

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
gestione biblioteca ottobre 2012	'4476	22/11/2012	5373,81	31/12/2015	17/03/2016	26,86	77	2068,22
fornitura medicinali	'158774	30/11/2012	12	31/10/2015	02/02/2016	0,06	92	5,52
fornitura medicinali	'131158	30/11/2012	34,18	31/10/2015	28/01/2016	0,17	88	14,96
fornitura medicinali	'158776	30/11/2012	38,86	31/10/2015	02/02/2016	0,19	92	17,48
fornitura medicinali	'131155	30/11/2012	47,73	31/10/2015	28/01/2016	0,24	88	21,12
fornitura medicinali	'131154	30/11/2012	62,18	31/10/2015	28/01/2016	0,31	88	27,28
fornitura medicinali	'152969	30/11/2012	139,15	31/10/2015	02/02/2016	0,70	92	64,4
fornitura medicinali	'158778	30/11/2012	141,18	31/10/2015	02/02/2016	0,71	92	65,32
fornitura medicinali	'136453	30/11/2012	263,18	31/10/2015	28/01/2016	1,32	88	116,16
fornitura medicinali	'158781	30/11/2012	273,56	31/10/2015	02/02/2016	1,37	92	126,04
fornitura medicinali	'158777	30/11/2012	331,3	31/10/2015	02/02/2016	1,66	92	152,72
fornitura medicinali	'131157	30/11/2012	393,83	31/10/2015	28/01/2016	1,97	88	173,36
fornitura medicinali	'158775	30/11/2012	470,43	31/10/2015	02/02/2016	2,35	92	216,2
fornitura medicinali	'158780	30/11/2012	2149,9	31/10/2015	02/02/2016	10,75	92	989
gestione ordinaria biblioteca novembre 2012	'4791	30/11/2012	4651,31	31/12/2015	17/03/2016	23,26	77	1791,02
fornitura medicinali	'131153	30/11/2012	20230,02	31/10/2015	28/01/2016	101,15	88	8901,2
fornitura medicinali	'158779	30/11/2012	46116,38	31/10/2015	02/02/2016	230,58	92	21213,36
fornitura medicinali	'145255	31/12/2012	32,96	31/10/2015	28/01/2016	0,16	88	14,08
fornitura medicinali	'173699	31/12/2012	42,64	31/10/2015	02/02/2016	0,21	92	19,32
fornitura medicinali	'150465	31/12/2012	48,4	31/10/2015	28/01/2016	0,24	88	21,12
fornitura medicinali	'145254	31/12/2012	188,45	31/10/2015	28/01/2016	0,94	88	82,72
fornitura medicinali	'168169	31/12/2012	211,75	31/10/2015	02/02/2016	1,06	92	97,52
fornitura medicinali	'173703	31/12/2012	217,91	31/10/2015	02/02/2016	1,09	92	100,28
fornitura medicinali	'145256	31/12/2012	928,78	31/10/2015	28/01/2016	4,64	88	408,32
fornitura medicinali	'173701	31/12/2012	1502,56	31/10/2015	02/02/2016	7,51	92	690,92
fornitura medicinali	'145258	31/12/2012	1924,79	31/10/2015	28/01/2016	9,62	88	846,56
fornitura medicinali	'173702	31/12/2012	2113,41	31/10/2015	02/02/2016	10,57	92	972,44
gestione biblioteca dicembre 2012	'4989	31/12/2012	4642,81	31/12/2015	17/03/2016	23,21	77	1787,17
FORNITURA SOFTWARE DDMFRAMEWRK ICI-IMU ANNO 2012	'50	31/12/2012	14520	31/12/2013	16/02/2016	72,6	766	55611,6
fornitura medicinali	'145253	31/12/2012	19206,85	31/10/2015	28/01/2016	96,03	88	8450,64
fornitura medicinali	'173700	31/12/2012	47267,62	31/10/2015	02/02/2016	236,34	92	21743,28
fornitura medicinali	'30040512	31/01/2013	47,52	31/10/2015	28/01/2016	0,23	88	20,24
fornitura medicinali	'30069149	31/01/2013	48,4	31/10/2015	28/01/2016	0,24	88	21,12
fornitura medicinali	'30040511	31/01/2013	68,61	31/10/2015	28/01/2016	0,34	88	29,92
fornitura medicinali	'9607	31/01/2013	148,23	31/10/2015	02/02/2016	0,74	92	68,08
fornitura medicinali	'15478	31/01/2013	185,69	31/10/2015	02/02/2016	0,92	92	84,64
fornitura medicinali	'15477	31/01/2013	253,52	31/10/2015	02/02/2016	1,26	92	115,92
fornitura medicinali	'15483	31/01/2013	282,36	31/10/2015	02/02/2016	1,41	92	129,72
fornitura medicinali	'30040513	31/01/2013	517,85	31/10/2015	28/01/2016	2,58	88	227,04
fornitura medicinali	'15481	31/01/2013	3347,77	31/10/2015	02/02/2016	16,73	92	1539,16
fornitura medicinali	'15480	31/01/2013	3436,39	31/10/2015	02/02/2016	17,18	92	1580,56
fornitura medicinali	'15482	31/01/2013	3615,53	31/10/2015	02/02/2016	18,07	92	1662,44
gestione servizi bibliotecari gennaio 2013	'239	31/01/2013	4396,31	31/12/2015	17/03/2016	21,98	77	1692,46
canone manutenzione software anno 2013	'171	31/01/2013	5794,69	31/12/2013	16/02/2016	28,97	766	22191,02
fornitura medicinali	'30040508	31/01/2013	18382,87	31/10/2015	28/01/2016	91,94	88	8090,72
fornitura medicinali	'15479	31/01/2013	54675,89	31/10/2015	02/02/2016	273,42	92	25154,64
canone software ICI-IMU anno 2013	'1	01/02/2013	14520	31/12/2013	16/02/2016	72,6	766	55611,6
progetto Piano delle Acque - 1° acconto	'18	21/02/2013	6930,24	31/03/2013	02/02/2016	34,64	1022	35402,08
fornitura medicinali	'30112005	28/02/2013	8,46	31/10/2015	28/01/2016	0,04	88	3,52
fornitura medicinali	'30102	28/02/2013	37,1	31/10/2015	02/02/2016	0,19	92	17,48

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
fornitura medicinali	'30112040	28/02/2013	60,38	31/10/2015	28/01/2016	0,3	88	26,4
fornitura medicinali	'30112004	28/02/2013	68,61	31/10/2015	28/01/2016	0,34	88	29,92
fornitura medicinali	'30104	28/02/2013	94,66	31/10/2015	02/02/2016	0,47	92	43,24
fornitura medicinali	'30135642	28/02/2013	136,13	31/10/2015	28/01/2016	0,68	88	59,84
fornitura medicinali	'24447	28/02/2013	148,23	31/10/2015	02/02/2016	0,74	92	68,08
fornitura medicinali	'30107	28/02/2013	177,76	31/10/2015	02/02/2016	0,89	92	81,88
fornitura medicinali	'30112006	28/02/2013	398,94	31/10/2015	28/01/2016	1,99	88	175,12
fornitura medicinali	'30101	28/02/2013	553,71	31/10/2015	02/02/2016	2,77	92	254,84
fornitura medicinali	'30105	28/02/2013	1105,37	31/10/2015	02/02/2016	5,53	92	508,76
fornitura medicinali	'30112054	28/02/2013	1380,74	31/10/2015	28/01/2016	6,9	88	607,2
fornitura medicinali	'30106	28/02/2013	4389,13	31/10/2015	02/02/2016	21,95	92	2019,4
fornitura medicinali	'30111999	28/02/2013	13435,83	31/10/2015	28/01/2016	67,18	88	5911,84
fornitura medicinali	'30103	28/02/2013	52357,56	31/10/2015	02/02/2016	261,79	92	24084,68
medicinali farmacia	'34850	16/03/2013	241,71	31/10/2015	02/02/2016	1,21	92	111,32
fornitura medicinali	'44000	31/03/2013	17,71	31/10/2015	02/02/2016	0,09	92	8,28
fornitura medicinali	'43999	31/03/2013	17,88	31/10/2015	02/02/2016	0,09	92	8,28
fornitura medicinali	'30178625	31/03/2013	31,48	31/10/2015	28/01/2016	0,16	88	14,08
fornitura medicinali	'30203722	31/03/2013	54,45	31/10/2015	28/01/2016	0,27	88	23,76
fornitura medicinali	'30178658	31/03/2013	75,22	31/10/2015	28/01/2016	0,38	88	33,44
fornitura medicinali	'30178624	31/03/2013	88,69	31/10/2015	28/01/2016	0,44	88	38,72
fornitura medicinali	'44001	31/03/2013	118,82	31/10/2015	02/02/2016	0,59	92	54,28
fornitura medicinali	'30178675	31/03/2013	126,35	31/10/2015	28/01/2016	0,63	88	55,44
fornitura medicinali	'39858	31/03/2013	272,25	31/10/2015	02/02/2016	1,36	92	125,12
fornitura medicinali	'44003	31/03/2013	298,3	31/10/2015	02/02/2016	1,49	92	137,08
fornitura medicinali	'30178626	31/03/2013	646,32	31/10/2015	28/01/2016	3,23	88	284,24
fornitura medicinali	'30178673	31/03/2013	1681,7	31/10/2015	28/01/2016	8,41	88	740,08
gestione ordinaria biblioteca febbraio 2013	'1226	31/03/2013	3852,31	31/12/2015	17/03/2016	19,26	77	1483,02
gestione ordinaria biblioteca marzo 2013	'1294	31/03/2013	4064,81	31/12/2015	17/03/2016	20,33	77	1565,41
fornitura medicinali	'30178620	31/03/2013	18094,27	31/10/2015	28/01/2016	90,47	88	7961,36
fornitura medicinali	'44002	31/03/2013	59658,52	31/10/2015	02/02/2016	298,29	92	27442,68
fornitura medicinali	'54329	20/04/2013	50,48	31/10/2015	02/02/2016	0,25	92	23
fornitura medicinali	'50127	20/04/2013	128,26	31/10/2015	02/02/2016	0,64	92	58,88
fornitura medicinali	'54331	20/04/2013	684,99	31/10/2015	02/02/2016	3,42	92	314,64
fornitura medicinali	'54328	20/04/2013	1487,29	31/10/2015	02/02/2016	7,44	92	684,48
fornitura medicinali	'54327	20/04/2013	2141,29	31/10/2015	02/02/2016	10,71	92	985,32
fornitura medicinali	'54330	20/04/2013	39022,7	31/10/2015	02/02/2016	195,11	92	17950,12
fornitura medicinali	'30246470	30/04/2013	8,38	31/10/2015	28/01/2016	0,04	88	3,52
fornitura medicinali	'59804	30/04/2013	23,3	31/10/2015	02/02/2016	0,12	92	11,04
fornitura medicinali	'59806	30/04/2013	37,59	31/10/2015	02/02/2016	0,19	92	17,48
fornitura medicinali	'59805	30/04/2013	38,65	31/10/2015	02/02/2016	0,19	92	17,48
fornitura medicinali	'56082	30/04/2013	38,72	31/10/2015	02/02/2016	0,19	92	17,48
fornitura medicinali	'30271067	30/04/2013	60,5	31/10/2015	28/01/2016	0,3	88	26,4
fornitura medicinali	'30246472	30/04/2013	531,76	31/10/2015	28/01/2016	2,66	88	234,08
medicinali	'59803	30/04/2013	763,07	31/10/2015	02/02/2016	3,82	92	351,44
fornitura medicinali	'30246508	30/04/2013	1220,94	31/10/2015	28/01/2016	6,1	88	536,8
fornitura medicinali	'30246513	30/04/2013	1458,75	31/10/2015	28/01/2016	7,29	88	641,52
fornitura medicinali	'59808	30/04/2013	2477,37	31/10/2015	02/02/2016	12,39	92	1139,88
gestione biblioteca com.le aprile 2013	'1762	30/04/2013	3588,81	31/12/2015	17/03/2016	17,94	77	1381,38
fornitura medicinali	'59807	30/04/2013	14459,26	31/10/2015	02/02/2016	72,30	92	6651,6
fornitura medicinali	'30246459	30/04/2013	20440,95	31/10/2015	28/01/2016	102,2	88	8993,6

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
progetto del Piano delle Acque - presentazione elaborati	'65	10/05/2013	6930,24	13/06/2013	02/02/2016	34,64	949	32873,36
fornitura medicinali	'30339267	31/05/2013	31,46	31/10/2015	28/01/2016	0,16	88	14,08
fornitura medicinali	'30313220	31/05/2013	32,18	31/10/2015	28/01/2016	0,16	88	14,08
fornitura medicinali	'76507	31/05/2013	88,24	31/10/2015	02/02/2016	0,44	92	40,48
fornitura medicinali	'76506	31/05/2013	146,1	31/10/2015	02/02/2016	0,73	92	67,16
fornitura medicinali	'73424	31/05/2013	234,74	31/10/2015	02/02/2016	1,17	92	107,64
fornitura medicinali	'30313219	31/05/2013	295,31	31/10/2015	28/01/2016	1,48	88	130,24
fornitura medicinali	'30313221	31/05/2013	670,23	31/10/2015	28/01/2016	3,35	88	294,8
fornitura medicinali	'30313255	31/05/2013	1493,04	31/10/2015	28/01/2016	7,47	88	657,36
fornitura medicinali	'76509	31/05/2013	3393,09	31/10/2015	02/02/2016	16,97	92	1561,24
gestione biblioteca maggio 2013	'2247	31/05/2013	4464,31	31/12/2015	17/03/2016	22,32	77	1718,64
fornitura medicinali	'30313214	31/05/2013	16098,17	31/10/2015	28/01/2016	80,49	88	7083,12
fornitura medicinali	'76508	31/05/2013	55847,74	31/10/2015	02/02/2016	279,24	92	25690,08
fornitura medicinali	'303800756	30/06/2013	10,35	31/10/2015	28/01/2016	0,05	88	4,4
fornitura medicinali	'303800724	30/06/2013	16,85	31/10/2015	28/01/2016	0,08	88	7,04
fornitura medicinali	'90532	30/06/2013	65,08	31/10/2015	02/02/2016	0,33	92	30,36
fornitura medicinali	'87158	30/06/2013	133,1	31/10/2015	02/02/2016	0,67	92	61,64
fornitura medicinali	'30380735	30/06/2013	630,57	31/10/2015	28/01/2016	3,15	88	277,2
fornitura medicinali	'30380763	30/06/2013	1494,34	31/10/2015	28/01/2016	7,47	88	657,36
gestione biblioteca giugno 2013	'2684	30/06/2013	3606	31/12/2015	17/03/2016	18,03	77	1388,31
fornitura medicinali	'90534	30/06/2013	7000,66	31/10/2015	02/02/2016	35,00	92	3220
fornitura medicinali	'30380723	30/06/2013	15932,99	31/10/2015	28/01/2016	79,66	88	7010,08
fornitura medicinali	'90533	30/06/2013	52746,71	31/10/2015	02/02/2016	263,73	92	24263,16
fornitura medicinali	'104711	31/07/2013	4,06	31/10/2015	02/02/2016	0,02	92	1,84
fornitura medicinali	'104712	31/07/2013	9,48	31/10/2015	02/02/2016	0,05	92	4,6
fornitura medicinali	'30475561	31/07/2013	45,98	31/10/2015	28/01/2016	0,23	88	20,24
fornitura medicinali	'30448884	31/07/2013	50,09	31/10/2015	28/01/2016	0,25	88	22
fornitura medicinali	'104710	31/07/2013	52,66	31/10/2015	02/02/2016	0,26	92	23,92
fornitura medicinali	'30475560	31/07/2013	84,7	31/10/2015	28/01/2016	0,42	88	36,96
fornitura medicinali	'102315	31/07/2013	118,58	31/10/2015	02/02/2016	0,59	92	54,28
fornitura medicinali	'30448885	31/07/2013	239,22	31/10/2015	28/01/2016	1,2	88	105,6
fornitura medicinali	'104715	31/07/2013	1715,96	31/10/2015	02/02/2016	8,58	92	789,36
gestione ordinaria biblioteca luglio 2013	'3118	31/07/2013	4345,5	31/12/2015	17/03/2016	21,77	77	1676,29
fornitura medicinali	'104714	31/07/2013	4886,83	31/10/2015	02/02/2016	24,43	92	2247,56
fornitura medicinali	'30448880	31/07/2013	13130,29	31/10/2015	28/01/2016	65,65	88	5777,2
fornitura medicinali	'104713	31/07/2013	28535,31	31/10/2015	02/02/2016	142,68	92	13126,56
fornitura medicinali	'30511765	31/08/2013	10,89	31/10/2015	28/01/2016	0,05	88	4,4
fornitura medicinali	'30511732	31/08/2013	24,26	31/10/2015	28/01/2016	0,12	88	10,56
fornitura medicinali	'115841	31/08/2013	33,72	31/10/2015	02/02/2016	0,17	92	15,64
fornitura medicinali	'115840	31/08/2013	76,45	31/10/2015	02/02/2016	0,38	92	34,96
fornitura medicinali	'30533820	31/08/2013	82,28	31/10/2015	28/01/2016	0,41	88	36,08
fornitura medicinali	'113532	31/08/2013	99,22	31/10/2015	02/02/2016	0,50	92	46
fornitura medicinali	'30511731	31/08/2013	126,35	31/10/2015	28/01/2016	0,63	88	55,44
fornitura medicinali	'30511734	31/08/2013	386,09	31/10/2015	28/01/2016	1,93	88	169,84
fornitura medicinali	'115844	31/08/2013	1022,49	31/10/2015	02/02/2016	5,11	92	470,12
gestione ordinaria biblioteca agosto 2013	'3526	31/08/2013	2943	31/12/2015	17/03/2016	14,72	77	1133,44
fornitura medicinali	'30511773	31/08/2013	4632,93	31/10/2015	28/01/2016	23,16	88	2038,08
fornitura medicinali	'115843	31/08/2013	16360,03	31/10/2015	02/02/2016	81,80	92	7525,6
fornitura medicinali	'30511729	31/08/2013	18474,08	31/10/2015	28/01/2016	92,37	88	8128,56
fornitura medicinali	'115842	31/08/2013	40951,16	31/10/2015	02/02/2016	204,76	92	18837,92

