

elenco pagamenti 2° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
gestione servizio "La Casa di Alice" febb-mar 2016	000000000054/PA/2016	11/04/2016	2970	11/05/2016	09/05/2016	2955,15	-2	-5940
studio di fattibilità itinerari ciclabili nel comune di Spinea	000002-2016-pa	19/02/2016	7072	19/03/2016	05/05/2016	7072	47	332384
fornitura materiale di ferramenta per referendum del 17.04.2016	000003-2016-1	18/04/2016	3098,54	30/06/2016	05/05/2016	3098,54	-56	-173518,24
fornitura volantini per domenica ecologica 2016	000005-OCP P	15/03/2016	108	15/04/2016	06/04/2016	108	-9	-972
determinazione imposte comunali a seguito del PAT - 1° acconto	000006-2016-PA	15/04/2016	7600	15/05/2016	10/06/2016	7600	26	197600
manutenzione scuola media Ungaretti	00001/03	10/04/2016	6600	11/05/2016	20/04/2016	6600	-21	-138600
servizio assistenza domiciliare febbraio 2016	0000102/PA	21/03/2016	22550,98	30/04/2016	06/04/2016	22438,22	-24	-541223,52
servizio assistenza domiciliare marzo 2016	0000128/PA	14/04/2016	25723,03	31/05/2016	25/05/2016	25594,41	-6	-154338,18
servizio assistenza domiciliare aprile 2016	0000160/PA	13/05/2016	24795,59	30/06/2016	28/06/2016	24671,61	-2	-49591,18
manutenzioni	'00002	29/02/2016	4641,92	29/03/2016	20/04/2016	4641,92	22	102122,24
canone manutenzione software anno 2016	0000256 / PAE	07/03/2016	2697,61	06/04/2016	08/04/2016	2697,61	2	5395,22
servizio trasporto materiale elettorale	'00003	30/04/2016	1500	30/05/2016	19/05/2016	1500	-11	-16500
corso di formazione area paghe anno 2016	0000306 / PAE	15/03/2016	600	14/04/2016	20/06/2016	600	67	40200
partecipazione giornata di studio "le retribuzioni di dicembre 2015" il 26/11/2015	0000333 / PAE	21/03/2016	190	20/04/2016	15/04/2016	190	-5	-950
storno totale fattura n. 333 del 21/03/2016	0000354 / PAE	24/03/2016	-190	24/03/2016	15/04/2016	-190	22	-4180
corso di formazione " PC-SIPE-03 - le retribuzioni di dicembre"	0000355 / PAE	24/03/2016	190	23/04/2016	15/04/2016	190	-8	-1520
manutenzione viabilità comunale	'00004	30/04/2016	4674,87	30/05/2016	23/06/2016	4674,87	24	112196,88
fornitura medicinali	000045/V5	31/01/2016	80,64	29/02/2016	05/04/2016	65,77	36	2903,04
medicinali	000046/R5	31/01/2016	-227,22	29/02/2016	05/04/2016	-205,48	36	-8179,92
fornitura medicinali	000047/V5	31/01/2016	6,22	29/02/2016	05/04/2016	5,08	36	223,92
fornitura medicinali	000048/V5	31/01/2016	50,11	29/02/2016	05/04/2016	43,36	36	1803,96
fornitura medicinali	000049/V5	31/01/2016	21761,22	29/02/2016	05/04/2016	19114,34	36	783403,92
fornitura medicinali	000050/V5	31/01/2016	2325,83	31/05/2016	05/04/2016	2086,71	-56	-130246,48
formazione jdemos e jserfin	'0001106393	29/02/2016	1180	31/03/2016	06/04/2016	1180	6	7080
giornata di formazione JSerfin marzo 2016	'0001109914	31/03/2016	630	30/04/2016	19/05/2016	630	19	11970
giornate di formazione programma JTRIB	'0001109915	31/03/2016	590	30/04/2016	16/05/2016	590	16	9440
giornate di formazione software Socr@web	'0001111479	30/04/2016	1180	31/05/2016	25/05/2016	1180	-6	-7080
giornata di formazione Jdemos	'0001116811	31/05/2016	590	30/06/2016	28/06/2016	590	-2	-1180
servizio di supporto per procedure piattaforma Sicraweb	'0002101154	31/01/2016	11800	29/02/2016	06/05/2016	11800	67	790600
contratto di assistenza anno 2016 software moduli Sicraweb	'0002105482	24/02/2016	7860	31/03/2016	06/04/2016	7860	6	47160
canone assistenza software Sicraweb anno 2016	'0002105484	24/02/2016	13348,4	31/03/2016	07/04/2016	13348,4	7	93438,8
fornitura modulo demos integrato con sicraweb	'0002107328	29/02/2016	2470	31/03/2016	07/04/2016	2470	7	17290
fornitura e start-up supporto fattura elettronica	'0002107329	29/02/2016	650	31/03/2016	07/04/2016	650	7	4550
fornitura medicinali	000295/V5	29/02/2016	3,34	31/03/2016	05/05/2016	3,03	35	116,9
fornitura medicinali	000297/V5	29/02/2016	10,37	31/03/2016	05/05/2016	8,46	35	362,95
medicinali	000310/R5	29/02/2016	-200,87	31/03/2016	05/05/2016	-181,1	35	-7030,45
canone noleggio fotocopiatori aprile 2016	000354/PA	27/04/2016	155,66	31/05/2016	23/05/2016	155,66	-8	-1245,28
fornitura medicinali	000361/V5	29/02/2016	24,61	31/03/2016	05/05/2016	21,64	35	861,35
fornitura medicinali	000362/V5	29/02/2016	19653,93	31/03/2016	05/05/2016	17338,91	35	687887,55
fornitura medicinali	000363/V5	29/02/2016	3214,16	31/05/2016	05/05/2016	2907,33	-26	-83568,16
fornitura medicinali	000364/V5	29/02/2016	2094,57	30/06/2016	05/05/2016	1894,63	-56	-117295,92
fornitura medicinali	000529/V5	31/03/2016	15,49	30/04/2016	20/05/2016	14,01	20	309,8
medicinali	000545/V5	31/03/2016	-828,96	30/04/2016	20/05/2016	-704,02	20	-16579,2
fornitura medicinali	000590/V5	31/03/2016	93,11	30/04/2016	20/05/2016	75,94	20	1862,2
fornitura medicinali	000591/V5	31/03/2016	72,59	30/04/2016	20/05/2016	64,4	20	1451,8
fornitura medicinali	000592/V5	31/03/2016	25010,16	30/04/2016	20/05/2016	21925,13	20	500203,2
fornitura medicinali	000593/V5	31/03/2016	1524,12	30/06/2016	20/05/2016	1378,64	-41	-62488,92
fornitura medicinali	000594/V5	31/03/2016	39,86	31/07/2016	20/05/2016	36,06	-72	-2869,92
medicinali	000740/V5	30/04/2016	-28,68	31/05/2016	03/06/2016	-26,07	3	-86,04
fornitura medicinali	000750/V5	30/04/2016	1,05	31/05/2016	03/06/2016	0,95	3	3,15

elenco pagamenti 2° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
medicinali	000765/V5	30/04/2016	-95,05	31/05/2016	03/06/2016	-78,14	3	-285,15
medicinali	000766/V5	30/04/2016	-93,61	31/05/2016	03/06/2016	-76,73	3	-280,83
fornitura medicinali	000832/V5	30/04/2016	144,96	31/05/2016	03/06/2016	118,23	3	434,88
fornitura medicinali	000833/V5	30/04/2016	73,72	31/05/2016	03/06/2016	65,49	3	221,16
fornitura medicinali	000834/V5	30/04/2016	18813,98	31/05/2016	03/06/2016	16580,35	3	56441,94
fornitura medicinali	000835/V5	30/04/2016	1238,78	31/07/2016	03/06/2016	1120,53	-58	-71849,24
fornitura medicinali	000836/V5	30/04/2016	4594,52	31/08/2016	03/06/2016	4109,76	-89	-408912,28
progetto ecopunti - saldo	'00118	29/04/2016	1200	30/06/2016	29/06/2016	1200	-1	-1200
progetto per modifiche impianti elettrici scuola Collodi	003/6/16	29/02/2016	610	06/04/2016	19/05/2016	610	43	26230
fornitura plastobit	003/REG IVA FATT PA	12/02/2016	1007,7	20/04/2016	06/05/2016	1007,7	16	16123,2
utenza 734373410 viale Sanremo dic 2015-gen 2016	'004700170019	13/02/2016	69,49	27/03/2016	17/06/2016	69,49	82	5698,18
utenza 112901087	'004700534054	30/04/2016	1,71	31/05/2016	17/06/2016	1,71	17	29,07
utenza 33558946	'004700540482	07/05/2016	4,66	09/06/2016	17/06/2016	4,66	8	37,28
