

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot. o Data reg. o Data Doc.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
retta ospite luglio 2015	'47	23/09/2015	1250	24/09/2015	23/11/2015	1300	60	75000
retta ospite agosto 2015	'48	23/09/2015	1250	24/09/2015	23/11/2015	1300	60	75000
manutenzione straordinaria impianto elettrico scuole Collodi e Goldoni	1-E	13/10/2015	3930	03/11/2015	23/11/2015	4323	20	78600
fornitura acopertine per libri biblioteca com.le	'270	22/10/2015	955	04/11/2015	23/11/2015	1165,1	19	18145
CONFIGURAZIONE APPLICATIVO J-IRIDE PER CONSERVAZIONE REGISTRO PROTOCOLLO E DOCUMENTI	'0002136757	27/10/2015	500	28/10/2015	23/11/2015	610	26	13000
rette ospiti settembre 2015	15-32-000669	29/10/2015	2198,77	02/11/2015	23/11/2015	2198,77	21	46174,17
materiale pulizia	'993	29/10/2015	407,5	30/10/2015	23/11/2015	497,15	24	9780
materiale pulizia	'994	29/10/2015	692,39	30/10/2015	23/11/2015	844,72	24	16617,36
retta ricovero D.M.S. ottobre 2015	'15300435	31/10/2015	3541,13	09/11/2015	23/11/2015	3682,78	14	49575,82
seminario del gg. 13/14/15 ottobre 2015 sullo stato civile	1258E	04/11/2015	450	05/11/2015	23/11/2015	450	18	8100
organizzazione spettacolo teatrale celebrazione del 4 Novembre	15- FE	05/11/2015	440	05/11/2015	23/11/2015	440	18	7920
convegno a Verona del 22/10/2015 dipendente Bovo N.	168/2015	22/10/2015	100	10/11/2015	24/11/2015	100	14	1400
FORNITURA CARTELLE PER MATRIMONIO CIVILE	2040/150024683	23/10/2015	439,9	27/10/2015	24/11/2015	536,68	28	12317,2
pasti domiciliari ottobre 2015	'5200025693	31/10/2015	1913,18	11/11/2015	24/11/2015	2094,93	13	24871,34
rilegatura atti stato civile	2040/150026832	06/11/2015	778,58	10/11/2015	24/11/2015	949,87	14	10900,12
registri stato civile	2040/150026833	06/11/2015	390	10/11/2015	24/11/2015	475,8	14	5460
potenziamento condotta idrica Via Prati	02-2008-237	22/01/2008	10000	24/01/2008	25/11/2015	10000	2862	28620000
Saldo spese e onorari relativo al procedimento avanti il Consiglio di Stato in causa controllo Sig.ra Maset Giuliana e al	'52	19/06/2015	764,04	22/06/2015	25/11/2015	764,04	156	119190,24
manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale e verticale	30/50	30/09/2015	16470,38	02/10/2015	25/11/2015	20093,86	54	889400,52
realizzazione segnaletica stradale via Solferino	31/50	30/09/2015	9571,63	02/10/2015	25/11/2015	11677,39	54	516868,02
manutenzione impianto elettrico scuola Collodi e Goldoni	2-E	30/10/2015	3679	04/11/2015	25/11/2015	4488,38	21	77259
servizio Global Service - 3° rata servizio vigilanza anno 2015	'85	04/11/2015	4544,49	05/11/2015	27/11/2015	5544,28	22	99978,78
servizio Global Service - 3° rata servizio vigilanza anno 2015 farmacia	'85	04/11/2015	59,52	05/11/2015	27/11/2015	59,52	22	1309,44
servizio Global Service - 3° rata servizio vigilanza anno 2015 impianti sportivi	'85	04/11/2015	602,1	05/11/2015	27/11/2015	602,1	22	13246,2
servizio Global Service - 3° rata servizio energia elettrica anno 2015	'86	04/11/2015	45850,22	05/11/2015	27/11/2015	55937,27	22	1008704,84
servizio Global Service - 3° rata servizio energia elettrica anno 2015 farmacia	'86	04/11/2015	600,45	05/11/2015	27/11/2015	600,45	22	13209,9
servizio Global Service - 3° rata servizio energia elettrica anno 2015 impianti sportivi	'86	04/11/2015	6074,64	05/11/2015	27/11/2015	6074,64	22	133642,08
servizio Global Service - 3° rata luci votive anno 2015	'87	04/11/2015	5485,24	05/11/2015	27/11/2015	6692	22	120675,28