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
fornitura medicinali	'128109	30/09/2013	2,22	31/10/2015	02/02/2016	0,01	92	0,92
fornitura medicinali	'128112	30/09/2013	53,2	31/10/2015	02/02/2016	0,27	92	24,84
fornitura medicinali	'125725	30/09/2013	53,24	31/10/2015	02/02/2016	0,27	92	24,84
fornitura medicinali	'30574613	30/09/2013	64,87	31/10/2015	28/01/2016	0,32	88	28,16
fornitura medicinali	'30574572	30/09/2013	82,39	31/10/2015	28/01/2016	0,41	88	36,08
fornitura medicinali	'30600217	30/09/2013	205,7	31/10/2015	28/01/2016	1,03	88	90,64
fornitura medicinali	'30574621	30/09/2013	548,23	31/10/2015	28/01/2016	2,74	88	241,12
fornitura medicinali	'128108	30/09/2013	587,48	31/10/2015	02/02/2016	2,94	92	270,48
fornitura medicinali	'30574574	30/09/2013	732,35	31/10/2015	28/01/2016	3,66	88	322,08
gestione biblioteca settembre 2013	'3959	30/09/2013	4150	31/12/2015	17/03/2016	20,75	77	1597,75
fornitura medicinali	'128111	30/09/2013	17568,61	31/10/2015	02/02/2016	87,84	92	8081,28
fornitura medicinali	'30574569	30/09/2013	17580,89	31/10/2015	28/01/2016	87,9	88	7735,2
fornitura medicinali	'128110	30/09/2013	37671,94	31/10/2015	02/02/2016	188,36	92	17329,12
fornitura medicinali	'30642719	31/10/2013	3,32	31/10/2015	28/01/2016	0,02	88	1,76
fornitura medicinali	'30642692	31/10/2013	60,49	31/10/2015	28/01/2016	0,3	88	26,4
fornitura medicinali	'30642732	31/10/2013	96,37	31/10/2015	28/01/2016	0,48	88	42,24
fornitura medicinali	'139568	31/10/2013	119,56	31/10/2015	02/02/2016	0,60	92	55,2
fornitura medicinali	'30642726	31/10/2013	163,02	31/10/2015	28/01/2016	0,82	88	72,16
fornitura medicinali	'142096	31/10/2013	219,56	31/10/2015	02/02/2016	1,10	92	101,2
fornitura medicinali	'30670228	31/10/2013	219,6	31/10/2015	28/01/2016	1,1	88	96,8
fornitura medicinali	'30642693	31/10/2013	798,79	31/10/2015	28/01/2016	3,99	88	351,12
fornitura medicinali	'30642730	31/10/2013	5327,77	31/10/2015	28/01/2016	26,64	88	2344,32
gestione biblioteca ottobre 2013	'4380	31/10/2013	5846,74	31/12/2015	17/03/2016	29,23	77	2250,71
fornitura medicinali	'142095	31/10/2013	17097,04	31/10/2015	02/02/2016	85,49	92	7865,08
fornitura medicinali	'30642682	31/10/2013	18569,11	31/10/2015	28/01/2016	92,85	88	8170,8
fornitura medicinali	'142094	31/10/2013	41118,86	31/10/2015	02/02/2016	205,59	92	18914,28
fornitura medicinali	'30700743	30/11/2013	21,24	31/10/2015	28/01/2016	0,11	88	9,68
fornitura medicinali	'151548	30/11/2013	61	31/10/2015	02/02/2016	0,30	92	27,6
fornitura medicinali	'30700718	30/11/2013	127,39	31/10/2015	28/01/2016	0,64	88	56,32
fornitura medicinali	'30719083	30/11/2013	224,48	31/10/2015	28/01/2016	1,12	88	98,56
fornitura medicinali	'30700749	30/11/2013	2057,3	31/10/2015	28/01/2016	10,29	88	905,52
fornitura medicinali	'30700752	30/11/2013	2176,11	31/10/2015	28/01/2016	10,88	88	957,44
fornitura medicinali	'154229	30/11/2013	12040,78	31/10/2015	02/02/2016	60,20	92	5538,4
fornitura medicinali	'30700713	30/11/2013	16359,97	31/10/2015	28/01/2016	81,8	88	7198,4
fornitura medicinali	'154228	30/11/2013	42669,94	31/10/2015	02/02/2016	213,35	92	19628,2
fornitura medicinali	'30747528	31/12/2013	2,39	31/10/2015	28/01/2016	0,01	88	0,88
fornitura medicinali	'167190	31/12/2013	11,55	31/10/2015	02/02/2016	0,06	92	5,52
fornitura medicinali	'165387	31/12/2013	68,32	31/10/2015	02/02/2016	0,34	92	31,28
fornitura medicinali	'30764923	31/12/2013	251,32	31/10/2015	28/01/2016	1,26	88	110,88
gestione biblioteca dicembre 2013	'5266	31/12/2013	968,31	31/12/2015	17/03/2016	4,85	77	373,45
fornitura medicinali	'30747530	31/12/2013	1103,01	31/10/2015	28/01/2016	5,52	88	485,76
progetto Piano delle Acque - presentazione elaborati	'155	31/12/2013	3493,76	10/02/2014	02/02/2016	886,54	712	631216,48
gestione biblioteca dicembre 2013	'5189	31/12/2013	4115,6	31/12/2015	17/03/2016	20,57	77	1583,89
gestione ordinaria biblioteca novembre 2013	'5120	31/12/2013	4492,68	31/12/2015	17/03/2016	12,34	77	950,18
fornitura medicinali	'30747515	31/12/2013	12934,29	31/10/2015	28/01/2016	64,67	88	5690,96
fornitura medicinali	'167189	31/12/2013	14524,41	31/10/2015	02/02/2016	72,62	92	6681,04
fornitura medicinali	'167188	31/12/2013	46555,41	31/10/2015	02/02/2016	232,78	92	21415,76
fornitura medicinali	'40029045	31/01/2014	9,59	31/10/2015	28/01/2016	0,05	88	4,4
fornitura medicinali	'12164	31/01/2014	13,86	31/10/2015	02/02/2016	0,07	92	6,44
fornitura medicinali	'9749	31/01/2014	43,92	31/10/2015	02/02/2016	0,22	92	20,24

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
fornitura medicinali	'40029081	31/01/2014	96,14	31/10/2015	28/01/2016	0,48	88	42,24
fornitura medicinali	'40051970	31/01/2014	212,28	31/10/2015	28/01/2016	1,06	88	93,28
gestione biblioteca gennaio 2014	'447	31/01/2014	4201,3	31/12/2015	17/03/2016	21,01	77	1617,77
fornitura medicinali	'40029080	31/01/2014	4689,75	31/10/2015	28/01/2016	23,45	88	2063,6
fornitura medicinali	'12163	31/01/2014	16202,22	31/10/2015	02/02/2016	81,01	92	7452,92
fornitura medicinali	'40029027	31/01/2014	19150,44	31/10/2015	28/01/2016	95,75	88	8426
fornitura medicinali	'12162	31/01/2014	46093,71	31/10/2015	02/02/2016	230,47	92	21203,24
fornitura medicinali	'40086107	28/02/2014	16,57	31/10/2015	28/01/2016	0,08	88	7,04
fornitura medicinali	'40104661	28/02/2014	204,96	31/10/2015	28/01/2016	1,02	88	89,76
fornitura medicinali	'20723	28/02/2014	256,2	31/10/2015	02/02/2016	1,28	92	117,76
fornitura medicinali	'23213	28/02/2014	374,59	31/10/2015	02/02/2016	1,87	92	172,04
fornitura medicinali	'23210	28/02/2014	1881,37	31/10/2015	02/02/2016	9,41	92	865,72
fornitura medicinali	'40086113	28/02/2014	2409,63	31/10/2015	28/01/2016	12,05	88	1060,4
gestione ordinaria biblioteca febbraio 2014	'935	28/02/2014	3532,84	31/12/2015	17/03/2016	17,66	77	1359,82
fornitura medicinali	'23212	28/02/2014	14078,46	31/10/2015	02/02/2016	70,39	92	6475,88
fornitura medicinali	'40086080	28/02/2014	15077,69	31/10/2015	28/01/2016	75,39	88	6634,32
fornitura medicinali	'23211	28/02/2014	41419	31/10/2015	02/02/2016	207,10	92	19053,2
canone manutenzione e assistenza tecnica software novaPA, Matrix 2014-2015	'441	20/03/2014	2049,6	31/12/2014	16/02/2016	10,25	406	4161,5
fornitura medicinali	'34131	29/03/2014	18,27	31/10/2015	02/02/2016	0,09	92	8,28
fornitura medicinali	'34133	29/03/2014	143,8	31/10/2015	02/02/2016	0,72	92	66,24
fornitura medicinali	'31770	29/03/2014	246,44	31/10/2015	02/02/2016	1,23	92	113,16
fornitura medicinali	'34135	29/03/2014	392,48	31/10/2015	02/02/2016	1,96	92	180,32
fornitura medicinali	'34130	29/03/2014	3490,43	31/10/2015	02/02/2016	17,45	92	1605,4
fornitura medicinali	'34134	29/03/2014	14493,11	31/10/2015	02/02/2016	72,47	92	6667,24
fornitura medicinali	'34132	29/03/2014	42490,32	31/10/2015	02/02/2016	212,45	92	19545,4
fornitura medicinali	'1003	31/03/2014	4,88	31/10/2015	02/02/2016	0,02	92	1,84
fornitura medicinali	'40134741	31/03/2014	37,68	31/10/2015	28/01/2016	0,19	88	16,72
fornitura medicinali	'40153350	31/03/2014	41,48	31/10/2015	28/01/2016	0,21	88	18,48
fornitura medicinali	'40134750	31/03/2014	59,83	31/10/2015	28/01/2016	0,3	88	26,4
fornitura medicinali	'40134751	31/03/2014	61,33	31/10/2015	28/01/2016	0,31	88	27,28
fornitura medicinali	'4686	31/03/2014	750,98	31/10/2015	02/02/2016	3,75	92	345
fornitura medicinali	'4685	31/03/2014	1396,99	31/10/2015	02/02/2016	6,98	92	642,16
gestione biblioteca marzo 2014	'1493	31/03/2014	3498,56	31/12/2015	17/03/2016	17,49	77	1346,73
fornitura medicinali	'40134749	31/03/2014	3500,68	31/10/2015	28/01/2016	17,5	88	1540
fornitura medicinali	'40134718	31/03/2014	16913,56	31/10/2015	28/01/2016	84,57	88	7442,16
fornitura medicinali	'40203847	30/04/2014	19,52	31/10/2015	28/01/2016	0,1	88	8,8
fornitura medicinali	'40203848	30/04/2014	67,75	31/10/2015	28/01/2016	0,34	88	29,92
fornitura medicinali	'43658	30/04/2014	128,62	31/10/2015	02/02/2016	0,64	92	58,88
fornitura medicinali	'39131	30/04/2014	258,64	31/10/2015	02/02/2016	1,29	92	118,68
fornitura medicinali	'43655	30/04/2014	2119	31/10/2015	02/02/2016	10,59	92	974,28
gestione biblioteca aprile 2014	'1981	30/04/2014	3438,57	31/12/2015	17/03/2016	17,19	77	1323,63
fornitura medicinali	'40186123	30/04/2014	17364,97	31/10/2015	28/01/2016	86,82	88	7640,16
fornitura medicinali	'43657	30/04/2014	18009,43	31/10/2015	02/02/2016	90,05	92	8284,6
fornitura medicinali	'43656	30/04/2014	38862,43	31/10/2015	02/02/2016	194,31	92	17876,52
fornitura medicinali	'59673	24/05/2014	23,22	31/10/2015	02/02/2016	0,12	92	11,04
fornitura medicinali	'59672	24/05/2014	12796	31/10/2015	02/02/2016	63,98	92	5886,16
fornitura medicinali	'59671	24/05/2014	32864,62	31/10/2015	02/02/2016	164,32	92	15117,44
fornitura medicinali	'40235717	31/05/2014	257,74	31/10/2015	28/01/2016	1,29	88	113,52
fornitura medicinali	'63276	31/05/2014	275,72	31/10/2015	02/02/2016	1,38	92	126,96

