986,64	6	-24	-23679,36
4,12E+11	Fattura N.411708050254 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FVR.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	344,32	282,23	282,23	3	-27	-7620,21
4,12E+11	Fattura N.411707969355 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GNJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	1318,3	1080,57	1080,57	6	-24	-25933,68
4,12E+11	Fattura N.411708050224 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GXG.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	35,61	29,19	29,19	3	-27	-788,13
4,12E+11	Fattura N.411708050242 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HQ7.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	698,3	572,38	572,38	6	-24	-13737,12
4,12E+11	Fattura N.411707969350 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FH7.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	3947,36	3235,54	3235,54	6	-24	-77652,96
4,12E+11	Fattura N.411707969351 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FNQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	718,31	588,78	588,78	6	-24	-14130,72
4,12E+11	Fattura N.411707969352 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GGF.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	14105,7	11562,05	11562,05	3	-27	-312175,35
4,12E+11	Fattura N.411707969336 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FQY.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	114,61	93,94	93,94	3	-27	-2536,38
4,12E+11	Fattura N.411707969343 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FE7.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	2098,45	1720,04	1720,04	6	-24	-41280,96

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411708050271 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3G24.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	427,15	350,12	350,12	3	-27	-9453,24
4,12E+11	Fattura N.411708050236 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GIY.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	38,19	31,3	31,3	3	-27	-845,1
4,12E+11	Fattura N.411708050257 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HRB.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	659,84	540,85	540,85	6	-24	-12980,4
4,12E+11	Fattura N.411708050277 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HMI.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	107,04	87,74	87,74	3	-27	-2368,98
4,12E+11	Fattura N.411708050273 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FAF.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	505,52	414,36	414,36	3	-27	-11187,72
4,12E+11	Fattura N.411708050223 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3EDY.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	470,77	385,88	385,88	6	-24	-9261,12
4,12E+11	Fattura N.411708050235 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3H08.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	1066,71	874,35	874,35	6	-24	-20984,4
4,12E+11	Fattura N.411707969345 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3EMO.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	1775,83	1455,6	1455,6	6	-24	-34934,4
4,12E+11	Fattura N.411708050268 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HTJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	48,54	39,79	39,79	3	-27	-1074,33
4,12E+11	Fattura N.411707969365 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HOX.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	2173,91	1781,89	1781,89	6	-24	-42765,36
4,12E+11	Fattura N.411708050262 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FAU.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	1901,76	1558,82	1558,82	6	-24	-37411,68

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411707969359 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FO6.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	1807,59	1481,63	1481,63	6	-24	-35559,12
4,12E+11	Fattura N.411707969354 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3EGO.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	2628	2154,1	2154,1	6	-24	-51698,4
4,12E+11	Fattura N.411707969358 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3END.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	1718,04	1408,23	1408,23	3	-27	-38022,21
4,12E+11	Fattura N.411707969337 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GOY.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	3957,33	3243,71	3243,71	6	-24	-77849,04
4,12E+11	Fattura N.411708050227 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HBX.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	937,67	768,58	768,58	6	-24	-18445,92
4,12E+11	Fattura N.411708050228 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3F2C.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	89,29	73,19	73,19	3	-27	-1976,13
4,12E+11	Fattura N.411708050280 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HLY.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	1312,28	1075,64	1075,64	6	-24	-25815,36
4,12E+11	Fattura N.411708050245 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3G02.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	1004,83	823,63	823,63	6	-24	-19767,12
4,12E+11	Fattura N.411708050269 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GIT.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	529,05	433,65	433,65	3	-27	-11708,55
4,12E+11	Fattura N.411708050230 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FHD.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	122,81	100,66	100,66	3	-27	-2717,82
4,12E+11	Fattura N.411708050260 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3EQH.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	53,4	43,77	43,77	6	-24	-1050,48

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411708050251 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3E27.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	1280,15	1049,3	1049,3	3	-27	-28331,1
4,12E+11	Fattura N.411707969348 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FXE.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	967,97	793,42	793,42	3	-27	-21422,34
4,12E+11	Fattura N.411708050246 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3DY2.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	48,54	39,79	39,79	3	-27	-1074,33
4,12E+11	Fattura N.411707969334 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HH7.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	1892,81	1551,48	1551,48	6	-24	-37235,52
4,12E+11	Fattura N.411708050222 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3E2U.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	45,54	37,33	37,33	3	-27	-1007,91
4,12E+11	Fattura N.411708050270 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3G6N.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	53,92	44,2	44,2	3	-27	-1193,4
4,12E+11	Fattura N.411707969357 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GCB.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	7235,7	5930,9	5930,9	6	-24	-142341,6
4,12E+11	Fattura N.411707969366 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HAC.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	3825,54	3135,69	3135,69	6	-24	-75256,56
4,12E+11	Fattura N.411707969364 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HBB.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	3290,06	2696,77	2696,77	6	-24	-64722,48
4,12E+11	Fattura N.411708050219 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FT1.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	7,16	5,87	5,87	3	-27	-158,49
4,12E+11	Fattura N.411707969341 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GXO.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	2081,64	1706,26	1706,26	6	-24	-40950,24

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411708050247 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FKO.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	35,61	29,19	29,19	3	-27	-788,13
4,12E+11	Fattura N.411708050237 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3EZQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	96,51	79,11	79,11	3	-27	-2135,97
4,12E+11	Fattura N.411707969362 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GPN.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	2928,02	2400,02	2400,02	6	-24	-57600,48
4,12E+11	Fattura N.411708050225 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GZI.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	49,47	40,55	40,55	3	-27	-1094,85
4,12E+11	Fattura N.411708050265 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GGS.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	24,99	20,48	20,48	3	-27	-552,96
4,12E+11	Fattura N.411707969347 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3EO1.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	13/11/2017	2001,39	1640,48	1640,48	6	-24	-39371,52
4,12E+11	Fattura N.411708050275 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3E19.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	72,07	59,07	59,07	3	-27	-1594,89
4,12E+11	Fattura N.411708050281 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GDQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	13/11/2017	53,92	44,2	44,2	3	-27	-1193,4
4,12E+11	Fattura N.411708050231 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HEL.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	23,09	18,93	18,93	6	-41	-776,13
4,12E+11	Fattura N.411708050241 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3EE5.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	328,35	269,14	269,14	6	-41	-11034,74
4,12E+11	Fattura N.411708050276 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GSV.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	30/11/2017	718,86	589,23	589,23	3	-44	-25926,12
4,12E+11	Fattura N.411708050226 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HFI.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	7,56	6,2	6,2	6	-41	-254,2

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411708050264 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3EYU.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	30/11/2017	372,61	305,42	305,42	3	-44	-13438,48
4,12E+11	Fattura N.411708050229 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3EKK.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	592,19	485,4	485,4	6	-41	-19901,4
4,12E+11	Fattura N.411707969363 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3H9U.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	1515,74	1242,41	1242,41	6	-41	-50938,81
4,12E+11	Fattura N.411708050263 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3G48.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	569,37	466,7	466,7	6	-41	-19134,7
4,12E+11	Fattura N.411708050249 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3E5V.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	30/11/2017	201,36	165,05	165,05	3	-44	-7262,2
4,12E+11	Fattura N.411707969349 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FZN.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	9627,76	7891,61	7891,61	6	-41	-323556,01
4,12E+11	Fattura N.411707969339 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3H8K.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	1772,36	1452,75	1452,75	6	-41	-59562,75
4,12E+11	Fattura N.411707969335 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3EYX.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	1546,48	1267,61	1267,61	6	-41	-51972,01
4,12E+11	Fattura N.411707969340 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GCN.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	951,5	779,92	779,92	6	-41	-31976,72
4,12E+11	Fattura N.411708050256 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GOY.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	113,47	93,01	93,01	6	-41	-3813,41
4,12E+11	Fattura N.411707969346 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GKI.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	1811,04	1484,46	1484,46	6	-41	-60862,86
4,12E+11	Fattura N.411708050248 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3EU6.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	2234,66	1831,69	1831,69	6	-41	-75099,29
4,12E+11	Fattura N.411708050244 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FMR.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	30/11/2017	169,62	139,03	139,03	3	-44	-6117,32
4,12E+11	Fattura N.411708050261 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GST.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	538,51	441,4	441,4	6	-41	-18097,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411708050279 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3H6X.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	30/11/2017	272,19	223,11	223,11	3	-44	-9816,84
4,12E+11	Fattura N.411708050258 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3HPF.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	30/11/2017	80,57	66,04	66,04	3	-44	-2905,76
4,12E+11	Fattura N.411707969338 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FZW.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	1685,7	1381,72	1381,72	6	-41	-56650,52
4,12E+11	Fattura N.411707969361 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FOO.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	798,86	654,8	654,8	6	-41	-26846,8
4,12E+11	Fattura N.411708050266 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3EJQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/10/2017	17/10/2017	30/11/2017	122,51	100,42	100,42	3	-44	-4418,48
3	Fattura N.3 del: 15/10/2017 Intestata a: SUPERMEGA DI BABOLIN DANIELE DITTA INDIVIDUALE Destinatario: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRIOTORIO - Fattura Elettronica IT02313821007_J8GH.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/10/2017	27/10/2017	14/11/2017	4956,25	4062,5	4062,5	12	-18	-73125
8,02E+09	Fattura N.8017194049 del: 13/10/2017 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_112IJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/10/2017	20/10/2017	12/11/2017	76,86	63	63	7	-23	-1449
4,12E+11	Fattura N.411707969333 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3DZD.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/10/2017	17/10/2017	30/11/2017	10350,59	8484,09	8484,09	3	-44	-373299,96
4,12E+11	Fattura N.411707969353 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3G3D.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	2044,05	1675,45	1675,45	6	-41	-68693,45
4,12E+11	Fattura N.411708050221 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3GZ8.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/10/2017	20/10/2017	30/11/2017	15,32	12,56	12,56	6	-41	-514,96
4,12E+11	Fattura N.411708050274 del: 11/10/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_3FRB.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/10/2017	17/10/2017	30/11/2017	572,35	469,14	469,14	3	-44	-20642,16
1,01E+09	Fattura N.1008000009 del: 4 /10/2017 Intestata a: A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_06yhW.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/10/2017	20/10/2017	15/11/2017	1271371	1155791,82	1155791,82	4	-26	-30050587,32

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
FATTPA 9_17	Fattura N.FATTPA 9_17 del: 16/10/2017 Intestata a: MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI RENZO E MATTEO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cwh1p.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/10/2017	23/10/2017	15/11/2017	4817	3948,36	3948,36	7	-23	-90812,28
TU000217	Fattura N.TU000217 del: 30/9 /2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_06ytE.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/10/2017	01/12/2017	15/11/2017	2973	2883,34	2788,73	46	16	44619,68
1,71E+08	Fattura N.171190820 del: 11/10/2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07suT.xml Posizione lotto : 1	17/10/2017	20/10/2017	15/11/2017	64,93	53,43	53,43	4	-26	-1389,18
1,71E+08	Fattura N.171190821 del: 11/10/2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07suS.xml Posizione lotto : 1	17/10/2017	20/10/2017	15/11/2017	88,54	73,42	73,42	4	-26	-1908,92
1,71E+08	Fattura N.171190818 del: 11/10/2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07suV.xml Posizione lotto : 1	17/10/2017	20/10/2017	15/11/2017	36,27	29,73	29,73	4	-26	-772,98
1,71E+08	Fattura N.171190819 del: 11/10/2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07suU.xml Posizione lotto : 1	17/10/2017	20/10/2017	15/11/2017	776,55	638,09	638,09	4	-26	-16590,34
3	Fattura N.3 del: 16/8 /2017 Intestata a: CO.NA.VAR. SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT03578740270_00014.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/10/2017	19/10/2017	15/11/2017	3934,5	3225	3225	3	-27	-87075
19/G	Fattura N.19/G del: 30/9 /2017 Intestata a: RAMPON S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT84002190274_02211.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/10/2017	29/11/2017	16/11/2017	412,54	338,15	338,15	43	13	4395,95
69/PA	Fattura N.69/PA del: 17/10/2017 Intestata a: MDA AVVOCATI ASSOCIATI DI IMPRESA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03053520270_00184.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/10/2017	23/10/2017	16/11/2017	2137	1751,64	1414,79	6	-24	-33954,96
70/PA	Fattura N.70/PA del: 17/10/2017 Intestata a: MDA AVVOCATI ASSOCIATI DI IMPRESA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03053520270_00185.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/10/2017	23/10/2017	16/11/2017	1518	1518	1518	6	-24	-36432

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8,2E+09	Fattura N.8201060851 del: 23/6 /2017 Intestata a: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02098391200_309eH.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/10/2017	24/10/2017	17/11/2017	1879,68	1540,72	1540,72	6	-24	-36977,28
8,2E+09	Fattura N.8201060805 del: 23/6 /2017 Intestata a: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02098391200_309eF.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/10/2017	24/10/2017	17/11/2017	439,96	360,62	360,62	6	-24	-8654,88
8,2E+09	Fattura N.8201060804 del: 23/6 /2017 Intestata a: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02098391200_309eE.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/10/2017	24/10/2017	17/11/2017	439,96	360,62	360,62	6	-24	-8654,88
8,2E+09	Fattura N.8201060803 del: 23/6 /2017 Intestata a: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02098391200_309eG.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/10/2017	24/10/2017	17/11/2017	439,96	360,62	360,62	6	-24	-8654,88
V0-104485	Fattura N.V0-104485 del: 11/10/2017 Intestata a: DAY RISTOSERVICE S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03543000370_38854.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/10/2017	24/10/2017	17/11/2017	36113,58	34724,6	34724,6	6	-24	-833390,4
94E	Fattura N.94E del: 17/10/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cwn07.xml.p7m Posizione lotto : 1	19/10/2017	23/10/2017	16/11/2017	520,01	434,27	434,27	6	-24	-10422,48
4,55E+08	Fattura N.454765231 del: 17/10/2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_0BEH5.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/10/2017	29/11/2017	18/11/2017	427	350	350	41	11	3850
04-gen	Fattura N.4/01 del: 19/10/2017 Intestata a: STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01394200362_4WAXZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/10/2017	29/11/2017	18/11/2017	2944,57	2413,57	1949,42	41	11	21443,62

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
/49	Fattura N./49 del: 18/10/2017 Intestata a: CESARO MAC.IMPORT S.N.C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT04030410288_0g7kN.xml.p7m Posizione lotto : 1	20/10/2017	27/10/2017	18/11/2017	9752,05	7993,48	7993,48	8	-22	-175856,56
000004-2017-PA	Fattura N.000004-2017-PA del: 18/10/2017 Intestata a: ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0MCEG.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/10/2017	09/11/2017	19/11/2017	383,6	314,43	314,43	20	-10	-3144,3
5,05E+09	Fattura N.5050001719 del: 20/10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1VYJG.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/10/2017	27/10/2017	19/11/2017	140,4	115,08	115,08	7	-23	-2646,84
5,05E+09	Fattura N.5050001804 del: 20/10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1VYJH.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/10/2017	27/10/2017	19/11/2017	476,02	390,18	390,18	7	-23	-8974,14
5,05E+09	Fattura N.5050001991 del: 20/10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1VYJI.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/10/2017	27/10/2017	19/11/2017	140,4	115,08	115,08	7	-23	-2646,84
1,14E+09	Fattura N.001141717111 del: 20/10/2017 Intestata a: ZIBONI TECNOFAUNA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT02959720166_17111.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/10/2017	02/11/2017	19/11/2017	2391,2	1960	1960	13	-17	-33320
FATPAM 01/2017	Fattura N.FATPAM 01/2017 del: 23/10/2017 Intestata a: COLELLA ANTONIO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_cw5o8.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/10/2017	10/11/2017	22/11/2017	5566,86	4563	3685,5	18	-12	-44226
900020334D	Fattura N.900020334D del: 23/10/2017 Intestata a: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_3URD.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/10/2017	24/10/2017	22/11/2017	411,4	337,21	337,21	1	-29	-9779,09
900020454T	Fattura N.900020454T del: 23/10/2017 Intestata a: TELEPASS SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_3URE.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/10/2017	24/10/2017	22/11/2017	12,6	10,33	10,33	1	-29	-299,57