servizio Global Service - 3° rata luci votive anno 2015 farmacia	'87	04/11/2015	71,83	05/11/2015	27/11/2015	71,83	22	1580,26
servizio Global Service - 3° rata luci votive anno 2015 impianti sportivi	'87	04/11/2015	726,73	05/11/2015	27/11/2015	726,73	22	15988,06
fornitura carburante maggio 2015	'29434123	31/05/2015	1810,14	09/06/2015	30/11/2015	1810,14	174	314964,36
fornitura carburante giugno 215	'29532063	30/06/2015	1575,49	09/07/2015	30/11/2015	1575,49	144	226870,56
fornitura carburante luglio 2015	'29629966	31/07/2015	1516,39	07/08/2015	30/11/2015	1516,39	115	174384,85
fornitura carburante agosto 2015	'29726728	31/08/2015	984,49	08/09/2015	30/11/2015	984,49	83	81712,67
servizio Global Service - 3° rata anno 2015	G1 180	28/10/2015	14705,25	28/10/2015	30/11/2015	17940,4	33	485273,25
servizio Global Service - 3° rata anno 2015 farmacia	G1 180	28/10/2015	192,58	28/10/2015	30/11/2015	192,58	33	6355,14
servizio Global Service - 3° rata anno 2015 impianti sportivi	G1 180	28/10/2015	1948,29	28/10/2015	30/11/2015	1948,29	33	64293,57
servizi mediazione abitativa e supporto assistenziale anno 2014	'78	31/01/2015	4033,65	12/03/2015	01/12/2015	20,16	264	1064883,6
utenza 788826193 feb-maz 2015 via Luneo	'004600295076	16/05/2015	605,09	18/05/2015	01/12/2015	738,21	197	119202,73
attivazione servizi mediazione abitativa	0000031/PA	30/05/2015	6000	16/06/2015	01/12/2015	30	168	1008000
fornitura cartuccia per macchina postalizzatrice	'15004291	18/06/2015	165	03/11/2015	01/12/2015	201,3	28	4620
servizio mediazione abitativa - saldo	0000057/PA	31/08/2015	6100	09/09/2015	01/12/2015	6344	83	506300
storno totale fattura n. 57 del 31/08/2015	0000065/PA	30/09/2015	-6100	14/10/2015	01/12/2015	-6344	48	-292800
servizi di mediazione abitativa - saldo	0000066/PA	30/09/2015	2149	14/10/2015	01/12/2015	2234,96	48	103152
mensa scolastica settembre 2015 scuola Rodari	'5200022333	30/09/2015	62,64	15/10/2015	01/12/2015	64,84	47	2944,08
mensa scolastica settembre 2015 scuola Goldoni	'5200022335	30/09/2015	172,26	15/10/2015	01/12/2015	178,29	47	8096,22
mensa scolastica scuola Andersen settembre 2015	'5200022336	30/09/2015	62,64	15/10/2015	01/12/2015	64,84	47	2944,08
mensa scolastica settembre 2015 scuola Collodi	'5200022337	30/09/2015	83,52	15/10/2015	01/12/2015	86,45	47	3925,44
mensa scolastica settembre 2015 scuola Frank	'5200022338	30/09/2015	167,04	15/10/2015	01/12/2015	172,89	47	7850,88
mensa scolastica settembre 2015 scuola Marco Polo	'5200022339	30/09/2015	187,92	15/10/2015	01/12/2015	194,51	47	8832,24
mensa scolastica scuola Vivaldi settembre 2015	'5200022340	30/09/2015	88,74	15/10/2015	01/12/2015	91,85	47	4170,78
mensa scolastica settembre 2015 scuola Mantegna	'5200022341	30/09/2015	78,3	15/10/2015	01/12/2015	81,04	47	3680,1
mensa scolastica scuola Nievo settembre 2015	'5200022342	30/09/2015	20,88	15/10/2015	01/12/2015	21,62	47	981,36
mensa scolastica settembre 2015 scuola Fornase	'5200022343	30/09/2015	41,76	15/10/2015	01/12/2015	43,23	47	1962,72
mensa scolastica settembre 2015 scuola Calvino	'5200022344	30/09/2015	15,66	15/10/2015	01/12/2015	16,22	47	736,02
mensa scolastica settembre 2015 scuola Munari	'5200022345	30/09/2015	67,86	15/10/2015	01/12/2015	70,24	47	3189,42
mensa scolastica settembre 2015 scuola Fornase	'5200022346	30/09/2015	171,87	15/10/2015	01/12/2015	177,89	47	8077,89
mensa scolastica scuola Calvino settembre 2015	'5200022347	30/09/2015	69,97	15/10/2015	01/12/2015	72,43	47	3288,59
mensa scolastica settembre 2015 scuola Munari	'5200022348	30/09/2015	384,03	15/10/2015	01/12/2015	397,47	47	18049,41