utenza 711008099 novembre 2015	'004700640346	16/05/2016	27,96	16/06/2016	17/06/2016	27,96	1	27,96
utenza 710999598 novembre 2015	'004700640347	16/05/2016	2,36	16/06/2016	17/06/2016	2,36	1	2,36
utenza 711008009 dicembre 2015	'004700665850	16/05/2016	234,79	16/06/2016	17/06/2016	234,79	1	234,79
utenza 710999598 dicembre 2015	'004700665851	16/05/2016	2,36	16/06/2016	17/06/2016	2,36	1	2,36
utenza 711008099 gennaio 2016	'004700669464	16/05/2016	93,69	16/06/2016	17/06/2016	93,69	1	93,69
utenza 710999598 gennaio 2016	'004700669465	16/05/2016	2,29	16/06/2016	17/06/2016	2,29	1	2,29
storno fattura n. 003/6/16 del 29/02/2016 - progetto per modifiche impianti elettrici scuola Collodi	005/6/16	31/03/2016	-610	11/05/2016	19/05/2016	-610	8	-4880
consulenza per progetto aggiornamento impianti elettrici scuola Collodi	006/6/16	31/03/2016	500	26/05/2016	19/05/2016	500	-7	-3500
storno fattura n. 003 del 12/02/2016	006/REG IVA FATT PA	31/03/2016	-1007,7	30/04/2016	06/05/2016	-1007,7	6	-6046,2
fornitura asfalto	007/REG IVA FATT PA	31/03/2016	1007,7	18/05/2016	06/05/2016	1007,7	-12	-12092,4
allacciamento temporaneo in Piazza Marconi snc	'008402000632	08/04/2016	1188,85	09/05/2016	02/05/2016	974,47	-7	-8321,95
allacciamento temporaneo in Piazza Marconi snc	'008402000633	08/04/2016	537,29	09/05/2016	02/05/2016	440,4	-7	-3761,03
canone 2016 per servizio di manutenzione software per progetto Album di Spinea	023/2016	15/01/2016	1035	14/02/2016	06/04/2016	1035	52	53820
impianto di ossigenazione e installazione giochi d'acqua laghetto Parco Nuove Gemme	040-16	24/03/2016	7500	23/04/2016	06/05/2016	7500	13	97500
corso aggiornamento sicurezza sul lavoro dipendente com.le	'1	19/01/2016	152	19/02/2016	11/04/2016	152	52	7904
sostituzione caldaia scuola Nievo e ampliamento impianto riscaldamento scuola Collodi	'1	16/01/2016	33454,21	31/03/2016	13/06/2016	33454,21	74	2475611,54
organizzazione spettacolo "Ubi summer 2015"	'1	31/01/2016	976	02/03/2016	05/04/2016	976	34	33184
fornitura materiale ferramenta per referendum popolare del 17/04/2016	'1	02/05/2016	2384,84	02/06/2016	24/05/2016	2384,84	-9	-21463,56
NOTA DI CREDITO: movimento d'ufficio - storno parziale fatt. 1 del 16/01/2016	1 nota accredito	16/01/2016	-0,01	16/01/2016	13/06/2016	-0,01	149	-1,49
riqualificazione e miglioramento collegamenti ciclopeditoni via Roma	'10	10/05/2016	79088,6	09/06/2016	17/06/2016	79088,6	8	632708,8
retta ricovero B.V. gennaio 2016	'100016	31/01/2016	1488	29/02/2016	06/04/2016	1488	37	55056
retta ricovero B.V. gennaio 2016	'100017	31/01/2016	558,36	29/02/2016	06/04/2016	558,36	37	20659,32
retta ricovero B.V. febbraio 2016	'100035	29/02/2016	1392	29/03/2016	06/04/2016	1392	8	11136
retta ricovero B.V. febbraio 2016	'100036	29/02/2016	521,81	29/03/2016	06/04/2016	521,81	8	4174,48
retta ricovero B.V. marzo 2016	'100061	31/03/2016	1488	30/04/2016	09/05/2016	1488	9	13392
retta ricovero B.V. marzo 2016	'100062	31/03/2016	558,36	30/04/2016	09/05/2016	558,36	9	5025,24
retta ricovero B.V. aprile 2016	'100089	30/04/2016	1440	19/06/2016	24/06/2016	1440	5	7200
retta ricovero B.V. aprile 2016	'100090	30/04/2016	539,45	19/06/2016	24/06/2016	539,45	5	2697,25
canone fotocopiatori gen-apr 2016	'1010346376	15/04/2016	436,52	30/06/2016	30/05/2016	436,52	-31	-13532,12
canone noleggio fotocopiatori 1° trimestre 2016	'1010350934	29/04/2016	436,52	30/06/2016	30/05/2016	436,52	-31	-13532,12
storno fattura di conguaglio anno 2015	'102	16/04/2016	-1663,98	30/06/2016	23/06/2016	-1663,98	-7	11647,86
storno fattura di conguaglio anno 2015 - farmacia	'102	16/04/2016	-21,78	30/06/2016	23/06/2016	-17,86	-7	152,46
storno fattura di conguaglio anno 2015 - impianti sportivi	'102	16/04/2016	-220,47	30/06/2016	23/06/2016	-180,71	-7	1543,29
servizio pulizia immobili comunali marzo 2016	102/PA	31/03/2016	12334,49	31/05/2016	26/05/2016	12334,49	-5	-61672,45
storno fattura n. 1010346376 del 15.04.2016	'1020022502	29/04/2016	-436,52	30/06/2016	30/05/2016	-436,52	-31	13532,12
servizio trasporto sociale marzo 2016	109/PA	31/03/2016	4956,15	31/05/2016	25/05/2016	4931,37	-6	-29736,9

elenco pagamenti 2° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	'111	21/12/2015	32319,15	20/01/2016	09/06/2016	32319,15	141	4557000,15
fornitura medicinali	'113372	30/03/2016	1846,99	28/07/2016	16/05/2016	1846,99	-73	-134830,27
canone noleggio fotocopiatore stato civile-anagrafe gen-mar 2016	'1136902796	31/03/2016	105,32	31/05/2016	19/04/2016	105,32	-42	-4423,44
rette ricovero febbraio 2016	1249/PA	08/03/2016	6550,5	07/04/2016	08/04/2016	6550,5	1	6550,5
storno totale fattura n. 1/E del 19/01/2016	'13	23/03/2016	-152	28/04/2016	11/04/2016	-152	-17	2584
rette ricovero marzo 2016	131/C	31/03/2016	1356	30/04/2016	03/05/2016	1356	3	4068
incarico per valutazione ambientale strategica (V.A.S.) - piano delle Acque	138/UFGMZ3	18/11/2015	2531,26	31/12/2015	15/04/2016	2531,26	106	268313,56
noleggio sistema audio	'14	30/11/2015	465,57	30/12/2015	05/04/2016	465,57	97	45160,29
corso di aggiornamento RLS dipendente com.le	'14	23/03/2016	154	23/04/2016	11/04/2016	154	-12	-1848
causa R. M./ Corte dei Conti: procedimento di responsabilità erariale	14/2016/EL	07/04/2016	10297,86	07/05/2016	27/06/2016	10297,86	51	525190,86
fornitura medicinali	149/PA	29/04/2016	595,82	30/06/2016	16/06/2016	488,38	-14	-8341,48
causa V. C./ Corte dei Conti: assistenza legale procedimento di responsabilità erariale	15/2016/EL	07/04/2016	6187,51	07/05/2016	27/06/2016	6187,51	51	315563,01
fornitura medicinali	15/PA	13/04/2016	2394,94	30/06/2016	23/05/2016	1988,69	-38	-91007,72
fornitura medicinali	150/PA	29/04/2016	164,29	30/06/2016	16/06/2016	134,66	-14	-2300,06
canone noleggio fotocopiatori mag-dic 2015	15043897 /K	11/12/2015	4640	10/01/2016	09/05/2016	4640	120	556800
rette ricovero febbraio 2016	16-32-000126	24/03/2016	2086,15	23/05/2016	19/04/2016	2086,15	-34	-70929,1
rette ricovero marzo 2016	16-32-000197	19/04/2016	2326,15	18/06/2016	27/05/2016	2326,15	-22	-51175,3
fornitura gilet rifrangenti personalizzati	16/PA/16	05/02/2016	387,6	05/03/2016	06/04/2016	387,6	32	12403,2
canone fotocopiatori mag-dic 2015	16004087 /K	04/04/2016	480	04/05/2016	09/05/2016	480	5	2400
fornitura medicinali	'1601421	31/01/2016	14,1	10/03/2016	05/05/2016	11,56	56	789,6
fornitura medicinali	'1603247	31/01/2016	166,07	10/03/2016	05/05/2016	159,68	56	9299,92
ricarica borsellino 45 sim	'1604247745	24/03/2016	1106,56	01/05/2016	14/04/2016	1106,56	-17	-18811,52