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
fornitura medicinali	'68022	31/05/2014	3559,64	31/10/2015	02/02/2016	17,79	92	1636,68
gestione servizi bibliotecari maggio 2014	'2364	31/05/2014	4818,34	31/12/2015	17/03/2016	24,1	77	1855,7
fornitura medicinali	'40235719	31/05/2014	5332,92	31/10/2015	28/01/2016	26,66	88	2346,08
fornitura medicinali	'68021	31/05/2014	8585,67	31/10/2015	02/02/2016	42,93	92	3949,56
fornitura medicinali	'40235692	31/05/2014	22153,08	31/10/2015	28/01/2016	110,77	88	9747,76
fornitura medicinali	'40287676	30/06/2014	16,02	31/10/2015	28/01/2016	0,07	88	6,16
fornitura medicinali	'40303436	30/06/2014	24,4	31/10/2015	28/01/2016	0,12	88	10,56
fornitura medicinali	'40287662	30/06/2014	127,39	31/10/2015	28/01/2016	0,64	88	56,32
fornitura medicinali	'86652	30/06/2014	295,24	31/10/2015	02/02/2016	1,48	92	136,16
fornitura medicinali	'40287678	30/06/2014	2331,13	31/10/2015	28/01/2016	11,66	88	1026,08
gestione biblioteca comunale giugno 2014	'2847	30/06/2014	3841,36	31/12/2015	17/03/2016	19,21	77	1479,17
fornitura medicinali	'91954	30/06/2014	13064,49	31/10/2015	02/02/2016	65,32	92	6009,44
fornitura medicinali	'40287658	30/06/2014	20829,11	31/10/2015	28/01/2016	104,15	88	9165,2
fornitura medicinali	'91953	30/06/2014	38274,03	31/10/2015	02/02/2016	191,37	92	17606,04
fornitura medicinali	'748	29/07/2014	585,6	31/10/2015	02/02/2016	2,93	92	269,56
fornitura medicinali	'765	30/07/2014	878,4	31/10/2015	02/02/2016	4,39	92	403,88
fornitura medicinali	'40337585	31/07/2014	31,24	31/10/2015	28/01/2016	0,16	88	14,08
fornitura medicinali	'356326	31/07/2014	36,6	31/10/2015	28/01/2016	0,18	88	15,84
fornitura medicinali	'119107	31/07/2014	61,29	31/10/2015	02/02/2016	0,31	92	28,52
fornitura medicinali	'119102	31/07/2014	80,14	31/10/2015	02/02/2016	0,4	92	36,8
fornitura medicinali	'119104	31/07/2014	91,98	31/10/2015	02/02/2016	0,46	92	42,32
fornitura medicinali	'119103	31/07/2014	129,83	31/10/2015	02/02/2016	0,65	92	59,8
fornitura medicinali	'119101	31/07/2014	1335,25	31/10/2015	02/02/2016	6,68	92	614,56
fornitura medicinali	'337589	31/07/2014	2379,32	31/10/2015	28/01/2016	11,89	88	1046,32
gestione biblioteca luglio 2014	'3150	31/07/2014	4492,68	31/12/2015	17/03/2016	22,46	77	1729,42
fornitura medicinali	'40337581	31/07/2014	10923,01	31/10/2015	28/01/2016	54,62	88	4806,56
fornitura medicinali	'119106	31/07/2014	11544,14	31/10/2015	02/02/2016	57,72	92	5310,24
fornitura medicinali	'119105	31/07/2014	25158,35	31/10/2015	02/02/2016	125,79	92	11572,68
medicinali farmacia	'40401123	31/08/2014	12,2	31/10/2015	28/01/2016	0,06	88	5,28
medicinali farmacia	'40386959	31/08/2014	17,38	31/10/2015	28/01/2016	0,09	88	7,92
medicinali farmacia	'40386955	31/08/2014	62,74	31/10/2015	28/01/2016	0,31	88	27,28
fornitura medicinali	'114751	31/08/2014	209,84	31/10/2015	02/02/2016	1,04	92	95,68
fornitura medicinali	'135544	31/08/2014	336,72	31/10/2015	02/02/2016	1,68	92	154,56
fornitura medicinali	'139838	31/08/2014	1818,32	31/10/2015	02/02/2016	9,09	92	836,28
fornitura medicinali	'139841	31/08/2014	1884,82	31/10/2015	02/02/2016	9,42	92	866,64
gestione servizi bibliotecari agosto 2014	'3639	31/08/2014	3395,72	31/12/2015	17/03/2016	16,98	77	1307,46
fornitura medicinali	'139840	31/08/2014	16176,93	31/10/2015	02/02/2016	80,89	92	7441,88
medicinali farmacia	'40386941	31/08/2014	17381,1	31/10/2015	28/01/2016	86,91	88	7648,08
fornitura medicinali	'139839	31/08/2014	41124,53	31/10/2015	02/02/2016	205,63	92	18917,96
fornitura medicinali	'798	12/09/2014	1464	31/10/2015	02/02/2016	7,32	92	673,44
fornitura medicinali	'40433224	30/09/2014	4,69	31/10/2015	28/01/2016	0,03	88	2,64
fornitura medicinali	'40433226	30/09/2014	38,83	31/10/2015	28/01/2016	0,19	88	16,72
fornitura medicinali	'40450779	30/09/2014	43,92	31/10/2015	28/01/2016	0,22	88	19,36
fornitura medicinali	'40433215	30/09/2014	223,76	31/10/2015	28/01/2016	1,12	88	98,56
fornitura medicinali	'158028	30/09/2014	234,24	31/10/2015	02/02/2016	1,18	92	108,56
fornitura medicinali	'163035	30/09/2014	610	31/10/2015	02/02/2016	3,05	92	280,6
fornitura medicinali	'40433228	30/09/2014	1436,86	31/10/2015	28/01/2016	7,18	88	631,84
gestione biblioteca settembre 2014	'4043	30/09/2014	4167,02	31/12/2015	17/03/2016	20,84	77	1604,68
fornitura medicinali	'163034	30/09/2014	14318,33	31/10/2015	02/02/2016	71,59	92	6586,28
fornitura medicinali	'40433210	30/09/2014	14369,3	31/10/2015	28/01/2016	71,85	88	6322,8

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
fornitura medicinali	'163033	30/09/2014	43976,44	31/10/2015	02/02/2016	219,88	92	20228,96
fornitura medicinali	'1294	15/10/2014	649,65	31/10/2015	02/02/2016	3,25	92	299
fornitura medicinali	'40483444	31/10/2014	10,35	31/10/2015	28/01/2016	0,05	88	4,4
fornitura medicinali	'40502326	31/10/2014	17,08	31/10/2015	28/01/2016	0,09	88	7,92
fornitura medicinali	'191581	31/10/2014	128,66	31/10/2015	02/02/2016	0,64	92	58,88
fornitura medicinali	'191580	31/10/2014	200,88	31/10/2015	02/02/2016	1	92	92
medicinali farmacia	'186871	31/10/2014	378,2	31/10/2015	02/02/2016	1,89	92	173,88
fornitura medicinali	'191576	31/10/2014	848,45	31/10/2015	02/02/2016	4,24	92	390,08
fornitura medicinali	'191577	31/10/2014	2341,16	31/10/2015	02/02/2016	11,71	92	1077,32
fornitura medicinali	'40483450	31/10/2014	3661,46	31/10/2015	28/01/2016	18,31	88	1611,28
gestione ordinaria biblioteca ottobre 2014	'4686	31/10/2014	4561,24	31/12/2015	17/03/2016	22,81	77	1756,37
fornitura medicinali	'191579	31/10/2014	14357,85	31/10/2015	02/02/2016	71,79	92	6604,68
fornitura medicinali	'40483421	31/10/2014	16708,75	31/10/2015	28/01/2016	83,54	88	7351,52
fornitura medicinali	'191578	31/10/2014	48684,57	31/10/2015	02/02/2016	243,42	92	22394,64
medicinali farmacia	'193600	06/11/2014	18,42	31/10/2015	02/02/2016	0,09	92	8,28
medicinali farmacia	'40550386	30/11/2014	7,32	31/10/2015	28/01/2016	0,04	88	3,52
medicinali farmacia	'40532492	30/11/2014	38,83	31/10/2015	28/01/2016	0,19	88	16,72
medicinali farmacia	'214725	30/11/2014	64,35	31/10/2015	02/02/2016	0,32	92	29,44
medicinali farmacia	'210044	30/11/2014	312,32	31/10/2015	02/02/2016	1,56	92	143,52
medicinali farmacia	'214728	30/11/2014	1851,28	31/10/2015	02/02/2016	9,26	92	851,92
gestione ordinaria biblioteca novembre 2014	'5533	30/11/2014	3995,62	31/12/2015	17/03/2016	19,98	77	1538,46
medicinali farmacia	'214727	30/11/2014	11297,15	31/10/2015	02/02/2016	56,49	92	5197,08
medicinali farmacia	'40532471	30/11/2014	19288,04	31/10/2015	28/01/2016	96,44	88	8486,72
medicinali farmacia	'214726	30/11/2014	42728,72	31/10/2015	02/02/2016	213,64	92	19654,88
contratto fornitura alphega	'1458	10/12/2014	649,65	31/10/2015	02/02/2016	3,25	92	299
fornitura medicinali	'40580973	31/12/2014	11,72	31/10/2015	28/01/2016	0,06	88	5,28
fornitura medicinali	'40595793	31/12/2014	39,04	31/10/2015	28/01/2016	0,2	88	17,6
fornitura medicinali	'233840	31/12/2014	375,76	31/10/2015	02/02/2016	1,88	92	172,96
fornitura medicinali	'40580977	31/12/2014	2387,95	31/10/2015	28/01/2016	11,94	88	1050,72
gestione ordinaria biblioteca dicembre 2014	'6031	31/12/2014	6873,68	31/12/2015	17/03/2016	34,37	77	2646,49
fornitura medicinali	'238612	31/12/2014	7887,48	31/10/2015	02/02/2016	39,44	92	3628,48
fornitura medicinali	'40580960	31/12/2014	25897,53	31/10/2015	28/01/2016	129,49	88	11395,12
fornitura medicinali	'238611	31/12/2014	36286,95	31/10/2015	02/02/2016	181,43	92	16691,56
fornitura medicinali	'50048956	31/01/2015	9,76	31/10/2015	28/01/2016	0,05	88	4,4
fornitura medicinali	'17034	31/01/2015	285,48	31/10/2015	02/02/2016	1,17	92	107,64
fornitura medicinali	'22049	31/01/2015	309,3	31/10/2015	02/02/2016	1,41	92	129,72
fornitura medicinali	'22052	31/01/2015	447	31/10/2015	02/02/2016	2,02	92	185,84
fornitura medicinali	'22048	31/01/2015	2571,76	31/10/2015	02/02/2016	11,66	92	1072,72
fornitura medicinali	'50029241	31/01/2015	3228,5	31/10/2015	28/01/2016	14,67	88	1290,96
fornitura medicinali	'22051	31/01/2015	12795,03	31/10/2015	02/02/2016	57,19	92	5261,48
fornitura medicinali	'50029231	31/01/2015	21150,24	31/10/2015	28/01/2016	94,53	88	8318,64
fornitura medicinali	'22050	31/01/2015	49991,5	31/10/2015	02/02/2016	224,41	92	20645,72
funzionamento OGP, progettazione, assistenza tecnica e monitoraggio del progetto	102/08	27/02/2015	15000,01	27/02/2015	12/01/2016	15000,01	315	4725003,15
forniture medicinali	'50086561	28/02/2015	44,64	31/10/2015	28/01/2016	0,21	88	18,48
forniture medicinali	'45463	28/02/2015	96,49	31/10/2015	02/02/2016	0,43	92	39,56
forniture medicinali	'501040505	28/02/2015	100,04	31/10/2015	28/01/2016	0,41	88	36,08
forniture medicinali	'40924	28/02/2015	361,12	31/10/2015	02/02/2016	1,48	92	136,16
forniture medicinali	'45462	28/02/2015	1907,19	31/10/2015	02/02/2016	8,66	92	796,72
forniture medicinali	'45459	28/02/2015	1916,57	31/10/2015	02/02/2016	8,71	92	801,32

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
forniture medicinali	'50086562	28/02/2015	4314,57	31/10/2015	28/01/2016	19,61	88	1725,68
forniture medicinali	'45461	28/02/2015	10772,57	31/10/2015	02/02/2016	48,15	92	4429,8
forniture medicinali	'50086546	28/02/2015	17928,84	31/10/2015	28/01/2016	80,17	88	7054,96
forniture medicinali	'45460	28/02/2015	47730,14	31/10/2015	02/02/2016	213,91	92	19679,72
gestione biblioteca comunale febbraio 2015	'1486	17/03/2015	4167,02	31/12/2015	17/03/2016	20,84	77	1604,68
forniture medicinali	'50133053	30/03/2015	4,88	31/10/2015	28/01/2016	0,02	88	1,76
forniture medicinali	'50132999	30/03/2015	329,99	31/10/2015	28/01/2016	1,35	88	118,8
forniture medicinali	'63644	30/03/2015	348,92	31/10/2015	02/02/2016	1,43	92	131,56
forniture medicinali	'50133000	30/03/2015	1742,88	31/10/2015	28/01/2016	7,92	88	696,96
forniture medicinali	'68629	30/03/2015	2223,83	31/10/2015	02/02/2016	10,09	92	928,28
forniture farmaci	'68628	30/03/2015	14512,06	31/10/2015	02/02/2016	64,98	92	5978,16
forniture medicinali	'50132997	30/03/2015	16261,79	31/10/2015	28/01/2016	72,45	88	6375,6
forniture medicinali	'68627	30/03/2015	44204,06	31/10/2015	02/02/2016	198,19	92	18233,48
fornitura medicinali	'6	31/03/2015	24,4	31/10/2015	02/02/2016	0,1	92	9,2
fornitura medicinali	'138146	31/03/2015	359,3	31/10/2015	28/01/2016	1,6	88	140,8
fornitura medicinali	'107	31/03/2015	513,09	31/10/2015	02/02/2016	2,3	92	211,6
gestione biblioteca marzo 2015	V6-431	31/03/2015	772,75	31/12/2015	17/03/2016	3,86	77	297,22
fornitura medicinali	'106	31/03/2015	1604,85	31/10/2015	02/02/2016	7,17	92	659,64
fornitura medicinali	'309	10/04/2015	513,09	31/10/2015	02/02/2016	2,3	92	211,6
fornitura medicinali	'308	10/04/2015	1604,85	31/10/2015	02/02/2016	7,17	92	659,64
fornitura medicinali	'546	21/04/2015	24,4	31/10/2015	02/02/2016	0,1	92	9,2
fornitura medicinali	VV50188741	30/04/2015	3,32	31/10/2015	28/01/2016	0,01	88	0,88
fornitura medicinali	'50207176	30/04/2015	4,88	31/10/2015	28/01/2016	0,02	88	1,76
fornitura medicinali	'741	30/04/2015	385,52	31/10/2015	02/02/2016	1,58	92	145,36
fornitura medicinali	'50188749	30/04/2015	1371,73	31/10/2015	28/01/2016	6,85	88	602,8
fornitura medicinali	'878	30/04/2015	1829,04	31/10/2015	02/02/2016	8,31	92	764,52
fornitura medicinali	'50188746	30/04/2015	4411,88	31/10/2015	28/01/2016	20,05	88	1764,4
fornitura medicinali	'877	30/04/2015	13468,9	31/10/2015	02/02/2016	60,42	92	5558,64
fornitura medicinali	VV50188733	30/04/2015	21181,63	31/10/2015	28/01/2016	93,55	88	8232,4
fornitura medicinali	F0000876	30/04/2015	41880,44	31/10/2015	02/02/2016	188,21	92	17315,32
gestione servizi bibliotecari aprile 2015	V6-1141	20/05/2015	4132,74	31/12/2015	17/03/2016	20,66	77	1590,82
fornitura mediicinali	VV50239193	31/05/2015	16,57	31/10/2015	28/01/2016	0,07	88	6,16
fornitura medicinali	VV50256807	31/05/2015	17,08	31/10/2015	28/01/2016	0,07	88	6,16
fornitura medicinali	VV50239196	31/05/2015	61	31/10/2015	28/01/2016	0,25	88	22
fornitura medicinali	F0001515	31/05/2015	289,48	31/10/2015	02/02/2016	1,31	92	120,52
fornitura medicinali	F0001514	31/05/2015	301,14	31/10/2015	02/02/2016	1,23	92	113,16
fornitura medicinali	F0001352	31/05/2015	385,52	31/10/2015	02/02/2016	1,58	92	145,36
fornitura medicinali	F0001510	31/05/2015	818,25	31/10/2015	02/02/2016	3,35	92	308,2
fornitura medicinali	F0001511	31/05/2015	2856,24	31/10/2015	02/02/2016	12,98	92	1194,16
gestione biblioteca maggio 2015	V6-1523	31/05/2015	4398,41	31/12/2015	17/03/2016	21,99	77	1693,23
fornitura medicinali	F0001513	31/05/2015	11741,24	31/10/2015	02/02/2016	52,81	92	4858,52
fornitura medicinali	VV50239186	31/05/2015	18948,78	31/10/2015	28/01/2016	83,7	88	7365,6
fornitura medicinali	F0001512	31/05/2015	40786,79	31/10/2015	02/02/2016	183,65	92	16895,8
fornitura medicinali	VV50287200	30/06/2015	11,04	31/10/2015	28/01/2016	0,05	88	4,4
fornitura medicinali	VV50304520	30/06/2015	14,64	31/10/2015	28/01/2016	0,06	88	5,28
fornitura medicinali	F0002031	30/06/2015	400,16	31/10/2015	02/02/2016	1,64	92	150,88
fornitura medicinali	VV50287206	30/06/2015	957,61	31/10/2015	28/01/2016	4,35	88	382,8
fornitura medicinali	VV50287205	30/06/2015	2636,59	31/10/2015	28/01/2016	11,98	88	1054,24
fornitura medicinali	F0002193	30/06/2015	2937,33	31/10/2015	02/02/2016	13,37	92	1230,04
gestione biblioteca giugno 2015	V6-2173	30/06/2015	4766,92	31/12/2015	17/03/2016	23,83	77	1834,91