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
798 PAS	Fattura N.798 PAS del: 19/10/2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_002YN.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/10/2017	06/11/2017	23/11/2017	8224,93	8224,93	8224,93	13	-17	-139823,81
797 PAS	Fattura N.797 PAS del: 19/10/2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_002YM.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/10/2017	06/11/2017	23/11/2017	100753,74	100753,74	100753,74	13	-17	-1712813,58
1331/E	Fattura N.1331/E del: 24/10/2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05497.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/10/2017	27/10/2017	23/11/2017	599,56	494,33	494,33	3	-27	-13346,91
E000164247	Fattura N.E000164247 del: 3 /8 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07z7n.xml Posizione lotto : 1	25/10/2017	31/10/2017	23/11/2017	236,95	194,22	194,22	7	-23	-4467,06
E000123400	Fattura N.E000123400 del: 4 /6 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07z7m.xml Posizione lotto : 1	25/10/2017	31/10/2017	23/11/2017	189,98	155,72	155,72	7	-23	-3581,56
E000183046	Fattura N.E000183046 del: 16/10/2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT07334940157_07z7D.xml Posizione lotto : 1	25/10/2017	31/10/2017	23/11/2017	59,66	48,9	48,9	7	-23	-1124,7
2E17014223	Fattura N.2E17014223 del: 20/10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1W2HZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/10/2017	31/10/2017	23/11/2017	111,14	91,1	91,1	7	-23	-2095,3
2	Fattura N.2 del: 17/10/2017 Intestata a: MERIDIANA ORIENTALE SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica ITFRTRLL65A63F013U_0000S.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/10/2017	27/10/2017	23/11/2017	531,92	436	436	3	-27	-11772
338	Fattura N.000338 del: 24/10/2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0H9XP.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/10/2017	02/11/2017	23/11/2017	172568,31	156880,28	156880,28	9	-21	-3294485,88
3,17E+08	Fattura N.317067791 del: 23/10/2017 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_6J7H.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	4123,84	3380,2	3380,2	6	-24	-81124,8

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1,70E+42	Fattura N.17E00041 del: 20/10/2017 Intestata a: SISTEMI TERRITORIALI SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT07945211006_1G8O6.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	07/11/2017	24/11/2017	318,71	289,74	289,74	13	-17	-4925,58
1,70E+43	Fattura N.17E00042 del: 20/10/2017 Intestata a: SISTEMI TERRITORIALI SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT07945211006_1G8OC.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	07/11/2017	24/11/2017	310,59	282,35	282,35	13	-17	-4799,95
01/1.471	Fattura N.01/1.471 del: 9 /10/2017 Intestata a: ELLETIPI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1G8Q4.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	14/11/2017	24/11/2017	3494,52	2864,36	2864,36	20	-10	-28643,6
2,02E+09	Fattura N.2017039318 del: 20/10/2017 Intestata a: RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT12086540155_02JGQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	27/10/2017	24/11/2017	1537,2	1260	1260	2	-28	-35280
1337/E	Fattura N.1337/E del: 25/10/2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05503.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	27/10/2017	24/11/2017	578,42	477	477	2	-28	-13356
7X0410999	Fattura N.7X04109999 del: 13/10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1W3RX.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	16/11/2017	24/11/2017	5633,23	5633,23	5633,23	22	-8	-45065,84
7X04386431	Fattura N.7X04386431 del: 13/10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1W3RY.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	25,99	25,96	25,96	6	-24	-623,04
8E00993267	Fattura N.8E00993267 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFQQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	48,31	39,6	39,6	6	-24	-950,4
8E00993956	Fattura N.8E00993956 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFQS.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	764,32	626,49	626,49	6	-24	-15035,76

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E009874	Fattura N.8E00987496 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 96 IT00488410010_1WFAQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	82,96	68	68	6	-24	-1632
8E009890	Fattura N.8E00989066 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 66 IT00488410010_1WFQB.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	48,31	39,6	39,6	6	-24	-950,4
8E009871	Fattura N.8E00987108 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 08 IT00488410010_1WFQ2.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	49,02	40,18	40,18	6	-24	-964,32
8E009927	Fattura N.8E00992776 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 76 IT00488410010_1WFAQM.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	82,96	68	68	6	-24	-1632
8E009918	Fattura N.8E00991815 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 15 IT00488410010_1WFQI.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	56,96	46,69	46,69	6	-24	-1120,56
8E009875	Fattura N.8E00987588 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 88 IT00488410010_1WFAQ5.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	71,99	59,01	59,01	6	-24	-1416,24
8E009929	Fattura N.8E00992926 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 26 IT00488410010_1WFQN.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	93,4	76,99	76,99	6	-24	-1847,76
8E009893	Fattura N.8E00989335 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 35 IT00488410010_1WFAQC.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	84,53	69,29	69,29	6	-24	-1662,96
8E009930	Fattura N.8E00993028 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 28 IT00488410010_1WFAQO.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	320,93	263,06	263,06	6	-24	-6313,44
8E009878	Fattura N.8E00987835 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 35 IT00488410010_1WFAQ7.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	70,76	58	58	6	-24	-1392
8E009931	Fattura N.8E00993122 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 22 IT00488410010_1WFAQP.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	48,31	39,6	39,6	6	-24	-950,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00986816	Fattura N.8E00986816 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFG1.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	41,61	34,11	34,11	6	-24	-818,64
8E00990496	Fattura N.8E00990496 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFGG.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	56,69	46,47	46,47	6	-24	-1115,28
4,22E+15	Fattura N.4220417800052765 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFPZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	24/11/2017	6438,98	5277,85	5277,85	6	-24	-126668,4
8E00989410	Fattura N.8E00989410 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFQD.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	48,31	39,6	39,6	5	-25	-990
8E00988767	Fattura N.8E00988767 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFQA.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	29,87	24,48	24,48	5	-25	-612
8E00990255	Fattura N.8E00990255 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFQF.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	57,14	46,84	46,84	5	-25	-1171
8E00991219	Fattura N.8E00991219 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFQH.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	29,87	24,48	24,48	5	-25	-612
8E00992252	Fattura N.8E00992252 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFQK.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	35,38	29	29	5	-25	-725
8E00987685	Fattura N.8E00987685 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFG6.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	48,31	39,6	39,6	5	-25	-990
8E00988401	Fattura N.8E00988401 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFG8.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	131,53	107,9	107,9	5	-25	-2697,5

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
8E00988679	Fattura N.8E00988679 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFAQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	29,87	24,48	24,48	5	-25	-612
8E00990131	Fattura N.8E00990131 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFQE.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	533,79	438,05	438,05	5	-25	-10951,25
8E00991916	Fattura N.8E00991916 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFQJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	29,87	24,48	24,48	5	-25	-612
8E00993757	Fattura N.8E00993757 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFQR.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	48,31	39,6	39,6	5	-25	-990
8E00993980	Fattura N.8E00993980 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFQT.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	83,01	68,04	68,04	5	-25	-1701
8E00987401	Fattura N.8E00987401 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFQ3.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	48,31	39,6	39,6	5	-25	-990
8E00992736	Fattura N.8E00992736 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFQL.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	131,03	107,4	107,4	5	-25	-2685
8E00986478	Fattura N.8E00986478 del: 5 /10/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1WFQ0.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/10/2017	31/10/2017	25/11/2017	58,12	47,64	47,64	5	-25	-1191
23/PA	Fattura N.23/PA del: 31/7 /2017 Intestata a: SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. & SCARPA G. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT02355260981_078Rh.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/10/2017	06/12/2017	25/11/2017	358,16	293,57	293,57	41	11	3229,27
24/PA	Fattura N.24/PA del: 31/8 /2017 Intestata a: SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. & SCARPA G. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT02355260981_078Sj.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/10/2017	06/12/2017	25/11/2017	662,15	542,74	542,74	41	11	5970,14

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
25/PA	Fattura N.25/PA del: 30/9 /2017 Intestata a: SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA DI GIANNI G. & SCARPA G. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT02355260981_078VE.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/10/2017	06/12/2017	25/11/2017	614,51	503,69	503,69	41	11	5540,59
97E	Fattura N.97E del: 26/10/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cxmed.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/10/2017	30/10/2017	25/11/2017	506,5	415,16	415,16	4	-26	-10794,16
95E	Fattura N.95E del: 26/10/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cxmdc.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/10/2017	30/10/2017	25/11/2017	20,04	16,43	16,43	4	-26	-427,18
37-2017	Fattura N.37-2017 del: 12/10/2017 Intestata a: SYSDECO ITALIA SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT04617571007_00104.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/10/2017	06/11/2017	25/11/2017	2764,52	2266	2266	11	-19	-43054
342	Fattura N.000342 del: 26/10/2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_OHBO7.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/10/2017	02/11/2017	25/11/2017	49153,34	44684,85	44684,85	7	-23	-1027751,55
8,17E+08	Fattura N.817007761 del: 25/10/2017 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_6JW2.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/10/2017	31/10/2017	26/11/2017	12330,36	10106,85	10106,85	4	-26	-262778,1
72	Fattura N.72 del: 27/10/2017 Intestata a: SERENISSIMA S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_ORZGG.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/10/2017	09/11/2017	26/11/2017	4270	3500	3500	13	-17	-59500
4/PA	Fattura N.4/PA del: 25/10/2017 Intestata a: IL GIRASOLE DI ANDREA BORGHESE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cxqnx.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/10/2017	10/11/2017	26/11/2017	6766,12	5546	5546	14	-16	-88736

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1368/E	Fattura N.1368/E del: 27/10/2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05535.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/10/2017	31/10/2017	26/11/2017	451,56	373,02	373,02	4	-26	-9698,52
1372/E	Fattura N.1372/E del: 27/10/2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05539.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/10/2017	31/10/2017	26/11/2017	451,56	373,02	373,02	4	-26	-9698,52
1421/PA	Fattura N.1421/PA del: 27/10/2017 Intestata a: PUBBLIKA SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01641790702_1ERWD.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/10/2017	02/11/2017	26/11/2017	610	610	610	6	-24	-14640
4,17E+10	Fattura N.41703856542 del: 26/10/2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06DAT.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/10/2017	31/10/2017	26/11/2017	966,58	792,44	792,44	4	-26	-20603,44
4,17E+10	Fattura N.41703879344 del: 26/10/2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06DOV.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/10/2017	31/10/2017	26/11/2017	31,45	25,78	25,78	4	-26	-670,28
4,17E+10	Fattura N.41703884408 del: 26/10/2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06DRS.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/10/2017	31/10/2017	26/11/2017	24,97	20,47	20,47	4	-26	-532,22
4,17E+10	Fattura N.41703888862 del: 26/10/2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06E1f.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/10/2017	31/10/2017	26/11/2017	4568,01	3744,27	3744,27	4	-26	-97351,02
98E	Fattura N.98E del: 27/10/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cxp6t.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/10/2017	31/10/2017	26/11/2017	520,01	434,27	434,27	4	-26	-11291,02
96E	Fattura N.96E del: 26/10/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cxp8u.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/10/2017	31/10/2017	26/11/2017	74,73	61,25	61,25	4	-26	-1592,5

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
99E	Fattura N.99E del: 27/10/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cxqj2.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/10/2017	31/10/2017	26/11/2017	389,7	319,43	319,43	4	-26	-8305,18
100E	Fattura N.100E del: 27/10/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cxqsc.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/10/2017	31/10/2017	26/11/2017	373,41	306,07	306,07	4	-26	-7957,82
101E	Fattura N.101E del: 27/10/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_cxqt9.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/10/2017	31/10/2017	26/11/2017	54,9	45	45	4	-26	-1170
1185	Fattura N.1185 del: 27/10/2017 Intestata a: TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04030410288_0gfO5.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/10/2017	10/11/2017	29/11/2017	15128	12400	12400	11	-19	-235600
P/3/2017	Fattura N.P/3/2017 del: 30/10/2017 Intestata a: FINOTTO GOMME SNC DI FINOTTO ETTORE E C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_4WK5N.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/10/2017	14/11/2017	29/11/2017	670	549,18	549,18	15	-15	-8237,7
6 PA	Fattura N.6 PA del: 25/10/2017 Intestata a: CO.VA. SNC DI ROSSO E VENIER Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01394200362_4WL6F.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/10/2017	06/12/2017	29/11/2017	122	100	100	37	7	700
9,5E+09	Fattura N.9500000805 del: 27/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2NAK.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/10/2017	27/11/2017	29/11/2017	5159,36	5159,36	5159,36	28	-2	-10318,72
3,1E+11	Fattura N.310000735503 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2MM5.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/10/2017	07/11/2017	29/11/2017	95,25	86,78	86,78	8	-22	-1909,16
3,1E+11	Fattura N.310000714558 del: 20/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2MM7.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/10/2017	07/11/2017	29/11/2017	301,53	275,31	275,31	8	-22	-6056,82

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411708553078 del: 26/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_404H.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/10/2017	07/11/2017	29/11/2017	233,68	191,54	191,54	8	-22	-4213,88
4,12E+11	Fattura N.411708553076 del: 26/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_40B2.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/10/2017	07/11/2017	29/11/2017	143,02	117,23	117,23	8	-22	-2579,06
4,12E+11	Fattura N.411708553077 del: 26/10/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_41WM.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/10/2017	07/11/2017	29/11/2017	48,54	39,79	39,79	8	-22	-875,38
02/PA	Fattura N.02/PA del: 26/10/2017 Intestata a: CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO DI TARRICONE LUCIANO Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT04030410288_0ggmf.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/10/2017	14/11/2017	29/11/2017	8231,95	8231,95	8231,95	15	-15	-123479,25
1/E	Fattura N.1/E del: 30/10/2017 Intestata a: FERRAZZO LUCA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04769180151_03htG.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/10/2017	02/11/2017	30/11/2017	976	800	800	2	-28	-22400
FATTPA 12_17	Fattura N.FATTPA 12_17 del: 31/10/2017 Intestata a: FERCOS SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_cxy0s.xml.p7m Posizione lotto : 1	31/10/2017	09/11/2017	30/11/2017	1056,64	866,1	866,1	9	-21	-18188,1
441/2017	Fattura N.441/2017 del: 31/10/2017 Intestata a: LIVE SRL Destinatario: - Fattura Elettronica IT01399050283_01784.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	03/11/2017	30/11/2017	439,2	360	360	3	-27	-9720
11/PA	Fattura N.11/PA del: 31/10/2017 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04932180286_018D3.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	2697,55	2211,11	2211,11	6	-24	-53066,64
12878903	Fattura N.12878903 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2OBN.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	1254,2	1176,94	1176,94	6	-24	-28246,56
12878895	Fattura N.12878895 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2O5C.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	1764,52	1604,33	1604,33	6	-24	-38503,92

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12878894	Fattura N.12878894 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2O41.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	125,19	113,81	113,81	6	-24	-2731,44
12878908	Fattura N.12878908 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2OBO.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	2945,79	2779	2779	6	-24	-66696
12878896	Fattura N.12878896 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2O64.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	52,35	47,74	47,74	6	-24	-1145,76
12878891	Fattura N.12878891 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2O5W.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	101,79	93,44	93,44	6	-24	-2242,56
12878901	Fattura N.12878901 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2O5X.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	178,19	167,15	167,15	6	-24	-4011,6
12878892	Fattura N.12878892 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2O5S.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	379,03	344,57	344,57	6	-24	-8269,68
12878978	Fattura N.12878978 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2O2U.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	470,2	427,45	427,45	6	-24	-10258,8
12878977	Fattura N.12878977 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2O3O.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	486,07	441,88	441,88	6	-24	-10605,12
12878905	Fattura N.12878905 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2OBI.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	61,91	57,24	57,24	6	-24	-1373,76
12878910	Fattura N.12878910 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2O5Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	159,33	149,67	149,67	6	-24	-3592,08
12878911	Fattura N.12878911 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2O3A.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	138,55	137,55	137,55	6	-24	-3301,2

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12878900	Fattura N.12878900 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_20BK.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	81,73	76,83	76,83	6	-24	-1843,92
12878906	Fattura N.12878906 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_203W.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	144,41	133,91	133,91	6	-24	-3213,84
12878904	Fattura N.12878904 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_202W.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	112,83	105,96	105,96	6	-24	-2543,04
12878898	Fattura N.12878898 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_203Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	372,99	339,08	339,08	6	-24	-8137,92
12878902	Fattura N.12878902 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_204Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	51,72	48,19	48,19	6	-24	-1156,56
12878907	Fattura N.12878907 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_204H.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	37,66	35,32	35,32	6	-24	-847,68
12878893	Fattura N.12878893 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_204D.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	494,33	449,39	449,39	6	-24	-10785,36
12878897	Fattura N.12878897 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2062.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/11/2017	06/11/2017	30/11/2017	1184,65	1076,95	1076,95	6	-24	-25846,8
V0-109664	Fattura N.V0-109664 del: 25/10/2017 Intestata a: DAY RISTOSERVICE S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03543000370_39289.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/11/2017	14/11/2017	01/12/2017	180,96	174	174	13	-17	-2958
TU000230	Fattura N.TU000230 del: 1/10/2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_06GuS.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/11/2017	01/12/2017	02/12/2017	122,5	119,32	115,15	29	-1	-115,15