mensa scolastica settembre 2015 scuola Rodari	'5200022349	30/09/2015	236,88	15/10/2015	01/12/2015	245,18	47	11133,36
mensa scolastica settembre 2015 scuola Andersen	'5200022350	30/09/2015	271,49	15/10/2015	01/12/2015	281	47	12760,03
mensa scolastica settembre 2015 scuola Collodi	'5200022351	30/09/2015	422,01	15/10/2015	01/12/2015	436,78	47	19834,47
mensa scolastica settembre 2015 scuola Frank	'5200022352	30/09/2015	1036,73	15/10/2015	01/12/2015	1073,02	47	48726,31
mensa scolastica settembre 2015 scuola Marco Polo	'5200022353	30/09/2015	1020,65	15/10/2015	01/12/2015	1056,38	47	47970,55
mensa scolastica scuola Vivaldi settembre 2015	'5200022354	30/09/2015	512,63	15/10/2015	01/12/2015	530,58	47	24093,61
mensa scolastica settembre 2015 scuola Mantegna	'5200022355	30/09/2015	470,72	15/10/2015	01/12/2015	487,09	47	22123,84
mensa scolastica settembre 2015 scuola Nievo	'5200022356	30/09/2015	123,79	15/10/2015	01/12/2015	128,13	47	5818,13
mensa scolastica settembre 2015 scuola Goldoni	'5200022357	30/09/2015	959,56	15/10/2015	01/12/2015	993,15	47	45099,32
canone assistenza rete C.d.G anno 2015	2015/0310013	12/10/2015	1265	14/10/2015	01/12/2015	1543,3	48	60720
storno totale fattura n. 4600295076 del 16/05/2015	'004601023209	13/10/2015	-605,09	14/10/2015	01/12/2015	-738,21	48	-29044,32
fornitura energia elettrica uso temporaneo per centralina ARPAV via Luneo	'004601082971	22/10/2015	605,09	10/11/2015	01/12/2015	738,21	21	12706,89
rimozione cestini e posa cestini nuovi Parco Nuove Gemme	FATTPA 2_15	27/10/2015	1470	27/10/2015	01/12/2015	1793,4	35	51450
storno totale fattura n. 66 del 30/09/2015	0000078/PA	31/10/2015	-2149	10/11/2015	01/12/2015	-2234,96	21	-45129
servizi medianzione abitativa - saldo	0000079/PA	31/10/2015	2066,35	10/11/2015	01/12/2015	2149	21	43393,35
manutenzione viabilità comunale - 3° acconto	'00004	31/10/2015	1906,22	09/11/2015	01/12/2015	2325,59	22	41936,84
fornitura medicinali	11PA	07/09/2015	373,95	12/10/2015	02/12/2015	373,95	51	19071,45
fornitura medicinali	'134712	29/09/2015	1105,85	06/10/2015	02/12/2015	1105,85	57	63033,45
fornitura materiale idraulico	'2015240000010	30/09/2015	309,01	09/10/2015	02/12/2015	376,99	54	16686,54
gestione IVA - IRAP III trimestre 2015	42/PA	30/09/2015	381,25	02/10/2015	02/12/2015	381,25	61	23256,25
gestione IVA - IRAP III trimestre 2015	42/PA	30/09/2015	312,5	02/10/2015	02/12/2015	381,25	61	19062,5
fornitura medicinali	VE000135	30/09/2015	2402,29	03/11/2015	02/12/2015	2402,29	29	69666,41
fornitura medicinali	VE000136	30/09/2015	123,55	01/10/2015	02/12/2015	123,55	62	7660,1
fornitura medicinali	VE000137	30/09/2015	123,55	03/11/2015	02/12/2015	123,55	29	3582,95
fornitura medicinali	17PA	12/10/2015	2092,88	12/10/2015	02/12/2015	2092,88	51	106736,88
fornitura licenze per utilizzo windows 2012	'24	13/10/2015	3450	14/10/2015	02/12/2015	4209	49	169050
medicinali	CE000017	22/10/2015	-123,55	23/10/2015	02/12/2015	-123,55	40	-4942
canone noleggio fotocopiatore IV trimestre 2015	000696/PA	29/10/2015	467	03/11/2015	02/12/2015	569,74	29	13543
fornitura medicinali	VE000181	29/10/2015	301,22	02/11/2015	02/12/2015	301,22	30	9036,6
retta ricovero B.V. ottobre 2015	'100164	31/10/2015	1488	12/11/2015	02/12/2015	1488	20	29760
retta ricovero B.V. ottobre 2015	'100165	31/10/2015	558,36	12/11/2015	02/12/2015	558,36	20	11167,2
fornitura materiale di ferramenta	17C	31/10/2015	182,11	03/11/2015	02/12/2015	222,18	29	5281,19

