

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
1037000009	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
2037000013	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
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
1200005090	Fattura N.1200005090 del: 31/5/2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OKS67.xml Posizione lotto : 1	10/06/2017	04/07/2017	08/07/2017	251,63	206,25	206,25	26	-4	-825
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
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
3474158088	Fattura N.3474158088 del: 31/5/2017 Intestata a: SCHINDLER S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura Elettronica IT04513160962_09VXS.xml.p7m Posizione lotto : 1	16/06/2017	10/07/2017	15/07/2017	1167,08	956,62	956,62	25	-5	-4783,1
454755099	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
3474157638	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
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
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
8E00560704	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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
8E00558204	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
8E00556930	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
8E00562249	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
8E00560281	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
8E00556347	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
8E00561330	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
8E00559762	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
8E00558213	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
8E00561457	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
8E00555968	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
8E00557617	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
8E00558066	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
8E00557846	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
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
4,22042E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
8E00561771	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
8E00560439	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
8E00557455	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
8E00558746	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
8E00557571	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
8E00559460	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
8E00561574	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
171109476	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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
171109474	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
171109472	Fattura N.171109472 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	642,26	530,14	530,14	20	-10	-5301,4
171109473	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
171109475	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
8101004250	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
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
5050001182	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
5050000902	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
5050000989	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
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
7X02505415	Fattura N.7X02505415 del: 15/6 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 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
2017-AFAT4-0000019	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 Posizione lotto : 1	26/06/2017	06/07/2017	23/07/2017	1830	1500	1500	13	-17	-25500

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
2017-AFAT4-0000020	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 Posizione lotto : 1	26/06/2017	04/07/2017	23/07/2017	3172	2600	2600	11	-19	-49400
255	Fattura N.000255 del: 26/6 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica 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
3/PA	Fattura N.3/PA del: 11/6 /2017 Intestata a: BOEM MICHELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT01641790702_18VDS.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	2745	2250	2250	6	-24	-54000
1	Fattura N.1 del: 28/6 /2017 Intestata a: ALESSANDRO FRISO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT07945211006_1B1QE.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	10/07/2017	28/07/2017	890,6	730	730	12	-18	-13140
4800879730	Fattura N.004800879730 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica 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
4800879732	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
4800879697	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
4800880234	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
4800880232	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
4800879708	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
4800880189	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
4800879726	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
4800880177	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
4800879840	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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
4800879707	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
4800880181	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
4800879705	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
4800879729	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
4800880180	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
4800880186	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
4800879853	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
4800880235	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
4800879742	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
4800880231	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
4800879734	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
4800880175	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
4800879710	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
4800879709	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
4800879706	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
4800879702	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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
4800880183	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
4800880187	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
4800880233	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
4800879827	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
4800879888	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
4800879758	Fattura N.004800879758 del: 27/6 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_30CXK.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/06/2017	04/07/2017	28/07/2017	2450,53	2008,63	2008,63	6	-24	-48207,12
4800879757	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
4800879727	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
4800879740	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
4800879929	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
4800879701	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
4800879698	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
4800879703	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
4800879759	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
4800880188	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
4800879736	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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
4800879728	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
4800879741	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
4800879696	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
4800879735	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
4800879797	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
4800879738	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
4800879699	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
4800879754	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
4800879733	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
4800880179	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
4800879704	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
4800880178	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
4800880174	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
4800880182	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
4800879777	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
4800880184	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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
4800879769	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
4800879737	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
4800879700	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
4800879871	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
4800879813	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
4800880185	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
4800879756	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
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
1100083580	Fattura N.1100083580 del: 20/6 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OLDMV.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
4800881917	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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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_OCA3X.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_OCA3Y.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_OCA40.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_OCA3Z.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/06/2017	10/07/2017	29/07/2017	20,54	18,67	18,67	11	-19	-354,73
41702239422	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
41702239423	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
41702263902	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
41702265090	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
4,11705E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
7003734	Fattura N.7003734 del: 28/6 /2017 Intestata a: CANON ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04157540966_SWLC.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
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
6,20001E+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 di tempestività dei pagamenti - III trimestre 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
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
6,20001E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
6,20001E+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
6,20001E+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
6,20001E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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: 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
6,20001E+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
6,20001E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
	Fattura N.12663033 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663033	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
	Fattura N.12663215 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663215	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
	Fattura N.600004464495 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,00004E+11	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
	Fattura N.12663218 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663218	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
	Fattura N.600004464497 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,00004E+11	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
	Fattura N.12663031 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663031	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
	Fattura N.600004464492 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,00004E+11	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
	Fattura N.600004464359 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,00004E+11	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
	Fattura N.600004464351 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,00004E+11	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
	Fattura N.600004464336 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,00004E+11	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
	Fattura N.600004464652 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,00004E+11	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
	Fattura N.620000873414 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,20001E+11	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
	Fattura N.600004464502 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,00004E+11	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
	Fattura N.600004464653 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,00004E+11	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
	Fattura N.600004464496 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
6,00004E+11	IT01071920282_1KLN.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	142,19	129,26	129,26	11	-6	-775,56
	Fattura N.12663001 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica									
12663001	IT01071920282_1KTB.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	183,26	166,6	166,6	11	-6	-999,6