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
fornitura medicinali	F0002196	30/06/2015	4863,05	31/10/2015	02/02/2016	22,1	92	2033,2
fornitura medicinali	F0002195	30/06/2015	13120,66	31/10/2015	02/02/2016	58,81	92	5410,52
fornitura medicinali	VV50287188	30/06/2015	18610,4	31/10/2015	28/01/2016	82,13	88	7227,44
ampliamento sistema di videosorveglianza	1501186/S	30/06/2015	38850	30/07/2015	07/01/2016	38850	157	6099450
fornitura medicinali	F0002194	30/06/2015	42712,57	31/10/2015	02/02/2016	192,9	92	17746,8
smaltimento prodotti non indennizzabili	39/AK	03/07/2015	38,43	03/08/2015	11/01/2016	38,43	158	6071,94
fornitura medicinali	VV50356138	31/07/2015	19,52	31/10/2015	28/01/2016	0,09	88	7,92
fornitura medicinali	F0003002	31/07/2015	133,98	31/10/2015	02/02/2016	0,6	92	55,2
fornitura medicinali	VV50336414	31/07/2015	218,35	31/10/2015	28/01/2016	0,99	88	87,12
fornitura medicinali	F0002846	31/07/2015	290,36	31/10/2015	02/02/2016	1,21	92	111,32
fornitura computer	670 PA	31/07/2015	5420,04	30/08/2015	20/01/2016	5420,04	140	758805,6
gestione biblioteca luglio 2015	V6-2500	31/07/2015	5452,52	31/12/2015	17/03/2016	27,26	77	2099,02
fornitura medicinali	F0003001	31/07/2015	6071,25	31/10/2015	02/02/2016	27,31	92	2512,52
fornitura medicinali	VV50336405	31/07/2015	11497,18	31/10/2015	28/01/2016	50,75	88	4466
fornitura medicinali	F0003000	31/07/2015	23940,42	31/10/2015	02/02/2016	107,43	92	9883,56
fornitura medicinali	VV50402200	31/08/2015	7,32	31/10/2015	28/01/2016	0,03	88	2,64
fornitura medicinali	VV50385848	31/08/2015	31,05	31/10/2015	28/01/2016	0,14	88	12,32
fornitura medicinali	F0003614	31/08/2015	96,49	31/10/2015	02/02/2016	0,43	92	39,56
fornitura medicinali	F0003441	31/08/2015	314,76	31/10/2015	02/02/2016	1,29	92	118,68
fornitura medicinali	F0003611	31/08/2015	2274,42	31/10/2015	02/02/2016	10,35	92	952,2
fornitura medicinali	VV50385852	31/08/2015	2458,26	31/10/2015	28/01/2016	11,17	88	982,96
gestione biblioteca agosto 2015	V6-3203	31/08/2015	3669,96	31/12/2015	17/03/2016	18,35	77	1412,95
fornitura medicinali	F0003613	31/08/2015	9928,89	31/10/2015	02/02/2016	44,69	92	4111,48
fornitura medicinali	VV50385839	31/08/2015	16218,55	31/10/2015	28/01/2016	71,54	88	6295,52
fornitura medicinali	F0003612	31/08/2015	32801,22	31/10/2015	02/02/2016	147,79	92	13596,68
recupero salma M.C.	'181	09/09/2015	350	30/09/2015	07/01/2016	350	97	33950
fornitura medicinali	40/PA	09/09/2015	545,35	30/11/2015	25/01/2016	447,01	55	24585,55
ampliamento e ristrutturazione scuola Goldoni e Collodi	00001/03	14/09/2015	38000,58	15/10/2015	07/01/2016	30877,59	82	2531962,38
fornitura medicinali	VNA-15-42850	22/09/2015	240,69	15/03/2016	08/02/2016	206,42	-37	-7637,54
fornitura materiale per la scuola dell'infanzia Munari	113/E	25/09/2015	843,44	25/10/2015	08/02/2016	843,44	103	86874,32
fornitura medicinali	VV50451484	30/09/2015	19,52	30/11/2015	28/01/2016	0,1	58	5,8
fornitura plastobit	23/REG FATT PA	30/09/2015	258,75	26/12/2015	02/02/2016	258,75	36	9315
fornitura medicinali	F0004249	30/09/2015	397,72	29/11/2015	02/02/2016	1,63	63	102,69
noleggio sistema audio del 23/09/15 c/o per festa Pellegrini	'11	30/09/2015	915	30/09/2015	07/01/2016	915	97	88755
fornitura carburante settembre 2015	'29822624	30/09/2015	1844,39	06/11/2015	12/01/2016	1844,39	66	121729,74
fornitura medicinali	F0004398	30/09/2015	2486,57	28/01/2016	02/02/2016	11,18	4	44,72
fornitura medicinali	VV50433451	30/09/2015	4491,19	30/11/2015	28/01/2016	20,41	58	1183,78
fornitura medicinali	F0004401	30/09/2015	5311,53	29/11/2015	02/02/2016	24,13	63	1520,19
gestione biblioteca mese settembre 2015	V6-3768	30/09/2015	6196,4	31/12/2015	17/03/2016	30,98	77	2385,46
fornitura medicinali	F0004400	30/09/2015	10275,31	29/11/2015	02/02/2016	46,19	63	2909,97
fornitura medicinali	VV50433439	30/09/2015	24179,25	30/11/2015	28/01/2016	107,73	58	6248,34
fornitura medicinali	F0004399	30/09/2015	33815,19	29/11/2015	02/02/2016	152,56	63	9611,28
fornitura medicinali	VNA-15-47173	06/10/2015	618,07	04/01/2016	08/02/2016	547,49	34	18614,66
fornitura medicinali	CM000171	12/10/2015	1037,89	26/11/2015	12/02/2016	918,6	76	69813,6
Parere legale pro veritate causa Comune Spinea - Condominio Millenium - ATER	'7	13/10/2015	2283,84	13/10/2015	21/01/2016	2283,84	98	223816,32
attrezzatura sanitaria	123/E	14/10/2015	811	15/11/2015	08/02/2016	811	83	67313
articoli vari manutenzione	'328	21/10/2015	1332,47	25/11/2015	07/03/2016	1332,47	102	135911,94
certificazione di autenticazione P12	'6150001059	22/10/2015	55	21/12/2015	21/01/2016	55	30	1650
lavori ripristino parcheggio pubblico viale viareggio	'34	22/10/2015	4173,95	30/11/2015	05/02/2016	4173,95	65	271306,75

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
utenza 3000563728 periodo luglio-settembre 2015	'600003718550	23/10/2015	102,79	20/11/2015	24/03/2016	102,79	124	12745,96
utenza 3000856650 periodo 07.02.2014-18.09.2015	'600003718600	23/10/2015	125,46	20/11/2015	24/03/2016	125,46	124	15557,04
fornitura medicinali	61/PA	26/10/2015	777,2	30/12/2015	25/01/2016	637,05	25	15926,25
giornate di formazione per jiride 16/10/2015	'0002137223	27/10/2015	630	30/11/2015	16/02/2016	630	76	47880
fornitura medicinali	S15081624	29/10/2015	787,83	28/12/2015	23/03/2016	645,76	85	54889,6
fornitura medicinali	V1-45980	30/10/2015	362,69	06/12/2015	20/01/2016	297,29	44	13080,76
fornitura medicinali	VV50483518	31/10/2015	5,56	31/12/2015	28/01/2016	5,05	28	141,4
fornitura medicinali	'1633024	31/10/2015	20,76	16/12/2015	08/02/2016	19,96	52	1037,92
fornitura medicinali	VV50502164	31/10/2015	51,24	31/12/2015	28/01/2016	42	28	1176
fornitura medicinali	F0005107	31/10/2015	95,84	28/02/2016	12/02/2016	78,56	-16	-1256,96
fornitura medicinali	VV50483523	31/10/2015	190,59	31/12/2015	28/01/2016	156,22	28	4374,16
fornitura medicinali	F0005108	31/10/2015	280,41	28/02/2016	12/02/2016	254,92	-16	-4078,72
fornitura cancelleria	2040/150025995	31/10/2015	386,04	31/01/2016	28/01/2016	386,04	-2	-772,08
fornitura medicinali	F0004949	31/10/2015	405,04	30/12/2015	12/02/2016	332	42	13944
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Calvino	'5200025681	31/10/2015	677,24	31/12/2015	13/01/2016	673,86	13	8760,18
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Nieveo	'5200025690	31/10/2015	758,11	31/12/2015	13/01/2016	754,32	13	9806,16
fornitura medicinali	VV50483525	31/10/2015	1238,45	31/12/2015	28/01/2016	1125,86	28	31524,08
fornitura carburante ottobre 2015	'29920320	31/10/2015	1310,34	05/12/2015	12/01/2016	1310,34	37	48482,58
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Fornase	'5200025680	31/10/2015	1339,31	31/12/2015	13/01/2016	1332,62	13	17324,06
fornitura medicinali	F0005112	31/10/2015	1431,65	30/12/2015	12/02/2016	1301,5	42	54663
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Andersen	'5200025684	31/10/2015	1718,51	31/12/2015	13/01/2016	1709,92	13	22228,96
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Rodari	'5200025683	31/10/2015	2199,9	31/12/2015	13/01/2016	2188,91	13	28455,83
fornitura medicinali	F0005109	31/10/2015	2449,55	29/01/2016	12/02/2016	2226,86	13	28949,18
gestione biblioteca comunale ottobre 2015	V6-4290	31/10/2015	2600,42	30/12/2015	09/02/2016	2600,42	39	101416,38
somministrazione lavoro temporaneo	1036/PA	31/10/2015	2817,56	30/11/2015	07/03/2016	2817,56	97	273303,32
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Collodi	'5200025685	31/10/2015	3153,87	31/12/2015	13/01/2016	3138,11	13	40795,43
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Mantegna	'5200025689	31/10/2015	3557,6	31/12/2015	13/01/2016	3539,82	13	46017,66
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Vivaldi	'5200025688	31/10/2015	3654,29	31/12/2015	13/01/2016	3636,02	13	47268,26
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Munari	'5200025682	31/10/2015	3808,36	31/12/2015	13/01/2016	3789,32	13	49261,16
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Goldoni	'5200025691	31/10/2015	6649,25	31/12/2015	13/01/2016	6616,01	13	86008,13
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Frank	'5200025686	31/10/2015	6770,78	31/12/2015	13/01/2016	6736,93	13	87580,09
mensa scolastica ottobre 2015 scuola Marco Polo	'5200025687	31/10/2015	7344,91	31/12/2015	13/01/2016	7308,19	13	95006,47
manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale e verticale	42/50	31/10/2015	11570,43	30/11/2015	02/03/2016	11570,43	92	1064479,56
fornitura medicinali	F0005111	31/10/2015	11721,78	30/12/2015	12/02/2016	10540,37	42	442695,54
fornitura medicinali	VV50483511	31/10/2015	19884,38	31/12/2015	28/01/2016	17711,33	28	495917,24
fornitura medicinali	F0005110	31/10/2015	37653,23	30/12/2015	12/02/2016	33957,6	42	1426219,2
manutenzione straordinaria parapetti pista ciclabile via Roma	gen-15	09/11/2015	9089	09/12/2015	12/01/2016	9089	33	299937
NOTA N.0001 COME DA CONTRATTO VI RIMETTIAMO FATTURA PER: FORNITURA FARMACI SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 DPR 633/72 NOT	F0005262	10/11/2015	220	10/11/2015	31/03/2016	218,9	141	30864,9
fornitura medicinali	F0005264	10/11/2015	1420,37	12/12/2015	31/03/2016	1158,42	109	126267,78
fornitura medicinali	F0005263	10/11/2015	1948,95	12/12/2015	31/03/2016	1589,52	109	173257,68
fornitura scarpe	'03	11/11/2015	732	13/12/2015	25/01/2016	732	42	30744
fornitura cancelleria	2040/150027269	13/11/2015	61,5	13/02/2016	28/01/2016	61,5	-15	-922,5
fornitura cancelleria	2040/150027270	13/11/2015	189,4	13/02/2016	28/01/2016	189,4	-15	-2841
fornitura medicinali	F0005272	13/11/2015	268,4	13/11/2015	31/03/2016	218,9	138	30208,2
gestione Tari ottobre 2015 salvo conguaglio	'9500000848	13/11/2015	6407,92	13/12/2015	17/02/2016	6407,92	64	410106,88
fornitura materiale di pulizia	'1154	16/11/2015	204,41	31/01/2016	29/01/2016	204,41	-1	-204,41
servizio di assistenza hardware	001125/15	19/11/2015	9799	19/01/2016	12/02/2016	9799	23	225377
fornitutra medicinali	293/PA	20/11/2015	1314,09	29/02/2016	08/02/2016	1077,12	-22	-23696,64
noleggio sistema audio festa Parco Nuove Gemme il 23/09/2015	'13	25/11/2015	750	25/11/2015	07/01/2016	750	42	31500

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(B)
allestimento autoveicolo citroen	E-129	25/11/2015	13400	25/01/2016	17/02/2016	13400	22	294800
fornitura cancelleria	2040/150028093	26/11/2015	21	26/02/2016	28/01/2016	21	-28	-588
fornitura cancelleria	2040/150028095	26/11/2015	119,8	26/02/2016	28/01/2016	119,8	-28	-3354,4
fornitura cancelleria	2040/150028094	26/11/2015	145,46	26/02/2016	28/01/2016	145,46	-28	-4072,88
fornitura cancelleria	2040/150028096	26/11/2015	158,38	26/02/2016	22/02/2016	158,38	-4	-633,52
fornitura scarpe	mag-15	26/11/2015	600	26/12/2015	25/01/2016	600	29	17400
manutenzione straordinaria parapetti pista ciclabile via Roma	feb-15	26/11/2015	7450	26/12/2015	12/01/2016	7450	16	119200
rette ricovero ottobre 2015	15-32-000743	27/11/2015	2318,77	26/01/2016	21/01/2016	2318,77	-5	-11593,85
manutenzione strada via Capitanio	'2015060000045	27/11/2015	10201,57	28/12/2015	08/02/2016	10201,57	40	408062,8
funzionamento OGP progettazione, assistenza tecnica e moitoraggio progetto	gen-50	27/11/2015	15000,01	27/11/2015	12/01/2016	15000,01	45	675000,45
manutenzione strade comunali anno 2015	'2015060000044	27/11/2015	28608,82	28/12/2015	25/01/2016	28608,82	27	772438,14
fornitura medicinali	'901191	30/11/2015	3,57	29/01/2016	12/02/2016	2,93	13	38,09
materiale idraulico	'2015240000014	30/11/2015	16,16	31/01/2016	23/03/2016	16,16	53	856,48
fornitura medicinali	002462/V5	30/11/2015	20,81	31/12/2015	08/03/2016	18,83	68	1280,44
fornitura medicinali	VV50551154	30/11/2015	24,89	31/01/2016	28/01/2016	20,4	-2	-40,8
fornitura medicinali	002531/V5	30/11/2015	29,77	31/12/2015	08/03/2016	26,93	68	1831,24
fornitura medicinali	'1637247	30/11/2015	83,03	08/01/2016	08/02/2016	79,84	30	2395,2
fornitura materiale cancelleria	2040/150029154	30/11/2015	107,06	29/02/2016	28/01/2016	107,06	-32	-3425,92
MENSA SCUOLA MATERNA CALVINO NOVEMBRE 2015	'5200029169	30/11/2015	109,62	30/01/2016	09/02/2016	109,08	9	981,72
fornitura materiale cancelleria	2040/150029159	30/11/2015	114,12	29/02/2016	28/01/2016	114,12	-32	-3651,84
fornitura materiale cancelleria	2040/150029155	30/11/2015	126,2	29/02/2016	28/01/2016	126,2	-32	-4038,4
MENSA SCUOLA ELEMENTARE "NIEVO" NOVEMBRE 2015	'5200029167	30/11/2015	130,5	30/01/2016	09/02/2016	129,85	9	1168,65
fornitura medicinali	F0005787	30/11/2015	136,09	28/02/2016	31/03/2016	119,91	33	3957,03
fornitura materiale cancelleria	2040/150029162	30/11/2015	137,42	29/02/2016	28/01/2016	137,42	-32	-4397,44
retta ricovero V.M. novembre 2015	169/PA	30/11/2015	141	29/02/2016	24/02/2016	141	-6	-846
fornitura materiale cancelleria	2040/150029160	30/11/2015	148,65	29/02/2016	28/01/2016	148,65	-32	-4756,8
fornitura materiale cancelleria	2040/150029158	30/11/2015	154,99	29/02/2016	28/01/2016	154,99	-32	-4959,68
fornitura materiale cancelleria	2040/150029161	30/11/2015	171,24	29/02/2016	28/01/2016	171,24	-32	-5479,68
fornitura materiale cancelleria	2040/150029163	30/11/2015	213,5	29/02/2016	28/01/2016	213,5	-32	-6832
fornitura materiale cancelleria	2040/150029156	30/11/2015	218,94	29/02/2016	28/01/2016	218,94	-32	-7006,08
materiale ferramenta	22C	30/11/2015	263,17	08/01/2016	11/02/2016	263,17	33	8684,61
fornitura carta pvc laminata e personalizzata con logo, n. e codifica banda magnetica	'10241	30/11/2015	285	31/01/2016	21/01/2016	285	-9	-2565
MENSA SCUOLA MATERNA FORNASE NOVEMBRE 2015	'5200029168	30/11/2015	323,64	30/01/2016	09/02/2016	322,03	9	2898,27
fornitura materiale cancelleria	2040/150029157	30/11/2015	345,36	29/02/2016	28/01/2016	345,36	-32	-11051,52
MENSA SCUOLA MATERNA "ANDERSEN" NOVEMBRE 2015	'5200029161	30/11/2015	354,96	30/01/2016	09/02/2016	353,19	9	3178,71
fornitura medicinali	F0005786	30/11/2015	369,76	28/02/2016	31/03/2016	301,57	33	9951,81
fornitura medicinali	F0005613	30/11/2015	371,25	29/01/2016	31/03/2016	302,78	62	18772,36
fornitura materiale cancelleria	2040/150029153	30/11/2015	420	29/02/2016	28/01/2016	420	-32	-13440
MENSA SCUOLA MATERNA RODARI NOVEMBRE 2015	'5200029171	30/11/2015	495,9	30/01/2016	09/02/2016	493,43	9	4440,87
MENSA SCUOLA ELEMENTARE MANTEGNA NOVEMBRE 2015	'5200029166	30/11/2015	522	30/01/2016	09/02/2016	519,39	9	4674,51
retta ospite per intervento socio-relazionale novembre 2015	'100191	30/11/2015	539,45	30/12/2015	21/01/2016	539,45	21	11328,45
MENSA SCUOLA ELEMENTARE "VIVALDI" NOVEMBRE 2015	'5200029165	30/11/2015	558,54	30/01/2016	09/02/2016	555,75	9	5001,75
retta ospite novembre 2015	298/2	30/11/2015	607,5	30/12/2015	21/01/2016	607,5	21	12757,5
MENSA SCUOLA MATERNA "COLLODI" NOVEMBRE 2015	'5200029162	30/11/2015	615,96	30/01/2016	09/02/2016	612,89	9	5516,01
retta ricovero A.A. novembre 2015	99/B	30/11/2015	646	31/01/2016	09/02/2016	646	9	5814
fornitura medicinali	'900631	30/11/2015	647,07	31/12/2015	05/02/2016	579,63	35	20287,05
MENSA SCUOLA MATERNA "CALVINO" NOVEMBRE 2015	'5200029173	30/11/2015	648,51	30/01/2016	09/02/2016	645,27	9	5807,43
servizio pulizia farmacia comunale novembre 2015 - regime reverse charge	378/PA	30/11/2015	693,94	31/01/2016	24/02/2016	568,8	24	13651,2
MENSA SCUOLA MATERNA "MUNARI "PASTI ADULTI NOVEMBRE 2015	'5200029170	30/11/2015	699,48	30/01/2016	09/02/2016	695,99	9	6263,91