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot. o Data reg. o Data Doc.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
fornitura materiale termoidraulico	'2015240000013	31/10/2015	367,43	11/11/2015	02/12/2015	448,26	21	7716,03
retta ricovero B.P. ottobre 2015	248/2	31/10/2015	607,5	09/11/2015	02/12/2015	607,5	23	13972,5
retta ricovero L.V. ottobre 2015	E-418	31/10/2015	1581,93	17/11/2015	02/12/2015	1645,21	15	23728,95
fornitura medicinali	'142856	18/11/2015	85,14	24/11/2015	02/12/2015	85,14	8	681,12
noleggio telefoni	AF16659055	19/11/2015	6,08	19/11/2015	02/12/2015	6,35	13	79,04
fornitura barriere assorbenti	000011/PA	31/08/2015	400	10/09/2015	03/12/2015	488	84	33600
trasporto e smaltimento materiale	000013/PA	30/09/2015	250	06/10/2015	03/12/2015	305	58	14500
rette ricovero ottobre 2015	377/D	31/10/2015	1356	05/11/2015	03/12/2015	1356	28	37968
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Rodari	'5200025692	31/10/2015	480,24	11/11/2015	03/12/2015	497,05	22	10565,28
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Goldoni	'5200025694	31/10/2015	1268,46	11/11/2015	03/12/2015	1312,76	22	27906,12
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Andersen	'5200025695	31/10/2015	386,28	11/11/2015	03/12/2015	399,78	22	8498,16
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Collodi	'5200025696	31/10/2015	626,4	11/11/2015	03/12/2015	648,33	22	13780,8
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Frank	'5200025697	31/10/2015	1122,3	11/11/2015	03/12/2015	1161,58	22	24690,6
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Marco Polo	'5200025698	31/10/2015	1341,54	11/11/2015	03/12/2015	1388,5	22	29513,88
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Vivaldi	'5200025699	31/10/2015	610,74	11/11/2015	03/12/2015	632,12	22	13436,28
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Mantegna	'5200025700	31/10/2015	574,2	11/11/2015	03/12/2015	594,3	22	12632,4
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Nievo	'5200025701	31/10/2015	135,72	11/11/2015	03/12/2015	140,48	22	2985,84
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Fornase	'5200025702	31/10/2015	287,1	11/11/2015	03/12/2015	297,15	22	6316,2
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Calvino	'5200025703	31/10/2015	114,84	11/11/2015	03/12/2015	118,86	22	2526,48
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Munari	'5200025704	31/10/2015	527,22	11/11/2015	03/12/2015	545,68	22	11598,84
retta A.A. ottobre 2015	87/B	31/10/2015	704	10/11/2015	03/12/2015	704	23	16192
rette ricovero ottobre 2015	F.00127/V3	31/10/2015	4144,17	05/11/2015	03/12/2015	4144,17	28	116036,76
conguaglio Piano Finanziario 2014	'9500000809	04/11/2015	-88807,42	06/11/2015	03/12/2015	-97688,16	27	-2397800,34
retta ricovero S.A. ottobre 2015	112/F	12/11/2015	813	12/11/2015	03/12/2015	813	21	17073
consulenza relativa sicurezza sul lavoro	FATTPA 1_15	12/11/2015	2629,78	13/11/2015	03/12/2015	3208,33	20	52595,6
servizio igiene ambientale ottobre 2015	'9500000847	13/11/2015	250526,94	16/11/2015	03/12/2015	275579,63	17	4258957,98
storno totale fattura n. 11/PA del 31/08/2015	000021/PA	14/11/2015	-400	17/11/2015	03/12/2015	-488	16	-6400
fornitura barriere assorbenti per inquinamento da polveri di estintore laghetto Parco Nuove Gemme	000022/PA	14/11/2015	400	17/11/2015	03/12/2015	488	16	6400
mensa asilo nido settembre 2015	'5200026695	15/11/2015	603,12	19/11/2015	03/12/2015	660,42	14	8443,68