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
86E	Fattura N.86E del: 27/10/2017 Intestata a: SAN SERVULO SRL Destinatario: SERVIZIO CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE MUSEALE - Fattura Elettronica IT01641790702_1F2WE.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/11/2017	09/11/2017	02/12/2017	40000	32786,89	32786,89	7	-23	-754098,47
P170040490	Fattura N.P170040490 del: 30/10/2017 Intestata a: ENI GAS E LUCE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00484960588_ATUNM.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	14/11/2017	03/12/2017	42,87	35,14	35,14	11	-19	-667,66
1/PA	Fattura N.1/PA del: 2 /10/2017 Intestata a: ZAMPIERI GABRIELLA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03012940270_00030.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	14/11/2017	03/12/2017	2154,94	1790,91	1472,71	11	-19	-27981,49
PJ00100520	Fattura N.PJ00100520 del: 31/10/2017 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT05262890014_20NWZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	07/11/2017	03/12/2017	16161,29	13246,96	13246,96	4	-26	-344420,96
5	Fattura N.5 del: 17/10/2017 Intestata a: MERIDIANA ORIENTALE SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica ITFRTRLL65A63F013U_00019.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	23/11/2017	03/12/2017	265,96	218	218	20	-10	-2180
4	Fattura N.4 del: 17/10/2017 Intestata a: MERIDIANA ORIENTALE SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica ITFRTRLL65A63F013U_00018.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	23/11/2017	03/12/2017	265,96	218	218	20	-10	-2180
1	Fattura N.1 del: 17/10/2017 Intestata a: MERIDIANA ORIENTALE SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica ITFRTRLL65A63F013U_0001C.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	17/11/2017	03/12/2017	265,96	218	218	14	-16	-3488
6	Fattura N.6 del: 17/10/2017 Intestata a: MERIDIANA ORIENTALE SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica ITFRTRLL65A63F013U_0001A.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	23/11/2017	03/12/2017	265,96	218	218	20	-10	-2180
3	Fattura N.3 del: 17/10/2017 Intestata a: MERIDIANA ORIENTALE SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica ITFRTRLL65A63F013U_00017.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	17/11/2017	03/12/2017	265,96	218	218	14	-16	-3488

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
7	Fattura N.7 del: 2 /11/2017 Intestata a: MERIDIANA ORIENTALE SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica ITFRTRLL65A63F013U_0000V.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	23/11/2017	03/12/2017	807,03	661,5	661,5	20	-10	-6615
10	Fattura N.10 del: 2 /11/2017 Intestata a: MERIDIANA ORIENTALE SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica ITFRTRLL65A63F013U_0000Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	23/11/2017	03/12/2017	807,03	661,5	661,5	20	-10	-6615
16	Fattura N.16 del: 2 /11/2017 Intestata a: MERIDIANA ORIENTALE SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica ITFRTRLL65A63F013U_00014.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	23/11/2017	03/12/2017	807,03	661,5	661,5	20	-10	-6615
11	Fattura N.11 del: 2 /11/2017 Intestata a: MERIDIANA ORIENTALE SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica ITFRTRLL65A63F013U_0000Z.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	23/11/2017	03/12/2017	807,03	661,5	661,5	20	-10	-6615
13	Fattura N.13 del: 2 /11/2017 Intestata a: MERIDIANA ORIENTALE SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica ITFRTRLL65A63F013U_00011.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	23/11/2017	03/12/2017	807,03	661,5	661,5	20	-10	-6615
12	Fattura N.12 del: 2 /11/2017 Intestata a: MERIDIANA ORIENTALE SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica ITFRTRLL65A63F013U_00010.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	23/11/2017	03/12/2017	807,03	661,5	661,5	20	-10	-6615
14	Fattura N.14 del: 2 /11/2017 Intestata a: MERIDIANA ORIENTALE SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica ITFRTRLL65A63F013U_00012.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	23/11/2017	03/12/2017	965,94	791,75	791,75	20	-10	-7917,5
15	Fattura N.15 del: 2 /11/2017 Intestata a: MERIDIANA ORIENTALE SRL Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica ITFRTRLL65A63F013U_00013.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/11/2017	23/11/2017	03/12/2017	807,03	661,5	661,5	20	-10	-6615

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
30.036	Fattura N.30.036 del: 31/10/2017 Intestata a: ITALTECNICA S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1GQKU.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/11/2017	09/11/2017	06/12/2017	105,55	86,52	86,52	3	-27	-2336,04
354	Fattura N.000354 del: 31/10/2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0HEJJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/11/2017	07/11/2017	03/12/2017	720774,95	655249,96	655249,96	4	-26	-17036498,96
353	Fattura N.000353 del: 31/10/2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0HEAQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/11/2017	10/11/2017	02/12/2017	609	553,63	553,63	8	-22	-12179,86
74002408	Fattura N.0074002408 del: 27/10/2017 Intestata a: ANAS S.P.A. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80208450587_0037K.XML.p7m Posizione lotto : 1	06/11/2017	14/11/2017	06/12/2017	0,97	0,79	0,79	8	-22	-17,38
FO17/00984	Fattura N.FO17/00984 del: 28/7 /2017 Intestata a: SAR.VA TRUCKS S.R.L. Destinatario: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - Fattura Elettronica ITVNZVNT80R56L4071_00008.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/11/2017	07/11/2017	06/12/2017	1139,1	933,69	933,69	1	-29	-27077,01
2137666	Fattura N.0002137666 del: 30/10/2017 Intestata a: MAGGIOLI S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT06188330150_01xNG.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	10/11/2017	06/12/2017	549	450	450	4	-26	-11700
VE0031782017	Fattura N.VE0031782017 del: 31/10/2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_07Cx7.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	06/12/2017	557,54	457	457	8	-22	-10054
VE0031812017	Fattura N.VE0031812017 del: 31/10/2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_07Cyz.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	06/12/2017	557,54	457	457	8	-22	-10054
20482017P00000657659	Fattura N.20482017P00000657659 del: 31/10/2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_ODT00.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	06/12/2017	561,2	460	460	8	-22	-10120

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004588720 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QED.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	06/12/2017	168,32	153,02	153,02	8	-22	-3366,44
6E+11	Fattura N.600004588724 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QE3.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	06/12/2017	65,37	59,43	59,43	8	-22	-1307,46
6E+11	Fattura N.600004588879 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QF7.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	06/12/2017	12,93	11,9	11,9	8	-22	-261,8
6E+11	Fattura N.600004588721 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QEB.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	06/12/2017	13,96	12,69	12,69	8	-22	-279,18
6E+11	Fattura N.600004588582 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QF5.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	06/12/2017	526,23	478,39	478,39	8	-22	-10524,58
6E+11	Fattura N.600004588831 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QF2.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	06/12/2017	22,19	20,32	20,32	8	-22	-447,04
6E+11	Fattura N.600004588726 del: 25/10/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QE5.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	06/12/2017	262,86	238,96	238,96	8	-22	-5257,12
6E+11	Fattura N.600004588626 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QE9.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	308,87	280,79	280,79	8	-8	-2246,32
6E+11	Fattura N.600004588554 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QE8.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	64,89	58,99	58,99	8	-8	-471,92
6E+11	Fattura N.600004588803 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QEC.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	19,83	18,17	18,17	8	-8	-145,36
6E+11	Fattura N.600004588578 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QEG.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	22,46	20,42	20,42	8	-8	-163,36
6E+11	Fattura N.600004588719 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QDY.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	22,46	20,42	20,42	8	-8	-163,36

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004588715 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QET.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	98,07	89,15	89,15	8	-8	-713,2
6E+11	Fattura N.600004588575 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QDW.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	12,45	12,05	12,05	8	-8	-96,4
6E+11	Fattura N.600004588583 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QFC.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	22,46	20,42	20,42	8	-8	-163,36
12877513	Fattura N.12877513 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QMO.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	415,56	377,78	377,78	8	-8	-3022,24
12877342	Fattura N.12877342 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QNN.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	690,88	628,07	628,07	8	-8	-5024,56
12878051	Fattura N.12878051 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QOQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	14,25	13,08	13,08	8	-8	-104,64
12876949	Fattura N.12876949 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QHP.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	77,03	70,03	70,03	8	-8	-560,24
12877169	Fattura N.12877169 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QNG.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	1430,06	1300,27	1300,27	8	-8	-10402,16
6E+11	Fattura N.600004588926 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QHS.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	60,05	54,59	54,59	8	-8	-436,72
6E+11	Fattura N.600004588718 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QEF.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	91,51	83,19	83,19	8	-8	-665,52
6E+11	Fattura N.600004588560 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QEU.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	1103,09	1002,81	1002,81	8	-8	-8022,48
6E+11	Fattura N.600004588725 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QGP.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	22,46	20,42	20,42	8	-8	-163,36
12876947	Fattura N.12876947 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QJU.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	14,25	13,08	13,08	8	-8	-104,64
12877135	Fattura N.12877135 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2QJS.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	14,95	13,78	13,78	8	-8	-110,24

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12877139 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12877139	IT01071920282_2QIE.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	124,44	116,81	116,81	8	-8	-934,48
	Fattura N.12876918 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12876918	IT01071920282_2QIK.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	152,72	138,84	138,84	8	-8	-1110,72
	Fattura N.600004588830 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_2QGC.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	1392,36	1265,78	1265,78	8	-8	-10126,24
	Fattura N.600004588820 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_2QGH.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	10,59	10,24	10,24	8	-8	-81,92
	Fattura N.12876946 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12876946	IT01071920282_2QIQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	13,54	12,37	12,37	8	-8	-98,96
	Fattura N.600004588714 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_2QFV.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	22,46	20,42	20,42	8	-8	-163,36
	Fattura N.600004588561 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6E+11	IT01071920282_2QFS.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	22,46	20,42	20,42	8	-8	-163,36
	Fattura N.12877138 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12877138	IT01071920282_2QIY.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	693,18	640,66	640,66	8	-8	-5125,28
	Fattura N.12876948 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12876948	IT01071920282_2QJO.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	2495,81	2337,22	2337,22	8	-8	-18697,76
	Fattura N.12876950 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12876950	IT01071920282_2QJ7.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	130,89	122,98	122,98	8	-8	-983,84
	Fattura N.12877136 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12877136	IT01071920282_2QHY.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	79,78	74,91	74,91	8	-8	-599,28
	Fattura N.12877377 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12877377	IT01071920282_2QLM.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	19,95	16,45	16,45	8	-8	-131,6
	Fattura N.12878016 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12878016	IT01071920282_2QPQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	95,12	87,05	87,05	8	-8	-696,4
	Fattura N.12877515 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12877515	IT01071920282_2QLH.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	617,99	561,95	561,95	8	-8	-4495,6

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12877809 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12877809	IT01071920282_2QOJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	435,83	400,82	400,82	8	-8	-3206,56
	Fattura N.12877999 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12877999	IT01071920282_2QPB.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	96,25	77,45	77,45	8	-8	-619,6
	Fattura N.12876915 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12876915	IT01071920282_2QLK.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	145,84	132,58	132,58	8	-8	-1060,64
	Fattura N.12877378 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12877378	IT01071920282_2QLN.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	661,86	624,03	624,03	8	-8	-4992,24
	Fattura N.12877188 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12877188	IT01071920282_2QO3.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	562,96	511,78	511,78	8	-8	-4094,24
	Fattura N.12878641 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12878641	IT01071920282_2QSI.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	218,68	205,08	205,08	8	-8	-1640,64
	Fattura N.12878633 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12878633	IT01071920282_2QSE.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	107,77	97,27	97,27	8	-8	-778,16
	Fattura N.12877886 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12877886	IT01071920282_2QQJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	17,95	15,59	15,59	8	-8	-124,72
	Fattura N.12877983 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12877983	IT01071920282_2QQD.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	397,64	361,64	361,64	8	-8	-2893,12
	Fattura N.12878640 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12878640	IT01071920282_2QUUD.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	21,27	19,98	19,98	8	-8	-159,84
	Fattura N.12877572 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12877572	IT01071920282_2QOH.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	442,01	401,97	401,97	8	-8	-3215,76
	Fattura N.12879471 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12879471	IT01071920282_2R4V.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	85,51	77,88	77,88	8	-8	-623,04
	Fattura N.12879367 del: 25/10/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12879367	IT01071920282_2R45.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	22/11/2017	1262,71	1182,62	1182,62	8	-8	-9460,96
	Fattura N.1/E/1/17 del: 27/10/2017 Intestata a: CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CFP CNOS - FAP SAN MARCO Destinatario: POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - Fattura Elettronica IT03568030401_07CIH.xml.p7m									
1/E/1/17	Posizione lotto : 1	07/11/2017	10/11/2017	30/11/2017	7207,6	5907,87	5907,87	4	-20	-118157,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA36	Fattura N.PA36 del: 6 /11/2017 Intestata a: BRUSUTTI Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03632460485_0X5SZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	10/11/2017	06/12/2017	14199,41	12908,55	12908,55	4	-26	-335622,3
VE0031772017	Fattura N.VE0031772017 del: 31/10/2017 Intestata a: PIEMME CONCESSIONARIA PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_07Cx4.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/11/2017	14/11/2017	31/12/2017	618,54	507	507	8	-47	-23829
2,04E+09	Fattura N.2037000025 del: 31/10/2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_06IkE.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/11/2017	14/11/2017	07/12/2017	228187,09	207442,81	207442,81	7	-23	-4771184,63
1,04E+09	Fattura N.1037000015 del: 31/10/2017 Intestata a: A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_06IkH.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/11/2017	14/11/2017	07/12/2017	842108,84	765553,49	765553,49	7	-23	-17607730,27
1191	Fattura N.1191 del: 7 /11/2017 Intestata a: TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04030410288_Ogqi3.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/11/2017	15/11/2017	07/12/2017	145212,78	119026,87	119026,87	8	-22	-2618591,14
1192	Fattura N.1192 del: 7 /11/2017 Intestata a: TRAFFIC TECHNOLOGY S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04030410288_Ogqi5.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/11/2017	23/11/2017	07/12/2017	22398,99	18359,83	18359,83	16	-14	-257037,62
93	Fattura N.93 del: 31/10/2017 Intestata a: TOSINGRAF SRL Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT10209790152_0S7AP.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/11/2017	14/11/2017	07/12/2017	364,17	298,5	298,5	7	-23	-6865,5
PA151	Fattura N.PA151 del: 7 /11/2017 Intestata a: CANTIERE LIZZIO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0X6NE.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/11/2017	14/11/2017	07/12/2017	939,4	770	770	7	-23	-17710
17	Fattura N.17 del: 8 /11/2017 Intestata a: MARAFIN ALBINO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_1FEQY.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/11/2017	23/11/2017	08/12/2017	3188,84	2613,8	2613,8	15	-15	-39207

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
PA / 11	Fattura N.PA / 11 del: 8 /11/2017 Intestata a: TOFFOLETTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_07EqS.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/11/2017	14/11/2017	08/12/2017	1131,44	927,41	927,41	6	-24	-22257,84
1409/E	Fattura N.1409/E del: 8 /11/2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05579.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/11/2017	14/11/2017	08/12/2017	578,42	477	477	6	-24	-11448
1436/E	Fattura N.1436/E del: 8 /11/2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05608.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/11/2017	14/11/2017	08/12/2017	578,42	477	477	6	-24	-11448
1442/E	Fattura N.1442/E del: 8 /11/2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05614.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/11/2017	14/11/2017	08/12/2017	430,42	355,69	355,69	6	-24	-8536,56
5	Fattura N.5 del: 8 /11/2017 Intestata a: IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELLA & C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT02313821007_4DXH.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/11/2017	16/11/2017	08/12/2017	5185	4250	4250	8	-22	-93500
PAE0036078	Fattura N.PAE0036078 del: 31/10/2017 Intestata a: FASTWEB SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT12878470157_59X5.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/11/2017	16/11/2017	08/12/2017	17107,67	14022,68	14022,68	8	-22	-308498,96
FATTPA 13_17	Fattura N.FATTPA 13_17 del: 8 /11/2017 Intestata a: FORCOOP C.O.R.A. VENEZIA SOC. COOPERATIVA Destinatario: POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - Fattura Elettronica IT01879020517_cy1t4.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/11/2017	14/11/2017	08/12/2017	1098	1098	1098	6	-24	-26352
FATTPA 14_17	Fattura N.FATTPA 14_17 del: 8 /11/2017 Intestata a: FORCOOP C.O.R.A. VENEZIA SOC. COOPERATIVA Destinatario: POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - Fattura Elettronica IT01879020517_cy13e.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/11/2017	14/11/2017	08/12/2017	1098	1098	1098	6	-24	-26352