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(B)
MENSA SCUOLA ELEM. "NIEVO" NOVEMBRE 2015	'5200029182	30/11/2015	774,67	30/01/2016	09/02/2016	770,8	9	6937,2
MENSA SCUOLA ELEMENTARE "ANNA FRANK" NOVEMBRE 2015	'5200029163	30/11/2015	1070,1	30/01/2016	09/02/2016	1064,75	9	9582,75
MENSA SCUOLA ELEMENTARE "GOLDONI" NOVEMBRE 2015	'5200029160	30/11/2015	1143,18	30/01/2016	09/02/2016	1137,47	9	10237,23
retta ricovero T.A. novembre 2015	168/PA	30/11/2015	1158	29/02/2016	24/02/2016	1158	-6	-6948
MENSA SCUOLA ELEMENTARE "MARCO POLO" NOVEMBRE 2015	'5200029164	30/11/2015	1216,26	30/01/2016	09/02/2016	1210,18	9	10891,62
MENSA SCUOLA MATERNA "FORNASE" NOVEMBRE 2015	'5200029172	30/11/2015	1300,73	30/01/2016	09/02/2016	1294,23	9	11648,07
c	445/D	30/11/2015	1356	31/12/2015	25/01/2016	1356	25	33900
fornitura carburante automezzi comunali	'30018465	30/11/2015	1364,79	13/01/2016	14/03/2016	1118,68	61	68239,48
fornitura medicinali	002533/V5	30/11/2015	1387,01	29/02/2016	08/03/2016	1229,44	8	9835,52
retta accoglienza ospite c/o G.A.P. Magnolia novembre 2015	'100190	30/11/2015	1440	30/12/2015	21/01/2016	1440	21	30240
retta ospite novembre 2015	E-447	30/11/2015	1530,9	31/12/2015	12/01/2016	1530,9	12	18370,8
fornitura medicinali	'901192	30/11/2015	1575,72	29/01/2016	12/02/2016	1409,73	13	18326,49
MENSA SCUOLA MATERNA "ANDERSEN" NOVEMBRE 2015	'5200029176	30/11/2015	1718,9	30/01/2016	09/02/2016	1710,31	9	15392,79
contributo rette asilo nido comunale settembre 2015	F-166	30/11/2015	1931,38	30/11/2015	25/01/2016	1931,38	55	106225,9
contributo rette asilo nido comunale ottobre 2015	F-167	30/11/2015	1968,19	30/11/2015	25/01/2016	1968,19	55	108250,45
MENSA SCUOLA MATERNA "RODARI" NOVEMBRE 2015	'5200029175	30/11/2015	2014,87	30/01/2016	09/02/2016	2004,8	9	18043,2
contributo rette asilo nido comunale novembre 2015	F-183	30/11/2015	2235,98	30/11/2015	25/01/2016	2235,98	55	122978,9
somministrazione lavoro temporaneo	1189/PA	30/11/2015	2443,89	30/12/2015	12/01/2016	2443,89	12	29326,68
MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA E REALIZZAZIONE SENSO UNICO VIA SOLFERINO	55/50	30/11/2015	2496,72	31/12/2015	08/02/2016	2496,72	38	94875,36
somministrazione lavoro temporaneo novembre 2015	1188/PA	30/11/2015	2848,4	30/12/2015	12/01/2016	2848,4	12	34180,8
MENSA SCUOLA MATERNA "COLLODI" NOVEMBRE 2015	'5200029177	30/11/2015	2990,42	30/01/2016	09/02/2016	2975,47	9	26779,23
manutenzione impianti elettrici c/o cimitero, magazzino com.le e implementazione imp. antitrusione magazzino	40/2015	30/11/2015	3133	09/01/2016	08/02/2016	3133	29	90857
MENSA SCUOLA ELEM. "MANTEGNA" NOVEMBRE 2015	'5200029181	30/11/2015	3159,44	30/01/2016	09/02/2016	3143,65	9	28292,85
MENSA SCUOLA ELEM. "VIVALDI" NOVEMBRE 2015	'5200029180	30/11/2015	3328,12	30/01/2016	09/02/2016	3311,48	9	29803,32
refezione scolastica novembre 2015 scuola materna munari	'5200029174	30/11/2015	3569,35	30/01/2016	09/02/2016	3551,51	9	31963,59
fornitura medicinali	F0005790	30/11/2015	3591,86	29/01/2016	31/03/2016	3249,01	62	201438,62
Rette ospiti novembre 2015	F.00145/V3	30/11/2015	3883	30/12/2015	21/01/2016	3883	21	81543
fornitura medicinali	002534/V5	30/11/2015	4472,22	31/03/2016	08/03/2016	3988,22	-22	-87740,84
gestione ordinaria biblioteca novembre 2015	V6-4616	30/11/2015	5049,73	30/01/2016	09/02/2016	5049,73	9	45447,57
MENSA SCUOLA ELEM. "GOLDONI" NOVEMBRE 2015	'5200029183	30/11/2015	6117,99	30/01/2016	09/02/2016	6087,41	9	54786,69
MENSA SCUOLA ELEM. "A.FRANK" NOVEMBRE 2015	'5200029178	30/11/2015	6392,63	30/01/2016	09/02/2016	6360,67	9	57246,03
MENSA SCUOLA ELEM. "M.POLO" NOVEMBRE 2015	'5200029179	30/11/2015	6658,69	30/01/2016	09/02/2016	6625,3	9	59627,7
servizio trasporto sociale ottobre e novembre 2015	386/PA	30/11/2015	9573,2	31/01/2016	01/02/2016	9525,33	1	9525,33
fornitura medicinali	F0005789	30/11/2015	9907,12	29/01/2016	31/03/2016	8857,49	62	549164,38
manutenzione straordinaria segnaletica stradale	136/PA	30/11/2015	11482,74	31/12/2015	16/02/2016	11482,74	46	528206,04
servizio pulizia immobili comunali novembre 2015	374/PA	30/11/2015	12317,62	31/01/2016	22/02/2016	12317,62	22	270987,64
fornitura medicinali	002532/V5	30/11/2015	18141,42	31/12/2015	08/03/2016	15971,29	68	1086047,72
fornitura medicinali	F0005788	30/11/2015	35338,97	29/01/2016	31/03/2016	31700,14	62	1965408,68
manutenzione frigo farmaci 2T	'3	03/12/2015	427	03/12/2015	05/02/2016	350	62	21700
manutenzione frigo farmaci 2T	'2	03/12/2015	1146,8	03/12/2015	11/01/2016	940	38	35720
fornitura materiale cancelleria	2040/150029893	04/12/2015	97,4	04/03/2016	28/01/2016	97,4	-36	-3506,4
fornitura materiale cancelleria	2040/150029894	04/12/2015	181,62	04/03/2016	28/01/2016	181,62	-36	-6538,32
fornitura materiale cancelleria	2040/150029895	04/12/2015	226,51	04/03/2016	22/02/2016	226,51	-12	-2718,12
pubblicazione istituzionale su "La Piazza " dicembre 2015	gen-30	04/12/2015	586	31/01/2016	14/01/2016	586	-16	-9376
servizio trasporto ragazzi in sport novembre 2015	52PA	04/12/2015	1000	03/01/2016	29/01/2016	1000	26	26000
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.09.2015-19.11.2015 utenza 3000563728	'600003809637	07/12/2015	16,05	04/01/2016	24/03/2016	16,05	80	1284

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.09.2015-19.11.2015 utenza 3000856650	'600003816566	07/12/2015	23,38	04/01/2016	24/03/2016	23,38	80	1870,4
utenza 0415412661	'8E01366656	07/12/2015	27,06	01/03/2016	16/02/2016	27,06	-15	-405,9
utenza 0415412339	'8E01361827	07/12/2015	27,58	01/03/2016	16/02/2016	27,58	-15	-413,7
utenza 0415412343	'8E01366473	07/12/2015	27,62	01/03/2016	16/02/2016	27,62	-15	-414,3
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.08.2014-19.11.2015 utenza 3000588855	'600003809678	07/12/2015	36,07	04/01/2016	24/03/2016	36,07	80	2885,6
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.09.2014-19.11.2015 utenza 3000564810	'600003809643	07/12/2015	43,74	04/01/2016	24/03/2016	43,74	80	3499,2
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2013-19.11.2015 utenza 3000586264	'600003809676	07/12/2015	44,05	04/01/2016	24/03/2016	44,05	80	3524
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.01.2013-19.11.2015 utenza 3000607045	'600003809684	07/12/2015	51,46	04/01/2016	24/03/2016	51,46	80	4116,8
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2013-19.11.2015 utenza 3000565528	'600003809647	07/12/2015	56,8	04/01/2016	24/03/2016	56,8	80	4544
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.07.2014-19.11.2015 utenza 3000618720	'600003809694	07/12/2015	67,76	04/01/2016	24/03/2016	67,76	80	5420,8
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.08.2014-19.11.2015 utenza 3000626240	'600003809698	07/12/2015	72,13	04/01/2016	24/03/2016	72,13	80	5770,4
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 09.02.2014-19.11.2015 utenza 3000572604	'600003809671	07/12/2015	73,4	04/01/2016	24/03/2016	73,4	80	5872
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 29.07.2014-19.11.2015 utenza 3000996351	'600003809704	07/12/2015	75,8	04/01/2016	24/03/2016	75,8	80	6064
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 29.07.2014-19.11.2015 utenza 3000614628	'600003809689	07/12/2015	76,47	04/01/2016	24/03/2016	76,47	80	6117,6
utenza 04113051786	'8E01363106	07/12/2015	80,5	01/03/2016	16/02/2016	80,5	-15	-1207,5
utenza 04113046730	'8E01366455	07/12/2015	80,5	01/03/2016	16/02/2016	80,5	-15	-1207,5
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.07.2014-19.11.2015 utenza 3000626241	'600003809699	07/12/2015	85,83	04/01/2016	24/03/2016	85,83	80	6866,4
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.09.2014-19.11.2015 utenza 3000611099	'600003809686	07/12/2015	88,24	04/01/2016	24/03/2016	88,24	80	7059,2
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 23.07.2014-19.11.2015 utenza 3000626242	'600003809701	07/12/2015	99,74	04/01/2016	24/03/2016	99,74	80	7979,2
utenza 04113510639	'8E01361566	07/12/2015	102,18	01/03/2016	16/02/2016	102,18	-15	-1532,7
utenza 04113510634	'8E01362401	07/12/2015	102,18	01/03/2016	16/02/2016	102,18	-15	-1532,7
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.07.2014-19.11.2015 utenza 3000614630	'600003809691	07/12/2015	108,15	04/01/2016	24/03/2016	108,15	80	8652
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 29.07.2014-19.11.2015 utenza 3000618722	'600003809696	07/12/2015	116,01	04/01/2016	24/03/2016	116,01	80	9280,8
utenza farmacia	'4220416800063351	07/12/2015	132,51	07/12/2015	16/02/2016	108,62	69	7494,78
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.07.2014-19.11.2015 utenza 3000618721	'600003809695	07/12/2015	141,02	04/01/2016	24/03/2016	141,02	80	11281,6
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.07.2014-19.11.2015 utenza 3000614629	'600003809690	07/12/2015	142,35	04/01/2016	24/03/2016	142,35	80	11388
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.07.2014-19.11.2015 utenza 3000612849	'600003809688	07/12/2015	178,8	04/01/2016	24/03/2016	178,8	80	14304
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.07.2014-19.11.2015 utenza 3000565697	'600003809652	07/12/2015	185,97	04/01/2016	24/03/2016	185,97	80	14877,6
utenza 04113508621	'8E01364904	07/12/2015	186,44	01/03/2016	16/02/2016	186,44	-15	-2796,6
utenza 04113508535	'8E01371153	07/12/2015	186,44	01/03/2016	16/02/2016	186,44	-15	-2796,6

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(B)
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.07.2014-19.11.2015 utenza 3000569586	'600003809661	07/12/2015	188,57	04/01/2016	24/03/2016	188,57	80	15085,6
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 09.08.2014-19.11.2015 utenza 3000614633	'600003809692	07/12/2015	198,27	04/01/2016	24/03/2016	198,27	80	15861,6
utenze farmacia	'4220416800063666	07/12/2015	209,79	01/03/2016	16/02/2016	171,96	-15	-2579,4
utenza 04113052247	'8E01370755	07/12/2015	211,32	01/03/2016	16/02/2016	211,32	-15	-3169,8
utenza 04113507992	'8E01371581	07/12/2015	215,74	01/03/2016	16/02/2016	215,74	-15	-3236,1
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.02.2014-19.11.2015 utenza 3000572168	'600003809670	07/12/2015	218,45	04/01/2016	24/03/2016	218,45	80	17476
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.09.2014-19.11.2015 utenza 3000565798	'600003809655	07/12/2015	221,37	04/01/2016	24/03/2016	221,37	80	17709,6
utenze varie	'4220416800063406	07/12/2015	232,9	01/03/2016	16/02/2016	232,9	-15	-3493,5
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.08.2014-19.11.2015 utenza 3000616537	'600003809693	07/12/2015	241,22	04/01/2016	24/03/2016	241,22	80	19297,6
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.07.2014-19.11.2015 utenza 3000563884	'600003809639	07/12/2015	241,66	04/01/2016	24/03/2016	241,66	80	19332,8
utenza 04116998064	'8E01360986	07/12/2015	259	01/03/2016	16/02/2016	259	-15	-3885
utenze varie	'4220416800063668	07/12/2015	263,58	01/03/2016	16/02/2016	263,58	-15	-3953,7
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.07.2014-19.11.2015 utenza 3000568669	'600003809657	07/12/2015	263,85	04/01/2016	24/03/2016	263,85	80	21108
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.09.2014-19.11.2015 utenza 3000565624	'600003809649	07/12/2015	266,6	04/01/2016	24/03/2016	266,6	80	21328
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.09.2014-19.11.2015 utenza 3000565797	'600003809654	07/12/2015	266,6	04/01/2016	24/03/2016	266,6	80	21328
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 09.02.2012-19.11.2015 utenza 3000569584	'600003809659	07/12/2015	266,6	04/01/2016	24/03/2016	266,6	80	21328
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.07.2014-19.11.2015 utenza 3000608967	'600003809685	07/12/2015	266,6	04/01/2016	24/03/2016	266,6	80	21328
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.07.2014-19.11.2015 utenza 3000569571	'600003809658	07/12/2015	266,61	04/01/2016	24/03/2016	266,61	80	21328,8
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.08.2014-19.11.2015 utenza 3000571109	'600003809668	07/12/2015	266,61	04/01/2016	24/03/2016	266,61	80	21328,8
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.02.2014-19.11.2015 utenza 3000572167	'600003809669	07/12/2015	266,61	04/01/2016	24/03/2016	266,61	80	21328,8
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.07.2014-19.11.2015 utenza 3000569587	'600003809662	07/12/2015	266,72	04/01/2016	24/03/2016	266,72	80	21337,6
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.08.2014-19.11.2015 utenza 3000570486	'600003809664	07/12/2015	266,72	04/01/2016	24/03/2016	266,72	80	21337,6
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.09.2014-19.11.2015 utenza 3000612110	'600003809687	07/12/2015	266,72	04/01/2016	24/03/2016	266,72	80	21337,6
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2013-19.11.2015 utenza 3000565607	'600003809648	07/12/2015	268,74	04/01/2016	24/03/2016	268,74	80	21499,2
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.07.2014-19.11.2015 utenza 3000669055	'600003809700	07/12/2015	268,74	04/01/2016	24/03/2016	268,74	80	21499,2
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.02.2014-19.11.2015 utenza 3000565639	'600003809650	07/12/2015	269,75	04/01/2016	24/03/2016	269,75	80	21580
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.07.2014-19.11.2015 utenza 3000575647	'600003809672	07/12/2015	269,97	04/01/2016	24/03/2016	269,97	80	21597,6
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2013-19.11.2015 utenza 3000583345	'600003809675	07/12/2015	275,11	04/01/2016	24/03/2016	275,11	80	22008,8