fornitura medicinali	'1605392	29/02/2016	83,03	08/04/2016	05/05/2016	79,84	27	2241,81
servizio trasporto sociale aprile 2016	161/PA	30/04/2016	4482,27	30/06/2016	30/05/2016	4459,86	-31	-138950,37
utenza 01611626000479	'161033557	11/03/2016	1,85	29/04/2016	06/05/2016	1,85	7	12,95
utenza 01611626003234	'161033558	11/03/2016	1,85	29/04/2016	06/05/2016	1,85	7	12,95
utenza 01611626003818	'161033559	11/03/2016	85,04	29/04/2016	06/05/2016	85,04	7	595,28
utenza 01611626006390	'161033560	11/03/2016	82,7	29/04/2016	06/05/2016	82,7	7	578,9
utenza 01611626011725	'161033561	11/03/2016	1,85	29/04/2016	06/05/2016	1,85	7	12,95
utenza 01611626011815	'161033562	11/03/2016	67,09	29/04/2016	06/05/2016	67,09	7	469,63
utenza 01611626012138	'161033563	11/03/2016	1,85	29/04/2016	06/05/2016	1,85	7	12,95
utenza 01611626016030	'161033564	11/03/2016	113,18	29/04/2016	06/05/2016	113,18	7	792,26
utenza 01611626016031	'161033565	11/03/2016	101,8	29/04/2016	06/05/2016	101,8	7	712,6
utenza 01611626016032	'161033566	11/03/2016	9,94	29/04/2016	06/05/2016	9,94	7	69,58
utenza 01611626016033	'161033567	11/03/2016	156,74	29/04/2016	06/05/2016	156,74	7	1097,18
utenza 01611626000479 marzo 2016	'161050436	13/04/2016	5,17	31/05/2016	17/05/2016	5,17	-14	-72,38
utenza 01611626003234 marzo 2016	'161050437	13/04/2016	1,87	31/05/2016	17/05/2016	1,87	-14	-26,18
utenza 01611626003818 marzo 2016	'161050438	13/04/2016	86,01	31/05/2016	17/05/2016	86,01	-14	-1204,14
utenza 01611626006390 marzo 2016	'161050439	13/04/2016	13,23	31/05/2016	17/05/2016	13,23	-14	-185,22
utenza 01611626011725 marzo 2016	'161050440	13/04/2016	1,97	31/05/2016	17/05/2016	1,97	-14	-27,58
utenza 01611626011815 marzo 2016	'161050441	13/04/2016	73,66	31/05/2016	17/05/2016	73,66	-14	-1031,24
utenza 01611626016030 marzo 2016	'161050443	13/04/2016	122,23	31/05/2016	17/05/2016	122,23	-14	-1711,22
utenza 01611626016031 marzo 2016	'161050444	13/04/2016	107,47	31/05/2016	17/05/2016	107,47	-14	-1504,58
utenza 01611626016032 marzo 2016	'161050445	13/04/2016	10,98	31/05/2016	17/05/2016	10,98	-14	-153,72
utenza 01611626016033 marzo 2016	'161050446	13/04/2016	177,54	31/05/2016	17/05/2016	177,54	-14	-2485,56
fornitura medicinali	'1611383	31/03/2016	186,83	13/05/2016	05/05/2016	179,64	-8	-1494,64
diritti SIAE anno 2015	'1616012261	03/05/2016	562	03/06/2016	26/05/2016	562	-8	-4496
diritti d'autore anno 2016	'1616012262	03/05/2016	190	03/06/2016	26/05/2016	190	-8	-1520
rette ricovero febbraio 2016	'16300084	29/02/2016	3312,67	31/03/2016	07/04/2016	3312,67	7	23188,69
medicinali farmacia	'16300139	22/04/2016	986,32	21/06/2016	16/06/2016	808,46	-5	-4931,6

elenco pagamenti 2° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
rette ricovero nominativi vari marzo 2016	'16300146	31/03/2016	3541,13	30/04/2016	03/05/2016	3541,13	3	10623,39
retta ricovero aprile 2016	'16300211	30/04/2016	3426,9	31/05/2016	28/06/2016	3426,9	28	95953,2
storno fattura	16900113 /K	21/01/2016	-1920	21/01/2016	09/05/2016	-1920	109	-209280
causa Ministero delle Finanze/ Presidenza Consiglio dei Ministri -TAR Veneto	17/2016/EL	14/04/2016	11513,43	21/05/2016	12/05/2016	11513,43	-9	-103620,87
retta ricovero A.A. febbraio 2016	17/B	29/02/2016	588	30/04/2016	15/04/2016	588	-15	-8820
rette ricovero aprile 2016	171/C	30/04/2016	1356	31/05/2016	26/05/2016	1356	-5	-6780
canone abbonamento "lavoro sociale" anno 2016	'1840	04/05/2016	73	04/06/2016	27/05/2016	73	-8	-584
rette ricovero nominativi vari marzo 2016	1865/PA	12/04/2016	6545,23	12/05/2016	16/05/2016	6545,23	4	26180,92
valutazione ambientale strategica del Piano delle Acque Com.le - acconto 70%	'199	22/12/2014	6217,12	23/01/2015	15/04/2016	29,53	448	2785269,76
organizzazione spettacolo "Ubi summer 2015"	'2	31/01/2016	1830	01/02/2016	05/04/2016	1830	64	117120
causa Comune c/*****	2/2016 PA	01/03/2016	3801,01	31/03/2016	06/04/2016	3801,01	6	22806,06
Onorari per la pratica ***** - Costituzione in Consiglio di Stato, R.G. 8965/12 (Ns.rif.: 10228)	20/2016/EL	02/05/2016	12688	01/06/2016	26/05/2016	12688	-6	-76128
canone annuo outsourcing piattaforma "bocca di leone" per servizio whistlebl ower segnalazione illeciti	2015-FATPA-0000002	31/12/2015	793	10/02/2016	16/05/2016	793	96	76128
Giornata di studio Il nuovo codice degli Appalti Venezia 19 maggio 2016 dipendete R.S.	2016-331	19/05/2016	302	18/06/2016	28/06/2016	302	10	3020
lavori di abbattimento barriere architettoniche località Fornase	2016-AFAT4-0000003	31/01/2016	6420,1	31/03/2016	03/05/2016	6420,1	33	211863,3
storno totale fattura n. 2016-AFAT4-0000006del 22/03/2016	2016-AFAT4-0000005	22/03/2016	-6420,1	22/03/2016	03/05/2016	-6420,1	42	-269644,2
abbattimento barriere architettoniche località Fornase	2016-AFAT4-0000006	22/03/2016	6420,1	22/04/2016	03/05/2016	6420,1	11	70621,1
fornitura servizio Outsourcing Piattaforma SOA "Bocca di Leone"	2016-FATPA-0000001	31/03/2016	650	07/05/2016	16/05/2016	650	9	5850
storno fattura n. 2015-FATPA-0000002 del 31/12/2015	2016-NCPA-0000001	31/03/2016	-793	07/05/2016	16/05/2016	-793	9	-7137
fornitura bollettini CCP polizza assicur.	2040/150027268	13/11/2015	315	13/02/2016	06/05/2016	315	83	26145
fornitura timbri	2040/160003535	19/02/2016	152,3	19/05/2016	11/04/2016	152,3	-38	-5787,4
fornitura cancelleria	2040/160005130	29/02/2016	1,01	29/05/2016	11/04/2016	1,01	-48	-48,48
fornitura materiale per referendum abrogativo del 17/04/2016	2040/160008744	31/03/2016	453,6	30/06/2016	03/05/2016	453,6	-58	-26308,8
fornitura materiale per referendum abrogativo del 17/04/2016	2040/160008745	31/03/2016	144	30/06/2016	03/05/2016	144	-58	-8352
fornitura modulistica per referendum abrogativo del 17/04/2016	2040/160009840	08/04/2016	27,5	08/07/2016	03/05/2016	27,5	-66	-1815
fornitura materiale cancelleria	2040/160012274	30/04/2016	158,51	30/07/2016	30/05/2016	158,51	-61	-9669,11
somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2016	207/PA	29/02/2016	2630,73	29/03/2016	06/04/2016	2630,73	8	21045,84
giornata di studio "nuovo codice dei contratti" il 13/05/2016	210/2016	25/05/2016	110	30/06/2016	28/06/2016	110	-2	-220
fornitura medicinali	21PA	14/12/2015	135,6	29/02/2016	04/04/2016	120	35	4746
Convenzione per il monitoraggio della qualità dell'aria. Saldo	22/204	18/03/2016	8861,58	17/04/2016	09/05/2016	8861,58	22	194954,76
analisi materiale isolante ex Bocciodromo Via Mantegna	'25	24/03/2016	854	23/04/2016	23/06/2016	854	61	52094
servizio ragazzi in sport marzo 2016	26PA	01/04/2016	700	01/05/2016	18/04/2016	700	-13	-9100
