

elenco pagamenti 3° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
Gestione servizio "La Casa di Alice" dic 2015 - gen 2016	000000000016/PA/2016	03/02/2016	2970	03/03/2016	14/07/2016	14,85	133	1975,05
Gestione servizio "La Casa di Alice" mag-giu 2015	000000000053/PA/2015	06/07/2015	2970	06/08/2015	14/07/2016	14,85	343	5093,55
gestione servizio "La Casa di Alice" febb-mar 2016	000000000054/PA/2016	11/04/2016	2970	11/05/2016	14/07/2016	14,85	64	950,4
gestione servizio "La Casa di Alice" aprile - maggio 2016	000000000091/PA/2016	06/06/2016	2970	06/07/2016	14/07/2016	2970	8	23760
gestione servizio "La Casa di Alice" - saldo	000000000107/PA/2016	20/06/2016	1485	20/07/2016	14/07/2016	1485	-6	-8910
Gestione servizio "La Casa di Alice" ottobre/novembre 2015	000000000126/PA/2015	17/12/2015	2970	17/01/2016	14/07/2016	14,85	179	2658,15
manutenzione edile presso immobili comunali e scolastici	'00000017	25/07/2016	5040	25/08/2016	30/08/2016	5040	5	25200
servizio assistenza domiciliare maggio 2016	0000200/PA	13/06/2016	26701,6	31/07/2016	14/07/2016	26568,09	-17	-451657,53
servizio assistenza domiciliare giugno 2016	0000246/PA	14/07/2016	26179,46	31/08/2016	06/09/2016	26048,56	6	156291,36
servizi assistenza domiciliare luglio 2016	0000282/PA	11/08/2016	24265,97	30/09/2016	29/08/2016	24144,64	-32	-772628,48
manutenzione strade e marciapiedi vari	'00005	31/07/2016	1815,01	31/07/2016	30/08/2016	1815,01	30	54450,3
servizio manutenzione strade e marciapiedi viabilità comunale	'00006	22/08/2016	8792,68	22/09/2016	05/09/2016	8792,68	-17	-149475,56
spostamento impianto per miglioramento collegamenti ciclopedonali via Roma	'0000916900005412	25/08/2016	100	14/09/2016	31/08/2016	100	-14	-1400
manutenzione J-Demos	'0002123324	24/06/2016	700	31/07/2016	02/09/2016	700	33	23100
opere complementari aree adiacenti chiesa Santa Bertilla	00037/PA	31/05/2016	29923,48	31/05/2016	16/08/2016	29923,48	77	2304107,96
prolungamento pista ciclabile Via Roma - Via Unità - Acconto direzione lavori e coordinamento	'0004	22/07/2016	6822,4	21/08/2016	05/09/2016	6822,4	15	102336
forniture materiale informatico	000778/16	21/07/2016	4918	21/09/2016	08/09/2016	4918	-13	-63934
fornitura medicinali	000797/V5	30/04/2016	1454,12	30/06/2016	01/09/2016	1272,02	63	80137,26
fornitura medicinali	000988/V5	31/05/2016	208,47	31/07/2016	01/09/2016	170,02	32	5440,64
fornitura medicinali	001010/V5	31/05/2016	4,15	30/06/2016	01/09/2016	3,38	63	212,94
fornitura medicinali	001071/V5	31/05/2016	118,05	30/06/2016	01/09/2016	96,27	63	6065,01
fornitura medicinali	001072/V5	31/05/2016	10,41	30/06/2016	01/09/2016	9,41	63	592,83
fornitura medicinali	001073/V5	31/05/2016	21,97	30/06/2016	01/09/2016	17,92	63	1128,96
fornitura medicinali	001074/V5	31/05/2016	17299,98	30/06/2016	01/09/2016	15238,72	63	960039,36
fornitura medicinali	001075/V5	31/05/2016	2539,39	31/08/2016	01/09/2016	2296,99	1	2296,99
fornitura medicinali	001076/V5	31/05/2016	568,76	31/07/2016	01/09/2016	463,86	32	14843,52
fornitura medicinali	001210/V5	30/06/2016	1106,99	31/07/2016	01/09/2016	902,83	32	28890,56
fornitura medicinali	001224/V5	30/06/2016	16,59	31/07/2016	01/09/2016	13,53	32	432,96
medicinali	001238/V5	30/06/2016	-104	31/07/2016	01/09/2016	-93,72	32	-2999,04
fornitura medicinali	001286/V5	30/06/2016	84,91	31/07/2016	01/09/2016	69,25	32	2216
fornitura medicinali	001287/V5	30/06/2016	58	31/07/2016	01/09/2016	50,33	32	1610,56
fornitura medicinali	001288/V5	30/06/2016	19737,55	31/07/2016	01/09/2016	17241,03	32	551712,96
fornitura medicinali	001289/V5	30/06/2016	1805,97	30/09/2016	01/09/2016	1548,73	-29	-44913,17
utenza 710999598 febbraio 2016	'004700670303	16/05/2016	2,29	16/06/2016	30/09/2016	2,29	106	242,74
utenza 710999598 marzo 2016	'004700670741	16/05/2016	2,29	16/06/2016	30/09/2016	2,29	106	242,74
utenza 710999598 aprile 2016	'004700670920	16/05/2016	2,29	16/06/2016	30/09/2016	2,29	106	242,74
utenza 710999598 via Pascoli	'004700814742	14/06/2016	2,29	16/07/2016	30/09/2016	2,29	76	174,04
utenza 33722737	'004700941763	18/07/2016	2,29	19/08/2016	30/09/2016	2,29	42	96,18
storno fattura n. 4700941763 del 18/07/2016	'004701024770	10/08/2016	-2,29	11/09/2016	30/09/2016	-2,29	19	-43,51
storno fattura n. 4700814742 del 14/06/2016	'004701024771	10/08/2016	-2,29	11/09/2016	30/09/2016	-2,29	19	-43,51
storno fattura n. 4700670920 del 16/05/2016	'004701024772	10/08/2016	-2,29	11/09/2016	30/09/2016	-2,29	19	-43,51
storno fattura n. 4700670741 del 16/05/2016	'004701024773	10/08/2016	-2,29	11/09/2016	30/09/2016	-2,29	19	-43,51
storno fattura n. 4700670303 del 16/05/2016	'004701024774	10/08/2016	-2,29	11/09/2016	30/09/2016	-2,29	19	-43,51
storno fattura n. 4700669465 del 16/05/2016	'004701024775	10/08/2016	-2,29	11/09/2016	30/09/2016	-2,29	19	-43,51
utenza 33619035	'004701039130	10/08/2016	428,03	11/09/2016	30/09/2016	428,03	19	8132,57