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
956	Fattura N.000956 del: 31/10/2017 Intestata a: PELIZZON LUIGI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_OXA46.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/11/2017	14/11/2017	09/12/2017	222,53	182,4	182,4	5	-25	-4560
PA2017/06	Fattura N.PA2017/06 del: 9 /11/2017 Intestata a: MVM VENIER SRL Destinatario: PARCHI, BOSCHI E RISERVE - Fattura Elettronica IT04030410288_0gtxl.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/11/2017	23/11/2017	09/12/2017	3267	2970	2970	14	-16	-47520
FTE170465	Fattura N.FTE170465 del: 8 /11/2017 Intestata a: IGEAM ACADEMY S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_02GNE.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/11/2017	29/11/2017	09/12/2017	359,58	294,74	294,74	20	-10	-2947,4
FTE170464	Fattura N.FTE170464 del: 8 /11/2017 Intestata a: IGEAM ACADEMY S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_02GND.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/11/2017	29/11/2017	09/12/2017	325	325	325	20	-10	-3250
5/PA	Fattura N.5/PA del: 9 /11/2017 Intestata a: PARTESOTTI LUCA Destinatario: - Fattura Elettronica IT02218380273_00016.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/11/2017	14/11/2017	09/12/2017	7382,29	6051,06	4887,39	5	-25	-122184,75
7/PA	Fattura N.7/PA del: 9 /11/2017 Intestata a: PARTESOTTI LUCA Destinatario: - Fattura Elettronica IT02218380273_00018.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/11/2017	14/11/2017	09/12/2017	12368,05	10137,74	8188,17	5	-25	-204704,25
00016/02	Fattura N.00016/02 del: 31/10/2017 Intestata a: BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S. DI CESTARO LUCIO & C. Destinatario: POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - Fattura Elettronica IT00865310221_03GSJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/11/2017	15/11/2017	09/12/2017	371,25	337,5	337,5	6	-24	-8100
40/PA	Fattura N.40/PA del: 8 /11/2017 Intestata a: BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO & F.LLI Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_07GOR.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/11/2017	15/11/2017	10/12/2017	610	500	500	5	-25	-12500
311	Fattura N.311 del: 31/10/2017 Intestata a: P.S.S. VIGILANZA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03967960273_312S.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/11/2017	16/11/2017	10/12/2017	1250,5	1025	1025	6	-24	-24600

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
FT/PAA/000020	Fattura N.FT/PAA/000020 del: 31/10/2017 Intestata a: FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT03632460485_OWZGL.xml.p7m Posizione lotto : 1	10/11/2017	17/11/2017	30/11/2017	2461,47	2017,6	2017,6	17	-13	-26228,8
15	Fattura N.15 del: 31/10/2017 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04264550270_15M.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/11/2017	14/11/2017	10/12/2017	2945,02	2413,95	2413,95	4	-26	-62762,7
4,22E+11	Fattura N.421700087168 del: 7 /11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_4DLD.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/11/2017	15/11/2017	10/12/2017	207,23	169,86	169,86	5	-25	-4246,5
4,22E+11	Fattura N.421700087172 del: 7 /11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_4AXP.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/11/2017	15/11/2017	10/12/2017	51,8	42,46	42,46	5	-25	-1061,5
4,22E+11	Fattura N.421700087171 del: 7 /11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_4DUV.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/11/2017	15/11/2017	10/12/2017	51,8	42,46	42,46	5	-25	-1061,5
4,22E+11	Fattura N.421700087173 del: 7 /11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_4CZD.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/11/2017	15/11/2017	10/12/2017	51,8	42,46	42,46	5	-25	-1061,5
4,22E+11	Fattura N.421700087174 del: 7 /11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_4DJJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/11/2017	15/11/2017	10/12/2017	51,8	42,46	42,46	5	-25	-1061,5
4,22E+11	Fattura N.421700087169 del: 7 /11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_4EKW.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/11/2017	15/11/2017	10/12/2017	99,64	81,67	81,67	5	-25	-2041,75
4,22E+11	Fattura N.421700087170 del: 7 /11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_4D8A.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/11/2017	15/11/2017	10/12/2017	81,25	66,6	66,6	5	-25	-1665
155	Fattura N.155 del: 11/11/2017 Intestata a: CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04030410288_0gw45.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/11/2017	23/11/2017	11/12/2017	475,8	390	390	12	-18	-7020

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004801528124 del: 7 /11/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3GLRR.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/11/2017	14/11/2017	11/12/2017	56,41	46,24	46,24	3	-27	-1248,48
4,8E+09	Fattura N.004801537343 del: 7 /11/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3GNGL.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/11/2017	14/11/2017	11/12/2017	270,31	241,97	241,97	3	-27	-6533,19
4,8E+09	Fattura N.004801500127 del: 7 /11/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3GP03.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/11/2017	14/11/2017	11/12/2017	11,12	9,19	9,19	3	-27	-248,13
P/4/2017	Fattura N.P/4/2017 del: 31/10/2017 Intestata a: FINOTTO GOMME SNC DI FINOTTO ETTORE E C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_4X3U5.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/11/2017	23/11/2017	13/12/2017	479,46	393	393	10	-20	-7860
505/203	Fattura N.505/203 del: 13/11/2017 Intestata a: A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0gwgF.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/11/2017	29/11/2017	13/12/2017	255,35	209,3	209,3	16	-14	-2930,2
507/203	Fattura N.507/203 del: 13/11/2017 Intestata a: A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTALE DEL VENETO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0gwb.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/11/2017	29/11/2017	13/12/2017	1134,31	929,76	929,76	16	-14	-13016,64
836 PAS	Fattura N.836 PAS del: 10/11/2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_0031E.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/11/2017	16/11/2017	13/12/2017	8224,93	8224,93	8224,93	3	-27	-222073,11
835 PAS	Fattura N.835 PAS del: 10/11/2017 Intestata a: SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALE COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura Elettronica IT02079350274_0031D.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/11/2017	17/11/2017	13/12/2017	180817,85	180817,85	180817,85	4	-26	-4701264,1
24	Fattura N.024 del: 31/10/2017 Intestata a: ROMEA ASFALTI Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1H5JN.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/11/2017	17/11/2017	13/12/2017	586,87	481,04	481,04	4	-26	-12507,04

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.571 del: 31/10/2017 Intestata a: ME.RO. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica									
571	IT01641790702_1FQ6Z.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/11/2017	17/11/2017	30/11/2017	2823,65	2314,47	2314,47	4	-13	-30088,11
	Fattura N.102E del: 13/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON DI G. MORETTO E SIMONETTA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica									
102E	IT01879020517_czojo.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/11/2017	16/11/2017	13/12/2017	319,6	261,97	261,97	3	-27	-7073,19
	Fattura N.103E del: 13/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON DI G. MORETTO E SIMONETTA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica									
103E	IT01879020517_czon5.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/11/2017	16/11/2017	13/12/2017	479,4	392,95	392,95	3	-27	-10609,65
	Fattura N.105E del: 13/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON DI G. MORETTO E SIMONETTA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica									
105E	IT01879020517_czoq4.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/11/2017	16/11/2017	13/12/2017	162,87	133,5	133,5	3	-27	-3604,5
	Fattura N.104E del: 13/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON DI G. MORETTO E SIMONETTA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica									
104E	IT01879020517_czopp.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/11/2017	16/11/2017	13/12/2017	308,78	253,1	253,1	3	-27	-6833,7
	Fattura N.107E del: 13/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON DI G. MORETTO E SIMONETTA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica									
107E	IT01879020517_czp6e.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/11/2017	16/11/2017	13/12/2017	612,94	502,41	502,41	3	-27	-13565,07
	Fattura N.106E del: 13/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON DI G. MORETTO E SIMONETTA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica									
106E	IT01879020517_czp2t.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/11/2017	16/11/2017	13/12/2017	941,36	771,61	771,61	3	-27	-20833,47
	Fattura N.000012-2017-FE del: 10/11/2017 Intestata a: CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica									
000012-2017-FE	IT12281740154_0MTOT.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	23/11/2017	14/12/2017	381,23	312,48	312,48	9	-21	-6562,08

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
000011-2017-FE	Fattura N.000011-2017-FE del: 10/11/2017 Intestata a: CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_OMTO7.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	17/11/2017	14/12/2017	1042,53	854,53	854,53	3	-27	-23072,31
000013-2017-FE	Fattura N.000013-2017-FE del: 10/11/2017 Intestata a: CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_OMTPR.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	23/11/2017	14/12/2017	4153,99	3404,91	3404,91	9	-21	-71503,11
000014-2017-FE	Fattura N.000014-2017-FE del: 10/11/2017 Intestata a: CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_OMTRS.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	23/11/2017	14/12/2017	2704,59	2216,88	2216,88	9	-21	-46554,48
4,12E+11	Fattura N.411708829915 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_50KN.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	17/11/2017	14/12/2017	168,63	138,22	138,22	3	-27	-3731,94
4,12E+11	Fattura N.411708829919 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_523K.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	17/11/2017	14/12/2017	595,03	487,73	487,73	3	-27	-13168,71
4,12E+11	Fattura N.411708829913 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_50HO.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	17/11/2017	14/12/2017	212,04	173,8	173,8	3	-27	-4692,6
4,12E+11	Fattura N.411708829910 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_51GN.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	17/11/2017	14/12/2017	7,16	5,87	5,87	3	-27	-158,49
4,12E+11	Fattura N.411708829916 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_51V3.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	17/11/2017	14/12/2017	24,99	20,48	20,48	3	-27	-552,96

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411708829917 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_52ET.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	17/11/2017	14/12/2017	150,68	123,51	123,51	3	-27	-3334,77
4,12E+11	Fattura N.411708829921 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_5228.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	17/11/2017	14/12/2017	316,58	259,49	259,49	3	-27	-7006,23
4,12E+11	Fattura N.411708829920 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_52ES.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	17/11/2017	14/12/2017	666,74	546,51	546,51	3	-27	-14755,77
4,12E+11	Fattura N.411708829911 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_42WY.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	17/11/2017	14/12/2017	15,32	12,56	12,56	3	-27	-339,12
4,12E+11	Fattura N.411708829912 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_513U.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	17/11/2017	14/12/2017	102,98	84,41	84,41	3	-27	-2279,07
4,12E+11	Fattura N.411708829918 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_53FF.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	17/11/2017	14/12/2017	153,04	125,44	125,44	3	-27	-3386,88
4,17E+10	Fattura N.41703974743 del: 14/11/2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06NvL.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	23/11/2017	14/12/2017	92,16	75,54	75,54	9	-21	-1586,34
1,1E+11	Fattura N.110000318330 del: 31/10/2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_0311E.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	23/11/2017	14/12/2017	4,97	4,97	4,97	9	-21	-104,37
1,1E+11	Fattura N.110000267123 del: 31/10/2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_0312X.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	23/11/2017	14/12/2017	426,16	387,83	387,83	9	-21	-8144,43
1,1E+11	Fattura N.110000264668 del: 31/10/2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_0313U.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	23/11/2017	14/12/2017	15,03	13,66	13,66	9	-21	-286,86
1,1E+11	Fattura N.110000307669 del: 31/10/2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_0317C.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	23/11/2017	14/12/2017	4,22	4,22	4,22	9	-21	-88,62

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1,1E+11	Fattura N.110000266425 del: 31/10/2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_0316U.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	23/11/2017	14/12/2017	299,29	272,08	272,08	9	-21	-5713,68
1,1E+11	Fattura N.110000308530 del: 31/10/2017 Intestata a: AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02634040246_0316A.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	23/11/2017	14/12/2017	4,99	4,99	4,99	9	-21	-104,79
20478	Fattura N.0000020478 del: 13/11/2017 Intestata a: OLIVETTI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_127KU.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	29/11/2017	14/12/2017	2178,4	1785,57	1785,57	15	-15	-26783,55
9/e	Fattura N.9/e del: 10/11/2017 Intestata a: OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_HH7ZF.xml.p7m Posizione lotto : 1	15/11/2017	23/11/2017	14/12/2017	615,89	504,83	504,83	9	-21	-10601,43
FTE171853	Fattura N.FTE171853 del: 15/11/2017 Intestata a: IGEAM S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_02HLU.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	5370,83	4402,32	4402,32	14	-16	-70437,12
65/50	Fattura N.65/50 del: 13/11/2017 Intestata a: SE.M.PRE SERVIZI MULTIPRESTAZIONI SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_1FU7N.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/11/2017	23/11/2017	15/12/2017	4893,93	4011,42	4011,42	8	-22	-88251,24
TU000247	Fattura N.TU000247 del: 31/10/2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_06Od7.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/11/2017	14/12/2017	16/12/2017	2720	2569,35	2518,74	28	-2	-5037,48
1445/E	Fattura N.1445/E del: 16/11/2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05618.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	768,7	632,97	632,97	7	-23	-14558,31
1149	Fattura N.1149 del: 10/11/2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NOTAI ANNA BIANCHINI - MARCO BIANCHINI Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica ITBNCMRC61H25L736E_00009.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	14/12/2017	16/12/2017	1676,65	1482,34	1305,69	28	-2	-2611,38

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1150	Fattura N.1150 del: 10/11/2017 Intestata a: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NOTAI ANNA BIANCHINI - MARCO BIANCHINI Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica ITBNCMRC61H25L736E_00010.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	14/12/2017	16/12/2017	366	300	240	28	-2	-480
4,12E+11	Fattura N.411709046023 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_572L.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	1582,93	1297,48	1297,48	7	-23	-29842,04
4,12E+11	Fattura N.411709046059 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57CB.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	1294,66	1061,2	1061,2	7	-23	-24407,6
4,12E+11	Fattura N.411709046053 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57IC.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	52,97	43,42	43,42	7	-23	-998,66
4,12E+11	Fattura N.411709046007 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_564S.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	93,45	76,6	76,6	7	-23	-1761,8
4,12E+11	Fattura N.411709046015 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55B0.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	1469,38	1204,41	1204,41	7	-23	-27701,43
4,12E+11	Fattura N.411709046057 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_582N.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	2281,53	1870,11	1870,11	7	-23	-43012,53
4,12E+11	Fattura N.411709046010 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_561A.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	50,72	41,57	41,57	7	-23	-956,11
4,12E+11	Fattura N.411709046077 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_5692.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	54,74	44,87	44,87	7	-23	-1032,01
4,12E+11	Fattura N.411709046049 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_56SP.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	846,22	693,62	693,62	7	-23	-15953,26

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709046035 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_5842.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	24/11/2017	16/12/2017	221,3	181,39	181,39	8	-22	-3990,58
4,12E+11	Fattura N.411709046038 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_578A.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	5313,39	4355,24	4355,24	7	-23	-100170,52
4,12E+11	Fattura N.411709046024 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_56JO.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	426,94	349,95	349,95	7	-23	-8048,85
4,12E+11	Fattura N.411709045997 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_56R3.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	2539,17	2081,29	2081,29	7	-23	-47869,67
4,12E+11	Fattura N.411709046019 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_552Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	618,88	507,28	507,28	7	-23	-11667,44
4,12E+11	Fattura N.411709046004 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_56CW.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	49,37	40,47	40,47	7	-23	-930,81
4,12E+11	Fattura N.411709046050 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55PD.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	2165,62	1775,1	1775,1	7	-23	-40827,3
4,12E+11	Fattura N.411709046012 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_56YF.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	24/11/2017	16/12/2017	186,01	152,47	152,47	8	-22	-3354,34
4,12E+11	Fattura N.411709046008 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57JE.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	706,12	578,79	578,79	7	-23	-13312,17
4,12E+11	Fattura N.411709046042 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55AS.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	2231,22	1828,87	1828,87	7	-23	-42064,01
4,12E+11	Fattura N.411709046060 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55KS.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	4254,04	3486,92	3486,92	7	-23	-80199,16