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
6,00004E+11	Fattura N.600004464386 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KMK.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	0,04	0,04	0,04	11	-6	-0,24
6,00004E+11	Fattura N.600004464354 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KNC.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	0,68	0,68	0,68	11	-6	-4,08
6,00004E+11	Fattura N.600004464700 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KNY.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	13/07/2017	20/07/2017	56,1	50,6	50,6	10	-7	-354,2
6,20001E+11	Fattura N.620000873369 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KSJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	336,05	305,5	305,5	11	-6	-1833
6,20001E+11	Fattura N.620000873338 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KSB.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	169,12	153,63	153,63	11	-6	-921,78
6,00004E+11	Fattura N.600004464595 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KN7.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	10,59	10,24	10,24	11	-6	-61,44
6,00004E+11	Fattura N.600004464500 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KMS.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	40,85	37,14	37,14	11	-6	-222,84
6,00004E+11	Fattura N.600004464605 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KNJ.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	22,25	20,38	20,38	11	-6	-122,28
12663000	Fattura N.12663000 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KTF.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	570,14	518,31	518,31	11	-6	-3109,86
12663267	Fattura N.12663267 del: 22/6 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KX5.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	19/07/2017	20/07/2017	37407,55	34006,86	34006,86	16	-1	-34006,86
12663588	Fattura N.12663588 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1KY7.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/07/2017	14/07/2017	20/07/2017	598,35	543,95	543,95	11	-6	-3263,7
6,20001E+11	Fattura N.620000873258 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12663034	Fattura N.12663034 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12663032	Fattura N.12663032 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12664126	Fattura N.12664126 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12663418	Fattura N.12663418 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
	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									
6,00004E+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									
6,00004E+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
	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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
12664721	Fattura N.12664721 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12664075	Fattura N.12664075 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12663964	Fattura N.12663964 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12664094	Fattura N.12664094 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12664720	Fattura N.12664720 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12664713	Fattura N.12664713 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
PJ00084838	Fattura N.PJ00084838 del: 30/6 /2017 Intestata a: KUWAIT PETROLEUM ITALIA Destinatario: AUTOPARCO 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
12663214	Fattura N.12663214 del: 22/6 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
6,00004E+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
VE0017922017	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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
VE0018772017	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
VE0018872017	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
VE0019052017	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
3,10001E+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
163	Fattura N.163 del: 3 /7 /2017 Intestata a: NAUTIMARE SRL Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura Elettronica IT04030410288_0eslx.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
4,11703E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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	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	07/07/2017	28/07/2017	05/08/2017	526,49	431,55	431,55	22	-8	-3452,4
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	07/07/2017	13/07/2017	05/08/2017	1242	1240	1240	7	-23	-28520
P170025779	Fattura N.P170025779 del: 29/6 /2017 Intestata a: ENI S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica	07/07/2017	13/07/2017	05/08/2017	204,89	168	168	7	-23	-3864
PAE0019388	Fattura N.PAE0019388 del: 30/6 /2017 Intestata a: FASTWEB SPA Destinatario: - Fattura Elettronica	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	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	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	08/07/2017	13/07/2017	06/08/2017	426,8	349,84	349,84	6	-24	-8396,16
E000150715	Fattura N.E000150715 del: 6 /7 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica	10/07/2017	28/07/2017	08/08/2017	115235,88	104759,89	104759,89	19	-11	-1152358,79
E000153421	Fattura N.E000153421 del: 6 /7 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica	10/07/2017	28/07/2017	08/08/2017	206,85	169,55	169,55	19	-11	-1865,05
E000157076	Fattura N.E000157076 del: 6 /7 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica	10/07/2017	28/07/2017	08/08/2017	1425,42	1168,38	1168,38	19	-11	-12852,18
E000157980	Fattura N.E000157980 del: 6 /7 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica	10/07/2017	28/07/2017	09/08/2017	23821,54	19525,85	19525,85	18	-12	-234310,2
35	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	11/07/2017	14/07/2017	09/08/2017	5734	4700	4700	4	-26	-122200