utenze varie	004701039131	10/08/2016	499,95	11/09/2016	30/09/2016	499,95	19	9499,05
utenza 32267611	'004701039132	10/08/2016	380,18	11/09/2016	30/09/2016	380,18	19	7223,42

elenco pagamenti 3° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
utenza 32276659	'004701039133	10/08/2016	851,66	11/09/2016	30/09/2016	851,66	19	16181,54
utenza 32242272	'004701039134	10/08/2016	271,56	11/09/2016	30/09/2016	271,56	19	5159,64
utenza 34146121	'004701039135	10/08/2016	88,5	11/09/2016	30/09/2016	88,5	19	1681,5
utenza 34164765	'004701039136	10/08/2016	1064	11/09/2016	30/09/2016	1064	19	20216
utenza 32163074	'004701039137	10/08/2016	1268,35	11/09/2016	30/09/2016	1268,35	19	24098,65
utenza 32149219	'004701039138	10/08/2016	1071,39	11/09/2016	30/09/2016	1071,39	19	20356,41
utenza 32680054	'004701039139	10/08/2016	287,95	11/09/2016	30/09/2016	287,95	19	5471,05
utenza 33722737	'004701048283	11/08/2016	2,29	11/09/2016	30/09/2016	2,29	19	43,51
utenza 33619035	'004701049335	11/08/2016	472,95	11/09/2016	30/09/2016	472,95	19	8986,05
utenza 33559143	'004701049336	11/08/2016	552,6	11/09/2016	30/09/2016	552,6	19	10499,4
utenza 32267611	'004701049337	11/08/2016	412,6	11/09/2016	30/09/2016	412,6	19	7839,4
utenza 32276659	'004701049338	11/08/2016	956,5	11/09/2016	30/09/2016	956,5	19	18173,5
utenza 32242272	'004701049339	11/08/2016	300,22	11/09/2016	30/09/2016	300,22	19	5704,18
utenza 34146121	'004701049340	11/08/2016	97,89	11/09/2016	30/09/2016	97,89	19	1859,91
utenza 34164765	'004701049341	11/08/2016	1166,89	11/09/2016	30/09/2016	1166,89	19	22170,91
utenza 32163074	'004701049342	11/08/2016	1364,5	11/09/2016	30/09/2016	1364,5	19	25925,5
utenza 32149219	'004701049343	11/08/2016	1171,01	11/09/2016	30/09/2016	1171,01	19	22249,19
utenza 32680054	'004701049344	11/08/2016	301,41	11/09/2016	30/09/2016	301,41	19	5726,79
utenza 33619035	'004701056631	12/08/2016	442,17	13/09/2016	30/09/2016	442,17	17	7516,89
utenza 33559143	'004701056632	12/08/2016	505,25	13/09/2016	30/09/2016	505,25	17	8589,25
utenza 32267611	'004701056633	12/08/2016	414,57	13/09/2016	30/09/2016	414,57	17	7047,69
utenza 32276659	'004701056634	12/08/2016	888,62	13/09/2016	30/09/2016	888,62	17	15106,54
utenza 32242272	'004701056635	12/08/2016	276,48	13/09/2016	30/09/2016	276,48	17	4700,16
utenza 34146121	'004701056636	12/08/2016	92,08	13/09/2016	30/09/2016	92,08	17	1565,36
utenza 34164765	'004701056637	12/08/2016	1081,35	13/09/2016	30/09/2016	1081,35	17	18382,95
utenza 32163074	'004701056638	12/08/2016	1276,79	13/09/2016	30/09/2016	1276,79	17	21705,43
utenza 32149219	'004701056639	12/08/2016	1074,82	13/09/2016	30/09/2016	1074,82	17	18271,94
utenza 32680054	'004701056640	12/08/2016	285,35	13/09/2016	30/09/2016	285,35	17	4850,95
pompe sollevamento sottopasso Via Frassinelli	'004701100464	18/08/2016	64,61	26/09/2016	30/09/2016	64,61	4	258,44
illuminazione pubblica	'004701100465	18/08/2016	488,78	26/09/2016	30/09/2016	488,78	4	1955,12
impianto pompe V.le Sanremo sn	'004701100466	18/08/2016	3,42	26/09/2016	30/09/2016	3,42	4	13,68
illuminazione pubblica	'004701100467	18/08/2016	841,94	26/09/2016	30/09/2016	841,94	4	3367,76
lampade votive cimitero	'004701100468	18/08/2016	80,74	26/09/2016	30/09/2016	80,74	4	322,96
illuminazione pubblica	'004701100469	18/08/2016	125,03	26/09/2016	30/09/2016	125,03	4	500,12
campo calcio via torino	'004701100470	18/08/2016	179,62	26/09/2016	30/09/2016	179,62	4	718,48
sede associazioni Via Bennati	'004701100471	18/08/2016	536,41	26/09/2016	30/09/2016	536,41	4	2145,64
illuminazione pubblica	'004701100472	18/08/2016	290,36	26/09/2016	30/09/2016	290,36	4	1161,44
pompe sollevamento Via Pastrengo	'004701100473	18/08/2016	43,89	26/09/2016	30/09/2016	43,89	4	175,56
illuminazione pubblica	'004701100474	18/08/2016	603,1	26/09/2016	30/09/2016	603,1	4	2412,4
scuola materna Munari	'004701100475	18/08/2016	1094,25	26/09/2016	30/09/2016	1094,25	4	4377
pompe oasi parco nuove gemme	'004701100476	18/08/2016	489,14	26/09/2016	30/09/2016	489,14	4	1956,56
impianto pompe V.le Sanremo	'004701100477	18/08/2016	43,89	26/09/2016	30/09/2016	43,89	4	175,56
illuminazione pubblica	'004701100478	18/08/2016	144,15	26/09/2016	30/09/2016	144,15	4	576,6
fontana pubblica	'004701100479	18/08/2016	581,46	26/09/2016	30/09/2016	581,46	4	2325,84
illuminazione pubblica	'004701100480	18/08/2016	313,53	26/09/2016	30/09/2016	313,53	4	1254,12
sede associazioni Via Bennati	'004701100481	18/08/2016	394,7	26/09/2016	30/09/2016	394,7	4	1578,8
illuminazione pubblica	'004701100482	18/08/2016	996,09	26/09/2016	30/09/2016	996,09	4	3984,36
palestra scuola marco polo	'004701100483	18/08/2016	110,24	26/09/2016	30/09/2016	110,24	4	440,96
illuminazione pubblica	'004701100484	18/08/2016	40,5	26/09/2016	30/09/2016	40,5	4	162

elenco pagamenti 3° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