mensa asilo nido ottobre 2015	'5200026696	15/11/2015	735,84	19/11/2015	03/12/2015	805,73	14	10301,76
saldo piano di monitoraggio biennale del PAES del Comune di Spinea	100/2015	16/11/2015	3100	18/11/2015	03/12/2015	3782	15	46500
utenze varie	'42204158000530	06/10/2015	2825,9	21/10/2015	04/12/2015	3447,6	44	124339,6
utenza 04113508535	'8E01145729	06/10/2015	186,44	21/10/2015	04/12/2015	227,46	44	8203,36
utenza 04113510634	'8E01145972	06/10/2015	102,18	21/10/2015	04/12/2015	124,66	44	4495,92
utenze 041146855	'8E01146855	06/10/2015	102,18	21/10/2015	04/12/2015	124,66	44	4495,92
utenza 04113507992	'8E01150488	06/10/2015	215,74	21/10/2015	04/12/2015	263,2	44	9492,56
utenza 04113508621	'8E01151631	06/10/2015	186,44	21/10/2015	04/12/2015	227,46	44	8203,36
utenza 04113052247	'8E01153540	06/10/2015	211,32	21/10/2015	04/12/2015	257,81	44	9298,08
retta ricovero T.A. ottobre 2015	148/PA	31/10/2015	1158	03/11/2015	04/12/2015	1158	31	35898
retta ricovero V.M. ottobre 2015	149/PA	31/10/2015	141	03/11/2015	04/12/2015	141	31	4371
manutenzione straordinaria impianti termoidrosanitari presso edifici comunali	'266	31/10/2015	12506,07	13/11/2015	04/12/2015	15257,41	21	262627,47
gestione TARI giugno 2015	'9500000444	22/07/2015	6407,92	23/07/2015	07/12/2015	7817,66	137	877885,04
gestione TARI luglio 2015	'9500000529	24/08/2015	6407,92	25/08/2015	07/12/2015	7817,66	104	666423,68
gestione TARI agosto 2015	'9500000587	10/09/2015	6407,92	11/09/2015	07/12/2015	7817,66	87	557489,04
fornitura cartoncini per carte identità	2040/150022770	30/09/2015	148	06/10/2015	07/12/2015	180,56	62	9176
fornitura cartelle per ufficio stato civile	2040/150023609	09/10/2015	420	14/10/2015	07/12/2015	512,4	54	22680
causa Gasparini D. +altri c/Comune e ATER	07 PA	12/10/2015	3489,2	22/10/2015	07/12/2015	3489,2	46	160503,2
gestione TARI settembre 2015	'9500000739	12/10/2015	6407,92	14/10/2015	07/12/2015	7817,66	54	346027,68
fornitura cancelleria	2040/150025994	31/10/2015	184,8	05/11/2015	07/12/2015	225,46	32	5913,6
servizi assistenza domicilaire ottobre 2015	0000257/PA	19/11/2015	27421,03	19/11/2015	07/12/2015	28380,75	18	493578,54
servizio assistenza domiciliare ottobre 2015	0000258/PA	19/11/2015	2837,59	19/11/2015	07/12/2015	2936,91	18	51076,62
fornitura testi scolastici	2/PA	20/11/2015	614,69	23/11/2015	07/12/2015	614,69	14	8605,66
servizio prestazioni sanitarie al personale dipendente	FP.182	26/11/2015	1958,01	27/11/2015	07/12/2015	1996,88	10	19580,1
servizio di pulizia farmacia comunale settembre 2015 regime reverse charge	288/PA	30/09/2015	730,54	07/10/2015	09/12/2015	730,54	63	46024,02
utenze varie	'42204158000530	06/10/2015	512,48	21/10/2015	09/12/2015	625,23	49	25111,52
utenze varie	'42204158000530	06/10/2015	144,33	21/10/2015	09/12/2015	176,08	49	7072,17
utenze varie	'42204158000530	06/10/2015	185,12	21/10/2015	09/12/2015	225,85	49	9070,88
utenze varie	'42204158000530	06/10/2015	2115,15	21/10/2015	09/12/2015	2580,48	49	103642,35
utenze varie farmacia	'42204158000534	06/10/2015	172,59	21/10/2015	09/12/2015	172,59	49	8456,91
utenze varie	'42204158000534	06/10/2015	438,77	21/10/2015	09/12/2015	535,3	49	21499,73
utenza 0415412343	'8E01154320	06/10/2015	22,63	21/10/2015	09/12/2015	27,61	49	1108,87
utenza 0415412661	'8E01155200	06/10/2015	22,06	21/10/2015	09/12/2015	26,91	49	1080,94
utenza 800-001822 novembre 2015	'2E15016336	20/10/2015	12,29	22/10/2015	09/12/2015	15	48	589,92
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	1035/PA	31/10/2015	2970,79	19/11/2015	09/12/2015	2989,62	20	59415,8