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GxImporto_Dovuto
FATTPA 10_17	Fattura N.FATTPA 10_17 del: 10/7 /2017 Intestata a: ITALMEDIA S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT01879020517_cm790.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/07/2017	13/07/2017	09/08/2017	756,4	620	620	3	-27	-16740
E000158889	Fattura N.E000158889 del: 6 /7 /2017 Intestata a: GALA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica 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
4800893008	Fattura N.004800893008 del: 6 /7 /2017 Intestata a: ENEL ENERGIA S.P.A. Destinatario: - Fattura Elettronica IT06655971007_31CQL.xml.p7m Posizione lotto : 1	11/07/2017	18/07/2017	09/08/2017	42,16	34,56	34,56	8	-22	-760,32
4800893544	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
4800896884	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 SPURGHI 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
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
200011/2017/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
200015/2017/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
200019/2017/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
200014/2017/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
200016/2017/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
200017/2017/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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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_OTIRC.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
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_cnlgl.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_cnlsh.xml.p7m Posizione lotto : 1	13/07/2017	18/07/2017	11/08/2017	4878,66	3998,9	3998,9	6	-24	-95973,6
1200006705	Fattura N.1200006705 del: 30/6 /2017 Intestata a: AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT07155170157_OLR22.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
2200017534	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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
2200017536	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
/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_1BZIT.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/ACQ1	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
41702388118	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 di tempestività dei pagamenti - III trimestre 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
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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_OKQLU.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_OZTDQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	18/07/2017	21/07/2017	16/08/2017	2300	2300	2300	4	-26	-59800
4,11705E+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
4,11705E+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
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
171135978	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
171135979	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
171135980	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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
171135981	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_OF03.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 ITPSSLG60E01F770I_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
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
2E17009869	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
900013806D	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
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_OF14I.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_OU1D9.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/07/2017	28/07/2017	24/08/2017	244	200	200	3	-27	-5400

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 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: 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
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
8017146283	Fattura N.8017146283 del: 27/7 /2017 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_OY7JW.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
817005327	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
PA33	Fattura N.PA33 del: 26/7 /2017 Intestata a: BRUSUTTI Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT03632460485_OU4W8.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/07/2017	03/08/2017	26/08/2017	150584,67	136895,15	136895,15	7	-23	-3148588,45

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
2017027860	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
41702652365	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
41702652362	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
41702652364	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
41702652363	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
41702652366	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
41702660102	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
41702660103	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
3,10001E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
6,00004E+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
6,20001E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,20001E+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
6,00004E+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
6,20001E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
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
12678950	Fattura N.12678950 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
12678433	Fattura N.12678433 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12678090	Fattura N.12678090 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12678435	Fattura N.12678435 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12677843	Fattura N.12677843 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12677845	Fattura N.12677845 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12677844	Fattura N.12677844 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12678492	Fattura N.12678492 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1QWU.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	221,1	201	201	11	-10	-2010
12678262	Fattura N.12678262 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12678057	Fattura N.12678057 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12678061	Fattura N.12678061 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12677879	Fattura N.12677879 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12678060	Fattura N.12678060 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12677875	Fattura N.12677875 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
6,20001E+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
6,20001E+11	Fattura N.620000874444 del: 21/7 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_1R0N.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/07/2017	08/08/2017	18/08/2017	0,58	0,58	0,58	11	-10	-5,8
6,20001E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
6,00004E+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
4801037683	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
2037000017	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
1037000010	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_OKYPO.xml.p7m Posizione lotto : 1	01/08/2017	09/08/2017	30/08/2017	437,37	358,5	358,5	9	-21	-7528,5