illuminazione pubblica	'004701118997	18/08/2016	218,8	26/09/2016	30/09/2016	218,8	4	875,2
illuminazione pubblica	'004701126735	18/08/2016	369,1	26/09/2016	30/09/2016	369,1	4	1476,4
illuminazione pubblica	'004701138930	18/08/2016	346,53	26/09/2016	30/09/2016	346,53	4	1386,12
illuminazione pubblica	'004701138931	18/08/2016	219,83	26/09/2016	30/09/2016	219,83	4	879,32
pompe sollevamento sottopasso Via Frassinelli	'004701138989	18/08/2016	181,32	26/09/2016	30/09/2016	181,32	4	725,28
illuminazione pubblica	'004701138990	18/08/2016	510,04	26/09/2016	30/09/2016	510,04	4	2040,16
impianto pompe V.LE SANREMO SN	'004701138991	18/08/2016	3,62	26/09/2016	30/09/2016	3,62	4	14,48
illuminazione pubblica	'004701138992	18/08/2016	960,28	26/09/2016	30/09/2016	960,28	4	3841,12
lampade votive cimitero Via Gioberti	'004701138993	18/08/2016	87,82	26/09/2016	30/09/2016	87,82	4	351,28
illuminazione pubblica	'004701138994	18/08/2016	131,75	26/09/2016	30/09/2016	131,75	4	527
campo calcio via torino	'004701138995	18/08/2016	175,71	26/09/2016	30/09/2016	175,71	4	702,84
sede associazioni Via Bennati	'004701138996	18/08/2016	553,39	26/09/2016	30/09/2016	553,39	4	2213,56
illuminazione pubblica	'004701138997	18/08/2016	301,28	26/09/2016	30/09/2016	301,28	4	1205,12
pompe sollevamento Via Pastrengo	'004701138998	18/08/2016	43,89	26/09/2016	30/09/2016	43,89	4	175,56
illuminazione pubblica	'004701138999	18/08/2016	657,4	26/09/2016	30/09/2016	657,4	4	2629,6
scuola materna Munari	'004701139000	18/08/2016	985,17	26/09/2016	30/09/2016	985,17	4	3940,68
pompe oasi parco nuove gemme	'004701139001	18/08/2016	501,02	26/09/2016	30/09/2016	501,02	4	2004,08
pompe sollevamento V.le Sanremo	'004701139002	18/08/2016	43,89	26/09/2016	30/09/2016	43,89	4	175,56
illuminazione pubblica	'004701139003	18/08/2016	162,31	26/09/2016	30/09/2016	162,31	4	649,24
fontana pubblica	'004701139004	18/08/2016	610,76	26/09/2016	30/09/2016	610,76	4	2443,04
illuminazione pubblica	'004701139005	18/08/2016	335,62	26/09/2016	30/09/2016	335,62	4	1342,48
sede associazioni Via Bennati	'004701139006	18/08/2016	434,31	26/09/2016	30/09/2016	434,31	4	1737,24
illuminazione pubblica	'004701139007	18/08/2016	1148,35	26/09/2016	30/09/2016	1148,35	4	4593,4
palestra scuola marco polo	'004701139008	18/08/2016	97,4	26/09/2016	30/09/2016	97,4	4	389,6
illuminazione pubblica	'004701139009	18/08/2016	51,9	26/09/2016	30/09/2016	51,9	4	207,6
pompe sollevamento sottopasso Via Frassinelli	'004701141246	18/08/2016	375,75	26/09/2016	30/09/2016	375,75	4	1503
illuminazione pubblica	'004701141247	18/08/2016	472,87	26/09/2016	30/09/2016	472,87	4	1891,48
impianto pompe V.le Sanremo sn	'004701141248	18/08/2016	3,16	26/09/2016	30/09/2016	3,16	4	12,64
illuminazione pubblica	'004701141249	18/08/2016	887,55	26/09/2016	30/09/2016	887,55	4	3550,2
lampade votive cimitero via Gioberti	'004701141250	18/08/2016	79,04	26/09/2016	30/09/2016	79,04	4	316,16
illuminazione pubblica	'004701141251	18/08/2016	130,49	26/09/2016	30/09/2016	130,49	4	521,96
campo calcio via torino	'004701141252	18/08/2016	145,27	26/09/2016	30/09/2016	145,27	4	581,08
sede associazioni Via Bennati	'004701141253	18/08/2016	538,68	26/09/2016	30/09/2016	538,68	4	2154,72
illuminazione pubblica	'004701141254	18/08/2016	273,8	26/09/2016	30/09/2016	273,8	4	1095,2
pompe sollevamento Via Pastrengo	'004701141255	18/08/2016	41,83	26/09/2016	30/09/2016	41,83	4	167,32
illuminazione pubblica	'004701141256	18/08/2016	611,46	26/09/2016	30/09/2016	611,46	4	2445,84
scuola materna Munari	'004701141257	18/08/2016	1002,99	26/09/2016	30/09/2016	1002,99	4	4011,96
pompe oasi parco nuove gemme	'004701141258	18/08/2016	479,26	26/09/2016	30/09/2016	479,26	4	1917,04
impianto pompe Via Pastrengo	'004701141259	18/08/2016	41,83	26/09/2016	30/09/2016	41,83	4	167,32
illuminazione pubblica	'004701141260	18/08/2016	156,03	26/09/2016	30/09/2016	156,03	4	624,12
illuminazione pubblica	'004701141261	18/08/2016	520,04	26/09/2016	30/09/2016	520,04	4	2080,16
illuminazione pubblica	'004701141262	18/08/2016	325,66	26/09/2016	30/09/2016	325,66	4	1302,64
sede associazioni Via Bennati	'004701141263	18/08/2016	536,02	26/09/2016	30/09/2016	536,02	4	2144,08
illuminazione pubblica	'004701141264	18/08/2016	1061,52	26/09/2016	30/09/2016	1061,52	4	4246,08
palestra scuola Marco Polo	'004701141265	18/08/2016	97,46	26/09/2016	30/09/2016	97,46	4	389,84
illuminazione pubblica	'004701141266	18/08/2016	57,41	26/09/2016	30/09/2016	57,41	4	229,64
storno fattura n. 12 del 04/05/2016	gen-16	17/05/2016	-1800	16/06/2016	11/07/2016	-1800	25	-45000
storno fattura n. 13 del 17/05/2016	feb-16	06/06/2016	-1800	08/07/2016	11/07/2016	-1800	3	-5400
manutenzione autoveicolo Fiat Clio targa XXXXXX	'1	26/05/2016	274,35	25/06/2016	30/08/2016	274,35	66	18107,1

elenco pagamenti 3° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