manutenzione straordinaria impianti termoidricosanitari edifici comunali	'268	31/10/2015	20280,82	16/11/2015	09/12/2015	24742,6	23	466458,86
movimento d'ufficio - storno fatt. 268 del 31/10/15	268 nota accredit	31/10/2015	-0,01	16/11/2015	09/12/2015	-0,01	23	-0,23
servizio pulizia farmacia comunale ottobre 2015 reverse charge	326/PA	31/10/2015	693,94	06/11/2015	09/12/2015	693,94	33	22900,02
fornitura medicinali	'900532	31/10/2015	381,34	10/11/2015	09/12/2015	381,34	29	11058,86
fornitura medicinali	'901039	31/10/2015	3101,74	10/11/2015	09/12/2015	3101,74	29	89950,46
utenz e varie	'5750264869	11/11/2015	6133,21	18/11/2015	09/12/2015	7482,52	21	128797,41
utenze varie	'5750265374	11/11/2015	2973,98	18/11/2015	09/12/2015	3560,73	21	62453,58
stampa volantini	11/PA	17/11/2015	57,5	23/11/2015	09/12/2015	70,15	16	920
utenza 800-001822 - dicembre 2015	'2E15018080	20/11/2015	9,07	23/11/2015	09/12/2015	11	16	145,12
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 - CIG 4146733851 - Durata del contratto 48 mesi	'1010312460	19/10/2015	436,52	20/10/2015	10/12/2015	532,55	51	22262,52
utenza 01611626003234 febb-sett 2015	'151101701	28/10/2015	2	30/10/2015	10/12/2015	2,44	41	82
utenza 01611626011725 ago-sett 2015	'151101702	28/10/2015	2,34	30/10/2015	10/12/2015	2,82	41	95,94
utenza 01611626003818 ago-sett 2015	'151101703	28/10/2015	12,76	30/10/2015	10/12/2015	15,44	41	523,16
utenza 01611626016030 ago-sett 2015	'151101704	28/10/2015	18,11	30/10/2015	10/12/2015	20,16	41	742,51
utenza 01611626016032 ago-sett 2015	'151101705	28/10/2015	3,72	30/10/2015	10/12/2015	4,33	41	152,52
utenza 01611626000479 febb-sett 2015	'151101706	28/10/2015	5,3	30/10/2015	10/12/2015	5,74	41	217,3
utenza 01611626006390 ago-sett 2015	'151101707	28/10/2015	19,18	30/10/2015	10/12/2015	23,33	41	786,38
utenza 01611626012138 mar-sett 2015	'151101708	28/10/2015	637,55	30/10/2015	10/12/2015	759,61	41	26139,55
utenza 01611626011815 ago-sett 2015	'151101709	28/10/2015	21,68	30/10/2015	10/12/2015	24,1	41	888,88
utenza 01611626016031 ago-sett 2015	'151101710	28/10/2015	61,67	30/10/2015	10/12/2015	75,17	41	2528,47
utenza 01611626016033 ago-sett 2015	'151101711	28/10/2015	16,53	30/10/2015	10/12/2015	20	41	677,73
gestione Global Service - 3° rata 2015	'275	13/11/2015	133817,77	19/11/2015	10/12/2015	163257,68	21	2810173,17
gestione Global Service - 3° rata 2015 farmacia	'275	13/11/2015	1752,47	19/11/2015	10/12/2015	1752,47	21	36801,87
gestione Global Service - 3° rata 2015 impianti sportivi	'275	13/11/2015	17729,39	19/11/2015	10/12/2015	17729,39	21	372317,19
servizio Global Service 3° rata anno 2015	'902168	16/11/2015	89702,02	24/11/2015	10/12/2015	109436,46	16	1435232,32
servizio Global Service 3° rata anno 2015 farmacia	'902168	16/11/2015	1174,74	24/11/2015	10/12/2015	1174,74	16	18795,84

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot. o Data reg. o Data Doc.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
servizio Global Service 3° rata anno 2015 impianti sportivi	'902168	16/11/2015	11884,53	24/11/2015	10/12/2015	11884,53	16	190152,48
fornitura abbonamento "Nuova Venezia" anno 2015-2016	2007_337	21/06/2015	147,53	05/11/2015	11/12/2015	179,99	36	5311,08
fornitura medicinali	002081/V5	31/10/2015	213,58	10/11/2015	11/12/2015	213,58	31	6620,98
medicinali	002106/R5	31/10/2015	-41,32	10/11/2015	11/12/2015	-41,32	31	-1280,92
fornitura medicinali	002188/V5	31/10/2015	2905,9	10/11/2015	11/12/2015	2905,9	31	90082,9