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
24	Fattura N.0000024 del: 31/7 /2017 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica IT10209790152_QQCLC.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_OUBQA.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 di tempestività dei pagamenti - III trimestre 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
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
4,11703E+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
4,11703E+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
000885/2017/ 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
000881/2017/ 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
000870/2017/ 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
000838/2017/ 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
000835/2017/ 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
000837/2017/ 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
000831/2017/ 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
000828/2017/ 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
000829/2017/ 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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
000830/2017/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
000817/2017/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
000816/2017/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
000818/2017/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
PJ00088770	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_OQECK.xml.p7m Posizione lotto : 1	02/08/2017	09/08/2017	01/09/2017	1283,51	1052,06	1052,06	7	-23	-24197,38
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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_cpvw0.xml.p7m Posizione lotto : 1	03/08/2017	17/08/2017	03/09/2017	632,12	518,13	518,13	14	-17	-8808,21
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	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
VE0022082017	Fattura N.VE0022082017 del: 31/7 /2017 Intestata a: PIEMME CONCESSIONARIA PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_06ZpK.xml.p7m Posizione lotto : 1	04/08/2017	08/08/2017	30/09/2017	496,54	407	407	5	-53	-21571
VE0022272017	Fattura N.VE0022272017 del: 31/7 /2017 Intestata a: PIEMME CONCESSIONARIA PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT02355260981_06Zpf.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
000892/2017/ 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
000819/2017/ 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 di tempestività dei pagamenti - III trimestre 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_OUHD0.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
20482017P00000654081	Fattura N.20482017P00000654081 del: 31/7 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_OCRUP.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/08/2017	08/08/2017	03/09/2017	561,2	460	460	4	-26	-11960
20482017P00000654083	Fattura N.20482017P00000654083 del: 31/7 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_OCRUR.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/08/2017	08/08/2017	03/09/2017	549	450	450	4	-26	-11700
20482017P00000654082	Fattura N.20482017P00000654082 del: 31/7 /2017 Intestata a: A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura Elettronica IT04705810150_OCRUQ.xml.p7m Posizione lotto : 1	05/08/2017	08/08/2017	03/09/2017	549	450	450	4	-26	-11700
P170030112	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
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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_002PI.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
171153628	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
171153629	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
171153626	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
171153625	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
171153627	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_of5lt.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_06S21.xml.p7m Posizione lotto : 1	09/08/2017	17/08/2017	07/09/2017	546,44	447,9	447,9	9	-21	-9405,9
E000167959	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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
E000168969	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
E000171181	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
E000171278	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
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
9P	Fattura N.9P del: 10/8 /2017 Intestata a: COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO VERDE Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT10209790152_OQMCE.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
41702740201	Fattura N.41702740201 del: 11/8 /2017 Intestata a: DOLOMITI ENERGIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT03237470236_064id.xml.p7m Posizione lotto : 1	12/08/2017	23/08/2017	10/09/2017	67,21	55,09	55,09	12	-18	-991,62
4801086544	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
4801089025	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
4801090061	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
4,22042E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
8E00767543	Fattura N.8E00767543 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatarario: - 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
8E00768607	Fattura N.8E00768607 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatarario: - 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 Destinatarario: - 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 Destinatarario: - 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 Destinatarario: - 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 Destinatarario: - 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 Destinatarario: - 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 Destinatarario: - 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 Destinatarario: - 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 Destinatarario: - 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 Destinatarario: - 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 Destinatarario: - 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
8E00768354	Fattura N.8E00768354 del: 7 /8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatarario: - 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 Destinatarario: - 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 Destinatarario: - 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 Destinatarario: - 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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
4,217E+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
4,217E+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
4801180272	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
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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_ofbET.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_ofc8v.xml.p7m Posizione lotto : 1	23/08/2017	12/09/2017	22/09/2017	616,21	505,09	505,09	20	-10	-5050,9
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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 di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
6,00004E+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
6,00004E+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
6,00004E+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
6,20001E+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
6,20001E+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
6,20001E+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
6,20001E+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
6,20001E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
6,20001E+11	Fattura N.620000874977 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	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	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	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	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	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	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	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	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	428,69	389,72	389,72	7	-19	-7404,68
12750514	Fattura N.12750514 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	450,09	413,91	413,91	7	-19	-7864,29
12750055	Fattura N.12750055 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	767,43	702,51	702,51	7	-19	-13347,69
12749884	Fattura N.12749884 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	1040,88	951,47	951,47	7	-19	-18077,93
12749668	Fattura N.12749668 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	79,18	71,98	71,98	7	-19	-1367,62
12749851	Fattura N.12749851 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica	24/08/2017	30/08/2017	18/09/2017	84,74	79,56	79,56	7	-19	-1511,64
900016233T	Fattura N.900016233T del: 23/8 /2017 Intestata a: TELEPASS Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica	24/08/2017	25/08/2017	22/10/2017	12,6	10,33	10,33	2	-58	-599,14
900016077D	Fattura N.900016077D del: 23/8 /2017 Intestata a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1° TRONCO GENOVA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura Elettronica	24/08/2017	25/08/2017	22/10/2017	297,1	243,52	243,52	2	-58	-14124,16