servizio noleggio sistema audio per cerimonia 25 aprile e 2 giugno	'1	27/04/2016	700	27/04/2016	29/08/2016	700	124	86800
storno fattura n. 1 del 27/04/2016	'1	03/06/2016	-700	31/07/2016	29/08/2016	-700	29	-20300
fornitura mensile "la Piazza" maggio 2016	gen-14	26/05/2016	300	30/06/2016	05/08/2016	300	36	10800
fornitura periodico "la Piazza" giugno 2016	gen-19	03/06/2016	300	31/07/2016	18/08/2016	300	18	5400
fornitura mensile "la Piazza" luglio 2016	gen-24	04/07/2016	300	31/08/2016	06/09/2016	300	6	1800
pubblicazione istituzionale su periodico "la piazza" agosto 2016	gen-28	01/08/2016	300	30/09/2016	08/09/2016	300	-22	-6600
fornitura mensile "la Piazza" marzo e aprile 2016	01-set	26/04/2016	600	30/06/2016	05/08/2016	600	36	21600
progetti innovativi e partecipativi sviluppo delle attività culturali nel territorio acconto 2016	1/PA	31/05/2016	12295,08	03/08/2016	02/09/2016	12295,08	30	368852,4
opere complementari a sostituzione pacchetto di copertura scuola Frank	10/B	20/07/2016	19500	20/08/2016	28/09/2016	19500	39	760500
retta ricovero B.V. maggio 2016	'100116	31/05/2016	1488	30/06/2016	08/07/2016	1488	8	11904
retta ricovero B.V. maggio 2016	'100117	31/05/2016	558,36	30/06/2016	08/07/2016	558,36	8	4466,88
canone noleggio fotocopiatori aprile-luglio 2016	'1010363265	21/07/2016	436,52	30/09/2016	07/09/2016	436,52	-23	-10039,96
retta ricovero F.A.A. aprile 2016	'105	06/06/2016	1650	13/07/2016	13/07/2016	1650	0	0
retta ricovero C.S. aprile 2016	'107	11/06/2016	1650	13/07/2016	13/07/2016	1650	0	0
manutenzione straordinaria impianti elettrici presso edifici pubblici	'107	06/09/2016	19150,39	06/10/2016	28/09/2016	19150,39	-8	-153203,12
retta ricovero T.A. giugno 2016	107/PA	30/06/2016	1158	30/09/2016	07/09/2016	1158	-23	-26634
retta ricovero V.M. giugno 2016	108/PA	30/06/2016	141	30/09/2016	07/09/2016	141	-23	-3243
servizio trasporto sociale anziani, disabili e minori	'1082	30/11/2012	9150,63	30/11/2012	06/09/2016	45,75	1376	62952
servizio trasporto sociale marzo 2016	109/PA	31/03/2016	4956,15	31/05/2016	06/09/2016	24,78	98	2428,44
laboratori di promozione lettura ragazzi	11-16S	15/06/2016	600	15/07/2016	10/08/2016	600	26	15600
fornitura materiale informatico	'1136905914	30/06/2016	123,1	31/08/2016	07/09/2016	123,1	7	861,7
noleggio multifunzione dal 26/04/16 al 30/06/16	'1136905915	30/06/2016	1079,72	31/08/2016	07/09/2016	1079,72	7	7558,04
retta ricovero F.A.A. maggio 2016	'114	12/06/2016	1705	17/07/2016	13/07/2016	1705	-4	-6820
retta ricovero C.S. maggio 2016	'115	12/06/2016	1705	17/07/2016	13/07/2016	1705	-4	-6820
custodia cani vaganti maggio e giugno 2016	1176/PA	29/08/2016	957,63	29/08/2016	08/09/2016	957,63	10	9576,3
causa Comune c/XXXXXXXX - saldo	'118	06/05/2016	1903,2	05/06/2016	10/08/2016	1903,2	66	125611,2
Acconto onorari relativo al procedimento n. 24856/15 avanti la Suprema Corte di Cassazione contro XXXXXXXX	'119	06/05/2016	1903,2	05/06/2016	18/08/2016	1903,2	74	140836,8
fornitura pastiglie antizanzare	dic-16	04/05/2016	1800	05/06/2016	11/07/2016	1800	36	64800
servizio trasporto anziani, disabili, minori	'1211	31/12/2012	4575,31	28/02/2013	06/09/2016	22,88	1286	29423,68
retta ricovero T.A. luglio 2016	123/PA	31/07/2016	1158	31/10/2016	07/09/2016	1158	-54	-62532
retta ricovero V.A. luglio 2016	124/PA	31/07/2016	141	31/10/2016	07/09/2016	141	-54	-7614
fornitura medicinali	125/2016/V5	30/04/2016	309,94	23/09/2016	25/08/2016	281,76	-29	-8171,04
fornitura dispositivi USB e pistole barcode	125/PA/2016	19/02/2016	447,25	14/07/2016	06/07/2016	447,25	-8	-3578
progetto "giovani iperattivi" - acconto	126/PA	30/06/2015	2000	31/08/2015	06/09/2016	10	372	3720
fornitura medicinali	12PA	21/06/2016	470,25	31/08/2016	31/08/2016	427,5	0	0
fornitura pastiglie antilarvali per zanzare	13/2016	17/05/2016	1800	18/06/2016	11/07/2016	1800	23	41400
consulenza fiscale IRAP - IVA - II trimestre 2016	13/PA	05/07/2016	312,5	03/08/2016	25/08/2016	312,5	22	6875
consulenza fiscale IRAP - IVA - II trimestre 2016	13/PA	05/07/2016	381,25	03/08/2016	25/08/2016	312,5	22	6875
retta ospite giugno 2016	'135	19/08/2016	1650	28/09/2016	08/09/2016	1650	-20	-33000
retta ospite giugno 2016	'137	19/08/2016	1650	28/09/2016	08/09/2016	1650	-20	-33000
Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale anno 2016	'137	16/06/2016	173,07	03/08/2016	13/07/2016	173,07	-21	-3634,47
retta T.A. agosto 2016	138/PA	31/08/2016	1158	30/11/2016	08/09/2016	1158	-83	-96114
causa XXXXXX c/ Comune - saldo	'139	08/06/2016	4377,36	08/07/2016	11/08/2016	4377,36	34	148830,24
retta B.A. agosto 2016	139/PA	31/08/2016	666	30/11/2016	08/09/2016	666	-83	-55278
retta V.M agosto 2016	140/PA	31/08/2016	141	30/11/2016	08/09/2016	141	-83	-11703
canone abbonamento PAWEB anno 2016	'1430	14/06/2016	1200	13/08/2016	14/07/2016	1200	-30	-36000

elenco pagamenti 3° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
causa Comune - XXXXXXXX	15/PA	08/06/2016	2537,6	07/07/2016	24/08/2016	2537,6	48	121804,8