utenza 326711730 viale Sanremo	'273807252531021	09/03/2016	62,96	24/04/2016	03/05/2016	62,96	9	566,64
utenza 326711578 viale Sanremo	'273807252552561	09/03/2016	62,96	24/04/2016	03/05/2016	62,96	9	566,64
fornitura locandine	'28	28/04/2015	511,47	31/05/2015	14/04/2016	511,47	319	163158,93
servizio trasporto extra-scolastico c/o biblioteca com.le marzo 2016	28PA	02/04/2016	160	02/05/2016	18/04/2016	160	-14	-2240
fornitura carburante gennaio 2016	'29040560	31/01/2016	280,58	11/03/2016	12/05/2016	229,98	62	17395,96
prestazione professionale dietista feb-apr 2016	2A	04/05/2016	4392	04/07/2016	24/05/2016	4392	-41	-180072
utenza 800-001822 marzo 2016	'2E16001849	20/02/2016	5,32	29/04/2016	07/04/2016	5,32	-22	-117,04
utenza 800-001822 febbraio 2016	'2E16003499	21/03/2016	5,01	30/05/2016	07/04/2016	5,01	-53	-265,53
utenza 800-001822	'2E16005128	20/04/2016	8,02	29/06/2016	21/06/2016	8,02	-8	-64,16
utenza 800-001822 giugno 2016	'2E16006728	20/05/2016	3,44	01/08/2016	21/06/2016	3,44	-41	-141,04
causa Com. Spinea c/***** - ***** - saldo	'3	16/05/2016	754,35	16/06/2016	17/06/2016	754,35	1	754,35
manutenzione edifici comunali e scolastici	'3	29/03/2016	9422	27/05/2016	20/04/2016	9422	-37	-348614
fornitura pesapersone professionale	mar-16	19/04/2016	2684	22/05/2016	04/05/2016	2200	-18	-48312
consulenza fiscale IRAP - IVA - I trimestre 2016	3/PA	25/03/2016	312,5	24/04/2016	19/04/2016	312,5	-5	-1562,5
consulenza fiscale IRAP - IVA - I trimestre 2016	3/PA	25/03/2016	381,25	25/04/2016	19/04/2016	312,5	-6	-2287,5
retta ricovero C.S. dicembre 2015	'30	21/02/2016	1705	06/04/2016	06/04/2016	1705	0	0
retta ricovero A.A. marzo 2016	31/B	31/03/2016	704	31/05/2016	23/05/2016	704	-8	-5632

elenco pagamenti 2° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
causa Comune c/***** + 3 - ricorso al TAR	33/2016/P	22/03/2016	2188,68	21/04/2016	14/04/2016	2188,68	-7	-15320,76
somministrazione lavoro temporaneo marzo 2016	332/PA	31/03/2016	2817,56	30/04/2016	09/05/2016	2817,56	9	25358,04
uscite alunni c/o biblioteca comunale aprile 2016	33PA	03/05/2016	240	02/06/2016	26/05/2016	240	-7	-1680
manutenzione impianti termoidraulici	'347	31/12/2015	39000	29/02/2016	09/06/2016	39000	101	3939000
progetto ragazzi in sport aprile 2016	34PA	03/05/2016	800	02/06/2016	26/05/2016	800	-7	-5600
manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica extra canone	'35	25/03/2016	2292,39	28/04/2016	09/06/2016	2292,39	42	96280,38
retta ricovero S.A. febbraio 2016	36/F	14/03/2016	813	14/04/2016	20/04/2016	813	6	4878
manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali	'38	29/03/2016	18228,26	28/04/2016	24/06/2016	18228,26	57	1039010,82
storno fattura n. 25 del 24/03/2016	'39	15/04/2016	-854	08/06/2016	23/06/2016	-854	15	-12810
causa Com. Spinea c/ ***** - ***** - acconto	'4	16/05/2016	3844,04	16/06/2016	17/06/2016	3844,04	1	3844,04
storno totale fattura n. 28/PA del 28/04/2015	'4	31/12/2015	-511,47	31/12/2015	14/04/2016	-511,47	105	-53704,35
analisi materiale isolante ex Bocciodromo Via Mantenga	'40	15/04/2016	700	15/05/2016	23/06/2016	700	39	27300
utenze varie periodo 01/02/2016 31/03/2016	'41601260093	26/04/2016	10830,11	26/05/2016	19/05/2016	10830,11	-7	-75810,77
utenze varie periodo 01/02/2016 - 31/03/2016	'41601260129	26/04/2016	4472,92	26/05/2016	19/05/2016	4472,92	-7	-31310,44
servizio global service - conguaglio anno 2015 luci votive	'42	05/04/2016	1629,49	06/05/2016	22/06/2016	1629,49	47	76586,03
servizio global service - conguaglio anno 2015 impianti sportivi	'42	05/04/2016	215,89	05/05/2016	22/06/2016	176,96	48	10362,72
servizio global service - conguaglio anno 2015 farmacia	'42	05/04/2016	21,34	05/05/2016	22/06/2016	17,49	48	1024,32
utenze varie farmacia	'4220416800008228	05/02/2016	208,39	30/04/2016	07/04/2016	170,81	-23	-4792,97
utenze varie	'4220416800008373	05/02/2016	166,2	30/04/2016	07/04/2016	166,2	-23	-3822,6
utenze varie sede+scuole	'4220416800008556	05/02/2016	2825,9	30/04/2016	05/04/2016	2825,9	-25	-70647,5
utenze P.M.	'4220416800008595	05/02/2016	527,79	30/04/2016	07/04/2016	527,79	-23	-12139,17
utenza 04113051782 farmacia	'4220416800008597	05/02/2016	132,51	30/04/2016	14/04/2016	108,62	-16	-2120,16
utenze sede	'4220416800008597	05/02/2016	1137,9	30/04/2016	14/04/2016	1137,9	-16	-18206,4
utenze varie	'4220416800008600	05/02/2016	188,71	30/04/2016	07/04/2016	188,71	-23	-4340,33
utenze varie	'4220416800008613	05/02/2016	470,79	30/04/2016	07/04/2016	470,79	-23	-10828,17
utenze varie sede	'4220416800008637	05/02/2016	2144,16	30/04/2016	07/04/2016	2144,16	-23	-49315,68
utenze varie farmacia	'4220416800018827	06/04/2016	206,89	30/06/2016	21/06/2016	169,58	-9	-1862,01
utenze sedi varie	'4220416800018938	06/04/2016	1137,9	30/06/2016	24/05/2016	1137,9	-37	-42102,3
utenza farmacia	'4220416800018938	06/04/2016	132,51	30/06/2016	24/05/2016	108,62	-37	-4902,87
utenze varie	'4220416800018959	06/04/2016	2825,9	30/06/2016	21/06/2016	2825,9	-9	-25433,1
utenze varie scuole materne	'4220416800018960	06/04/2016	513,36	30/06/2016	21/06/2016	513,36	-9	-4620,24
utenze varie sede	'4220416800019082	06/04/2016	2166,88	30/06/2016	21/06/2016	2166,88	-9	-19501,92
utenze varie P.L.	'4220416800019148	06/04/2016	531,23	30/06/2016	21/06/2016	531,23	-9	-4781,07
utenze varie scuole medie	'4220416800019164	06/04/2016	172,05	30/06/2016	21/06/2016	172,05	-9	-1548,45
utenze varie scuole materne	'4220416800019260	06/04/2016	205,44	30/06/2016	21/06/2016	205,44	-9	-1848,96
servizio global service - conguaglio anno 2015 servizio vigilanza	'43	05/04/2016	1363,35	06/05/2016	22/06/2016	1363,35	47	64077,45
servizio global service - conguaglio anno 2015 servizio vigilanza impianti sportivi	'43	05/04/2016	180,63	05/05/2016	22/06/2016	148,06	48	8670,24
servizio global service - conguaglio anno 2015 servizio vigilanza farmacia	'43	05/04/2016	17,85	05/05/2016	22/06/2016	14,63	48	856,8
servizio global service - conguaglio anno 2015 impianti elettrici	'44	05/04/2016	3082,95	06/05/2016	22/06/2016	3082,95	47	144898,65
servizio global service - conguaglio anno 2015 impianti elettrici - impianti sportivi	'44	05/04/2016	408,46	05/05/2016	22/06/2016	334,8	48	19606,08
servizio global service - conguaglio anno 2015 impianti elettrici - farmacia	'44	05/04/2016	40,38	05/05/2016	22/06/2016	33,1	48	1938,24
servizio global service 1° rata anno 2016 luci votive	'45	05/04/2016	5503,41	06/05/2016	22/06/2016	5503,41	47	258660,27
servizio global service 1° rata anno 2016 luci votive - farmacia	'45	05/04/2016	73,11	05/05/2016	22/06/2016	59,92	48	3509,28