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709046032 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57ZF.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	24/11/2017	16/12/2017	943,01	772,96	772,96	8	-22	-17005,12
4,12E+11	Fattura N.411709046046 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_56FF.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	368,07	301,7	301,7	7	-23	-6939,1
4,12E+11	Fattura N.411709045994 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_5672.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	92,62	75,92	75,92	7	-23	-1746,16
4,12E+11	Fattura N.411709046013 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57IJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	1256,81	1030,17	1030,17	7	-23	-23693,91
4,12E+11	Fattura N.411709046071 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57EB.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	4218,05	3457,42	3457,42	7	-23	-79520,66
4,12E+11	Fattura N.411709046028 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_5564.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	2376,73	1948,14	1948,14	7	-23	-44807,22
4,12E+11	Fattura N.411709046048 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55OM.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	137,2	112,46	112,46	7	-23	-2586,58
4,12E+11	Fattura N.411709046006 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57QL.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	16/12/2017	1436,92	1177,8	1177,8	7	-23	-27089,4
4,12E+11	Fattura N.411709046047 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57W2.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	1872,31	1534,68	1534,68	7	-40	-61387,2
4,12E+11	Fattura N.411709046036 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_560X.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	12458,99	10212,29	10212,29	7	-40	-408491,6
4,12E+11	Fattura N.411709046026 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_56M4.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	24/11/2017	02/01/2018	28	22,95	22,95	8	-39	-895,05
4,12E+11	Fattura N.411709046074 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55IZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	106,86	87,59	87,59	7	-40	-3503,6

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709046045 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55S3.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	3438,05	2818,07	2818,07	7	-40	-112722,8
4,12E+11	Fattura N.411709046058 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55WD.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	24/11/2017	02/01/2018	3450,73	2828,47	2828,47	8	-39	-110310,33
4,12E+11	Fattura N.411709046002 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57IT.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	2202,17	1805,06	1805,06	7	-40	-72202,4
4,12E+11	Fattura N.411709046069 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57N0.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	53	43,44	43,44	7	-40	-1737,6
4,12E+11	Fattura N.411709046076 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_570N.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	1794,4	1470,82	1470,82	7	-40	-58832,8
4,12E+11	Fattura N.411709046055 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_573O.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	24/11/2017	02/01/2018	422,84	346,59	346,59	8	-39	-13517,01
4,12E+11	Fattura N.411709046003 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_575R.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	2731,47	2238,91	2238,91	7	-40	-89556,4
4,12E+11	Fattura N.411709046072 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_56LQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	72,99	59,83	59,83	7	-40	-2393,2
4,12E+11	Fattura N.411709046041 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_5811.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	24/11/2017	02/01/2018	10910,01	8942,63	8942,63	8	-39	-348762,57
4,12E+11	Fattura N.411709046017 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_56U5.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	37,48	30,72	30,72	7	-40	-1228,8
4,12E+11	Fattura N.411709046009 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55S2.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	24/11/2017	02/01/2018	157,94	129,46	129,46	8	-39	-5048,94
4,12E+11	Fattura N.411709046029 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57KO.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	2669,01	2187,71	2187,71	7	-40	-87508,4
4,12E+11	Fattura N.411709046062 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_56CG.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	742,66	608,74	608,74	7	-40	-24349,6
4,12E+11	Fattura N.411709046001 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55IA.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	5200,51	4262,71	4262,71	7	-40	-170508,4

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagament o	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709046075 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57CO.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	240,99	197,53	197,53	7	-40	-7901,2
4,12E+11	Fattura N.411709046070 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_583S.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	401,06	328,74	328,74	7	-40	-13149,6
4,12E+11	Fattura N.411709046021 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_54ZI.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	24/11/2017	02/01/2018	260,69	213,68	213,68	8	-39	-8333,52
4,12E+11	Fattura N.411709046073 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_572H.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	640,09	524,66	524,66	7	-40	-20986,4
4,12E+11	Fattura N.411709046040 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_571R.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	1383,05	1133,65	1133,65	7	-40	-45346
4,12E+11	Fattura N.411709046014 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_579J.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	3055,73	2504,7	2504,7	7	-40	-100188
4,12E+11	Fattura N.411709046044 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57X6.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	958,8	785,9	785,9	7	-40	-31436
4,12E+11	Fattura N.411709046051 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_5571.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	9389,24	7696,1	7696,1	7	-40	-307844
4,12E+11	Fattura N.411709046037 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57HD.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	2051,04	1681,18	1681,18	7	-40	-67247,2
4,12E+11	Fattura N.411709046030 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57XO.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	48,54	39,79	39,79	7	-40	-1591,6
4,12E+11	Fattura N.411709046068 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55UW.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	564,74	462,9	462,9	7	-40	-18516
4,12E+11	Fattura N.411709046022 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_569E.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	2805,87	2299,89	2299,89	7	-40	-91995,6
4,12E+11	Fattura N.411709046034 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_5818.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	3030,25	2483,81	2483,81	7	-40	-99352,4
4,12E+11	Fattura N.411709046025 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_553J.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	857,62	702,97	702,97	7	-40	-28118,8

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagament o	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709046000 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57ZN.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	35,61	29,19	29,19	7	-40	-1167,6
4,12E+11	Fattura N.411709046011 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55EX.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	36,32	29,77	29,77	7	-40	-1190,8
4,12E+11	Fattura N.411709046056 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57BJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	2782,62	2280,84	2280,84	7	-40	-91233,6
4,12E+11	Fattura N.411709046067 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_576L.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	48,54	39,79	39,79	7	-40	-1591,6
4,12E+11	Fattura N.411709046005 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_56NN.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	7,56	6,2	6,2	7	-40	-248
4,12E+11	Fattura N.411709046033 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55NB.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	35,61	29,19	29,19	7	-40	-1167,6
4,12E+11	Fattura N.411709045998 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57BY.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	1690,11	1385,34	1385,34	7	-40	-55413,6
4,12E+11	Fattura N.411709046016 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55X3.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	1401,35	1148,65	1148,65	7	-40	-45946
4,12E+11	Fattura N.411709046061 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57E2.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	2280,63	1869,37	1869,37	7	-40	-74774,8
4,12E+11	Fattura N.411709046052 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57OM.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	1359,07	1113,99	1113,99	7	-40	-44559,6
4,12E+11	Fattura N.411709045996 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_56BZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	24/11/2017	02/01/2018	5710,25	4680,53	4680,53	8	-39	-182540,67
4,12E+11	Fattura N.411709046043 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_55MQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	24/11/2017	02/01/2018	67,5	55,33	55,33	8	-39	-2157,87
4,12E+11	Fattura N.411709045995 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_54Z0.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	691,47	566,78	566,78	7	-40	-22671,2
4,12E+11	Fattura N.411709046039 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_56QJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	998,96	818,82	818,82	7	-40	-32752,8

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.411709046018 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica									
4,12E+11	IT02221101203_57KM.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	122,44	100,36	100,36	7	-40	-4014,4
	Fattura N.411709046031 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica									
4,12E+11	IT02221101203_55J4.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	2830,8	2320,33	2320,33	7	-40	-92813,2
	Fattura N.411709046063 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica									
4,12E+11	IT02221101203_57P9.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	4880,4	4000,33	4000,33	7	-40	-160013,2
	Fattura N.411709046066 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica									
4,12E+11	IT02221101203_550H.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	24/11/2017	02/01/2018	221,5	181,56	181,56	8	-39	-7080,84
	Fattura N.411709046065 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica									
4,12E+11	IT02221101203_56D1.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	24/11/2017	02/01/2018	428,83	351,5	351,5	8	-39	-13708,5
	Fattura N.411709046054 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica									
4,12E+11	IT02221101203_57ZP.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	794,83	651,5	651,5	7	-40	-26060
	Fattura N.411709046064 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica									
4,12E+11	IT02221101203_55WE.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	3011,52	2468,46	2468,46	7	-40	-98738,4
	Fattura N.411709046027 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica									
4,12E+11	IT02221101203_561N.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	1381,91	1132,71	1132,71	7	-40	-45308,4
	Fattura N.108E del: 16/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica									
108E	IT01879020517_cz4hg.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	29/11/2017	16/12/2017	227,21	186,24	186,24	13	-17	-3166,08
	Fattura N.109E del: 16/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica									
109E	IT01879020517_cz4i9.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	29/11/2017	16/12/2017	84,85	69,55	69,55	13	-17	-1182,35
	Fattura N.110E del: 16/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica									
110E	IT01879020517_cz4k4.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	29/11/2017	16/12/2017	99,58	83,46	83,46	13	-17	-1418,82
	Fattura N.411709045999 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica									
4,12E+11	IT02221101203_584S.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	24/11/2017	02/01/2018	112,61	92,3	92,3	8	-39	-3599,7

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709046020 del: 10/11/2017 Intestata a: HERA COMM Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_57PX.xml.p7m Posizione lotto : 1	17/11/2017	23/11/2017	02/01/2018	428,44	351,18	351,18	7	-40	-14047,2
23	Fattura N.23 del: 17/11/2017 Intestata a: AREA ENGINEERING S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT03663170276_0004Z.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/11/2017	11/12/2017	17/12/2017	6978,4	5720	5720	24	-6	-34320
22	Fattura N.22 del: 17/11/2017 Intestata a: AREA ENGINEERING S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT03663170276_0004Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/11/2017	11/12/2017	17/12/2017	2985,49	2447,12	2447,12	24	-6	-14682,72
8A/2017	Fattura N.8A/2017 del: 16/11/2017 Intestata a: GENERAL PROGETTI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04030410288_OgDEz.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/11/2017	29/11/2017	17/12/2017	7115,5	5832,38	5832,38	12	-18	-104982,84
100450/A CQ1	Fattura N.100450/ACQ1 del: 13/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_000BH.xml.P7M Posizione lotto : 1	18/11/2017	24/11/2017	17/12/2017	49,4	44,91	44,91	7	-23	-1032,93
2017 202	Fattura N.2017 202 del: 17/11/2017 Intestata a: ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM324.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/11/2017	29/11/2017	17/12/2017	342,65	280,86	280,86	12	-18	-5055,48
822	Fattura N.822 del: 14/11/2017 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_70822.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/11/2017	07/12/2017	17/12/2017	48,8	48,8	48,8	20	-10	-488
821	Fattura N.821 del: 14/11/2017 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_70821.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/11/2017	07/12/2017	17/12/2017	24,4	24,4	24,4	20	-10	-244
FTE17202 1	Fattura N.FTE172021 del: 20/11/2017 Intestata a: IGEAMED S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT11537330158_0212L.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	13/12/2017	20/12/2017	1160,96	1160,96	1160,96	23	-7	-8126,72

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
FTE172022	Fattura N.FTE172022 del: 20/11/2017 Intestata a: IGEAMED S.R.L. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica									
2	IT11537330158_02I2M.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	13/12/2017	20/12/2017	3129,5	3129,5	3129,5	23	-7	-21906,5
606	Fattura N.606 del: 20/11/2017 Intestata a: ME.RO. SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica									
	IT01641790702_1G4NX.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	1123,47	920,88	920,88	9	-21	-19338,48
4,12E+11	Fattura N.411703208610 del: 26/4 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica									
	IT02221101203_6G5M.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	24/11/2017	20/12/2017	168,23	137,89	137,89	4	-26	-3585,14
4,12E+11	Fattura N.411703208612 del: 26/4 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica									
	IT02221101203_6G92.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	23/11/2017	20/12/2017	47,8	39,18	39,18	3	-27	-1057,86
6E+11	Fattura N.600004612826 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
	IT01071920282_2S1U.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	174,87	158,97	158,97	9	-21	-3338,37
6E+11	Fattura N.600004612937 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
	IT01071920282_2S21.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	1349,85	1227,14	1227,14	9	-21	-25769,94
6E+11	Fattura N.600004612732 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
	IT01071920282_2S2C.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	318,67	289,7	289,7	9	-21	-6083,7
6E+11	Fattura N.600004612830 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
	IT01071920282_2S3N.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	66,99	60,9	60,9	9	-21	-1278,9
6E+11	Fattura N.600004612986 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
	IT01071920282_2S2D.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	01/12/2017	20/12/2017	12,99	11,96	11,96	11	-19	-227,24
6E+11	Fattura N.600004612825 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
	IT01071920282_2S2V.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	23,21	21,1	21,1	9	-21	-443,1

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004612688 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S26.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	23,21	21,1	21,1	9	-21	-443,1
6E+11	Fattura N.600004612824 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S24.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	96,44	87,67	87,67	9	-21	-1841,07
6E+11	Fattura N.600004612827 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S2B.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	13,96	12,69	12,69	9	-21	-266,49
6E+11	Fattura N.600004612659 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S48.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	67,79	61,63	61,63	9	-21	-1294,23
6E+11	Fattura N.600004612665 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S4D.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	1139,06	1035,51	1035,51	9	-21	-21745,71
6E+11	Fattura N.600004613034 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S4Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	01/12/2017	20/12/2017	166,29	151,17	151,17	11	-19	-2872,23
6E+11	Fattura N.600004612820 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S4B.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	23,21	21,1	21,1	9	-21	-443,1
6E+11	Fattura N.600004612687 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S2G.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	544,19	494,72	494,72	9	-21	-10389,12
6E+11	Fattura N.600004612938 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S2N.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	22,95	21,01	21,01	9	-21	-441,21
6E+11	Fattura N.600004612683 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S42.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	01/12/2017	20/12/2017	23,21	21,1	21,1	11	-19	-400,9
6E+11	Fattura N.600004612910 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S40.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	01/12/2017	20/12/2017	19,89	18,23	18,23	11	-19	-346,37

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6E+11	Fattura N.600004612987 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S39.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	01/12/2017	20/12/2017	20,44	19,58	19,58	11	-19	-372,02
6E+11	Fattura N.600004612832 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S20.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	272,79	247,99	247,99	9	-21	-5207,79
6E+11	Fattura N.600004612821 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S2L.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	101,33	92,12	92,12	9	-21	-1934,52
6E+11	Fattura N.600004612831 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S3P.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	23,21	21,1	21,1	9	-21	-443,1
6E+11	Fattura N.600004612666 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S35.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	23,21	21,1	21,1	9	-21	-443,1
6E+11	Fattura N.600004613049 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S6D.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	01/12/2017	20/12/2017	43,82	40,7	40,7	11	-19	-773,3
12918107	Fattura N.12918107 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2S86.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	88,1	80,24	80,24	9	-21	-1685,04
12916574	Fattura N.12916574 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SBX.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	01/12/2017	20/12/2017	35,09	32,63	32,63	11	-19	-619,97
12916024	Fattura N.12916024 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SCE.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	714,15	649,23	649,23	9	-21	-13633,83
12916684	Fattura N.12916684 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SAK.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	272,98	253,69	253,69	9	-21	-5327,49
12916254	Fattura N.12916254 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SBD.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	437,06	395,73	395,73	9	-21	-8310,33

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
6,2E+11	Fattura N.620000893124 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SE4.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	01/12/2017	20/12/2017	21,19	19,26	19,26	11	-19	-365,94
12917306	Fattura N.12917306 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SF2.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	47,65	44,93	44,93	9	-21	-943,53
12915599	Fattura N.12915599 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SG1.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	157,96	143,6	143,6	9	-21	-3015,6
6,2E+11	Fattura N.620000893204 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SH4.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	20/12/2017	301,62	274,35	274,35	9	-21	-5761,35
12916703	Fattura N.12916703 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SDF.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	195,41	184,04	184,04	9	-16	-2944,64
12915628	Fattura N.12915628 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SKW.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	44,38	43,41	43,41	9	-16	-694,56
12915597	Fattura N.12915597 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SJO.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	210,51	191,37	191,37	9	-16	-3061,92
12915820	Fattura N.12915820 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SK3.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	473,46	431,44	431,44	9	-16	-6903,04
6,2E+11	Fattura N.620000893202 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SIX.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	2909,58	2645,41	2645,41	9	-16	-42326,56
12916059	Fattura N.12916059 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SLG.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	14,95	13,78	13,78	9	-16	-220,48
6,2E+11	Fattura N.620000893201 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SI4.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	1696,94	1542,67	1542,67	9	-16	-24682,72
12915631	Fattura N.12915631 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SK0.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	135,25	127,08	127,08	9	-16	-2033,28
12915598	Fattura N.12915598 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2SKF.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	750,89	682,63	682,63	9	-16	-10922,08