servizio migrazione sistema applicativo Sosia a Garsia.We	153/15 PA	23/12/2015	4740,16	23/02/2016	16/08/2016	4740,16	175	829528
compenso membro Collegio Revisore dei Conti 1° semestre 2016	'16	22/07/2016	5105,86	24/08/2016	09/08/2016	5105,86	-15	-76587,9
rette ricovero aprile 2016	16-32-000269	25/05/2016	2206,15	24/07/2016	14/07/2016	2206,15	-10	-22061,5
rette ricovero maggio 2016	16-32-000341	21/06/2016	2326,15	20/08/2016	14/07/2016	2326,15	-37	-86067,55
rette ricovero nominativi vari giugno 2016	16-32-000412	29/07/2016	2206,15	27/09/2016	07/09/2016	2206,15	-20	-44123
rette ospiti luglio 2016	16-32-000481	30/08/2016	2326,15	29/10/2016	08/09/2016	2326,15	-51	-118633,65
causa Comune c/XXXXXXXX - Appello cautelare - saldo	16/PA	08/06/2016	6724,64	07/07/2016	24/08/2016	6724,64	48	322782,72
canone noleggio appar. igenizzazione	'16000506	30/06/2016	535	31/08/2016	06/09/2016	535	6	3210
canone fotocopiatori apr-giu 2016	16005161 /K	05/04/2016	1500	05/05/2016	29/08/2016	942,01	116	109273,16
ricarica borsellino	'1604320440	01/08/2016	1081,97	02/09/2016	09/08/2016	1081,97	-24	-25967,28
servizio trasporto sociale aprile 2016	161/PA	30/04/2016	4482,27	30/06/2016	06/09/2016	22,41	68	1523,88
utenza 01611626012138 marzo 2016	'161050442	13/04/2016	1371,04	31/05/2016	02/08/2016	1371,04	63	86375,52
fornitura gas utenze varie aprile 2016	'161094380	23/06/2016	397,85	01/08/2016	02/08/2016	397,85	1	397,85
fornitura gas utenze varie giugno 2016	'161100881	14/07/2016	113,63	31/08/2016	16/08/2016	113,63	-15	-1704,45
utenza 1611626011815	'161108263	28/07/2016	-2,41	31/08/2016	23/08/2016	-2,41	-8	19,28
utenza 1611626012138	'161108264	28/07/2016	2,67	31/08/2016	23/08/2016	2,67	-8	-21,36
utenza 1611626016030	'161108265	28/07/2016	1,39	31/08/2016	23/08/2016	1,39	-8	-11,12
utenza 1611626016031	'161108266	28/07/2016	1,24	31/08/2016	23/08/2016	1,24	-8	-9,92
utenza 1611626016033	'161108267	28/07/2016	1,96	31/08/2016	23/08/2016	1,96	-8	-15,68
utenze varie	'161118770	02/08/2016	114,48	30/09/2016	28/09/2016	114,48	-2	-228,96
fornitura medicinali	'1613319	30/04/2016	124,55	08/06/2016	05/07/2016	119,76	27	3233,52
esecuzione c/strumenti presso Centro Anziani	'1616006533	26/02/2016	737,8	03/04/2016	16/08/2016	737,8	135	99603
fornitura medicinali	'1616405	31/05/2016	90,45	13/07/2016	05/07/2016	86,97	-8	-695,76
fornitura medicinali	'1621209	30/06/2016	332,13	13/08/2016	08/09/2016	319,36	26	8303,36
fornitura medicinali	'1625811	31/07/2016	332,13	10/09/2016	01/09/2016	319,36	-9	-2874,24
rette ricovero maggio 2015	'16300272	31/05/2016	3541,13	30/06/2016	08/07/2016	3541,13	8	28329,04
retta ricovero giugno 2016	'16300330	30/06/2016	3426,9	31/07/2016	30/08/2016	3426,9	30	102807
retta ricovero D.M.S. luglio 2016	'16300388	31/07/2016	3541,13	31/08/2016	06/09/2016	3541,13	6	21246,78
servizio pulizia immobili comunali aprile 2016	166/PA	30/04/2016	12370,63	30/06/2016	30/08/2016	12370,63	61	754608,43
servizio pulizia farmacia comunale aprile 2016 - regime reverse charge	167/PA	30/04/2016	730,54	30/06/2016	25/08/2016	598,8	56	33532,8
storno parziale fattura n. 16005161/K del 05/04/2016 canone noleggio fotocopiatori	16901282 /K	24/06/2016	-1029	24/06/2016	29/08/2016	-471,01	66	-31086,66
fornitura medicinali	16PA	28/06/2016	460,14	30/09/2016	31/08/2016	399	-30	-11970
causa c/ XXXXXXXX e altri (Tar Veneto r.g. n. 515/2015, Sez. II)	18/EL	07/06/2016	3172	08/07/2016	24/08/2016	3172	47	149084
progetto Family Network - saldo	180/E	30/06/2016	1000	11/08/2016	30/08/2016	995	19	18905
lavori di riqualificazione via Roma con incremento e miglioramento dei collegamenti ciclopedonali e aree di sosta	'19	28/07/2016	149487,55	01/09/2016	06/09/2016	149487,55	5	747437,75
fornitura pastiglie anti zanzare	19/2016	06/06/2016	1800	08/07/2016	11/07/2016	1800	3	5400
causa c/ XXXXXXXX e altri (Tar Veneto r.g. n. 564/2015, Sez. II)	19/EL	07/06/2016	3172	08/07/2016	24/08/2016	3172	47	149084
CANONE LOCAZIONE FINANZIARI	19052545/001	27/07/2016	339000	27/07/2016	27/07/2016	339000	0	0
ristrutturazione scuola Walt Disney progettazione e coordinamento sicurezza - acconto	1P	03/08/2016	12053,6	03/09/2016	25/08/2016	12053,6	-9	-108482,4
manutenzione autoveicolo Peugeot 107 targa XXXXXX	'2	26/05/2016	106,66	25/06/2016	30/08/2016	106,66	66	7039,56
gestione servizi cimiteriali nov-dic 2015	'2	15/03/2016	18853,76	15/03/2016	02/09/2016	18853,76	171	3223992,96
Fornitura tende per sala giunta	2/2016/FE	14/06/2016	577,81	14/07/2016	09/08/2016	577,81	26	15023,06
fornitura sistema interfonico MY - E330	2/E	30/06/2016	348	30/07/2016	29/08/2016	348	30	10440
compenso membro Collegio dei Revisori 1° semestre 2016	2/E16	30/06/2016	4704,71	31/07/2016	05/08/2016	4704,71	5	23523,55
causa c/ XXXXXXXX e altri (Tar Veneto r.g. n. 527/2015, Sez. II)	20/EL	07/06/2016	3172	08/07/2016	24/08/2016	3172	47	149084