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(B)
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.07.2014-19.11.2015 utenza 3000563848	'600003809638	07/12/2015	294	04/01/2016	24/03/2016	294	80	23520
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.08.2014-19.11.2015 utenza 3000593165	'600003809680	07/12/2015	327,34	04/01/2016	24/03/2016	327,34	80	26187,2
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.07.2014-19.11.2015 utenza 3000606177	'600003809683	07/12/2015	331,4	04/01/2016	24/03/2016	331,4	80	26512
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.07.2014-19.11.2015 utenza 3000570778	'600003809666	07/12/2015	343,52	04/01/2016	24/03/2016	343,52	80	27481,6
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.09.2014-19.11.2015 utenza 3000996347	'600003809702	07/12/2015	344,36	04/01/2016	24/03/2016	344,36	80	27548,8
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2013-19.11.2015 utenza 3000564367	'600003809641	07/12/2015	377,15	04/01/2016	24/03/2016	377,15	80	30172
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 29.07.2014-19.11.2015 utenza 3000563990	'600003809640	07/12/2015	388,58	04/01/2016	24/03/2016	388,58	80	31086,4
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.08.2014-19.11.2015 utenza 3000571107	'600003809667	07/12/2015	466,19	04/01/2016	24/03/2016	466,19	80	37295,2
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.07.2014-19.11.2015 utenza 3000565027	'600003809644	07/12/2015	466,86	04/01/2016	24/03/2016	466,86	80	37348,8
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 29.07.2014-19.11.2015 utenza 3000592225	'600003809679	07/12/2015	524,5	04/01/2016	24/03/2016	524,5	80	41960
utenze varie polizia locale	'4220416800063368	07/12/2015	552,27	01/03/2016	16/02/2016	552,27	-15	-8284,05
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.07.2014-19.11.2015 utenza 3000587812	'600003809677	07/12/2015	616,72	04/01/2016	24/03/2016	616,72	80	49337,6
utenze varie	'4220416800063268	07/12/2015	620,15	01/03/2016	16/02/2016	620,15	-15	-9302,25
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.07.2014-19.11.2015 utenza 3000565705	'600003809653	07/12/2015	709,8	04/01/2016	24/03/2016	709,8	80	56784
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.07.2014-19.11.2015 utenza 3000618723	'600003809697	07/12/2015	715,99	04/01/2016	24/03/2016	715,99	80	57279,2
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.09.2014-19.11.2015 utenza 3000565490	'600003809646	07/12/2015	766,57	04/01/2016	24/03/2016	766,57	80	61325,6
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.09.2014-19.11.2015 utenza 3000996350	'600003809703	07/12/2015	768,42	04/01/2016	24/03/2016	768,42	80	61473,6
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.07.2014-19.11.2015 utenza 3000570777	'600003809665	07/12/2015	813,98	04/01/2016	24/03/2016	813,98	80	65118,4
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.07.2014-19.11.2015 utenza 3000577731	'600003809674	07/12/2015	903,84	04/01/2016	24/03/2016	903,84	80	72307,2
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.08.2014-19.11.2015 utenza 3000570485	'600003809663	07/12/2015	935,73	04/01/2016	24/03/2016	935,73	80	74858,4
utenza varie sede	'4220416800063351	07/12/2015	1137,9	01/03/2016	16/02/2016	1137,9	-15	-17068,5
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.08.2014-19.11.2015 utenza 3000564749	'600003809642	07/12/2015	1614,02	04/01/2016	24/03/2016	1614,02	80	129121,6
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.01.2013-19.11.2015 utenza 3000569585	'600003809660	07/12/2015	1625,57	04/01/2016	24/03/2016	1625,57	80	130045,6
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.02.2014-19.11.2015 utenza 3000856656	'600003816567	07/12/2015	1855,96	04/01/2016	24/03/2016	1855,96	80	148476,8
accesso ADSL	'4220416800063390	07/12/2015	2302,53	01/03/2016	16/02/2016	2302,53	-15	-34537,95
utenze varie	'4220416800063741	07/12/2015	2825,9	01/03/2016	16/02/2016	2825,9	-15	-42388,5
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.07.2014-19.11.2015 utenza 3000575648	'600003809673	07/12/2015	3975,67	04/01/2016	24/03/2016	3975,67	80	318053,6

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(B)
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.07.2014-19.11.2015 utenza 3000603071	'600003809682	07/12/2015	9422,52	04/01/2016	24/03/2016	9422,52	80	753801,6
fornitura energia elettrica	'004601340001	09/12/2015	31,49	10/01/2016	04/02/2016	31,49	24	755,76
utenza 345829041	'273800400000321	10/12/2015	66,59	09/01/2016	04/02/2016	66,59	25	1664,75
retta ricovero S.A. novembre 2015	121/F	10/12/2015	813	10/01/2016	25/01/2016	813	15	12195
custodia cani vaganti lugio/agosto 2015	1390/PA	10/12/2015	1143,37	10/12/2015	16/02/2016	1143,37	66	75462,42
gestione TARI novembre 2015 salvo conguaglio	'9500000969	10/12/2015	6407,92	09/01/2016	17/02/2016	6407,92	38	243500,96
servizio igiene ambientale novembre 2015	'9500000968	10/12/2015	250526,94	09/01/2016	07/01/2016	250526,94	-2	-501053,88
fornitura energia elettrica	'5750283754	11/12/2015	32,13	18/01/2016	13/01/2016	32,13	-5	-160,65
fornitura materiale cancelleria	2040/150030241	11/12/2015	60	11/03/2016	28/01/2016	60	-43	-2580
fornitura energia elettrica	'5750281304	11/12/2015	393,3	18/01/2016	13/01/2016	393,3	-5	-1966,5
estumulazioni resti mortali indecomposti campo G cimitero Via Matteotti	'7	11/12/2015	13405,04	11/12/2015	25/01/2016	13405,04	44	589821,76
FORNITURA GAS utenza 01611626000479	'151122265	14/12/2015	1,99	01/02/2016	04/02/2016	1,99	3	5,97
FORNITURA GAS utenza 01611626003234	'151122266	14/12/2015	1,99	01/02/2016	04/02/2016	1,99	3	5,97
FORNITURA GAS utenza 01611626011725	'151122269	14/12/2015	1,99	01/02/2016	04/02/2016	1,99	3	5,97
FORNITURA GAS utenza 01611626012138	'151122271	14/12/2015	2,12	01/02/2016	04/02/2016	2,12	3	6,36
FORNITURA GAS utenza 01611626016032	'151122274	14/12/2015	10,1	01/02/2016	04/02/2016	10,1	3	30,3
FORNITURA GAS utenza 01611626011815	'151122270	14/12/2015	52,67	01/02/2016	04/02/2016	52,67	3	158,01
FORNITURA GAS utenza 01611626006390	'151122268	14/12/2015	64,77	01/02/2016	04/02/2016	64,77	3	194,31
FORNITURA GAS utenza 01611626003818	'151122267	14/12/2015	66,29	01/02/2016	04/02/2016	66,29	3	198,87
FORNITURA GAS utenza 01611626016	'151122273	14/12/2015	83,84	01/02/2016	04/02/2016	83,84	3	251,52
FORNITURA GAS utenza 01611626016030	'151122272	14/12/2015	88,43	01/02/2016	04/02/2016	88,43	3	265,29
FORNITURA GAS utenza 01611626016033	'151122275	14/12/2015	124,27	01/02/2016	04/02/2016	124,27	3	372,81
seminario dei gg. 10-11-12 novembre 2015 dipendente Campagnol R.	1893E	14/12/2015	450	14/01/2016	13/01/2016	450	-1	-450
fornitura medicinali	73/PA	14/12/2015	565,14	29/02/2016	25/01/2016	463,23	-35	-16213,05
fornitura materiale ferramenta	000010-2015-1	14/12/2015	2457,83	29/02/2016	24/02/2016	2457,83	-6	-14746,98
Fornitura e posa accessori, profili e sagomati in lamiera e manutenzione serramenti edifici com.li	N. 120	14/12/2015	7000	23/01/2016	25/01/2016	7000	2	14000
fornitura segnalibri	'96	15/12/2015	288,75	31/01/2016	01/02/2016	288,75	1	288,75
lavaggio indumenti personale servizio manutentivo	FATTPA 3_15	15/12/2015	629,51	22/01/2016	18/02/2016	629,51	26	16367,26
manutenzione autoveicolo targa CD187SX	'50004	15/12/2015	823,64	24/02/2016	17/02/2016	823,64	-7	-5765,48
manutenzione automezzo targa CB633XY	'50005	15/12/2015	1031,46	24/02/2016	17/02/2016	1031,46	-7	-7220,22
somministrazione lavoro temporaneo	1226/PA	15/12/2015	2817,56	15/01/2016	07/03/2016	2817,56	52	146513,12
percorso di formazione continua diretto ai dipendenti comunali	19PA	15/12/2015	4500	31/01/2016	11/03/2016	4500	41	184500
gestione servizi cimiteriali settembre/ottobre 2015	'8	15/12/2015	18853,76	15/12/2015	12/01/2016	18853,76	27	509051,52
fornitura toner	4102/PA/2015	16/12/2015	578,1	16/01/2016	28/01/2016	578,1	12	6937,2
fornitura materiale di ferramenta	'2	16/12/2015	2457,86	16/12/2015	23/03/2016	2457,86	97	238412,42
fornitura medicinali	CM000250	17/12/2015	989,74	18/01/2016	12/02/2016	860,6	24	20654,4
Gestione servizio "La Casa di Alice" ottobre/novembre 2015	000000000126/PA/2015	17/12/2015	2970	17/01/2016	01/02/2016	2955,15	14	41372,1
fornitura videoproiettore Epson EB-S27	2132/PA	18/12/2015	297,45	18/01/2016	21/01/2016	297,45	3	892,35
inserzione su gazzetta ufficiale	1408/E	18/12/2015	420,81	25/12/2015	12/01/2016	420,81	17	7153,77
FORNITURA VESTIARIO A MESSI COMUNALI ANNO 2015	1/2015/FE	18/12/2015	790,94	18/01/2016	13/01/2016	790,94	-5	-3954,7
fornitura medicinali	V1-50942	18/12/2015	1208,6	21/01/2016	20/01/2016	1015,29	-1	-1015,29
rette ospiti novembre 2015	15-32-000817	18/12/2015	2206,15	16/02/2016	21/01/2016	2206,15	-25	-55153,75
servizio assistenza domiciliare novembre 2015	0000289/PA	18/12/2015	2837,59	31/01/2016	14/01/2016	2823,4	-16	-45174,4
servizio assistenza domiciliare novembre 2015	0000290/PA	18/12/2015	26046,63	31/01/2016	14/01/2016	25916,39	-16	-414662,24
fornitura medicinali	VE000219	21/12/2015	11,52	29/02/2016	16/03/2016	10,47	16	167,52
utenza 800-001822	'2E15019809	21/12/2015	12,23	29/02/2016	16/02/2016	12,23	-14	-171,22
fornitura materiale multimediale	231083/2015	21/12/2015	25,57	23/01/2016	17/02/2016	25,57	24	613,68
fornitura volumi autori vari	231084/2015	21/12/2015	272,51	23/01/2016	17/02/2016	272,51	24	6540,24

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
SERVIZIO TRASPORTO DEL 01/12/15 SPETTACOLO TATRALE E DEL 9/15/15 ADOBBO ALBERI	55PA	21/12/2015	400	20/01/2016	29/01/2016	400	9	3600
fornitura medicinali	2015-VP -0000720	21/12/2015	446,47	31/03/2016	02/03/2016	394,75	-28	-11053
SERVIZIO TRASPORTO RAGAZZI IN SPORTI MESE DI DICEMBRE 2015	54PA	21/12/2015	450	20/01/2016	29/01/2016	450	9	4050
fornitura medicinali	VE000218	21/12/2015	1914,04	29/02/2016	16/03/2016	1724,04	16	27584,64
causa TIRSA srl / EQUITANIA NORD spa - Costituzione TAR Veneto (R.G. 1230/14) (Ns .rif. 11208)	79/2015/EL	21/12/2015	4995,9	20/01/2016	27/01/2016	4995,9	7	34971,3
causa BUSINESS PLAN s.r.l.+ aa./ MINISTERO PER I BENI CULTURALI/VIA ROMA INVESTIMENTI s.r.l. - Costituz	78/2015/EL	21/12/2015	7105,12	20/01/2016	27/01/2016	7105,12	7	49735,84
causa De Pieri + AA c/Comune	75/2015/EL	21/12/2015	7301,71	20/01/2016	27/01/2016	7301,71	7	51111,97
causa CALLEGARIN S. E ALTRI - Ricorso TAR Veneto RG 1633/09 Sez. 2^ - avverso provvedimento di diniego	76/2015/EL	21/12/2015	8818,01	20/01/2016	27/01/2016	8818,01	7	61726,07
causa CALLEGARIN E ALTRI - Appello avanti il Consiglio di Stato RG 2977/2011 c/sentenza Tar Veneto n. 6	77/2015/EL	21/12/2015	10181,55	20/01/2016	27/01/2016	10181,55	7	71270,85
causa DECIO FRANCESCO+AA: Costituzione avanti la Corte d'Appello di Venezia per indennità reiterazione	80/2015/EL	21/12/2015	17725,14	20/01/2016	27/01/2016	17725,14	7	124075,98
fornitura materiale per disabilità	188/E	22/12/2015	811	21/01/2016	08/02/2016	811	17	13787
fornitura ausilio sanitario	189/E	22/12/2015	1025,25	26/02/2016	19/02/2016	1025,25	-7	-7176,75
retta ospite novembre 2015	4769/PA	23/12/2015	761,54	22/01/2016	21/01/2016	761,54	-1	-761,54
rette ospiti novembre 2015	4764/PA	23/12/2015	5495,96	22/01/2016	21/01/2016	5495,96	-1	-5495,96
fornitura volumi autori vari	231501/2015	28/12/2015	48,13	30/01/2016	17/02/2016	48,13	17	818,21
gestione IVA - IRAP IV trimestre 2015	55/PA	28/12/2015	312,5	26/01/2016	28/01/2016	312,5	2	625
gestione IVA - IRAP IV trimestre 2015	55/PA	28/12/2015	381,25	26/01/2016	28/01/2016	312,5	2	625
noleggio penne ottiche	'8280000011	28/12/2015	732	27/01/2016	05/02/2016	600	8	4800
fornitura volumi autori vari	231502/2015	28/12/2015	892,02	30/01/2016	17/02/2016	892,02	17	15164,34
manutenzione macchinari per giardinaggio	'391	28/12/2015	2765,89	03/03/2016	07/03/2016	2765,89	4	11063,56
fornitura materiale di pulizia	'1413	28/12/2015	3472,92	29/02/2016	29/01/2016	3472,92	-31	-107660,52
fornitura vestiario per dipendenti	FATTPA 13_15	28/12/2015	3687,37	29/02/2016	23/02/2016	3687,37	-7	-25811,59
fornitura materiale di pulizia	'1414	28/12/2015	5750,17	29/02/2016	29/01/2016	5750,17	-31	-178255,27
fornitura dispositivo di rete	2979/2015	29/12/2015	1077,63	29/02/2016	24/02/2016	1077,63	-6	-6465,78
verifica sulla sicurezza impianti elettrici imm.li comunali ed edifici scolastici	109/50	29/12/2015	3405	29/02/2016	24/02/2016	3405	-6	-20430
manutenzione condotte fognarie	05PA/PA	29/12/2015	6947	28/01/2016	19/02/2016	6947	21	145887
fornitura depliant in varie lingue per genitori	FATTPA 117_15	30/12/2015	140	29/01/2016	29/01/2016	140	0	0
fornitura carta per fotocopiatori	'627	30/12/2015	1199,5	29/02/2016	22/02/2016	1199,5	-8	-9596
fornitura materiale edile	FATTPA 1_15	30/12/2015	1639,34	14/02/2016	17/02/2016	1639,34	3	4918,02
manutenzione impianto elettrico appartamento Viale Sanremo 53/4	FE025-15	30/12/2015	1644	29/01/2016	15/02/2016	1644	16	26304
fornitura spazio servizio di conservazione e assistenza modulo fattura elettronica	'0002146434	30/12/2015	1700	31/01/2016	17/02/2016	1700	17	28900
sostituzione caldaia appartamento Viale Sanremo 53/4	FE024-15	30/12/2015	1980	29/01/2016	15/02/2016	1980	16	31680
manutenzione impianto idraulico appartamento Viale Sanremo 53/4	FE026-15	30/12/2015	2825	29/01/2016	15/02/2016	2825	16	45200
fornitura tagliacode	'934	30/12/2015	3644	29/01/2016	17/02/2016	3644	18	65592
manutenzione impianto idrotermicosanitario edifici comunali anno 2015	FE027-15	30/12/2015	7500	29/01/2016	15/02/2016	7500	16	120000
funzionamento O.G.P.	'4	30/12/2015	12295,09	30/12/2015	12/01/2016	12295,09	12	147541,08
fornitura medicinali	002791/V5	31/12/2015	2,07	31/01/2016	08/03/2016	1,7	38	64,6
fornitura medicinali	002897/V5	31/12/2015	24,03	31/01/2016	08/03/2016	19,61	38	745,18
fornitura medicinali	002898/V5	31/12/2015	38,93	31/01/2016	08/03/2016	34,06	38	1294,28
fornitura materiale termoidraulico	'2015240000015	31/12/2015	43,47	29/02/2016	23/03/2016	43,47	23	999,81
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA CALVINO DICEMBRE 2015	'5200032042	31/12/2015	73,08	29/02/2016	07/03/2016	72,72	7	509,04
servizio asporto Farmaci Scaduti novembre 2015	FatPAM PA/031/15	31/12/2015	103,82	29/02/2016	21/03/2016	85,1	21	1787,1
servizio asporto e smaltimento Rifiuti Sanitari CER 180103 apr. 2015 - dic. 2015	FatPAM PA/030/15	31/12/2015	109,8	29/02/2016	21/03/2016	90	21	1890