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
	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									
6,00004E+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									
6,00004E+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
	Fattura N.12750281 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12750281	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
	Fattura N.12750220 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12750220	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
	Fattura N.12750223 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12750223	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
	Fattura N.12751344 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12751344	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
	Fattura N.12750728 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12750728	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
	Fattura N.12750725 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12750725	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
	Fattura N.12751337 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12751337	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
	Fattura N.12751345 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12751345	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
	Fattura N.12751595 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12751595	IT01071920282_200D.xml.p7m Posizione lotto : 1	25/08/2017	30/08/2017	23/09/2017	391,6	356	356	6	-24	-8544
	Fattura N.12751679 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12751679	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
	Fattura N.12751597 del: 21/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica									
12751597	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 di tempestività dei pagamenti - III trimestre 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
12751613	Fattura N.12751613 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12751598	Fattura N.12751598 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12751605	Fattura N.12751605 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12751608	Fattura N.12751608 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12751596	Fattura N.12751596 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
12751614	Fattura N.12751614 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12751610	Fattura N.12751610 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12751594	Fattura N.12751594 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12750760	Fattura N.12750760 del: 21/8 /2017 Intestata a: VERITAS Destinatario: - Fattura Elettronica 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
1,1E+11	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 Posizione lotto : 1	26/08/2017	31/08/2017	24/09/2017	3072,42	2793,11	2793,11	6	-24	-67034,64
1,1E+11	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 Posizione lotto : 1	26/08/2017	31/08/2017	24/09/2017	1814,07	1649,15	1649,15	6	-24	-39579,6
1,1E+11	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 Posizione lotto : 1	26/08/2017	31/08/2017	24/09/2017	2169,33	1972,12	1972,12	6	-24	-47330,88
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
PA-0016	Fattura N.PA-0016 del: 28/8 /2017 Intestata a: ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. & C. SNC Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura Elettronica 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
8017159110	Fattura N.8017159110 del: 28/8 /2017 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_0YYJW.xml.p7m Posizione lotto : 1	28/08/2017	01/09/2017	27/09/2017	76,86	63	63	4	-26	-1638
1010434438	Fattura N.1010434438 del: 28/8 /2017 Intestata a: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT04513160962_OAPSB.xml.p7m Posizione lotto : 1	29/08/2017	31/08/2017	27/09/2017	5810,31	4762,55	4762,55	3	-27	-128588,85
V0-84478	Fattura N.V0-84478 del: 22/8 /2017 Intestata a: DAY RISTOSERVICE S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura Elettronica IT03543000370_37195.xml.p7m Posizione lotto : 1	30/08/2017	06/09/2017	28/09/2017	180,96	174	174	8	-22	-3828
7X03153166	Fattura N.7X03153166 del: 14/8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 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
7X03476660	Fattura N.7X03476660 del: 14/8 /2017 Intestata a: TELECOM ITALIA SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12781913	Fattura N.12781913 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12781822	Fattura N.12781822 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 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
12778051	Fattura N.12778051 del: 28/8 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica 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
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
107.300.402	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
4801187064	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
41703095803	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
41703095804	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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
41703106749	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
41703129765	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
5050001590	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
5050001310	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
5050001396	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
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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
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
PJ00092581	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
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
EV	Fattura N.EV 201700000311 del: 5 /9 /2017 Intestata a: AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Destinatario: - Fattura Elettronica IT02798850273_00MIK.xml.p7m Posizione lotto 201700000311 : 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
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_1C0DU.xml.p7m Posizione lotto : 1	07/09/2017	12/09/2017	06/10/2017	4215,59	3455,4	3455,4	6	-24	-82929,6
PAE0028186	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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
PA03	Fattura N.PA03 del: 5 /9 /2017 Intestata a: GEDA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura Elettronica IT03632460485_OV6R8.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
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
4801234285	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
4801202264	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
4801198030	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
8017170748	Fattura N.8017170748 del: 11/9 /2017 Intestata a: POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura Elettronica IT04839740489_OZO6M.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
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/FCPA/F/3125	Fattura N.2017/FCPA/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
4,11707E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+11	Fattura N.411707159643 del: 9 /9 /2017 Intestata a: HERA COMM S.R.L. Destinatario: - Fattura Elettronica IT02221101203_2F0Y.xml.p7m Posizione lotto : 1	14/09/2017	21/09/2017	13/10/2017	162,61	133,29	133,29	8	-22	-2932,38
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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 di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
4,11707E+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
41703202311	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
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
01/05/2004	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
4,11707E+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
4,11707E+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
171180953	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
6,20001E+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
171180952	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
171180950	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
6,20001E+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/PA	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
171180951	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
6,20001E+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
6,20001E+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
6,20001E+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
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 : 0	19/09/2017	27/09/2017	18/10/2017	8127,4	8127,4	8127,4	9	-21	-170675,4