elenco pagamenti 3° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
gestione aggio pubblicità maggio 2016	'2016120000679	07/06/2016	430,75	10/06/2016	01/09/2016	430,75	83	35752,25
gestione OSAP maggio 2016	'2016120000680	07/06/2016	9253,61	10/06/2016	01/09/2016	9253,61	83	768049,63
gestione aggio pubblicità giugno 2016	'2016120000775	05/07/2016	408,41	08/07/2016	05/09/2016	408,41	59	24096,19
gestione aggio OSAP giugno 2016	'2016120000805	05/07/2016	451,69	05/08/2016	05/09/2016	451,69	31	14002,39
gestione aggio maggio 2016	'2016140000729	01/06/2016	197,93	10/06/2016	02/09/2016	197,93	84	16626,12
gestione aggio riscossione coattiva luglio 2016	'2016140001120	01/08/2016	225,02	01/09/2016	02/09/2016	225,02	1	225,02
servizio pulizia immobili comunali maggio 2016	204/PA	31/05/2016	12404,03	31/07/2016	30/08/2016	12404,03	30	372120,9
rilegatura determine anno 2014	2040/160010461	15/04/2016	893,2	15/07/2016	08/09/2016	893,2	55	49126
rilegatura delibere anno 2014	2040/160015656	31/05/2016	159,5	31/08/2016	08/09/2016	159,5	8	1276
fornitura cancelleria	2040/160017518	24/06/2016	214,56	24/09/2016	07/09/2016	214,56	-17	-3647,52
fornitura materiale cancelleria	2040/160017519	24/06/2016	265,9	24/09/2016	07/09/2016	265,9	-17	-4520,3
servizio pulizia farmacia comunale - regime reverse charge	205/PA	31/05/2016	730,54	31/07/2016	25/08/2016	598,8	25	14970
causa c/ XXXXXXXX - ricorso straordinario	21/EL	07/06/2016	3172	08/07/2016	24/08/2016	3172	47	149084
servizio pulizia straordinaria immobili comunali anno 2015	212/PA	21/06/2016	4859,6	31/08/2016	06/09/2016	4859,6	6	29157,6
servizio trasporto sociale maggio 2016	214/PA	21/06/2016	5251,78	31/08/2016	06/09/2016	5251,78	6	31510,68
rette ospiti Villa Fiorita aprile 2016	2237/PA	06/05/2016	5305,69	05/06/2016	29/08/2016	5305,69	85	450983,65
rette ricovero maggio 2016	226/C	31/05/2016	1356	30/06/2016	08/07/2016	1356	8	10848
storno fattura n. 2237/2016/PA	2391/PA	11/05/2016	-5305,69	10/06/2016	29/08/2016	-5305,69	80	-424455,2
rette ricovero nominativi vari aprile 2016	2392/PA	11/05/2016	5305,69	10/06/2016	29/08/2016	5305,69	80	424455,2
canone leasing rata n. 17 scuola M.Polo	24/0000778	08/07/2016	21048,62	01/08/2016	13/07/2016	21048,62	-19	-399923,78
servizio pulizia immobili comunali giugno 2016	244/PA	30/06/2016	12437,43	31/08/2016	30/08/2016	12437,43	-1	-12437,43
servizio pulizia farmacia comunale giugno 2016 regime reverse charge	245/PA	30/06/2016	730,54	31/08/2016	25/08/2016	598,8	-6	-3592,8
corso di formazione "valutazione impatto ambientale" dip.ti com.li il 29/06/2016	249/2016	18/08/2016	190	30/09/2016	07/09/2016	190	-23	-4370
servizio trasporto sociale giugno 2016	252/PA	30/06/2016	3234,54	31/08/2016	06/09/2016	3234,54	6	19407,24
corso di formazione "amministrazione trasparente e accesso totale" il 05/07/2016	257/2016	19/08/2016	110	30/09/2016	07/09/2016	110	-23	-2530
rette ricovero nominativi vari giugno 2016	269/C	30/06/2016	1356	31/07/2016	18/08/2016	1356	18	24408
storno totale fattura n. 2392/2016	2699/PA	31/05/2016	-5305,69	30/06/2016	29/08/2016	-5305,69	60	-318341,4
rette ricovero aprile 2016	2703/PA	31/05/2016	5517,92	30/06/2016	29/08/2016	5305,69	60	318341,4
utenza 326711730 viale Sanremo 37	'273807252531024	02/08/2016	16,93	03/09/2016	27/09/2016	16,93	24	406,32
utenza 326711578 viale Sanremo	'273807252552564	02/08/2016	55,45	03/09/2016	27/09/2016	55,45	24	1330,8
servizio pulizia farmacia comunale luglio 2016 - regime reverse charge	275/PA	31/07/2016	730,54	30/09/2016	26/08/2016	598,8	-35	-20958
progetto "giovani iperattivi" - saldo anno 2015	279/PA	30/06/2016	3144,23	31/08/2016	06/09/2016	3144,23	6	18865,38
servizio pulizia immobili comunali luglio 2016	284/PA	31/07/2016	12353,93	30/09/2016	07/09/2016	12353,93	-23	-284140,39
rette ricovero maggio 2016	2868/PA	08/06/2016	5358,96	08/07/2016	29/08/2016	5358,96	52	278665,92
utenza 800001822	'2E16008320	20/06/2016	16,74	29/08/2016	23/08/2016	16,74	-6	-100,44
manutenzione autoveicolo Quargo targa XXXXXX	'3	26/05/2016	343,99	25/06/2016	30/08/2016	343,99	66	22703,34
gestione servizi cimiteriali - conguaglio	'3	15/03/2016	568,44	15/03/2016	02/09/2016	568,44	171	97203,24
rette ricovero nominativi vari luglio 2016	309/C	31/07/2016	1356	31/08/2016	06/09/2016	1356	6	8136
fornitura depliant	'31	27/05/2016	468	30/06/2016	08/07/2016	468	8	3744
servizio trasporto sociale gennaio 2016	33/PA	31/01/2016	4890,94	31/03/2016	06/09/2016	24,45	159	3887,55
servizio Global Service conguaglio anno 2015	'331600000569	31/03/2016	129195,09	31/05/2016	08/08/2016	129195,09	69	8914461,21
servizio Global Service conguaglio anno 2015 farmacia	'331600000569	31/03/2016	1691,93	31/05/2016	08/08/2016	1386,83	69	95691,27
servizio Global Service conguaglio anno 2015 impianti sportivi	'331600000569	31/03/2016	17116,94	31/05/2016	08/08/2016	14030,28	69	968089,32