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12915596 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12915596	IT01071920282_2SJR.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	149,85	136,23	136,23	9	-16	-2179,68
	Fattura N.620000893234 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,2E+11	IT01071920282_2SID.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	163,87	148,97	148,97	9	-16	-2383,52
	Fattura N.12915630 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12915630	IT01071920282_2SKC.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	78,06	70,96	70,96	9	-16	-1135,36
	Fattura N.620000893280 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,2E+11	IT01071920282_2SIG.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	01/12/2017	15/12/2017	18,54	17,38	17,38	11	-14	-243,32
	Fattura N.12916255 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12916255	IT01071920282_2SMP.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	296,45	269,69	269,69	9	-16	-4315,04
	Fattura N.12915871 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12915871	IT01071920282_2SMS.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	8820,24	8018,4	8018,4	9	-16	-128294,4
	Fattura N.12915851 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12915851	IT01071920282_2SMT.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	985,5	896,06	896,06	9	-16	-14336,96
	Fattura N.12916492 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12916492	IT01071920282_2SMM.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	423,82	387,61	387,61	9	-16	-6201,76
	Fattura N.12916735 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12916735	IT01071920282_2SO3.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	01/12/2017	15/12/2017	14,25	13,08	13,08	11	-14	-183,12
	Fattura N.12916193 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12916193	IT01071920282_2SMI.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	784	712,92	712,92	9	-16	-11406,72
	Fattura N.12915870 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12915870	IT01071920282_2SNJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	582,24	529,31	529,31	9	-16	-8468,96
	Fattura N.12916668 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12916668	IT01071920282_2SOA.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	01/12/2017	15/12/2017	411,29	374,05	374,05	11	-14	-5236,7
	Fattura N.12916060 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12916060	IT01071920282_2SMR.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	382,61	360,72	360,72	9	-16	-5771,52
	Fattura N.12916700 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12916700	IT01071920282_2SOQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	162,93	152	152	9	-16	-2432

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
	Fattura N.12916194 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12916194	IT01071920282_2SNB.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	428,69	389,72	389,72	9	-16	-6235,52
	Fattura N.12916196 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12916196	IT01071920282_2SME.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	638,66	580,75	580,75	9	-16	-9292
	Fattura N.12917305 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12917305	IT01071920282_2SR3.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	19,07	17,87	17,87	9	-16	-285,92
	Fattura N.12917298 del: 17/11/2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12917298	IT01071920282_2SRI.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/11/2017	29/11/2017	15/12/2017	201,21	187,95	187,95	9	-16	-3007,2
	Fattura N.171211478 del: 13/11/2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica									
1,71E+08	IT07334940157_07DiL.xml Posizione lotto : 1	21/11/2017	11/12/2017	29/12/2017	93,94	77	77	21	-18	-1386
	Fattura N.171211479 del: 13/11/2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica									
1,71E+08	IT07334940157_07DiK.xml Posizione lotto : 1	21/11/2017	11/12/2017	29/12/2017	104,98	81,86	81,86	21	-18	-1473,48
	Fattura N.171211476 del: 13/11/2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica									
1,71E+08	IT07334940157_07DiN.xml Posizione lotto : 1	21/11/2017	11/12/2017	29/12/2017	1681,94	1381,29	1381,29	21	-18	-24863,22
	Fattura N.171211480 del: 13/11/2017 Intestata a: SOENERGY SRL Destinatario: - Fattura Elettronica									
1,71E+08	IT07334940157_07DiI.xml Posizione lotto : 1	21/11/2017	11/12/2017	29/12/2017	47,32	42,71	42,71	21	-18	-768,78
	Fattura N.3474183595 del: 20/11/2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica									
3,47E+09	IT04513160962_OBSOW.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/11/2017	11/12/2017	21/12/2017	1911,79	1567,04	1567,04	20	-10	-15670,4
	Fattura N.454768593 del: 20/11/2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica									
4,55E+08	IT04513160962_OBSOK.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/11/2017	11/12/2017	21/12/2017	5359,46	4393	4393	20	-10	-43930
	Fattura N.FATTPA 23_17 del: 15/11/2017 Intestata a: CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_c0nxb.xml.p7m									
FATTPA 23_17	Posizione lotto : 1	22/11/2017	11/12/2017	21/12/2017	559,78	458,84	458,84	20	-10	-4588,4
	Fattura N.04201700000958 del: 5 /4 /2017 Intestata a: PIAVE SERVIZI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica									
4,2E+12	IT01378570350_10O50.xml Posizione lotto : 1	22/11/2017	24/11/2017	21/12/2017	94,05	85,5	85,5	3	-27	-2308,5

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,2E+12	Fattura N.04201700002497 del: 30/6 /2017 Intestata a: PIAVE SERVIZI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01378570350_1004V.xml Posizione lotto : 1	22/11/2017	24/11/2017	21/12/2017	84,36	76,69	76,69	3	-27	-2070,63
4,2E+12	Fattura N.04201700002498 del: 30/6 /2017 Intestata a: PIAVE SERVIZI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01378570350_1004W.xml Posizione lotto : 1	22/11/2017	24/11/2017	21/12/2017	24,05	21,86	21,86	3	-27	-590,22
4,2E+12	Fattura N.04201600002420 del: 22/12/2016 Intestata a: PIAVE SERVIZI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01378570350_10052.xml Posizione lotto : 1	22/11/2017	24/11/2017	21/12/2017	428,51	389,55	389,55	3	-27	-10517,85
4,2E+12	Fattura N.04201700000959 del: 5 /4 /2017 Intestata a: PIAVE SERVIZI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01378570350_10051.xml Posizione lotto : 1	22/11/2017	24/11/2017	21/12/2017	31,53	28,66	28,66	3	-27	-773,82
4,2E+12	Fattura N.04201700004043 del: 29/9 /2017 Intestata a: PIAVE SERVIZI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01378570350_1004T.xml Posizione lotto : 1	22/11/2017	24/11/2017	21/12/2017	24,87	22,61	22,61	3	-27	-610,47
4,2E+12	Fattura N.04201600002421 del: 22/12/2016 Intestata a: PIAVE SERVIZI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01378570350_10053.xml Posizione lotto : 1	22/11/2017	24/11/2017	21/12/2017	84,91	77,19	77,19	3	-27	-2084,13
2E17015670	Fattura N.2E17015670 del: 20/11/2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT00488410010_1ZLLW.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/11/2017	24/11/2017	21/12/2017	156,93	128,63	128,63	3	-27	-3473,01
8,02E+09	Fattura N.8017227235 del: 17/11/2017 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_12FJ4.xml.p7m Posizione lotto : 1	22/11/2017	07/12/2017	17/12/2017	79,86	66	66	20	-10	-660
2,2E+09	Fattura N.2200029705 del: 21/11/2017 Intestata a: ENGIE SERVIZI S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT05262890014_2243L.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/11/2017	07/12/2017	22/12/2017	85546,23	70119,86	70119,86	15	-15	-1051797,9
4,22E+11	Fattura N.421700102126 del: 20/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_6IWN.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/11/2017	01/12/2017	22/12/2017	78,63	64,45	64,45	9	-21	-1353,45

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,22E+11	Fattura N.421700102130 del: 20/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_6J72.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/11/2017	01/12/2017	22/12/2017	50,13	41,09	41,09	9	-21	-862,89
4,22E+11	Fattura N.421700102129 del: 20/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_6J42.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/11/2017	01/12/2017	22/12/2017	50,13	41,09	41,09	9	-21	-862,89
4,22E+11	Fattura N.421700102124 del: 20/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_6J4A.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/11/2017	01/12/2017	22/12/2017	200,54	164,38	164,38	9	-21	-3451,98
4,22E+11	Fattura N.421700102127 del: 20/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_6J1S.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/11/2017	01/12/2017	22/12/2017	50,13	41,09	41,09	9	-21	-862,89
4,22E+11	Fattura N.421700102125 del: 20/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_6J7O.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/11/2017	01/12/2017	22/12/2017	96,43	79,04	79,04	9	-21	-1659,84
4,22E+11	Fattura N.421700102128 del: 20/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_6ITU.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/11/2017	01/12/2017	22/12/2017	50,13	41,09	41,09	9	-21	-862,89
2017 203	Fattura N.2017 203 del: 22/11/2017 Intestata a: ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM325.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/11/2017	29/11/2017	22/12/2017	346,09	283,68	283,68	7	-23	-6524,64
69/2017-5	Fattura N.69/2017-5 del: 23/11/2017 Intestata a: MAGNOSYS SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_13RX2.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/11/2017	06/12/2017	23/12/2017	8357	6850	6850	13	-17	-116450
10	Fattura N.10 del: 23/11/2017 Intestata a: 100EM SRL Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT02313821007_AO8I.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/11/2017	06/12/2017	23/12/2017	39263,07	35693,7	35693,7	13	-17	-606792,9
282	Fattura N.282 del: 14/11/2017 Intestata a: NAUTIMARE SRL Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT04030410288_OgJUp.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/11/2017	01/12/2017	23/12/2017	4750,6	3893,93	3893,93	8	-22	-85666,46

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
90002271	Fattura N.900022712D del: 23/11/2017 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_3YBY.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/11/2017	29/11/2017	23/12/2017	280,3	229,75	229,75	6	-24	-5514
90002277	Fattura N.900022775T del: 23/11/2017 Intestata a: TELEPASS SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT09771701001_3YBX.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/11/2017	29/11/2017	23/12/2017	12,6	10,33	10,33	6	-24	-247,92
111E	Fattura N.111E del: 23/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_c0wb2.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/11/2017	29/11/2017	23/12/2017	595,48	488,1	488,1	6	-24	-11714,4
112E	Fattura N.112E del: 23/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_c0wct.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/11/2017	29/11/2017	23/12/2017	343	281,15	281,15	6	-24	-6747,6
2017 209	Fattura N.2017 209 del: 23/11/2017 Intestata a: ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM331.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/11/2017	29/11/2017	23/12/2017	342,65	280,86	280,86	6	-24	-6740,64
2017 208	Fattura N.2017 208 del: 23/11/2017 Intestata a: ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM330.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/11/2017	29/11/2017	23/12/2017	342,65	280,86	280,86	6	-24	-6740,64
FATPAM 02/2017	Fattura N.FATPAM 02/2017 del: 23/11/2017 Intestata a: COLELLA ANTONIO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT01879020517_c0vwn.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/11/2017	13/12/2017	23/12/2017	3163,16	2592,75	2094,14	20	-10	-20941,4
382	Fattura N.000382 del: 23/11/2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_OHW05.xml.p7m Posizione lotto : 1	24/11/2017	07/12/2017	24/12/2017	643	584,55	584,55	13	-17	-9937,35

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
0000164/PA	Fattura N.0000164/PA del: 24/11/2017 Intestata a: CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SOC.COOP. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_0SLQI.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/11/2017	29/11/2017	24/12/2017	91953,41	75371,64	75371,64	5	-25	-1884291
113E	Fattura N.113E del: 24/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_c00zm.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/11/2017	29/11/2017	24/12/2017	520,01	434,27	434,27	5	-25	-10856,75
15	Fattura N.15 del: 24/11/2017 Intestata a: MAURO MIOLO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT04030410288_0gLjd.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/11/2017	13/12/2017	24/12/2017	2437,52	1997,97	1606,21	19	-11	-17668,31
1A	Fattura N.1A del: 25/11/2017 Intestata a: PATT ROBERTA Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica ITPTRRT66E58Z326B_07.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/11/2017	12/12/2017	25/12/2017	3232,65	2649,71	2140,15	17	-13	-27821,95
10	Fattura N.10 del: 23/11/2017 Intestata a: RE ALDO & C. S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT05006900962_R7NDT.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/11/2017	29/11/2017	23/12/2017	25273,85	20716,27	20716,27	6	-24	-497190,48
PA / 13	Fattura N.PA / 13 del: 27/11/2017 Intestata a: TOFFOLETTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_07N7p.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/11/2017	07/12/2017	27/12/2017	692,08	567,28	567,28	10	-20	-11345,6
8	Fattura N.8 del: 27/11/2017 Intestata a: BERTONI GIULIANO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT04030410288_0gLR7.xml.p7m Posizione lotto : 1	27/11/2017	13/12/2017	27/12/2017	2008,96	1646,69	1323,81	16	-14	-18533,34
53/PA	Fattura N.53/PA del: 22/11/2017 Intestata a: STEFANUTO LUCA Destinatario: PARCHI, BOSCHI E RISERVE - Fattura Elettronica ITSTFLCU66D26G914G_28.XML.P7M Posizione lotto : 1	28/11/2017	13/12/2017	27/12/2017	4244,77	3479,32	2810,22	16	-14	-39343,08
2,04E+09	Fattura N.2037000028 del: 24/11/2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_06Tvp.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/11/2017	14/12/2017	27/12/2017	765241,62	695674,2	695674,2	17	-13	-9043764,6

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
0000167/PA	Fattura N.0000167/PA del: 27/11/2017 Intestata a: CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SOC.COOP. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_0SMQ9.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/11/2017	29/11/2017	27/12/2017	6282,15	5149,3	5149,3	2	-28	-144180,4
4	Fattura N.4 del: 28/11/2017 Intestata a: VIALE NICOLA S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02313821007_LJBI.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/11/2017	07/12/2017	28/12/2017	42700	35000	35000	9	-21	-735000
1,01E+09	Fattura N.1010452411 del: 27/11/2017 Intestata a: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04513160962_OBW9B.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/11/2017	07/12/2017	28/12/2017	5810,31	4762,55	4762,55	9	-21	-100013,55
1515/E	Fattura N.1515/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05700.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/11/2017	01/12/2017	28/12/2017	895,56	736,95	736,95	3	-27	-19897,65
4,17E+10	Fattura N.41704221797 del: 28/11/2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06TXw.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/11/2017	13/12/2017	28/12/2017	5271,08	4320,56	4320,56	15	-15	-64808,4
4,17E+10	Fattura N.41704262008 del: 28/11/2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06UkO.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/11/2017	13/12/2017	28/12/2017	1250,66	1025,13	1025,13	15	-15	-15376,95
4,17E+10	Fattura N.41704246298 del: 28/11/2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06UAW.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/11/2017	13/12/2017	28/12/2017	24,97	20,47	20,47	15	-15	-307,05
4,17E+10	Fattura N.41704251882 del: 28/11/2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_06UKk.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/11/2017	13/12/2017	28/12/2017	32,7	26,8	26,8	15	-15	-402
114E	Fattura N.114E del: 28/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_c1bt5.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/11/2017	01/12/2017	28/12/2017	520,01	434,27	434,27	3	-27	-11725,29

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
115E	Fattura N.115E del: 28/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_c1bzo.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/11/2017	01/12/2017	28/12/2017	107,63	90,06	90,06	3	-27	-2431,62
116E	Fattura N.116E del: 28/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_c1b0c.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/11/2017	01/12/2017	28/12/2017	532,95	438,68	438,68	3	-27	-11844,36
117E	Fattura N.117E del: 28/11/2017 Intestata a: AUTOFFICINA CECCON SNC Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT01879020517_c1b5k.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/11/2017	01/12/2017	28/12/2017	266,02	218,05	218,05	3	-27	-5887,35
852	Fattura N.852 del: 28/11/2017 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT80007580279_70852.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/11/2017	13/12/2017	28/12/2017	24,4	24,4	24,4	15	-15	-366
1,04E+09	Fattura N.1037000017 del: 24/11/2017 Intestata a: A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_06VFX.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/11/2017	14/12/2017	29/12/2017	2542742	2311583,64	2311583,64	15	-15	-34673754,6
17180011 1 PA	Fattura N.171800111 PA del: 27/11/2017 Intestata a: SANDONAUTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_4XOWX.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	11/12/2017	29/12/2017	1596,11	1310,13	1310,13	12	-18	-23582,34
17180011 0 PA	Fattura N.171800110 PA del: 27/11/2017 Intestata a: SANDONAUTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01394200362_4XOWP.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	11/12/2017	29/12/2017	793,95	650,78	650,78	12	-18	-11714,04
12917548	Fattura N.12917548 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TUX.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	185,82	174,3	174,3	14	-16	-2788,8
12917558	Fattura N.12917558 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TUY.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	18,19	16,54	16,54	14	-16	-264,64