fornitura medicinali	002189/V5	31/10/2015	50,53	10/11/2015	11/12/2015	50,53	31	1566,43
fornitura medicinali	002190/V5	31/10/2015	450,33	10/11/2015	11/12/2015	450,33	31	13960,23
certificato prevenzione incendi asilo nido Piccole Querce	16/E	31/10/2015	1248	10/11/2015	11/12/2015	1248	31	38688
servizio pulizia immobili comunali ottobre 2015	325/PA	31/10/2015	12418,84	06/11/2015	11/12/2015	15150,98	35	434659,4
storno totale fattura n. 16/E del 31/10/2015	18/E	24/11/2015	-1248	25/11/2015	11/12/2015	-1248	16	-19968
certificato prevenzione incendi asilo nido Piccole Querce	19/E	24/11/2015	1248	25/11/2015	11/12/2015	1522,56	16	19968
medicinali	002530/R5	30/11/2015	-471,59	07/12/2015	11/12/2015	-471,59	4	-1886,36
canone abbonamento on-line dic 2015-dic 2016	FATTPA 22_15	01/12/2015	150	02/12/2015	11/12/2015	183	9	1350
fornitura medicinali	'5024058126	02/09/2015	1781,47	30/10/2015	14/12/2015	1781,47	45	80166,15
NOTA DI CREDITO: movimento d'ufficio - storno fatt. 5024058126 del 02/09/15	5024058126 nota	02/09/2015	-0,1	02/09/2015	14/12/2015	-0,1	103	-10,3
fornitura mensile "La Piazza" ottobre 2015	gen-19	01/10/2015	586	03/11/2015	14/12/2015	714,92	41	24026
Com. Spinea - Titolari aree PN22. Parere legale su quantum garanzie fideiussorie	'8	13/10/2015	2537,6	14/10/2015	14/12/2015	2537,6	61	154793,6
fornitura medicinali	'5024072763	21/10/2015	454,85	23/10/2015	14/12/2015	454,85	52	23652,2
fornitura mensile "La Piazza" novembre 2015	gen-22	02/11/2015	586	02/12/2015	14/12/2015	714,92	12	7032
trattamenti endoterapici fitosanitari alberature comunali	21/SEZIONALE N.	18/11/2015	1792	07/12/2015	14/12/2015	2186,24	7	12544
medicinali	S15052128	09/07/2015	-52,9	28/09/2015	15/12/2015	-52,9	78	-4126,2
recupero salma G.C. via Cici	'256	24/07/2015	252	27/07/2015	15/12/2015	252	141	35532
recupero salma c/o stazione ferroviaria Maerne	'261	24/07/2015	252	27/07/2015	15/12/2015	252	141	35532
gestione biblioteca agosto 2015	V6-3203	31/08/2015	3669,96	16/09/2015	15/12/2015	3651,61	90	330296,4
fornitura medicinali	'00000050000028	18/09/2015	135,7	22/10/2015	15/12/2015	135,7	54	7327,8
gestione biblioteca mese settembre 2015	V6-3768	30/09/2015	6196,4	16/10/2015	15/12/2015	6165,42	60	371784
fornitura medicinali	'5000003020	02/10/2015	49,9	07/12/2015	15/12/2015	49,9	8	399,2
fornitura medicinali	S15074086	14/10/2015	476,65	21/10/2015	15/12/2015	476,65	55	26215,75
fornitura medicinali	'5000003297	19/10/2015	166,84	07/12/2015	15/12/2015	166,84	8	1334,72
fornitura medicinali	S15081616	29/10/2015	1635,57	02/11/2015	15/12/2015	1635,57	43	70329,51
fornitura medicinali	S15082574	29/10/2015	168,38	03/11/2015	15/12/2015	168,38	42	7071,96
fornitura medicinali	S15082653	30/10/2015	1124,06	03/11/2015	15/12/2015	1124,06	42	47210,52
gestione servizi cimiteriali lug-ago 2015	'3	09/11/2015	18853,76	10/11/2015	15/12/2015	23001,59	35	659881,6
fornitura libri	226698/2015	11/11/2015	487,26	12/11/2015	15/12/2015	594,46	33	16079,58
fornitura libri	226699/2015	11/11/2015	729,64	12/11/2015	15/12/2015	729,64	33	24078,12
utenza 01611626000479 ottobre 2015	'151113744	13/11/2015	2,05	01/12/2015	15/12/2015	2,5	14	28,7
utenza 01611626003234 ottobre 2015	'151113745	13/11/2015	2,05	01/12/2015	15/12/2015	2,5	14	28,7
utenza 01611626003818 mag-ott 2015	'151113746	13/11/2015	45,84	01/12/2015	15/12/2015	55,92	14	641,76
utenza 01611626006390 ottobre 2015	'151113747	13/11/2015	27,83	01/12/2015	15/12/2015	33,95	14	389,62
utenza 01611626011725	'151113748	13/11/2015	-0,76	01/12/2015	15/12/2015	-0,59	14	-10,64