servizio global service 1° rata anno 2016	'331600000571	31/03/2016	93915,64	31/05/2016	07/07/2016	93915,64	37	3474878,68
servizio global service 1° rata anno 2016 - farmacia	'331600000571	31/03/2016	1247,59	31/03/2016	07/07/2016	1022,61	98	100215,78
servizio global service 1° rata anno 2016 - impianti sportivi	'331600000571	31/03/2016	12001,6	31/03/2016	07/07/2016	9837,38	98	964063,24

elenco pagamenti 3° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(B)
servizio global service conguaglio anno 2015	'331600000856	29/04/2016	14355	30/06/2016	08/08/2016	14355	39	559845
servizio global service conguaglio anno 2015 - farmacia	'331600000856	29/04/2016	188	29/04/2016	08/08/2016	154,1	101	15564,1
servizio global service conguaglio anno 2015 - impianti sportivi	'331600000856	29/04/2016	1901,88	29/04/2016	08/08/2016	1558,92	101	157450,92
servizio Global Service 2 ° rata 2016	'331600001421	14/06/2016	93915,64	31/08/2016	28/09/2016	93391,76	28	2614969,28
servizio Global Service 2 ° rata 2016 - farmacia	'331600001421	14/06/2016	1247,59	31/08/2016	28/09/2016	1022,61	28	28633,08
servizio Global Service 2 ° rata 2016 - impianti sportivi	'331600001421	14/06/2016	12001,6	31/08/2016	28/09/2016	9837,38	28	275446,64
fornitura sedie uso ufficio	'34	07/06/2016	1070	10/09/2016	07/09/2016	1070	-3	-3210
rette ricovero nominativi vari giugno 2016	3467/PA	05/07/2016	5305,69	04/08/2016	05/09/2016	5305,69	32	169782,08
retta ricovero D.V.M. giugno 2016	3471/PA	06/07/2016	128,57	05/08/2016	05/09/2016	128,57	31	3985,67
retta ricovero L.P. dicembre 2015	3472/PA	06/07/2016	454,81	05/08/2016	05/09/2016	454,81	31	14099,11
retta ricovero L.P. gen-mag 2016	3473/PA	06/07/2016	1995,29	05/08/2016	05/09/2016	1995,29	31	61853,99
servizio certificazione e smaltimento prodotti	35/AK	14/07/2016	10,98	14/07/2016	27/09/2016		75	0
fornitura classificatori	35/C	24/06/2016	987	24/08/2016	05/09/2016	987	12	11844
fornitura materiale promozionale eventi culturali 2016	'36	24/06/2016	416,66	31/07/2016	18/08/2016	416,66	18	7499,88
servizio trasporto sociale ottobre e novembre 2015	386/PA	30/11/2015	9573,2	31/01/2016	06/09/2016	47,87	219	10483,53
rette ricovero nominativi vari luglio 2016	3981/PA	04/08/2016	5530,39	03/09/2016	07/09/2016	5530,39	4	22121,56
prestazioni professionali dietista mag.-giu. 2016	3A	06/07/2016	2928	05/09/2016	18/08/2016	2928	-18	-52704
organizzazione eventi musicali	'4	01/08/2016	3050	01/10/2016	07/09/2016	3050	-24	-73200
servizio noleggio sistema audio per cerimoniale del 25/06 e 02/06/2016	'4	03/06/2016	700	31/07/2016	29/08/2016	700	29	20300
gestione servizi cimiteriali gennaio 2016	'4	15/03/2016	9426,88	15/03/2016	02/09/2016	9426,88	171	1611996,48
manutenzione autoveicolo Fiorino targa XXXXXX	'4	26/05/2016	56,66	25/06/2016	30/08/2016	56,66	66	3739,56
causa Comune c/XXXXXXXX. TAR del Veneto RG 398 del 2016.	'4	30/05/2016	1370,3	30/05/2016	02/08/2016	1370,3	64	87699,2
fornitura energia elettrica aprile 2016 utenze varie	'41601792516	01/06/2016	4387,7	01/07/2016	05/07/2016	4387,7	4	17550,8
fornitura energia elettrica aprile 2016 utenze varie	'41601793702	01/06/2016	2153,42	01/07/2016	05/07/2016	2153,42	4	8613,68
utenze varie energia elettrica maggio 2016	'41602153741	30/06/2016	1425,99	01/08/2016	09/08/2016	1425,99	8	11407,92
utenze varie energia elettrica maggio 2016	'41602153905	30/06/2016	3996,85	01/08/2016	09/08/2016	3996,85	8	31974,8
utenze varie	'4220416800030092	07/06/2016	212,7	30/08/2016	23/08/2016	212,7	-7	-1488,9
utenze varie	'4220416800030123	07/06/2016	2147,75	30/08/2016	23/08/2016	2147,75	-7	-15034,25
nota di credito per cessazione utenze varie	'4220416800030305	07/06/2016	-85,04	18/07/2016	23/08/2016	-85,04	36	-3061,44
utenze varie	'4220416800030315	07/06/2016	2825,94	30/08/2016	23/08/2016	2825,94	-7	-19781,58
servizio trasporto sociale dicembre 2015	423/PA	31/12/2015	2991,08	29/02/2016	06/09/2016	14,96	190	2842,4
gestione servizi cimiteriali - conguaglio	'5	15/03/2016	47,37	15/03/2016	02/09/2016	47,37	171	8100,27
manutenzione autoveicolo Toyota Corolla targa XXXXXX	'5	08/06/2016	404,58	07/07/2016	30/08/2016	404,58	54	21847,32
fornitura medicinali	'5025038809	30/05/2016	2008,09	26/11/2016	31/08/2016	1825,54	-87	-158821,98
gara d'appalto per individuazione soggetto collaboratore per la progettazione, gestione progetto protezione rifugiati	512/PA	10/06/2016	411,12	10/06/2016	08/07/2016	411,12	28	11511,36
servizio pasti domiciliari aprile 2016	'5200012551	30/04/2016	1992,62	30/06/2016	08/07/2016	1982,65	8	15861,2
mensa scolastica aprile 2016 scuola Rodari	'5200012552	30/04/2016	443,7	30/06/2016	07/07/2016	441,49	7	3090,43
mensa scolastica aprile 2016 scuola Goldoni	'5200012553	30/04/2016	1033,56	30/06/2016	07/07/2016	1028,4	7	7198,8
mensa scolastica aprile 2016 scuola Andersen	'5200012554	30/04/2016	339,3	30/06/2016	07/07/2016	337,61	7	2363,27