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12917541	Fattura N.12917541 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TUW.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	129,33	117,57	117,57	14	-16	-1881,12
12917550	Fattura N.12917550 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TV2.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	1254,2	1176,94	1176,94	14	-16	-18831,04
12917549	Fattura N.12917549 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TUX.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	53,57	49,94	49,94	14	-16	-799,04
12917547	Fattura N.12917547 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TVW.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	89,36	83,98	83,98	14	-16	-1343,68
12917540	Fattura N.12917540 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TW7.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	510,93	464,48	464,48	14	-16	-7431,68
12917546	Fattura N.12917546 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TUP.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	1413,46	1285,16	1285,16	14	-16	-20562,56
12917543	Fattura N.12917543 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TWR.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	54,93	50,09	50,09	14	-16	-801,44
12917544	Fattura N.12917544 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TW9.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	1224,1	1112,82	1112,82	14	-16	-17805,12
12917615	Fattura N.12917615 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TWW.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	501,15	455,59	455,59	14	-16	-7289,44
12917538	Fattura N.12917538 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TUR.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	94,37	85,79	85,79	14	-16	-1372,64
12917545	Fattura N.12917545 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TV4.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	781,97	710,88	710,88	14	-16	-11374,08

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12917551	Fattura N.12917551 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TV8.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	115,44	108,4	108,4	14	-16	-1734,4
12917542	Fattura N.12917542 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TU9.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	1217,99	1107,41	1107,41	14	-16	-17718,56
12917557	Fattura N.12917557 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TUH.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	159,33	149,67	149,67	14	-16	-2394,72
12917616	Fattura N.12917616 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TX8.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	487,78	443,44	443,44	14	-16	-7095,04
12917539	Fattura N.12917539 del: 17/11/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2TW4.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	391,6	356	356	14	-16	-5696
001437/2 017/E	Fattura N.001437/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5245.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	227,32	206,65	206,65	14	-16	-3306,4
001447/2 017/E	Fattura N.001447/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5235.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	78,72	71,56	71,56	14	-16	-1144,96
001490/2 017/E	Fattura N.001490/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5192.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	182,56	165,96	165,96	14	-16	-2655,36
001505/2 017/E	Fattura N.001505/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5177.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	39,61	36,01	36,01	14	-16	-576,16
001458/2 017/E	Fattura N.001458/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5224.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	187,17	170,15	170,15	14	-16	-2722,4
001457/2 017/E	Fattura N.001457/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5225.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	157,47	143,15	143,15	14	-16	-2290,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
001486/2 017/E	Fattura N.001486/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5196.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	196,64	178,76	178,76	14	-16	-2860,16
001438/2 017/E	Fattura N.001438/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5244.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	81,04	73,67	73,67	14	-16	-1178,72
001501/2 017/E	Fattura N.001501/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5181.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	312,09	283,72	283,72	14	-16	-4539,52
001436/2 017/E	Fattura N.001436/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5246.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	5151,16	4682,87	4682,87	14	-16	-74925,92
001435/2 017/E	Fattura N.001435/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5247.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	951,41	864,92	864,92	14	-16	-13838,72
001448/2 017/E	Fattura N.001448/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5234.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	315,01	286,37	286,37	14	-16	-4581,92
001450/2 017/E	Fattura N.001450/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5232.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	1094,41	994,92	994,92	14	-16	-15918,72
001449/2 017/E	Fattura N.001449/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5233.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	863,71	785,19	785,19	14	-16	-12563,04
001512/2 017/E	Fattura N.001512/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5170.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/12/2017	67,71	61,55	61,55	14	-16	-984,8
001455/2 017/E	Fattura N.001455/2017/E del: 28/11/2017 Intestata a: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT04268260272_A5227.xml.P7M Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	08/01/2018	280,64	255,13	255,13	14	-26	-6633,38
FATTPA 2_17	Fattura N.FATTPA 2_17 del: 29/11/2017 Intestata a: TRAMONTE ANDREA Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura Elettronica IT01879020517_c1hsi.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	13/12/2017	29/11/2017	3346,17	2742,76	2215,31	14	14	31014,34

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
19/PA/2017	Fattura N.19/PA/2017 del: 27/11/2017 Intestata a: V.L.R. DI VISENTIN LUCA & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_14138.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	07/12/2017	30/12/2017	42700	35000	35000	7	-23	-805000
12/PA	Fattura N.12/PA del: 30/11/2017 Intestata a: BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04932180286_018MS.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	07/12/2017	30/12/2017	2697,55	2211,11	2211,11	7	-23	-50855,53
PA / 14	Fattura N.PA / 14 del: 30/11/2017 Intestata a: TOFFOLETTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_07OZK.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	07/12/2017	30/12/2017	373,56	306,2	306,2	7	-23	-7042,6
149	Fattura N.149 del: 30/11/2017 Intestata a: VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_c1I57.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	07/12/2017	30/12/2017	457,88	375,31	375,31	7	-23	-8632,13
FATTPA 17_17	Fattura N.FATTPA 17_17 del: 30/11/2017 Intestata a: ITALMEDIA S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01879020517_c1j9k.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	07/12/2017	30/12/2017	756,4	620	620	7	-23	-14260
141	Fattura N.141 del: 20/11/2017 Intestata a: VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_c0huk.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/11/2017	07/12/2017	20/12/2017	7876,58	6456,21	6456,21	17	-13	-83930,73
4,55E+08	Fattura N.454768981 del: 27/11/2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_OBXH6.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	07/12/2017	30/12/2017	8442,4	6920	6920	7	-23	-159160
001119/17	Fattura N.001119/17 del: 30/11/2017 Intestata a: ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT02313821007_18EI.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	14/12/2017	30/12/2017	5032,5	4125	4125	14	-16	-66000
4,12E+11	Fattura N.411709437241 del: 27/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_6TRC.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	13/12/2017	30/12/2017	48,54	39,79	39,79	13	-17	-676,43

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709437240 del: 27/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_6R2F.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	13/12/2017	30/12/2017	269,83	221,17	221,17	13	-17	-3759,89
4,12E+11	Fattura N.411709437242 del: 27/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_6QWQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	13/12/2017	30/12/2017	252,77	207,19	207,19	13	-17	-3522,23
862/2017	Fattura N.862/2017 del: 8 /11/2017 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_c1r10.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	07/12/2017	31/12/2017	155,61	127,55	127,55	6	-24	-3061,2
863/2017	Fattura N.863/2017 del: 8 /11/2017 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_c1r1w.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	07/12/2017	31/12/2017	1203,01	986,07	986,07	6	-24	-23665,68
861/2017	Fattura N.861/2017 del: 8 /11/2017 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_c1r13.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	07/12/2017	31/12/2017	891,6	732,66	732,66	6	-24	-17583,84
858/2017	Fattura N.858/2017 del: 7 /11/2017 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_c1r2h.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	07/12/2017	31/12/2017	693,34	568,31	568,31	6	-24	-13639,44
860/2017	Fattura N.860/2017 del: 8 /11/2017 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_c1r18.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	07/12/2017	31/12/2017	2354,01	1929,52	1929,52	6	-24	-46308,48
859/2017	Fattura N.859/2017 del: 8 /11/2017 Intestata a: MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_c1r2c.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	07/12/2017	31/12/2017	2447,37	2007,88	2007,88	6	-24	-48189,12
E001/2017	Fattura N.E001/2017 del: 23/11/2017 Intestata a: TALON LUIGI DI TALON AMORINO E FRANCESCO S.N.C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT84002190274_02291.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	07/12/2017	31/12/2017	957,94	785,2	785,2	6	-24	-18844,8

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
000020-2017-E	Fattura N.000020-2017-E del: 14/11/2017 Intestata a: FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT12281740154_0N6ZB.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	11/12/2017	31/12/2017	553	453,28	453,28	10	-20	-9065,6
TU000265	Fattura N.TU000265 del: 1/11/2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_06WTa.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	14/12/2017	31/12/2017	370	360,52	347,87	13	-17	-5913,79
TU000259	Fattura N.TU000259 del: 1/11/2017 Intestata a: A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03237470236_06WTb.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	14/12/2017	31/12/2017	136	128,47	125,94	13	-17	-2140,98
5	Fattura N.5 del: 1/12/2017 Intestata a: COMBINARIO SRLS Destinatario: - Fattura Elettronica IT02313821007_9TEI.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/12/2017	11/12/2017	31/12/2017	2721,94	2231,1	2231,1	10	-20	-44622
1537/E	Fattura N.1537/E del: 1/12/2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05725.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	11/12/2017	31/12/2017	620,71	511,66	511,66	10	-20	-10233,2
1548/E	Fattura N.1548/E del: 1/12/2017 Intestata a: LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04982190151_05736.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	11/12/2017	31/12/2017	430,42	355,69	355,69	10	-20	-7113,8
12960318	Fattura N.12960318 del: 1/12/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2YIT.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	69,63	63,3	63,3	12	-18	-1139,4
12964896	Fattura N.12964896 del: 1/12/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2YJE.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	69,63	63,3	63,3	12	-18	-1139,4
12961983	Fattura N.12961983 del: 1/12/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2YIH.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	69,63	63,3	63,3	12	-18	-1139,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
12964615	Fattura N.12964615 del: 1 /12/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2YI5.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	69,63	63,3	63,3	12	-18	-1139,4
12960023	Fattura N.12960023 del: 1 /12/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2YIV.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	69,63	63,3	63,3	12	-18	-1139,4
12964614	Fattura N.12964614 del: 1 /12/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2YJ2.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	69,63	63,3	63,3	12	-18	-1139,4
12961924	Fattura N.12961924 del: 1 /12/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2YI2.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	69,63	63,3	63,3	12	-18	-1139,4
12963739	Fattura N.12963739 del: 1 /12/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2YJ5.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	69,63	63,3	63,3	12	-18	-1139,4
12964612	Fattura N.12964612 del: 1 /12/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2YIE.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	69,63	63,3	63,3	12	-18	-1139,4
12963829	Fattura N.12963829 del: 1 /12/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2YIY.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	69,63	63,3	63,3	12	-18	-1139,4
12964611	Fattura N.12964611 del: 1 /12/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2YII.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	69,63	63,3	63,3	12	-18	-1139,4
12964613	Fattura N.12964613 del: 1 /12/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2YI4.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	69,63	63,3	63,3	12	-18	-1139,4
12961922	Fattura N.12961922 del: 1 /12/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2YJB.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	69,63	63,3	63,3	12	-18	-1139,4
12960001	Fattura N.12960001 del: 1 /12/2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2YIG.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	69,63	63,3	63,3	12	-18	-1139,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709526075 del: 29/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_6UO4.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	123,23	101,01	101,01	12	-18	-1818,18
4,12E+11	Fattura N.411709526073 del: 29/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_6WK2.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	0,45	0,37	0,37	12	-18	-6,66
4,12E+11	Fattura N.411709526074 del: 29/11/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_6W10.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	13/12/2017	31/12/2017	123,23	101,01	101,01	12	-18	-1818,18
#####	Fattura N.1073.00447 del: 1 /12/2017 Intestata a: TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT80415740580_143W5.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/12/2017	07/12/2017	31/12/2017	5667,33	4645,35	4645,35	6	-24	-111488,4
8,1E+09	Fattura N.8101016801 del: 30/11/2017 Intestata a: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02098391200_30Am0.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/12/2017	11/12/2017	02/01/2018	229206,71	229206,71	229206,71	8	-22	-5042547,62
385	Fattura N.000385 del: 29/11/2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT13435960151_0HY4I.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/12/2017	14/12/2017	13/01/2018	7942,38	6510,15	6510,15	15	-30	-195304,5
1081	Fattura N.001081 del: 30/11/2017 Intestata a: PELIZZON LUIGI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0Y4GO.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/12/2017	13/12/2017	01/01/2018	372,59	305,4	305,4	11	-19	-5802,6
1082	Fattura N.001082 del: 30/11/2017 Intestata a: PELIZZON LUIGI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0Y4GN.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/12/2017	12/12/2017	01/01/2018	1846,84	272,98	1513,8	10	-20	-30276
1082	Fattura N.001082 del: 30/11/2017 Intestata a: PELIZZON LUIGI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03632460485_0Y4GN.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/12/2017	13/12/2017	01/01/2018	1846,84	1240,82	1240,82	11	-19	-23575,58

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
29/E	Fattura N.29/E del: 30/11/2017 Intestata a: VERDE AMBIENTE SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_147CM.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/12/2017	11/12/2017	03/01/2018	30500	25000	25000	7	-23	-575000
FATTPA 15_17	Fattura N.FATTPA 15_17 del: 1/12/2017 Intestata a: FERCOS SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_c164z.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/12/2017	06/12/2017	03/01/2018	861,44	706,1	706,1	2	-28	-19770,8
FATTPA 16_17	Fattura N.FATTPA 16_17 del: 1/12/2017 Intestata a: FERCOS SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01879020517_c165c.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/12/2017	06/12/2017	03/01/2018	861,44	706,1	706,1	2	-28	-19770,8
57	Fattura N.57 del: 30/11/2017 Intestata a: AGRIGARDEN S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_148UH.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/12/2017	11/12/2017	03/01/2018	221,33	181,42	181,42	7	-23	-4172,66
7	Fattura N.7 del: 1/12/2017 Intestata a: RIVIERA STRADE S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07957860153_008N3.xml Posizione lotto : 1	05/12/2017	07/12/2017	03/01/2018	5612	4600	4600	3	-27	-124200
PJ00104581	Fattura N.PJ00104581 del: 30/11/2017 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT05262890014_22ETA.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/12/2017	14/12/2017	03/01/2018	12594,67	10323,5	10323,5	10	-20	-206470
2017 10 AP	Fattura N.2017 10 AP del: 4/12/2017 Intestata a: DONANTONI LANFRANCO Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT04030410288_0gWF9.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/12/2017	12/12/2017	04/01/2018	447,98	367,2	295,2	7	-23	-6789,6
2017 11 AP	Fattura N.2017 11 AP del: 4/12/2017 Intestata a: DONANTONI LANFRANCO Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura Elettronica IT04030410288_0gWFd.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/12/2017	12/12/2017	04/01/2018	74,66	61,2	49,2	7	-23	-1131,6

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1,92E+09	Fattura N.1920002865 del: 30/11/2017 Intestata a: AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07155170157_0PI65.xml Posizione lotto : 1	05/12/2017	11/12/2017	04/01/2018	65,88	54	54	6	-24	-1296
VE0035352017	Fattura N.VE0035352017 del: 30/11/2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_07Roa.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/12/2017	11/12/2017	04/01/2018	679,54	557	557	6	-24	-13368
VE0035642017	Fattura N.VE0035642017 del: 30/11/2017 Intestata a: PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_07Rrt.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/12/2017	11/12/2017	04/01/2018	496,54	407	407	6	-24	-9768
37-E	Fattura N.37-E del: 5 /12/2017 Intestata a: ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1IABl.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/12/2017	07/12/2017	04/01/2018	2732,8	2240	2240	2	-28	-62720
FATTPA 1_17	Fattura N.FATTPA 1_17 del: 1 /12/2017 Intestata a: ARCH. SANDRA RUZZICONI Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT01879020517_c2hct.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/12/2017	11/12/2017	04/01/2018	2283,84	1872	1512	6	-24	-36288
29F	Fattura N.29F del: 5 /12/2017 Intestata a: DESTRO PAOLO E C. S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT04413150279_181.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/12/2017	11/12/2017	04/01/2018	491,93	403,22	403,22	6	-24	-9677,28
10051	Fattura N.010051 del: 30/11/2017 Intestata a: IFAF S.P.A. - IMPRESA FACCHETTI ADOLFO & FIGLI Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1IB78.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/12/2017	11/12/2017	04/01/2018	244	200	200	6	-24	-4800
E002/2017	Fattura N.E002/2017 del: 30/11/2017 Intestata a: TALON LUIGI DI TALON AMORINO E FRANCESCO S.N.C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT84002190274_02295.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/12/2017	11/12/2017	04/01/2018	2116,7	1735	1735	6	-24	-41640