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
fornitura medicinali	'1640140	31/12/2015	122	11/02/2016	08/02/2016	100	-3	-300
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE "NIEVO" DICEMBRE 2015	'5200032040	31/12/2015	130,5	29/02/2016	07/03/2016	129,85	7	908,95
fornitura medicinali	'1640477	31/12/2015	131,97	11/02/2016	08/02/2016	126,89	-3	-380,67
retta ricovero V.M. dicembre 2015	191/PA	31/12/2015	141	31/03/2016	11/03/2016	141	-19	-2679
fornitura medicinali	F0006544	31/12/2015	184,28	29/02/2016	31/03/2016	183,36	30	5500,8
gestione aggio riscossione coattiva al 31/12/2015	'2015140001392	31/12/2015	184,45	08/01/2016	02/02/2016	184,45	24	4426,8
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA FORNASE DICEMBRE 2015	'5200032041	31/12/2015	193,14	29/02/2016	07/03/2016	192,18	7	1345,26
fornitura medicinali	002902/V5	31/12/2015	235,62	29/02/2016	08/03/2016	192,17	8	1537,36
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA "ANDERSEN" DICEMBRE 2015	'5200032034	31/12/2015	261	29/02/2016	07/03/2016	259,7	7	1817,9
retta ricovero B.P. dicembre 2015	343/2	31/12/2015	313,55	30/01/2016	29/01/2016	313,55	-1	-313,55
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA RODARI DICEMBRE 2015	'5200032031	31/12/2015	323,64	29/02/2016	07/03/2016	322,03	7	2254,21
fornitura nota integrativa al Bilancio 2016	3046_2015	31/12/2015	350	06/02/2016	21/01/2016	350	-15	-5250
fornitura medicinali	F0006383	31/12/2015	352,58	29/02/2016	31/03/2016	287,56	30	8626,8
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE MANTEGNA DICEMBRE 2015	'5200032039	31/12/2015	396,72	29/02/2016	07/03/2016	394,74	7	2763,18
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA "COLLODI" DICEMBRE 2015	'5200032035	31/12/2015	407,16	29/02/2016	07/03/2016	405,13	7	2835,91
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE "VIVALDI" DICEMBRE 2015	'5200032038	31/12/2015	438,48	29/02/2016	07/03/2016	436,29	7	3054,03
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA "CALVINO" DICEMBRE 2015	'5200032045	31/12/2015	461,52	29/02/2016	07/03/2016	459,22	7	3214,54
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA "MUNARI" DICEMBRE 2015	'5200032043	31/12/2015	464,58	29/02/2016	07/03/2016	462,26	7	3235,82
fornitura materiale ferramenta	24C	31/12/2015	503,17	30/01/2016	11/02/2016	503,17	11	5534,87
canone noleggio apparecchi igienizzazione	'15000541	31/12/2015	535	29/02/2016	22/02/2016	535	-8	-4280
retta ricovero B.V. dicembre 2015	'100218	31/12/2015	558,36	31/01/2016	21/01/2016	558,36	-9	-5025,24
REFEZIONE ASILO NIDO DICEMBRE 2015	'5200032056	31/12/2015	572,88	29/02/2016	22/02/2016	570,01	-8	-4560,08
retta ricovero B.P. dicembre 2015	335/2	31/12/2015	607,5	30/01/2016	29/01/2016	607,5	-1	-607,5
lavaggio indumenti dipendenti servizio manutentivo	FATTPA 5_15	31/12/2015	629,51	13/02/2016	18/02/2016	629,51	5	3147,55
fornitura soluzione informatica integrata con i programmi di protocollo e finanziaria	'0002147743	31/12/2015	650	31/01/2016	08/02/2016	650	8	5200
servizio pulizia farmacia comunale dicembre 2015 - regime reverse charge	422/PA	31/12/2015	693,94	29/02/2016	24/02/2016	568,8	-6	-3412,8
retta ricovero A.A. dicembre 2015	111/B	31/12/2015	704	01/02/2016	18/02/2016	704	17	11968
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEM. "NIEVO" DICEMBRE 2015	'5200032054	31/12/2015	722,9	29/02/2016	07/03/2016	719,29	7	5035,03
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE "ANNA FRANK" DICEMBRE 2015	'5200032036	31/12/2015	809,1	29/02/2016	07/03/2016	805,06	7	5635,42
servizi gestione biblioteca - integrazione dicembre 2015	V6-5249	31/12/2015	824,88	29/02/2016	17/03/2016	824,88	17	14022,96
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE "MARCO POLO" DICEMBRE 2015	'5200032037	31/12/2015	861,3	29/02/2016	07/03/2016	857	7	5999
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE "GOLDONI" DICEMBRE 2015	'5200032033	31/12/2015	871,74	29/02/2016	07/03/2016	867,39	7	6071,73
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA "FORNASE" DICEMBRE 2015	'5200032044	31/12/2015	928,3	29/02/2016	07/03/2016	923,66	7	6465,62
prosecuzione progetto "Family network"	296/E	31/12/2015	1000	31/12/2015	11/02/2016	995	41	40795
retta ricovero A.C. dic 2014 - gen 2015	00240/317290/15	31/12/2015	1142,26	18/02/2016	11/02/2016	1142,26	-7	-7995,82
retta ricovero T.A. dicembre 2015	190/PA	31/12/2015	1158	31/03/2016	11/03/2016	1158	-19	-22002
fornitura medicinali	002901/V5	31/12/2015	1167,88	30/04/2016	08/03/2016	1056,41	-52	-54933,32
fornitura carburante dicembre 2015	'30116645	31/12/2015	1225,24	11/02/2016	14/03/2016	1004,29	33	33141,57
fornitura materiale ferramenta	32B	31/12/2015	1231,56	30/01/2016	11/02/2016	1231,56	11	13547,16
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA "ANDERSEN" DICEMBRE 2015	'5200032048	31/12/2015	1305,49	29/02/2016	07/03/2016	1298,97	7	9092,79
manutenzione macchinari da giardinaggio	'417	31/12/2015	1332,47	04/03/2016	07/03/2016	1332,47	3	3997,41
rette ospiti dicembre 2015	475/D	31/12/2015	1356	31/01/2016	09/02/2016	1356	9	12204
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA "RODARI" DICEMBRE 2015	'5200032047	31/12/2015	1400,04	29/02/2016	07/03/2016	1393,04	7	9751,28
retta ricovero B.V. dicembre 2015	'100217	31/12/2015	1488	31/01/2016	21/01/2016	1488	-9	-13392
servizio prestazioni sanitarie al personale dipendente dicembre 2015	FP.217	31/12/2015	1503	11/02/2016	11/02/2016	1503	0	0
fornitura medicinali	'901369	31/12/2015	1528,31	07/03/2016	12/02/2016	1364,45	-25	-34111,25
retta ricovero L.V. dicembre 2015	E-490	31/12/2015	1581,93	31/01/2016	09/02/2016	1581,93	9	14237,37

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
PASTI DOMICILIARI DICEMBRE 2015	'5200032032	31/12/2015	1784,09	29/02/2016	22/02/2016	1775,16	-8	-14201,28
fornitura medicinali	002900/V5	31/12/2015	1863,62	31/03/2016	08/03/2016	1616,77	-22	-35568,94
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA "COLLODI" DICEMBRE 2015	'5200032049	31/12/2015	2004,7	29/02/2016	07/03/2016	1994,68	7	13962,76
fornitura cloruro di sodio	'11	31/12/2015	2285,05	04/02/2016	11/02/2016	2285,05	7	15995,35
gestione aggio pubblicità e affissioni 4° trimestre 2015	'2015120001099	31/12/2015	2285,22	20/01/2016	08/02/2016	2285,22	18	41133,96
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA "MUNARI" DICEMBRE 2015	'5200032046	31/12/2015	2285,62	29/02/2016	07/03/2016	2274,2	7	15919,4
rette ospiti dicembre 2015	15-32-000889	31/12/2015	2326,15	29/02/2016	19/02/2016	2326,15	-11	-25587,65
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEM. "MANTEGNA" DICEMBRE 2015	'5200032053	31/12/2015	2358,74	29/02/2016	07/03/2016	2346,95	7	16428,65
contributo rette asilo nido dicembre 2015	F-204	31/12/2015	2406,34	31/12/2015	16/02/2016	2406,34	46	110691,64
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEM. "VIVALDI" DICEMBRE 2015	'5200032052	31/12/2015	2501,02	29/02/2016	07/03/2016	2488,52	7	17419,64
somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2015	1324/PA	31/12/2015	2630,74	31/01/2016	17/02/2016	2630,74	17	44722,58
manutenzione macchinari da giardinaggio	'418	31/12/2015	2765,89	04/03/2016	07/03/2016	2765,89	3	8297,67
manutenzione impianto termico Villa Barbarigo Pisani Diodà	FE028-15	31/12/2015	2796	30/01/2016	15/02/2016	2796	15	41940
servizio trasporto sociale dicembre 2015	423/PA	31/12/2015	2991,08	29/02/2016	24/02/2016	2976,12	-6	-17856,72
somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2015	1325/PA	31/12/2015	3083,36	31/01/2016	17/02/2016	3083,36	17	52417,12
rette ricovero dicembre 2015	'15300548	31/12/2015	3541,13	31/01/2016	11/02/2016	3541,13	11	38952,43
rette ospiti dicembre 2015	F.00161/V3	31/12/2015	3883	30/01/2016	29/01/2016	3883	-1	-3883
manutenzione fontane ornamentali territori comunale anno 2015	'8	31/12/2015	4228	29/02/2016	22/02/2016	4228	-8	-33824
gestione biblioteca dicembre 2015	V6-4925	31/12/2015	4544,1	29/02/2016	17/03/2016	4544,1	17	77249,7
manifestazione di Natale presso teatro Bersaglieri e Municipio 2015	000108PA	31/12/2015	4663,64	31/01/2016	11/02/2016	4663,64	11	51300,04
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEM. "GOLDONI" DICEMBRE 2015	'5200032055	31/12/2015	4730,19	29/02/2016	07/03/2016	4706,44	7	32945,08
progetto "gestione del bilancio familiare"	2PA	31/12/2015	4771,31	18/02/2016	17/02/2016	4771,31	-1	-4771,31
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEM. "A.FRANK" DICEMBRE 2015	'5200032050	31/12/2015	4825,87	29/02/2016	07/03/2016	4801,75	7	33612,25
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEM. "M.POLO" DICEMBRE 2015	'5200032051	31/12/2015	4859,99	29/02/2016	07/03/2016	4835,7	7	33849,9
gestione OSAP 4° trimestre 2015	'2015120001117	31/12/2015	4944,17	20/01/2016	08/02/2016	4944,17	18	88995,06
progetti innovativi e partecipativi sviluppo attività culturali territorio comunale	1/PA	31/12/2015	6147,54	27/02/2016	18/02/2016	6147,54	-9	-55327,86
gestione TARI dicembre 2015	'9500001082	31/12/2015	6407,92	30/01/2016	17/02/2016	6407,92	17	108934,64
installazione di un impianto videocitofonico e TVCC presso servizi sociali	'116	31/12/2015	6843,86	06/02/2016	17/02/2016	6843,86	11	75282,46
Fornitura e posa di cavo in fibra ottica per il collegamento rete dati dal Municipio alla Biblioteca com.le	'117	31/12/2015	7134	06/02/2016	17/02/2016	7134	11	78474
fornitura medicinali	F0006543	31/12/2015	9694,51	29/02/2016	31/03/2016	8681,83	30	260454,9
servizio pulizia immobili comunali dicembre 2015	421/PA	31/12/2015	12283,88	29/02/2016	22/02/2016	12283,88	-8	-98271,04
fornitura medicinali	002899/V5	31/12/2015	16876,84	31/01/2016	08/03/2016	14779,85	38	561634,3
fornitura medicinali	F0006542	31/12/2015	38478,63	29/02/2016	31/03/2016	34574,37	30	1037231,1
servizio igiene ambientale dicembre 2015	'9500001081	31/12/2015	250526,94	30/01/2016	04/02/2016	241646,2	4	966584,8
prestazione professionale dietista nov-dic 2015	1A	08/01/2016	2928	08/03/2016	03/02/2016	2928	-35	-102480
compenso componente Collegio Revisori dei Conti 2° semestre 2015	01/PA/2016	08/01/2016	5015,31	22/01/2016	03/02/2016	5015,31	11	55168,41
manutenzione straordinaria panchine in legno territorio comunale e ponte del parco lungo Rio cimetto	FATTPA 1_16	09/01/2016	3740	08/02/2016	14/03/2016	3740	36	134640
retta ospite dicembre 2015	10/F	11/01/2016	813	11/02/2016	18/02/2016	813	7	5691
fornitura soluzione liquida antigelo	E/1	12/01/2016	392	11/02/2016	18/02/2016	392	7	2744
fornitura medicinali	S16000262	12/01/2016	787,83	28/12/2015	23/03/2016	645,76	85	54889,6
canone 1° trimestre macchine fotocopiatori	16000487 /K	12/01/2016	1920	11/02/2016	18/02/2016	1920	7	13440
utenza 01611626000479 dicembre 2015	'161005949	14/01/2016	2,05	29/02/2016	15/02/2016	2,05	-15	-30,75
utenza 01611626003234 dicembre 2015	'161005950	14/01/2016	2,05	29/02/2016	15/02/2016	2,05	-15	-30,75
utenza 01611626011725 dicembre 2015	'161005953	14/01/2016	2,05	29/02/2016	15/02/2016	2,05	-15	-30,75
utenza 01611626012138 dicembre 2015	'161005955	14/01/2016	2,05	29/02/2016	15/02/2016	2,05	-15	-30,75
utenza 01611626016032 dicembre 2015	'161005958	14/01/2016	11,65	29/02/2016	15/02/2016	11,65	-15	-174,75
utenza 01611626011815 dicembre 2015	'161005954	14/01/2016	68,45	29/02/2016	15/02/2016	68,45	-15	-1026,75
utenza 01611626006390 dicembre 2015	'161005952	14/01/2016	85,13	29/02/2016	15/02/2016	85,13	-15	-1276,95