servizio global service 1° rata anno 2016 luci votive - impianti sportivi	'45	05/04/2016	703,29	05/05/2016	22/06/2016	576,47	48	33757,92
retta ricovero A.A. aprile 2016	45/B	30/04/2016	646	30/06/2016	30/05/2016	646	-31	-20026
servizio global service 1° rata anno 2016 impianti elettrici	'46	05/04/2016	48441,86	06/05/2016	22/06/2016	48441,86	47	2276767,42
servizio global service 1° rata anno 2016 impianti elettrici - farmacia	'46	05/04/2016	643,5	05/05/2016	22/06/2016	527,46	48	30888
servizio global service 1° rata anno 2016 impianti elettrici - impianti sportivi	'46	05/04/2016	6190,45	05/05/2016	22/06/2016	5074,14	48	297141,6
fornitura pesapersona professionale a moneta	46/2016	28/01/2016	2684	06/03/2016	04/05/2016	2684	59	158356
partecipazione giornata "il nuovo piano nazionale anticorruzione" 15/01/2016	46/2016	07/03/2016	190	30/04/2016	18/04/2016	190	-12	-2280

elenco pagamenti 2° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
fornitura dispositivo di rete e hard disk	464/2016	21/03/2016	977,11	21/04/2016	09/05/2016	977,11	18	17587,98
servizio global service 1° rata anno 2016 vigilanza	'47	05/04/2016	4559,55	06/05/2016	22/06/2016	4559,55	47	214298,85
servizio global service 1° rata anno 2016 vigilanza - farmacia	'47	05/04/2016	60,58	05/05/2016	22/06/2016	49,65	48	2907,84
servizio global service 1° rata anno 2016 vigilanza - impianti sportivi	'47	05/04/2016	582,67	05/05/2016	22/06/2016	477,6	48	27968,16
retta ricoveo S.A. marzo 2016	47/F	11/04/2016	813	11/05/2016	20/04/2016	813	-21	-17073
Installazione di sistema allertamento visivo e sonoro archivi del Municipio	'48	14/04/2016	1353,9	15/05/2016	16/05/2016	1353,9	1	1353,9
fornitura toner	482/16	19/04/2016	270,52	19/05/2016	23/05/2016	270,52	4	1082,08
servizio Global Service conguaglio anno 2015 - energia elettrica	'49	14/04/2016	342,55	14/05/2016	22/06/2016	342,55	39	13359,45
servizio Global Service conguaglio anno 2015 - energia elettrica impianti sportivi	'49	14/04/2016	45,38	14/05/2016	22/06/2016	37,2	39	1769,82
servizio Global Service conguaglio anno 2015 - energia elettrica farmacia	'49	14/04/2016	4,49	14/05/2016	22/06/2016	3,68	39	175,11
storno fattura n. 97/PA del 31/12/2015	'5	31/12/2015	-511,47	30/04/2016	14/04/2016	-511,47	-16	8183,52
riqualificazione sagrato chiesa Santa Bertilla - 2° S.A.L.	5/B	11/05/2016	74190,54	31/07/2016	29/06/2016	74190,54	-32	-2374097,28
servizio Global Service conguaglio anno 2015 - luci votive	'50	14/04/2016	181,05	14/05/2016	22/06/2016	181,05	39	7060,95
servizio Global Service conguaglio anno 2015 - luci votive impianti sportivi	'50	14/04/2016	23,99	14/05/2016	22/06/2016	19,66	39	935,61
servizio Global Service conguaglio anno 2015 - luci votive farmacia	'50	14/04/2016	2,38	14/05/2016	22/06/2016	1,95	39	92,82
servizio pulizia immobili comunali febbraio 2016	50/PA	29/02/2016	14986,33	30/04/2016	03/05/2016	14986,33	3	44958,99
manutenzione veicolo targa CB633XY	'50002	19/02/2016	782,42	20/03/2016	08/04/2016	782,42	19	14865,98
storno fattura n. 50002	'50003	02/03/2016	-782,42	01/04/2016	08/04/2016	-782,42	7	-5476,94
manutenzione veicolo targa CB633XY	'50004	02/03/2016	782,42	01/04/2016	08/04/2016	782,42	7	5476,94
servizio Global Service conguaglio anno 2015 - servizio vigilanza	'51	14/04/2016	151,48	14/05/2016	22/06/2016	151,48	39	5907,72
servizio Global Service conguaglio anno 2015 - servizio vigilanza impianti sportivi	'51	14/04/2016	20,07	14/05/2016	22/06/2016	16,45	39	782,73
servizio Global Service conguaglio anno 2015 - servizio vigilanza farmacia	'51	14/04/2016	1,99	14/05/2016	22/06/2016	1,63	39	77,61
servizio pulizia farmacia comunale febbraio 2016	51/PA	29/02/2016	730,54	30/04/2016	05/04/2016	598,8	-25	-18263,5
somministrazione lavoro temporaneo aprile 2016	510/PA	30/04/2016	2565,55	19/06/2016	24/06/2016	2565,55	5	12827,75
retta ricovero C.M.B. aprile 2016	52/PAI	12/05/2016	902	12/06/2016	24/06/2016	902	12	10824
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Rodari	'5200004023	29/02/2016	396,72	29/04/2016	07/04/2016	394,74	-22	-8727,84
domiciliari febbraio 2016	'5200004024	29/02/2016	1926,42	29/04/2016	11/04/2016	1916,78	-18	-34675,56
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Goldoni	'5200004025	29/02/2016	1033,56	29/04/2016	07/04/2016	1028,4	-22	-22738,32
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Andersen	'5200004026	29/02/2016	297,54	29/04/2016	07/04/2016	296,06	-22	-6545,88
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Collodi	'5200004027	29/02/2016	516,78	29/04/2016	07/04/2016	514,2	-22	-11369,16
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Frank	'5200004028	29/02/2016	929,16	29/04/2016	07/04/2016	924,52	-22	-20441,52
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Marco Polo	'5200004029	29/02/2016	1085,76	29/04/2016	07/04/2016	1079,84	-22	-23886,72
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Vivaldi	'5200004030	29/02/2016	516,78	29/04/2016	07/04/2016	514,2	-22	-11369,16
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Mantegna	'5200004031	29/02/2016	469,8	29/04/2016	07/04/2016	467,46	-22	-10335,6
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Nievo	'5200004032	29/02/2016	125,28	29/04/2016	07/04/2016	124,66	-22	-2756,16
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Fornase	'5200004033	29/02/2016	203,58	29/04/2016	07/04/2016	202,57	-22	-4478,76
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Calvino	'5200004034	29/02/2016	88,74	29/04/2016	07/04/2016	88,3	-22	-1952,28
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Munari	'5200004035	29/02/2016	636,84	29/04/2016	07/04/2016	633,66	-22	-14010,48
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Fornase	'5200004036	29/02/2016	867,9	29/04/2016	07/04/2016	863,57	-22	-19093,8
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Calvino	'5200004037	29/02/2016	507,82	29/04/2016	07/04/2016	505,29	-22	-11172,04
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Munari	'5200004038	29/02/2016	3299,72	29/04/2016	07/04/2016	3283,83	-22	-72593,84
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Rodari	'5200004039	29/02/2016	1457,42	29/04/2016	07/04/2016	1450,2	-22	-32063,24
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Andersen	'5200004040	29/02/2016	1504,82	29/04/2016	07/04/2016	1497,3	-22	-33106,04
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Collodi	'5200004041	29/02/2016	2515,02	29/04/2016	07/04/2016	2502,45	-22	-55330,44