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
2017 217	Fattura N.2017 217 del: 5 /12/2017 Intestata a: ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica IT04033260276_AM339.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/12/2017	11/12/2017	04/01/2018	396,3	324,84	324,84	6	-24	-7796,16
08/fe	Fattura N.08/fe del: 4 /12/2017 Intestata a: SIMIONATO LUIGINO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_14COW.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/12/2017	11/12/2017	05/01/2018	2379	1950	1950	5	-25	-48750
20482017 P0000065 9084	Fattura N.20482017P00000659084 del: 30/11/2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_0EBYD.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/12/2017	07/12/2017	05/01/2018	561,2	460	460	1	-29	-13340
20482017 P0000065 9085	Fattura N.20482017P00000659085 del: 30/11/2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_0EBYE.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/12/2017	07/12/2017	05/01/2018	683,2	560	560	1	-29	-16240
20482017 P0000065 9083	Fattura N.20482017P00000659083 del: 30/11/2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_0EBYC.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/12/2017	07/12/2017	05/01/2018	561,2	460	460	1	-29	-13340
PA 1/2017/PA/PA	Fattura N.PA 1/2017/PA/PA del: 30/11/2017 Intestata a: ENTERPRISE DI CRISTIAN PARISE Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT05006900962_HHG80.xml.p7m Posizione lotto : 1	06/12/2017	11/12/2017	03/01/2018	12908,5	11735	11735	7	-23	-269905
S00042	Fattura N.S00042 del: 30/11/2017 Intestata a: FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT02355260981_07SyU.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/12/2017	11/12/2017	05/01/2018	3056,5	2505,33	2505,33	5	-25	-62633,25
103	Fattura N.103 del: 30/11/2017 Intestata a: TOSINGRAF SRL Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT10209790152_0SVXP.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/12/2017	13/12/2017	05/01/2018	222,43	182,32	182,32	7	-23	-4193,36

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
1644/PA	Fattura N.1644/PA del: 30/11/2017 Intestata a: ESPERIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_1H503.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/12/2017	13/12/2017	05/01/2018	42419,52	34770,1	34770,1	7	-23	-799712,3
1645/PA	Fattura N.1645/PA del: 30/11/2017 Intestata a: ESPERIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_1H50N.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/12/2017	13/12/2017	05/01/2018	9671,16	7927,18	7927,18	7	-23	-182325,14
1646/PA	Fattura N.1646/PA del: 30/11/2017 Intestata a: ESPERIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT01641790702_1H50O.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/12/2017	13/12/2017	05/01/2018	5951,97	4878,66	4878,66	7	-23	-112209,18
1547747	Fattura N.1547747 del: 20/11/2017 Intestata a: ASCOTRADE SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT06044690961INTER_0IH3T.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/12/2017	13/12/2017	05/01/2018	7,17	5,89	5,89	7	-23	-135,47
4,8E+09	Fattura N.004801717275 del: 5 /12/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3LMX3.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/12/2017	13/12/2017	06/01/2018	179,54	147,16	147,16	6	-24	-3531,84
4,8E+09	Fattura N.004801702810 del: 5 /12/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3LPNB.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/12/2017	13/12/2017	06/01/2018	11,51	9,55	9,55	6	-24	-229,2
4,8E+09	Fattura N.004801762689 del: 5 /12/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3LNGL.xml.p7m Posizione lotto : 1	08/12/2017	13/12/2017	06/01/2018	633,46	525,76	525,76	6	-24	-12618,24
V0-125732	Fattura N.V0-125732 del: 1 /12/2017 Intestata a: DAY RISTOSERVICE S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03543000370_40319.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/12/2017	13/12/2017	07/01/2018	180,96	174	174	5	-25	-4350
4,12E+11	Fattura N.411709705015 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RPA.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	3913,61	3207,88	3207,88	2	-28	-89820,64
4,12E+11	Fattura N.411709759590 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7U3F.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	191,63	157,07	157,07	2	-28	-4397,96
4,12E+11	Fattura N.411709705024 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SIR.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	3007,46	2465,13	2465,13	2	-28	-69023,64

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709704997 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7U3O.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	155,94	127,82	127,82	2	-28	-3578,96
4,12E+11	Fattura N.411709759566 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7S31.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	425,78	349	349	2	-28	-9772
4,12E+11	Fattura N.411709759571 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SGD.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	752,59	616,88	616,88	2	-28	-17272,64
4,12E+11	Fattura N.411709705022 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SSG.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	1504,54	1233,23	1233,23	2	-28	-34530,44
4,12E+11	Fattura N.411709705014 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SBB.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	2704,56	2216,85	2216,85	2	-28	-62071,8
4,12E+11	Fattura N.411709759553 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SVI.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	7,16	5,87	5,87	2	-28	-164,36
4,12E+11	Fattura N.411709759596 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UYW.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	704,42	577,39	577,39	2	-28	-16166,92
4,12E+11	Fattura N.411709705013 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SBW.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	12259,28	10048,59	10048,59	2	-28	-281360,52
4,12E+11	Fattura N.411709705007 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RR3.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	2886,97	2366,37	2366,37	2	-28	-66258,36
4,12E+11	Fattura N.411709759582 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UFM.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	240,35	197,01	197,01	2	-28	-5516,28
4,12E+11	Fattura N.411709759598 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RFF.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	164,49	134,83	134,83	2	-28	-3775,24

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709705005 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7TOT.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	1902,49	1559,42	1559,42	2	-28	-43663,76
4,12E+11	Fattura N.411709759574 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RH7.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	651,58	534,08	534,08	2	-28	-14954,24
4,12E+11	Fattura N.411709705008 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7S2D.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	3700,26	3033	3033	2	-28	-84924
4,12E+11	Fattura N.411709759580 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7U2H.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	35,61	29,19	29,19	2	-28	-817,32
4,12E+11	Fattura N.411709759555 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UYT.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	184,88	151,54	151,54	2	-28	-4243,12
4,12E+11	Fattura N.411709759607 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RHD.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	756,91	620,42	620,42	2	-28	-17371,76
4,12E+11	Fattura N.411709759610 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7U0J.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	699,21	573,12	573,12	2	-28	-16047,36
4,12E+11	Fattura N.411709759568 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SKJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	1812,76	1485,87	1485,87	2	-28	-41604,36
4,12E+11	Fattura N.411709759587 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7TJU.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	457,51	375,01	375,01	2	-28	-10500,28
4,12E+11	Fattura N.411709759558 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7TB4.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	49,25	40,37	40,37	2	-28	-1130,36
4,12E+11	Fattura N.411709705011 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7TB9.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	6771,39	5550,32	5550,32	2	-28	-155408,96

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709759559 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RKA.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	7,37	6,04	6,04	2	-28	-169,12
4,12E+11	Fattura N.411709705010 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RP6.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	17050,18	13975,56	13975,56	2	-28	-391315,68
4,12E+11	Fattura N.411709705021 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SRF.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	4589,54	3761,92	3761,92	2	-28	-105333,76
4,12E+11	Fattura N.411709759565 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UZB.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	36,55	29,96	29,96	2	-28	-838,88
4,12E+11	Fattura N.411709759593 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7TDV.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	921,84	755,61	755,61	2	-28	-21157,08
4,12E+11	Fattura N.411709759570 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RNO.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	156,26	128,08	128,08	2	-28	-3586,24
4,12E+11	Fattura N.411709759591 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7S2Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	1521,39	1247,04	1247,04	2	-28	-34917,12
4,12E+11	Fattura N.411709705017 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UMX.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	2448,63	2007,07	2007,07	2	-28	-56197,96
4,12E+11	Fattura N.411709759584 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7TFK.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	1752,32	1436,33	1436,33	2	-28	-40217,24
4,12E+11	Fattura N.411709759556 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7TVM.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	748,95	613,89	613,89	2	-28	-17188,92
4,12E+11	Fattura N.411709759581 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7TVT.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	4132,88	3387,61	3387,61	2	-28	-94853,08

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709759601 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RZ8.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	677,88	555,64	555,64	2	-28	-15557,92
4,12E+11	Fattura N.411709759595 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7T20.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	735,25	602,66	602,66	2	-28	-16874,48
4,12E+11	Fattura N.411709759589 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SIL.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	953,77	781,78	781,78	2	-28	-21889,84
4,12E+11	Fattura N.411709705026 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7U1K.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	4216,04	3455,77	3455,77	2	-28	-96761,56
4,12E+11	Fattura N.411709704995 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RJH.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	3432,23	2813,3	2813,3	2	-28	-78772,4
4,12E+11	Fattura N.411709704999 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RBS.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	3525,1	2889,43	2889,43	2	-28	-80904,04
4,12E+11	Fattura N.411709759576 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SR3.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	30,98	25,39	25,39	2	-28	-710,92
4,12E+11	Fattura N.411709759611 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UUB.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	107,04	87,74	87,74	2	-28	-2456,72
4,12E+11	Fattura N.411709759599 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7S10.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	252,59	207,04	207,04	2	-28	-5797,12
4,12E+11	Fattura N.411709759561 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RUT.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	187,21	153,45	153,45	2	-28	-4296,6
4,12E+11	Fattura N.411709759606 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UGB.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	665,73	545,68	545,68	2	-28	-15279,04

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709704998 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SIS.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	7527,68	6170,23	6170,23	2	-28	-172766,44
4,12E+11	Fattura N.411709705003 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7S6C.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	524,77	430,14	430,14	2	-28	-12043,92
4,12E+11	Fattura N.411709705001 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7T4A.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	1533,94	1257,33	1257,33	2	-28	-35205,24
4,12E+11	Fattura N.411709759564 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UJS.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	138,69	113,68	113,68	2	-28	-3183,04
4,12E+11	Fattura N.411709759573 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SOD.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	149,97	122,93	122,93	2	-28	-3442,04
4,12E+11	Fattura N.411709705006 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7U3Z.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	3273,75	2683,4	2683,4	2	-28	-75135,2
4,12E+11	Fattura N.411709759614 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RVM.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	2433,24	1994,46	1994,46	2	-28	-55844,88
4,12E+11	Fattura N.411709759605 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UOP.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	35,61	29,19	29,19	2	-28	-817,32
4,12E+11	Fattura N.411709759592 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SKC.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	65,73	53,88	53,88	2	-28	-1508,64
4,12E+11	Fattura N.411709705009 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7R3R.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	1267,36	1038,82	1038,82	2	-28	-29086,96
4,12E+11	Fattura N.411709759597 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7S2J.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	24,99	20,48	20,48	2	-28	-573,44

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709759557 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7S3S.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	35,61	29,19	29,19	2	-28	-817,32
4,12E+11	Fattura N.411709759554 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7TE7.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	15,32	12,56	12,56	2	-28	-351,68
4,12E+11	Fattura N.411709759602 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7TC9.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	51,23	41,99	41,99	2	-28	-1175,72
4,12E+11	Fattura N.411709759569 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SSB.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	38,3	31,39	31,39	2	-28	-878,92
4,12E+11	Fattura N.411709704996 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RM2.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	2257	1850	1850	2	-28	-51800
4,12E+11	Fattura N.411709705020 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7U58.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	2781,73	2280,11	2280,11	2	-28	-63843,08
4,12E+11	Fattura N.411709759612 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7S57.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	276,26	226,44	226,44	2	-28	-6340,32
4,12E+11	Fattura N.411709759594 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7T3C.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	4076,19	3341,14	3341,14	2	-28	-93551,92
4,12E+11	Fattura N.411709705012 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SF3.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	1656,15	1357,5	1357,5	2	-28	-38010
4,12E+11	Fattura N.411709705016 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RYL.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	2876,21	2357,55	2357,55	2	-28	-66011,4
4,12E+11	Fattura N.411709759579 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7U8Q.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	48,54	39,79	39,79	2	-28	-1114,12

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709759583 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7U92.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	2899,45	2376,6	2376,6	2	-28	-66544,8
4,12E+11	Fattura N.411709705018 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7TOW.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	12913,93	10585,19	10585,19	2	-28	-296385,32
4,12E+11	Fattura N.411709759560 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RGF.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	1889,52	1548,79	1548,79	2	-28	-43366,12
4,12E+11	Fattura N.411709759600 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7ROK.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	48,54	39,79	39,79	2	-28	-1114,12
4,12E+11	Fattura N.411709759575 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UTZ.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	1039,12	851,74	851,74	2	-28	-23848,72
4,12E+11	Fattura N.411709759578 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7TTM.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	1677,1	1374,67	1374,67	2	-28	-38490,76
4,12E+11	Fattura N.411709759585 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SFI.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	75,1	61,56	61,56	2	-28	-1723,68
4,12E+11	Fattura N.411709759604 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RTJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	152,77	125,22	125,22	2	-28	-3506,16
4,12E+11	Fattura N.411709759572 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UUP.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	324,76	266,2	266,2	2	-28	-7453,6
4,12E+11	Fattura N.411709759613 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SFU.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	359,7	294,84	294,84	2	-28	-8255,52
4,12E+11	Fattura N.411709705019 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UX6.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	463,97	380,3	380,3	2	-28	-10648,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709759577 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UXM.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	244,88	200,72	200,72	2	-28	-5620,16
4,12E+11	Fattura N.411709704994 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7T3W.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	6843,69	5609,58	5609,58	2	-28	-157068,24
4,12E+11	Fattura N.411709759563 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UE8.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	259,71	212,88	212,88	2	-28	-5960,64
4,12E+11	Fattura N.411709705023 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RQH.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	5796,05	4750,86	4750,86	2	-28	-133024,08
4,12E+11	Fattura N.411709705002 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7UG2.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	3768,13	3088,63	3088,63	2	-28	-86481,64
4,12E+11	Fattura N.411709759609 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7R7H.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	103,79	85,07	85,07	2	-28	-2381,96
4,12E+11	Fattura N.411709759603 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7U78.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	436,5	357,79	357,79	2	-28	-10018,12
4,12E+11	Fattura N.411709705004 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7REM.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	3864,14	3167,33	3167,33	2	-28	-88685,24
4,12E+11	Fattura N.411709759608 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7U3V.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	35,61	29,19	29,19	2	-28	-817,32
4,12E+11	Fattura N.411709705000 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SYF.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	3209,16	2630,46	2630,46	2	-28	-73652,88
4,12E+11	Fattura N.411709759615 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7TJ0.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	51,96	42,59	42,59	2	-28	-1192,52

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,12E+11	Fattura N.411709759562 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7RWG.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	962,19	788,68	788,68	2	-28	-22083,04
4,12E+11	Fattura N.411709759586 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7TSV.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	1117,14	915,69	915,69	2	-28	-25639,32
4,12E+11	Fattura N.411709705027 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7T5U.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	5534,92	4536,82	4536,82	2	-28	-127030,96
4,12E+11	Fattura N.411709705025 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7SO2.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	7176,52	5882,39	5882,39	2	-28	-164706,92
4,12E+11	Fattura N.411709759567 del: 9 /12/2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_7S94.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	11/01/2018	1656,2	1357,54	1357,54	2	-28	-38011,12
418	Fattura N.000418 del: 30/11/2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_0I26B.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/12/2017	14/12/2017	10/01/2018	38877,71	35343,37	35343,37	3	-27	-954270,99
160/17	Fattura N.160/17 del: 13/12/2017 Intestata a: G. MARITAN S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT80415740580_14MZH.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/12/2017	14/12/2017	12/01/2018	38652,75	31682,58	31682,58	1	-29	-918794,82
4,8E+09	Fattura N.004801848081 del: 12/12/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3NQPN.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/12/2017	14/12/2017	12/01/2018	194,44	159,38	159,38	1	-29	-4622,02
4,8E+09	Fattura N.004801848080 del: 12/12/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3NQLI.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/12/2017	14/12/2017	12/01/2018	511,77	419,48	419,48	1	-29	-12164,92
4,8E+09	Fattura N.004801848082 del: 12/12/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3NQ8L.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/12/2017	14/12/2017	12/01/2018	430,14	352,57	352,57	1	-29	-10224,53

Città metropolitana di Venezia

Indicatore tempi medi di pagamento - anno 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto Dovuto
4,8E+09	Fattura N.004801848083 del: 12/12/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3NQ2U.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/12/2017	14/12/2017	12/01/2018	318,27	260,88	260,88	1	-29	-7565,52
4,8E+09	Fattura N.004801848079 del: 12/12/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3NQN8.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/12/2017	14/12/2017	12/01/2018	241,06	197,59	197,59	1	-29	-5730,11
4,8E+09	Fattura N.004801848065 del: 12/12/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3NQC3.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/12/2017	14/12/2017	12/01/2018	58,85	48,24	48,24	1	-29	-1398,96
4,8E+09	Fattura N.004801848086 del: 12/12/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3NQNC.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/12/2017	14/12/2017	12/01/2018	293,42	240,51	240,51	1	-29	-6974,79
4,8E+09	Fattura N.004801848085 del: 12/12/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3NQ4R.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/12/2017	14/12/2017	12/01/2018	208,67	171,04	171,04	1	-29	-4960,16
4,8E+09	Fattura N.004801848084 del: 12/12/2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_3NQ3W.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/12/2017	14/12/2017	12/01/2018	524,26	429,72	429,72	1	-29	-12461,88
					48133107,52			30963		-499272179,5
					Tempi medi pagamenti				Ritardo medio	-10,37
							9,24			