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
utenza 01611626003818 dicembre 2015	'161005951	14/01/2016	87,6	29/02/2016	15/02/2016	87,6	-15	-1314
utenza 01611626016031 dicembre 2015	'161005957	14/01/2016	99,07	29/02/2016	15/02/2016	99,07	-15	-1486,05
utenza 01611626016030 dicembre 2015	'161005956	14/01/2016	115,71	29/02/2016	15/02/2016	115,71	-15	-1735,65
utenza 01611626016033 dicembre 2015	'161005959	14/01/2016	164,25	29/02/2016	15/02/2016	164,25	-15	-2463,75
manutenzione "bosco nuovi nati"	0000014/PA	14/01/2016	10050	29/02/2016	19/02/2016	10050	-11	-110550
servizio manutenzione verde pubblico - saldo anno 2015	0000015/PA	14/01/2016	17806,49	29/02/2016	02/03/2016	17806,49	2	35612,98
manutenzione straordinaria edifici comunali e scolastici	FATTPA 1_16	14/01/2016	26346,9	13/02/2016	16/02/2016	26346,9	3	79040,7
canone noleggio telefonia mobile	AG00692209	15/01/2016	8,52	04/02/2016	27/01/2016	8,52	-7	-59,64
canone leasing rata n. 16 scuola M. Polo	24/0000016	15/01/2016	21048,62	01/02/2016	22/01/2016	21048,62	-9	-189437,58
verifica sulla sicurezza degli impianti c/o Municipio e Cimitero via Matteotti	29/203	19/01/2016	232,44	18/02/2016	18/02/2016	232,44	0	0
utenza 800-001822 dicembre 2015	'2E16000168	20/01/2016	6,62	31/03/2016	16/02/2016	6,62	-44	-291,28
Manutenzione e ripristino aree esterne strutture scolastiche e sportive	2-E	20/01/2016	2830	20/02/2016	19/02/2016	2830	-1	-2830
servizio assistenza domiciliare dicembre 2015	0000033/PA	21/01/2016	2837,59	29/02/2016	24/02/2016	2823,4	-6	-16940,4
compenso componente Collegio Revisori dei Conti 2° semestre 2015	4 PA	21/01/2016	4935,63	20/02/2016	12/02/2016	4935,63	-8	-39485,04
servizio assistenza domiciliare dicembre 2015	0000032/PA	21/01/2016	26048,49	29/02/2016	24/02/2016	25918,24	-6	-155509,44
abbonamento "prospettive sociali" anno 2016	P0000018/PA	22/01/2016	80	22/02/2016	17/02/2016	80	-5	-400
retta ricovero V.M. dicembre 2015	259/PA	22/01/2016	761,54	21/02/2016	19/02/2016	761,54	-2	-1523,08
rette ricovero dicembre 2015	254/PA	22/01/2016	5547,88	21/02/2016	19/02/2016	5547,88	-2	-11095,76
fornitura materiale informatico	'200116	23/01/2016	5088	23/02/2016	22/02/2016	5088	-1	-5088
fornitura abbonamento "stato civile" anno 2016	feb-53	25/01/2016	225	25/03/2016	11/03/2016	225	-14	-3150
realizzazione nuovo sagrato chiesa S. Bertilla - coordinamento alla sicurezza	FATTPA 2_16	25/01/2016	1040	24/02/2016	15/03/2016	1040	21	21840
canone anno 2016 assistenza	2016PA-16	25/01/2016	1756	29/02/2016	02/03/2016	1756	2	3512
Manutenzione straordinaria impianti ed edifici comunali	'001	26/01/2016	4130	25/02/2016	15/02/2016	4130	-10	-41300
manutenzioni condotte fognarie	3/PA	26/01/2016	6497	26/02/2016	19/02/2016	6497	-7	-45479
canone noleggio fotocopiatori ott 2015 - gen 2016	'1010329831	27/01/2016	436,52	31/03/2016	16/03/2016	436,52	-14	-6111,28
canone noleggio fotocopiatori gen-mar 2016	000015/PA	27/01/2016	467	29/02/2016	02/03/2016	467	2	934
interessi ritardato pagamento fatture Edison Energia spa	'90000772	27/01/2016	491,04	27/01/2016	08/03/2016	491,04	41	20132,64
manutenzione straordinaria ponte Parco Rio Cimetto e panchine territorio comunale	FATTPA 3_16	27/01/2016	3740	31/03/2016	14/03/2016	3740	-16	-59840
fornitura libri	201818/2016	29/01/2016	1333,64	04/03/2016	11/03/2016	1333,64	7	9335,48
fornitura libri	201861/2016	29/01/2016	3666,26	04/03/2016	11/03/2016	3666,26	7	25663,82
verifica sisimica scuola Disney	/20	29/01/2016	9426,23	29/02/2016	02/03/2016	9426,23	2	18852,46
servizio pulizia farmacia comunale gennaio 2016	19/PA	30/01/2016	840,34	31/03/2016	16/03/2016	688,8	-14	-9643,2
servizio pulizia immobili comunali gennaio 2016	18/PA	30/01/2016	12300,75	31/03/2016	16/03/2016	12300,75	-14	-172210,5
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Calvino	'5200003493	31/01/2016	88,74	31/03/2016	17/03/2016	88,3	-13	-1147,9
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Nieveo	'5200003491	31/01/2016	125,28	31/03/2016	17/03/2016	124,66	-13	-1620,58
retta ricovero V.M. gennaio 2016	16/PA	31/01/2016	141	30/04/2016	11/03/2016	141	-49	-6909
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Fornase	'5200003492	31/01/2016	214,02	31/03/2016	17/03/2016	212,95	-13	-2768,35
abbonamento a "rivista giuridica di Urbanistica" anno 2016	'3000001188	31/01/2016	230	01/03/2016	04/03/2016	230	3	690
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Andersen	'5200003485	31/01/2016	281,88	31/03/2016	17/03/2016	280,48	-13	-3646,24
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Rodari	'5200003495	31/01/2016	391,5	31/03/2016	17/03/2016	389,55	-13	-5064,15
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Mantegna	'5200003490	31/01/2016	443,7	31/03/2016	17/03/2016	441,49	-13	-5739,37
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Collodi	'5200003486	31/01/2016	490,68	31/03/2016	17/03/2016	488,23	-13	-6346,99
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Vivaldi	'5200003489	31/01/2016	495,9	31/03/2016	17/03/2016	493,43	-13	-6414,59
servizio prestazioni sanitarie al personale dipendente gennaio 2016	FP.8	31/01/2016	499,45	10/03/2016	11/03/2016	499,45	1	499,45
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Calvino	'5200003497	31/01/2016	565,14	31/03/2016	17/03/2016	562,32	-13	-7310,16
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Munari	'5200003494	31/01/2016	589,86	31/03/2016	17/03/2016	586,92	-13	-7629,96
pasti asilo nido gennaio 2016	'5200003508	31/01/2016	628,32	31/03/2016	16/03/2016	625,17	-14	-8752,38
canone assistenza modulo fattura elettronica anno 2016	'0002103337	31/01/2016	645	29/02/2016	02/03/2016	645	2	1290
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Nieveo	'5200003506	31/01/2016	693,76	31/03/2016	17/03/2016	690,3	-13	-8973,9

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
retta ricovero A.A. gennaio 2016	5/B	31/01/2016	704	31/03/2016	11/03/2016	704	-19	-13376
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Frank	'5200003487	31/01/2016	876,96	31/03/2016	17/03/2016	872,58	-13	-11343,54
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Goldoni	'5200003484	31/01/2016	976,14	31/03/2016	17/03/2016	971,26	-13	-12626,38
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Marco Polo	'5200003488	31/01/2016	1033,56	31/03/2016	17/03/2016	1028,4	-13	-13369,2
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Fornase	'5200003496	31/01/2016	1040,96	31/03/2016	17/03/2016	1035,76	-13	-13464,88
retta ricovero T.A. gennaio 2016	15/PA	31/01/2016	1158	30/04/2016	11/03/2016	1158	-49	-56742
retta ricovero L.V. gennaio 2016	E-18	31/01/2016	1265,42	29/02/2016	15/03/2016	1265,42	15	18981,3
rette ricovero gennaio 2016	35/C	31/01/2016	1356	29/02/2016	22/02/2016	1356	-8	-10848
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Andersen	'5200003500	31/01/2016	1503,88	31/03/2016	17/03/2016	1496,37	-13	-19452,81
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Rodari	'5200003499	31/01/2016	1629,24	31/03/2016	17/03/2016	1621,1	-13	-21074,3
servizio pasti domicilio gennaio 2016	'5200003483	31/01/2016	1764,23	31/03/2016	16/03/2016	1755,4	-14	-24575,6
somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2016	88/PA	31/01/2016	2504,72	29/02/2016	24/03/2016	2504,72	24	60113,28
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Collodi	'5200003501	31/01/2016	2570	31/03/2016	17/03/2016	2557,15	-13	-33242,95
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Mantegna	'5200003505	31/01/2016	2665,75	31/03/2016	17/03/2016	2652,43	-13	-34481,59
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Vivaldi	'5200003504	31/01/2016	2716,17	31/03/2016	17/03/2016	2702,59	-13	-35133,67
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Munari	'5200003498	31/01/2016	3152,66	31/03/2016	17/03/2016	3136,9	-13	-40779,7
retta ricovero gennaio 2016	'16300026	31/01/2016	3541,13	29/02/2016	15/03/2016	3541,13	15	53116,95
rette ricovero gennaio 2016	F.00009/V3	31/01/2016	3883	01/03/2016	11/03/2016	3883	10	38830
servizio trasporto sociale gennaio 2016	33/PA	31/01/2016	4890,94	31/03/2016	16/03/2016	4866,49	-14	-68130,86
mensa scolastica gennaio 2016 scuola Goldoni	'5200003507	31/01/2016	5256,69	31/03/2016	17/03/2016	5230,41	-13	-67995,33
mensa scuola Frank gennaio 2016	'5200003502	31/01/2016	5329,38	31/03/2016	17/03/2016	5302,64	-13	-68934,32
mensa scolastica gennaio 2016 scuola M. Polo	'5200003503	31/01/2016	5582,16	31/03/2016	17/03/2016	5554,25	-13	-72205,25
servizio gestione Parco Nuove Gemme anno 2015	32/PA	31/01/2016	12233,61	31/03/2016	16/03/2016	12233,61	-14	-171270,54
manutenzioni	'00001	31/01/2016	17001,28	31/01/2016	31/03/2016	17001,28	60	1020076,8
Gestione servizio "La Casa di Alice" dic 2015 - gen 2016	000000000016/PA/2016	03/02/2016	2970	03/03/2016	15/03/2016	2955,15	12	35461,8
realizzazione nuovo sagrato chiesa S. Bertilla - coordinamento alla sicurezza	FATTPA 4_16	04/02/2016	1042	05/03/2016	15/03/2016	1042	10	10420
trasporto scolastico c/o biblioteca comunale gen-feb 2016	7PA	05/02/2016	150	06/03/2016	16/03/2016	150	10	1500
utenza 345829041 febbraio 2016	'273800400000323	05/02/2016	253,8	09/03/2016	01/03/2016	253,8	-8	-2030,4
progetto ragazzi in sport gennaio 2016	6PA	05/02/2016	850	06/03/2016	15/03/2016	850	9	7650
manutenzione ponticelli Parco Nuove Gemme	FATTPA 4_16	05/02/2016	8540	06/03/2016	04/03/2016	8540	-2	-17080
utenza 795533720 viale Sanremo	'004700126960	06/02/2016	80,84	24/03/2016	30/03/2016	80,84	6	485,04
utenza 795533720 viale Sanremo gennaio 2016	'004700132674	08/02/2016	81,38	24/03/2016	30/03/2016	81,38	6	488,28
servizio custodia cani sett-ott 2015	214/PA	11/02/2016	1044,97	11/02/2016	02/03/2016	1044,97	21	21944,37
utenza 01611626000479	'161017111	12/02/2016	1,76	31/03/2016	24/03/2016	1,76	-6	-10,56
utenza 01611626003234	'161017112	12/02/2016	1,76	31/03/2016	24/03/2016	1,76	-6	-10,56
utenza 01611626011725	'161017115	12/02/2016	1,76	31/03/2016	24/03/2016	1,76	-6	-10,56
utenza 01611626012138	'161017117	12/02/2016	1,76	31/03/2016	24/03/2016	1,76	-6	-10,56
utenza 01611626016032	'161017120	12/02/2016	10,66	31/03/2016	24/03/2016	10,66	-6	-63,96
utenza 01611626011815	'161017116	12/02/2016	47,24	31/03/2016	24/03/2016	47,24	-6	-283,44
utenza 01611626006390	'161017114	12/02/2016	65,52	31/03/2016	24/03/2016	65,52	-6	-393,12
utenza 01611626003818	'161017113	12/02/2016	67,81	31/03/2016	24/03/2016	67,81	-6	-406,86
utenza 01611626016031	'161017119	12/02/2016	82,38	31/03/2016	24/03/2016	82,38	-6	-494,28
utenza 01611626016030	'161017118	12/02/2016	99,9	31/03/2016	24/03/2016	99,9	-6	-599,4
utenza 01611626016033	'161017121	12/02/2016	153,74	31/03/2016	24/03/2016	153,74	-6	-922,44
retta ricovero S.A. gennaio 2016	23/F	12/02/2016	813	12/03/2016	11/03/2016	813	-1	-813
Interventi su chiamata Novembre Dicembre 2015 - saldo	FE003-16	13/02/2016	1805	14/03/2016	21/03/2016	1805	7	12635
lavori di impermeabilizzazione scuole Rodari, Goldoni, Collodi - 1° acconto	FE004-16	13/02/2016	3500	14/03/2016	21/03/2016	3500	7	24500
manutenzione bagno appartamento Viale Saremo 53/4 - saldo	FE002-16	13/02/2016	4170	14/03/2016	21/03/2016	4170	7	29190
partecipazione al Corso di autoformazione online "NUOVO ISEE" dip. Baldan A.	2016-97	16/02/2016	122	19/03/2016	11/03/2016	122	-8	-976
rette ricovero gennaio 2016	823/PA	16/02/2016	6657,04	17/03/2016	15/03/2016	6657,04	-2	-13314,08

elenco pagamenti 1° trimestre 2016 (3)

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(B)
causa Santoliquido c/Comune	apr-16	16/02/2016	8631,65	17/03/2016	17/03/2016	8631,65	0	0
servizi assistenza domiciliare gennaio 2016	0000070/PA	17/02/2016	21260,64	31/03/2016	16/03/2016	21154,33	-14	-296160,62
canone leasing scuola ex Disney rata n. 12	V3A/2016/00000065	17/02/2016	85184,15	23/06/2016	21/03/2016	85184,15	-92	-7836941,8
causa PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI / MINISTERO ECONOMIA e FINANZE - Ricorso	6/2016/EL	18/02/2016	9118,5	19/03/2016	15/03/2016	9118,5	-4	-36474
servizio di derattizzazione e disinfestazione anno 2015	'9500000060	18/02/2016	21001,35	19/03/2016	14/03/2016	21001,35	-5	-105006,75
RETTA OSPITE DAL 13/10 AL 31/10/2015	'21	20/02/2016	1045	23/03/2016	15/03/2016	1045	-8	-8360
retta ospite novembre 2015	'29	21/02/2016	1650	23/03/2016	15/03/2016	1650	-8	-13200
1° S.A.L. RIQUALIFICAZIONE SAGRATO S. BERTILLA	1/B	23/02/2016	102274,14	22/02/2016	15/03/2016	102274,14	23	2352305,22
fornitura depliant	3PA	24/02/2016	500	31/03/2016	16/03/2016	500	-14	-7000
percorso di formazione progetto di sviluppo cultura organizzativa - 2° gruppo	03PA	24/02/2016	1500	24/02/2016	17/03/2016	1500	23	34500
percorso di formazione progetto di sviluppo cultura organizzativa - 3° gruppo	02PA	24/02/2016	3000	24/02/2016	11/03/2016	3000	17	51000
servizio di trasporto extra scolastico	10pa	26/02/2016	120	27/03/2016	16/03/2016	120	-11	-1320
rette ricovero gennaio 2016	16-32-000052	26/02/2016	2326,15	26/04/2016	22/03/2016	2326,15	-34	-79089,1
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2016	'9500000085	26/02/2016	251018,51	27/03/2016	08/03/2016	251018,51	-19	-4769351,69
servizio trasporto extra scolastico	17PA	29/02/2016	120	30/03/2016	16/03/2016	120	-14	-1680
retta ricovero V.M. febbraio 2016	33/PA	29/02/2016	141	31/05/2016	17/03/2016	141	-73	-10293
servizio trasporto extra scolastico febbraio 2016	16PA	29/02/2016	900	30/03/2016	16/03/2016	900	-14	-12600
retta ricovero T.A. febbraio 2016	32/PA	29/02/2016	1158	31/05/2016	17/03/2016	1158	-73	-84534
contributo rette asilo nido comunale gennaio 2016	F-21	29/02/2016	2348,66	29/02/2016	25/03/2016	2348,66	25	58716,5
manutenzione straordinaria copertura scuola Frank	2/B	14/03/2016	50500	14/03/2016	31/03/2016	50500	17	858500