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Frank	'5200004042	29/02/2016	5327,33	29/04/2016	07/04/2016	5300,7	-22	-117201,26
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Marco Polo	'5200004043	29/02/2016	5688,91	29/04/2016	07/04/2016	5660,14	-22	-125156,02
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Vivaldi	'5200004044	29/02/2016	2815,66	29/04/2016	07/04/2016	2801,59	-22	-61944,52
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Mantegna	'5200004045	29/02/2016	2674,88	29/04/2016	07/04/2016	2661,52	-22	-58847,36
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Nievo	'5200004046	29/02/2016	697,2	29/04/2016	07/04/2016	693,72	-22	-15338,4
mensa scolastica febbraio 2016 scuola Goldoni	'5200004047	29/02/2016	5235,8	29/04/2016	07/04/2016	5209,63	-22	-115187,6

elenco pagamenti 2° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
mensa asilo nido febbraio 2016	'5200004048	29/02/2016	682,08	29/04/2016	18/04/2016	678,66	-11	-7502,88
pasti domiciliari marzo 2016	'5200009240	31/03/2016	2038,96	31/05/2016	23/05/2016	2028,76	-8	-16311,68
mensa scolastica marzo 2016 scuola Rodari	'5200009241	31/03/2016	391,5	31/05/2016	24/05/2016	389,55	-7	-2740,5
mensa scolastica marzo 2016 scuola Goldoni	'5200009242	31/03/2016	1049,22	31/05/2016	24/05/2016	1043,98	-7	-7344,54
mensa scolastica marzo 2016 scuola Andersen	'5200009243	31/03/2016	297,54	31/05/2016	24/05/2016	296,06	-7	-2082,78
mensa scolastica marzo 2016 scuola Collodi	'5200009244	31/03/2016	475,02	31/05/2016	24/05/2016	472,65	-7	-3325,14
mensa scolastica marzo 2016 scuola Frank	'5200009245	31/03/2016	856,08	31/05/2016	24/05/2016	851,8	-7	-5992,56
mensa scolastica marzo 2016 scuola Marco Polo	'5200009246	31/03/2016	965,7	31/05/2016	24/05/2016	960,88	-7	-6759,9
mensa scolastica marzo 2016 scuola Vivaldi	'5200009247	31/03/2016	485,46	31/05/2016	24/05/2016	483,04	-7	-3398,22
mensa scolastica marzo 2016 scuola Mantegna	'5200009248	31/03/2016	464,58	31/05/2016	24/05/2016	462,26	-7	-3252,06
mensa scolastica marzo 2016 scuola Nievo	'5200009249	31/03/2016	146,16	31/05/2016	24/05/2016	145,43	-7	-1023,12
mensa scolastica marzo 2016 scuola Fornase	'5200009250	31/03/2016	208,8	31/05/2016	24/05/2016	207,76	-7	-1461,6
mensa scolastica marzo 2016 scuola Calvino	'5200009251	31/03/2016	88,74	31/05/2016	24/05/2016	88,3	-7	-621,18
mensa scolastica marzo 2016 scuola Munari	'5200009252	31/03/2016	605,52	31/05/2016	24/05/2016	602,5	-7	-4238,64
mensa scolastica marzo 2016 scuola Fornase	'5200009253	31/03/2016	1054,02	31/05/2016	24/05/2016	1048,75	-7	-7378,14
mensa scolastica marzo 2016 scuola Calvino	'5200009254	31/03/2016	515,06	31/05/2016	24/05/2016	512,49	-7	-3605,42
mensa scolastica marzo 2016 scuola Munari	'5200009255	31/03/2016	3195,78	31/05/2016	24/05/2016	3179,81	-7	-22370,46
mensa scolastica marzo 2016 scuola Rodari	'5200009256	31/03/2016	1716,56	31/05/2016	24/05/2016	1707,98	-7	-12015,92
mensa scolastica marzo 2016 scuola Andersen	'5200009257	31/03/2016	1581	31/05/2016	24/05/2016	1573,1	-7	-11067
mensa scolastica marzo 2016 scuola Collodi	'5200009258	31/03/2016	2239,74	31/05/2016	24/05/2016	2228,55	-7	-15678,18
mensa scolastica marzo 2016 scuola Frank	'5200009259	31/03/2016	5192,8	31/05/2016	24/05/2016	5166,78	-7	-36349,6
mensa scolastica marzo 2016 scuola M. Polo	'5200009260	31/03/2016	5261,41	31/05/2016	24/05/2016	5235,11	-7	-36829,87
mensa scolastica marzo 2016 scuola Vivaldi	'5200009261	31/03/2016	2755,94	31/05/2016	24/05/2016	2742,17	-7	-19291,58
mensa scolastica marzo 2016 scuola Mantegna	'5200009262	31/03/2016	2806,5	31/05/2016	24/05/2016	2792,47	-7	-19645,5
mensa scolastica marzo 2016 scuola Nievo	'5200009263	31/03/2016	758,98	31/05/2016	24/05/2016	755,19	-7	-5312,86
mensa scolastica marzo 2016 scuola Goldoni	'5200009264	31/03/2016	5332,45	31/05/2016	24/05/2016	5305,72	-7	-37327,15
mensa asilo nido comunale marzo 2016	'5200009817	31/03/2016	757,68	31/05/2016	26/05/2016	753,89	-5	-3788,4
retta ricovero F.A. gennaio 2016	'53	17/04/2016	1430	19/05/2016	09/05/2016	1430	-10	-14300
retta ricovero T.A. marzo 2016	55/PA	31/03/2016	1158	30/06/2016	30/05/2016	1158	-31	-35898
retta ricovero V.M. marzo 2013	56/PA	31/03/2016	141	30/06/2016	30/05/2016	141	-31	-4371
retta ricovero C.S. gennaio 2016	'57	20/04/2016	1705	22/05/2016	17/05/2016	1705	-5	-8525
servizio di reperibilità ed assistenza su impianti elettrici nelle sedi adibite a seggio elettorale	'58	06/05/2016	1500	05/06/2016	19/05/2016	1500	-17	-25500
progetto ragazzi in sport maggio 2016	59PA	08/06/2016	1800	09/07/2016	29/06/2016	1800	-10	-18000
storno fattura n. 46 del 28/01/2016	'6	19/04/2016	-2684	22/05/2016	04/05/2016	-2684	-18	48312
fornitura materiale promozionale per manifestazione	'6	31/03/2016	416,66	30/04/2016	03/05/2016	416,66	3	1249,98
Fornitura materiale elettrico per modifica impianto elettrico biblioteca com.le	'6	29/01/2016	6556,6	28/02/2016	14/04/2016	6556,6	46	301603,6
fornitura libri	6/B/PA	31/05/2016	2022,47	30/06/2016	28/06/2016	2022,47	-2	-4044,94
retta ricovero S.A. aprile 2016	60/F	16/05/2016	813	16/06/2016	27/05/2016	813	-20	-16260
progetto extra-scolastico maggio 2016	60PA	08/06/2016	240	09/07/2016	29/06/2016	240	-10	-2400
gestione Global Service - conguaglio 2015	'61	31/03/2016	-14975,87	31/05/2016	23/06/2016	-14975,87	23	-344445,01
gestione Global Service - conguaglio 2015 farmacia	'61	31/03/2016	-196,13	31/05/2016	23/06/2016	-160,76	23	-4510,99
gestione Global Service - conguaglio 2015 impianti sportivi	'61	31/03/2016	-1984,13	31/05/2016	23/06/2016	-1626,34	23	-45634,99
servizio custodia cani randagi gen-feb 2016	613/PA	04/05/2016	1134,33	04/06/2016	17/05/2016	1134,33	-18	-20417,94
servizio global service 1° rata anno 2016	'62	31/03/2016	140103,65	31/05/2016	23/06/2016	140103,65	23	3222383,95
servizio global service 1° rata anno 2016 - farmacia	'62	31/03/2016	1861,14	31/05/2016	23/06/2016	1525,53	23	42806,22
servizio global service 1° rata anno 2016 - impianti sportivi	'62	31/03/2016	17904,04	31/05/2016	23/06/2016	14675,44	23	411792,92
retta ricovero F.A.A. febbraio 2016	'66	25/04/2016	1595	26/05/2016	17/05/2016	1595	-9	-14355
servizio trasporto sociale febbraio 2016	66/PA	29/02/2016	4617,05	30/04/2016	18/04/2016	4593,96	-12	-55404,6
servizio pulizia immobili comunali	67/PA	29/02/2016	33,74	30/04/2016	03/05/2016	33,74	3	101,22
retta ricovero C.S. febbraio 2016	'68	25/04/2016	1595	26/05/2016	17/05/2016	1595	-9	-14355