utenza 01611626011815	'151113749	13/11/2015	102,07	01/12/2015	15/12/2015	114,75	14	1428,98
utenza 01611626012138 ottobre 2015	'151113750	13/11/2015	2,05	01/12/2015	15/12/2015	2,5	14	28,7
utenza 01611626016030	'151113751	13/11/2015	436,09	01/12/2015	15/12/2015	524,05	14	6105,26
utenza 01611626016031	'151113752	13/11/2015	2,8	01/12/2015	15/12/2015	3,52	14	39,2
utenza 01611626016032	'151113753	13/11/2015	-2,21	01/12/2015	15/12/2015	-2,19	14	-30,94
utenza 01611626016033	'151113754	13/11/2015	99,41	01/12/2015	15/12/2015	121,34	14	1391,74
prestazione professionale dietista sett-ott 2015	11A	23/11/2015	2928	24/11/2015	15/12/2015	2928	21	61488
fornitura libri	228652/2015	28/11/2015	19,67	30/11/2015	15/12/2015	24	15	295,05
fornitura volumi autori vari	228653/2015	28/11/2015	1259,9	30/11/2015	15/12/2015	1259,9	15	18898,5
pasti domiciliari novembre 2015	'5200029159	30/11/2015	1866,84	10/12/2015	15/12/2015	2044,18	5	9334,2
mensa asilo nido novembre 2015	'5200029184	30/11/2015	650,16	10/12/2015	15/12/2015	711,92	5	3250,8
supporto operativo ed informatico alla gestione del car pooling	PA/000011	30/11/2015	5700	10/12/2015	15/12/2015	6954	5	28500
fornitura energia elettrica novembre 2015	'004601297599	04/12/2015	117,69	07/12/2015	15/12/2015	143,58	8	941,52
smart card con chip SLE 5542 personalizzate	96PA	04/12/2015	762,5	04/12/2015	15/12/2015	930,25	11	8387,5
ricarica borsellino n. 45 sim	'1504535427	10/12/2015	1106,56	11/12/2015	15/12/2015	1350	4	4426,24
utenza 795533720 viale Sanremo	'004600993050	07/10/2015	13,29	12/10/2015	16/12/2015	16,21	65	863,85
Lavori di sistemazione/sostituzione vetri ed accessori vari su serramenti e manufatti metallici	'102	28/10/2015	7000	11/11/2015	16/12/2015	8540	35	245000
Giornata di studio dipendente com.le il 9 novembre 2015	2015-864	17/11/2015	202	19/11/2015	16/12/2015	202	27	5454
incontro di studio dipendente com.le il 13/11/2015	273/2015	20/11/2015	190	23/11/2015	16/12/2015	190	23	4370
corso di formazione "gestione del personale"	0000922 / PAE	25/11/2015	180	30/11/2015	16/12/2015	180	16	2880
rette ospiti novembre 2015	'15300492	30/11/2015	3426,9	11/12/2015	16/12/2015	3563,98	5	17134,5
servizio domiciliari agosto 2015	'5200018899	31/08/2015	1837,05	04/09/2015	17/12/2015	2011,57	104	191053,2
ampliamento e ristrutturazione scuola Goldoni e Collodi	00001/03	14/09/2015	41800,64	15/09/2015	17/12/2015	1220	93	3887459,52
utenze varie	'4220415800053	06/10/2015	1029,28	21/10/2015	17/12/2015	1255,73	57	58668,96
utenze pm	'4220415800053	06/10/2015	108,62	21/10/2015	17/12/2015	132,51	57	6191,34
utenze farmacia	'4220415800053	06/10/2015	132,51	21/10/2015	17/12/2015	132,51	57	7553,07
utenza 04113046730	'8E01147762	06/10/2015	80,5	21/10/2015	17/12/2015	98,21	57	4588,5
utenza 04113051786	'8E01147861	06/10/2015	80,5	21/10/2015	17/12/2015	98,21	57	4588,5
utenza 04116998064	'8E01149682	06/10/2015	265,1	21/10/2015	17/12/2015	323,42	57	15110,7
utenza 041155772	'8E01155772	06/10/2015	22,58	21/10/2015	17/12/2015	27,55	57	1287,06
storno totale fattura n. 5200018899 del 31/08/2015 - domiciliari agosto 2015	'5200022964	15/10/2015	-9,93	16/10/2015	17/12/2015	-10,92	62	-615,66
progetto "Tracciati musicali 2015" - realizzazione concerto il 09/10/2015	'5	11/11/2015	1100	13/11/2015	17/12/2015	1100	34	37400
Errore IVA split payment fatt. 05 del 11/11/15	'6	12/11/2015	-1100	10/12/2015	17/12/2015	-1100	7	-7700
concerto del 09/10/15 c/o oratorio Via Rossignago	'7	12/11/2015	1000	10/12/2015	17/12/2015	1100	7	7000