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
VE0022032017 : 1	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	20/09/2017	21/09/2017	19/10/2017	679,54	557	557	2	-28	-15596
41702732863	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
313	Fattura N.000313 del: 31/8 /2017 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura Elettronica IT13435960151_OGERP.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_OLPRY.xml.p7m Posizione lotto : 1	21/09/2017	29/09/2017	20/10/2017	528,38	433,1	433,1	9	-21	-9095,1
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
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
6,00005E+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
6,20001E+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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
6,00005E+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
6,00005E+11	Fattura N.600004557040 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_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
6,00005E+11	Fattura N.600004557387 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_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 IT01071920282_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 IT01071920282_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
6,00005E+11	Fattura N.600004557022 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_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 IT01071920282_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 IT01071920282_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
6,20001E+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
6,00005E+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
6,20001E+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
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
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
6,00005E+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
6,00005E+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
900018174D	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
900018306T	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
12829395	Fattura N.12829395 del: 18/9 /2017 Intestata a: V.E.R.I.T.A.S. SPA Destinatario: - Fattura Elettronica IT01071920282_2941.xml.p7m Posizione lotto : 1	26/09/2017	29/09/2017	25/10/2017	487,78	443,44	443,44	4	-26	-11529,44
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
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

Città metropolitana di Venezia

Indicatore di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2017

Numero fattura	Descrizione	data protocollo	data distinta	data scadenza	Importo Fattura	Importo Pagato	Importo Dovuto	GG Pagamento	GG Ritardo	GGxImporto_Dovuto
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
6,00005E+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
6,00005E+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
41703416829	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
41703430956	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
41703430957	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
41703437269	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
						15679037,43		8613		-230500675,7
					Tempi medi pagamenti		9,24		Ritardo medio	-14,70