elenco pagamenti 2° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali	'7	29/01/2016	14946,19	02/03/2016	05/05/2016	14946,19	64	956556,16
retta ricovero T.A. aprile 2016	73/PA	30/04/2016	1158	31/07/2016	30/05/2016	1158	-62	-71796
retta ricovero V.M. aprile 2016	74/PA	30/04/2016	141	31/07/2016	30/05/2016	141	-62	-8742
storno fattura n. 50/PA del 29/02/2016	75/PA	24/03/2016	-14986,33	31/05/2016	03/05/2016	-14986,33	-28	419617,24
fornitura medicinali	77/PA	19/03/2016	4671,88	31/05/2016	06/05/2016	3829,41	-25	-116797
fornitura medicinali	78/PA	19/03/2016	6273,58	31/05/2016	06/05/2016	5171,81	-25	-156839,5
servizio pulizia sedi seggi elettorali referendum aprile 2016	'7816006291	16/05/2016	2058	16/06/2016	09/06/2016	2058	-7	-14406
manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	'8	29/01/2016	16509	02/03/2016	09/06/2016	16509	99	1634391
fornitura a noleggio server farmacia com.le e servizio manutenzione	'8280000065	26/02/2016	988,2	27/03/2016	24/06/2016	810	89	87949,8
canone noleggio hardware e software server farmacia comunale	'8280000096	30/04/2016	988,2	30/05/2016	24/06/2016	810	25	24705
retta ospite marzo 2016	'84	04/05/2016	1705	04/06/2016	28/06/2016	1705	24	40920
rette ricovero febbraio 2016	84/C	29/02/2016	1356	31/03/2016	07/04/2016	1356	7	9492
retta ospite marzo 2016	'86	04/05/2016	1705	04/06/2016	28/06/2016	1705	24	40920
servizi a favore di anziani con fragilità	8E	08/03/2016	4476,27	07/04/2016	08/04/2016	4453,88	1	4476,27
utenza 04113507992	'8E00152517	05/02/2016	215,74	30/04/2016	05/04/2016	215,74	-25	-5393,5
utenza 04113046730	'8E00153313	05/02/2016	80,5	30/04/2016	14/04/2016	80,5	-16	-1288
utenza 0415412661	'8E00154271	05/02/2016	22,06	30/04/2016	07/04/2016	22,06	-23	-507,38
utenza 0415412343	'8E00154725	05/02/2016	22,62	30/04/2016	07/04/2016	22,62	-23	-520,26
utenza 04113508621	'8E00154746	05/02/2016	186,44	30/04/2016	05/04/2016	186,44	-25	-4661
utenza 04113051786	'8E00154914	05/02/2016	80,5	30/04/2016	14/04/2016	80,5	-16	-1288
utenza 04113510639	'8E00155926	05/02/2016	102,18	30/04/2016	05/04/2016	102,18	-25	-2554,5
utenza 04113508535	'8E00156215	05/02/2016	186,44	30/04/2016	05/04/2016	186,44	-25	-4661
utenza 04113510634	'8E00156858	05/02/2016	102,18	30/04/2016	05/04/2016	102,18	-25	-2554,5
utenza 04116998064	'8E00158906	05/02/2016	259	30/04/2016	14/04/2016	259	-16	-4144
utenza 04113052247	'8E00162371	05/02/2016	211,32	30/04/2016	05/04/2016	211,32	-25	-5283
utenza 0415412339	'8E00162581	05/02/2016	22,58	30/04/2016	07/04/2016	22,58	-23	-519,34
utenza 0415071111	'8E00378493	06/04/2016	316,02	30/06/2016	21/06/2016	316,02	-9	-2844,18
utenza 0415412339	'8E00379466	06/04/2016	22,58	30/06/2016	21/06/2016	22,58	-9	-203,22
utenza 04113510639	'8E00380745	06/04/2016	102,18	30/06/2016	21/06/2016	102,18	-9	-919,62
utenza 04113046730	'8E00381776	06/04/2016	80,5	30/06/2016	24/05/2016	80,5	-37	-2978,5
utenza 04113510634	'8E00382459	06/04/2016	102,18	30/06/2016	21/06/2016	102,18	-9	-919,62
utenza 04113507992	'8E00383203	06/04/2016	215,74	30/06/2016	21/06/2016	215,74	-9	-1941,66
utenza 04116998064	'8E00384001	06/04/2016	259	30/06/2016	24/05/2016	259	-37	-9583
utenza 0415412661	'8E00384302	06/04/2016	22,06	30/06/2016	21/06/2016	22,06	-9	-198,54
utenza 04113052247	'8E00384803	06/04/2016	211,32	30/06/2016	24/05/2016	211,32	-37	-7818,84
utenza 04113508535	'8E00387271	06/04/2016	186,44	30/06/2016	21/06/2016	186,44	-9	-1677,96
utenza 04113051786	'8E00387482	06/04/2016	80,5	30/06/2016	24/05/2016	80,5	-37	-2978,5
utenza 0415412343	'8E00387791	06/04/2016	22,63	30/06/2016	21/06/2016	22,63	-9	-203,67
utenza 04113508621	'8E00389133	06/04/2016	186,44	30/06/2016	21/06/2016	186,44	-9	-1677,96
fornitura medicinali	'900081	13/02/2016	4,15	14/03/2016	05/05/2016	3,4	52	215,8
servizio pulizia farmacia comunale marzo 2016 - regime reverse charge	92/PA	31/03/2016	730,54	31/05/2016	26/05/2016	598,8	-5	-3652,7
servizio igiene ambientale febbraio 2016	'9500000155	18/03/2016	250851,85	17/04/2016	11/04/2016	250851,85	-6	-1505111,1
servizio igiene ambientale marzo 2016	'9500000262	18/04/2016	250935,18	18/05/2016	06/05/2016	250935,18	-12	-3011222,16
servizio igiene ambientale aprile 2016	'9500000322	17/05/2016	250935,18	16/06/2016	25/05/2016	250935,18	-22	-5520573,96
stampa locandini e volantini	'97	31/12/2015	511,47	31/01/2016	14/04/2016	511,47	74	37848,78
servizio pulizia immobili comunali febbraio 2016	97/PA	31/03/2016	12283,88	31/05/2016	03/05/2016	12283,88	-28	-343948,64
fornitura volantini	'99	31/12/2015	511,47	31/01/2016	14/04/2016	511,47	74	37848,78
canone noleggi telefoni e dispositivi	AG03977611	16/03/2016	8,52	05/04/2016	14/04/2016	8,52	9	76,68
canone telefonia mobile	AG06990889	14/05/2016	8,52	13/06/2016	10/06/2016	8,52	-3	-25,56
fornitura medicinali	BOEF950001	31/03/2016	5886,22	31/05/2016	19/04/2016	5183,65	-42	-247221,24

elenco pagamenti 2° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
medicinali	BOEF950002	31/03/2016	-41,53	31/05/2016	19/04/2016	-37,56	-42	1744,26
fornitura medicinali	BOEF950003	30/04/2016	4394,25	30/06/2016	16/06/2016	4372,28	-14	-61519,5
fornitura medicinali	BOFD261	31/01/2016	5268,04	31/03/2016	19/04/2016	4653,6	19	100092,76
fornitura medicinali	BOFD6208	30/11/2015	4317,16	30/01/2016	19/04/2016	3809,88	80	345372,8
fornitura medicinali	BOFD6720	31/12/2015	10556,96	28/02/2016	19/04/2016	9349,34	51	538404,96
fornitura medicinali	BOFD998	29/02/2016	5151,7	29/04/2016	19/04/2016	4531,87	-10	-51517
storno parziale fattura n. 145 del 30/03/2016	CM000007	27/05/2016	-125,4	27/06/2016	16/06/2016	-114	-11	1379,4
fornitura medicinali	CM000084	29/02/2016	2210,46	31/03/2016	05/05/2016	1968,64	35	77366,1
fornitura medicinali	CM000145	30/03/2016	253,73	30/04/2016	05/05/2016	230,4	5	1268,65
fornitura medicinali	CM000172	21/04/2016	356,4	22/05/2016	16/06/2016	324	25	8910
retta ricovero L.V. febbraio 2016	E-106	29/02/2016	1183,78	31/03/2016	09/05/2016	1183,78	39	46167,42
retta ricovero L.V. marzo 2016	E-154	31/03/2016	1265,42	30/04/2016	09/05/2016	1265,42	9	11388,78
retta ricovero L.V. aprile 2014	E-203	30/04/2016	1224,6	31/05/2016	16/06/2016	1224,6	16	19593,6
contributo rette asilo nido comunale febbraio 2016	F-62	31/03/2016	2379,45	01/05/2016	06/05/2016	2379,45	5	11897,25
rette ricovero febbraio 2016	F.00025/V3	29/02/2016	4105	30/03/2016	06/04/2016	4105	7	28735
rette ricovero marzo 2016	F.00041/V3	31/03/2016	4413	30/04/2016	03/05/2016	4413	3	13239
Rette ricovero aprile 2016	F.00057/V3	30/04/2016	4413	30/05/2016	25/05/2016	4413	-5	-22065
medicinali	F0000085	19/01/2016	-30,03	31/03/2016	04/04/2016	-27	4	-120,12
medicinali	F0000120	29/01/2016	-256,02	31/03/2016	04/04/2016	-230,15	4	-1024,08
medicinali	F0000222	10/02/2016	-51,46	28/04/2016	04/05/2016	-45,88	6	-308,76
medicinali	F0000248	15/02/2016	-5,06	28/04/2016	04/05/2016	-4,6	6	-30,36
medicinali	F0000280	23/02/2016	-232,89	28/04/2016	04/05/2016	-211,72	6	-1397,34
medicinali	F0000321	29/02/2016	-140,78	28/04/2016	04/05/2016	-127,98	6	-844,68
medicinali	F0000393	07/03/2016	-191,19	30/05/2016	12/05/2016	-171,52	-18	3441,42
fornitura medicinali	F0000402	11/03/2016	-30,12	30/05/2016	12/05/2016	-26,41	-18	542,16
fornitura medicinali	F0000432	31/01/2016	352,58	31/03/2016	04/04/2016	287,56	4	1410,32
medicinali	F0000470	25/03/2016	-30,72	30/05/2016	12/05/2016	-25,18	-18	552,96
medicinali	F0000530	31/03/2016	-103,6	30/05/2016	12/05/2016	-93,75	-18	1864,8
fornitura medicinali	F0000588	31/01/2016	4256,59	30/05/2016	04/04/2016	3793	-56	-238369,04
fornitura medicinali	F0000589	31/01/2016	235,25	30/05/2016	04/04/2016	212,8	-56	-13174
fornitura medicinali	F0000590	31/01/2016	39026,31	31/03/2016	04/04/2016	35044,27	4	156105,24
fornitura medicinali	F0000591	31/01/2016	11590,91	31/03/2016	04/04/2016	10375,65	4	46363,64
fornitura medicinali	F0000592	31/01/2016	3747,22	31/03/2016	04/04/2016	3389,53	4	14988,88
medicinali	F0000611	13/04/2016	-8,31	29/06/2016	03/06/2016	-7,55	-26	216,06
fornitura medicinali	F0000686	29/04/2016	-136,4	29/06/2016	03/06/2016	-121,32	-26	3546,4
canone II semestre 2015	F0000863	16/02/2016	518,5	16/03/2016	04/05/2016	422,88	49	25406,5
fornitura medicinali	F0001056	29/02/2016	288,29	29/04/2016	04/05/2016	235,12	5	1441,45
fornitura medicinali	F0001222	29/02/2016	633,1	28/06/2016	04/05/2016	547,88	-55	-34820,5
fornitura medicinali	F0001223	29/02/2016	239,8	29/05/2016	04/05/2016	195,58	-25	-5995
fornitura medicinali	F0001224	29/02/2016	2900,99	29/05/2016	04/05/2016	2624,08	-25	-72524,75
fornitura medicinali	F0001225	29/02/2016	35796,01	29/04/2016	04/05/2016	32130,29	5	178980,05
fornitura medicinali	F0001226	29/02/2016	10989,15	29/04/2016	04/05/2016	9848,09	5	54945,75
fornitura medicinali	F0001227	29/02/2016	542,51	29/04/2016	04/05/2016	490,73	5	2712,55
fornitura medicinali	F0001806	31/03/2016	300,73	30/05/2016	12/05/2016	245,27	-18	-5413,14
medicinali	F0001817	26/11/2015	-19,25	29/01/2016	19/04/2016	-2,96	81	-1559,25
fornitura medicinali	F0001941	31/03/2016	1192,41	29/07/2016	12/05/2016	1030,78	-78	-93007,98
fornitura medicinali	F0001942	31/03/2016	836,66	29/06/2016	12/05/2016	742,54	-48	-40159,68
fornitura medicinali	F0001943	31/03/2016	19,03	29/07/2016	12/05/2016	17,22	-78	-1484,34
fornitura medicinali	F0001944	31/03/2016	40741,13	30/05/2016	12/05/2016	36545,08	-18	-733340,34
fornitura medicinali	F0001945	31/03/2016	11800,45	30/05/2016	12/05/2016	10561,19	-18	-212408,1

elenco pagamenti 2° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
fornitura medicinali	F0001946	31/03/2016	2100,37	30/05/2016	12/05/2016	1886,58	-18	-37806,66
fornitura medicinali	F0001947	31/03/2016	218,82	29/06/2016	12/05/2016	182,55	-48	-10503,36
medicinali	F0002018	31/12/2015	-290,05	29/02/2016	19/04/2016	-261,21	50	-14502,5
fornitura medicinali	F0002399	30/04/2016	335,99	29/06/2016	03/06/2016	274,03	-26	-8735,74
fornitura medicinali	F0002543	30/04/2016	162,5	28/08/2016	03/06/2016	132,54	-86	-13975
fornitura medicinali	F0002544	30/04/2016	807,59	28/08/2016	03/06/2016	722,95	-86	-69452,74
fornitura medicinali	F0002545	30/04/2016	36103,57	29/06/2016	03/06/2016	32424,13	-26	-938692,82
fornitura medicinali	F0002546	30/04/2016	11781,51	29/06/2016	03/06/2016	10563,11	-26	-306319,26
fornitura medicinali	F0002547	30/04/2016	2424,21	29/06/2016	03/06/2016	2192,82	-26	-63029,46
fornitura medicinali	F0005785	30/11/2015	689,9	29/03/2016	19/04/2016	624,05	21	14487,9
lavaggio biancheria per referendum 2016	FATTPA 1_16	04/04/2016	492	04/05/2016	09/06/2016	492	36	17712
manutenzione edifici comunali per ricollocazione uffici	FATTPA 2_16	04/03/2016	11854,1	04/04/2016	05/04/2016	11854,1	1	11854,1
storno fattura n. 1_16 del 04/04/2016	FATTPA 2_16	29/04/2016	-492	01/06/2016	09/06/2016	-492	8	-3936
servizio lavanderia referendum popolare del 17/04/2016	FATTPA 3_16	02/05/2016	492	01/06/2016	09/06/2016	492	8	3936
manutenzione edifici comunali per ricollocazione uffici	FATTPA 3_16	04/03/2016	7108	04/04/2016	05/04/2016	7108	1	7108
prestazioni sanitarie polizia locale febbraio 2016	FP.28	29/02/2016	598,48	02/04/2016	05/04/2016	598,48	3	1795,44
prestazioni sanitarie dipendenti comunali febbraio 2016	FP.29	29/02/2016	267	02/04/2016	05/04/2016	267	3	801
fornitura e posa di serramenti, pannelli, recinzioni e lavorazioni su manufatti metallici	FT. 028	31/03/2016	14364	06/05/2016	19/05/2016	14364	13	186732
fornitura carburante febbraio 2016	PJ00025671	29/02/2016	302	30/04/2016	06/05/2016	302	6	1812
fornitura carburante marzo 2016	PJ00028594	31/03/2016	661,82	30/05/2016	06/05/2016	661,82	-24	-15883,68
fornitura medicinali	S16025430	29/03/2016	555,5	28/05/2016	20/05/2016	455,33	-8	-4444
fornitura medicinali	S16025431	29/03/2016	1984,13	28/05/2016	20/05/2016	1626,34	-8	-15873,04
fornitura medicinali	S16032555	21/04/2016	593,03	20/06/2016	20/05/2016	486,09	-31	-18383,93
fornitura medicinali	S16032955	21/04/2016	1562,97	18/10/2016	20/05/2016	1281,12	-151	-236008,47
fornitura buoni pasto dipendenti comunali	V0-9183	29/01/2016	17670	29/02/2016	06/04/2016	17670	37	653790
fornitura medicinali	V1-10755	11/03/2016	593,66	15/04/2016	05/05/2016	486,61	20	11873,2
fornitura medicinali	V1-17045	29/04/2016	428,44	12/06/2016	16/06/2016	359,41	4	1713,76
fornitura medicinali	V1-6875	12/02/2016	1237,1	19/03/2016	05/05/2016	1086,34	47	58143,7
fornitura medicinali	V1-7813	19/02/2016	651,78	27/03/2016	05/05/2016	566,83	39	25419,42
servizio gestione biblioteca gennaio 2016	V8-112	31/03/2016	3958	30/05/2016	09/05/2016	3938,21	-21	-83118
servizio gestione biblioteca febbraio 2016	V8-113	31/03/2016	4105,2	30/05/2016	09/05/2016	4084,67	-21	-86209,2
fornitura medicinali	VE000074	28/04/2016	1100,74	30/06/2016	16/06/2016	990,4	-14	-15410,36
fornitura medicinali	VV60135851	31/03/2016	1032,85	31/05/2016	12/05/2016	888,44	-19	-19624,15
fornitura medicinali	VV60185427	30/04/2016	1513,4	30/06/2016	25/05/2016	1337,53	-36	-54482,4
medicinali	VV60185434	30/04/2016	-91,48	30/06/2016	25/05/2016	-81,98	-36	3293,28
fornitura medicinali	VV60200816	30/04/2016	6,22	30/06/2016	25/05/2016	5,1	-36	-223,92