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA "COLLODI" APRILE 2016	'5200012555	30/04/2016	506,34	30/06/2016	07/07/2016	503,81	7	3526,67
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE "ANNA FRANK"	'5200012556	30/04/2016	929,16	30/06/2016	07/07/2016	924,52	7	6471,64
MENSA SCOLASTICA SCUOLA M. POLO APRILE 2016	'5200012557	30/04/2016	1007,46	30/06/2016	07/07/2016	1002,43	7	7017,01
mensa scolastica aprile 2016 scuola Vivaldi	'5200012558	30/04/2016	511,56	30/06/2016	07/07/2016	509,01	7	3563,07
mensa scolastica aprile 2016 scuola Mantegna	'5200012559	30/04/2016	469,8	30/06/2016	07/07/2016	467,46	7	3272,22
mensa scolastica aprile 2016 scuola Nievo	'5200012560	30/04/2016	130,5	30/06/2016	07/07/2016	129,85	7	908,95
mensa scolastica aprile 2016 scuola Fornase	'5200012561	30/04/2016	245,34	30/06/2016	07/07/2016	244,12	7	1708,84
mensa scolastica aprile 2016 scuola Calvino	'5200012562	30/04/2016	99,18	30/06/2016	07/07/2016	98,69	7	690,83
mensa scolastica aprile 2016 scuola Munari	'5200012563	30/04/2016	689,04	30/06/2016	07/07/2016	685,6	7	4799,2

elenco pagamenti 3° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
mensa scolastica aprile 2016 scuola Fornase	'5200012564	30/04/2016	1366,64	30/06/2016	07/07/2016	1359,81	7	9518,67
mensa scolastica aprile 2016 scuola Calvino	'5200012565	30/04/2016	652,84	30/06/2016	07/07/2016	649,58	7	4547,06
mensa scolastica aprile 2016 scuola Munari	'5200012566	30/04/2016	3979,36	30/06/2016	07/07/2016	3959,47	7	27716,29
mensa scolastica aprile 2016 scuola Rodari	'5200012567	30/04/2016	2032,54	30/06/2016	07/07/2016	2022,38	7	14156,66
mensa scolastica aprile 2016 scuola Andersen	'5200012568	30/04/2016	2073,24	30/06/2016	07/07/2016	2062,88	7	14440,16
mensa scolastica aprile 2016 scuola Collodi	'5200012569	30/04/2016	2718,48	30/06/2016	07/07/2016	2704,86	7	18934,02
mensa scolastica aprile 2016 scuola Frank	'5200012570	30/04/2016	5576,93	30/06/2016	07/07/2016	5549	7	38843
mensa scolastica aprile 2016 scuola M. Polo	'5200012571	30/04/2016	5581,04	30/06/2016	07/07/2016	5553,14	7	38871,98
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEM. "VIVALDI" APRILE 2016	'5200012572	30/04/2016	3056	30/06/2016	07/07/2016	3040,72	7	21285,04
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEM. "MANTEGNA" APRILE 2016	'5200012573	30/04/2016	2872,21	30/06/2016	07/07/2016	2857,85	7	20004,95
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEM. "NIEVO" APRILE 2016	'5200012574	30/04/2016	710,01	30/06/2016	07/07/2016	706,46	7	4945,22
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA ELEM. "GOLDONI" APRILE 2016	'5200012575	30/04/2016	5533,97	30/06/2016	07/07/2016	5506,26	7	38543,82
mensa asilo nido aprile 2016	'5200012576	30/04/2016	868,56	30/06/2016	08/07/2016	864,21	8	6913,68
mensa scolastica maggio 2015 scuola Rodari	'5200015875	31/05/2016	443,7	31/07/2016	02/09/2016	441,48	33	14568,84
servizio pasti domiciliari maggio 2016	'5200015876	31/05/2016	2078,68	31/07/2016	14/07/2016	2068,28	-17	-35160,76
mensa scolastica maggio 2015 scuola Goldoni	'5200015877	31/05/2016	1184,94	31/07/2016	02/09/2016	1179,01	33	38907,33
mensa scolastica maggio 2015 scuola Andersen	'5200015878	31/05/2016	354,96	31/07/2016	02/09/2016	353,18	33	11654,94
mensa scolastica maggio 2015 scuola Collodi	'5200015879	31/05/2016	600,3	31/07/2016	02/09/2016	597,29	33	19710,57
mensa scolastica maggio 2015 scuola Frank	'5200015880	31/05/2016	1106,64	31/07/2016	02/09/2016	1101,1	33	36336,3
mensa scolastica maggio 2015 scuola Marco Polo	'5200015881	31/05/2016	1195,38	31/07/2016	02/09/2016	1189,4	33	39250,2
mensa scolastica maggio 2015 scuola Vivaldi	'5200015882	31/05/2016	558,54	31/07/2016	02/09/2016	555,74	33	18339,42
mensa scolastica maggio 2015 scuola Mantegna	'5200015883	31/05/2016	522	31/07/2016	02/09/2016	519,39	33	17139,87
mensa scolastica maggio 2015 scuola Nievo	'5200015884	31/05/2016	135,72	31/07/2016	02/09/2016	135,04	33	4456,32
mensa scolastica maggio 2015 scuola Fornase	'5200015885	31/05/2016	250,56	31/07/2016	02/09/2016	249,3	33	8226,9
mensa scolastica maggio 2015 scuola Calvino	'5200015886	31/05/2016	99,18	31/07/2016	02/09/2016	98,68	33	3256,44
mensa scolastica maggio 2015 scuola Munari	'5200015887	31/05/2016	741,24	31/07/2016	02/09/2016	737,53	33	24338,49
mensa scolastica maggio 2015 scuola Fornase	'5200015888	31/05/2016	1226,78	31/07/2016	02/09/2016	1220,64	33	40281,12
mensa scolastica maggi 2016 scuola Calvino	5200015889	31/05/2016	596,1	31/07/2016	02/09/2016	593,12	33	19572,96
mensa scolastica maggio 2015 scuola Munari	'5200015890	31/05/2016	3689,54	31/07/2016	02/09/2016	3671,09	33	121145,97
mensa scolastica maggio 2015 scuola Rodari	'5200015891	31/05/2016	1945,26	31/07/2016	02/09/2016	1935,53	33	63872,49
mensa scolastica maggio 2015 scuola Andersen	'5200015892	31/05/2016	2022,82	31/07/2016	02/09/2016	2012,7	33	66419,1
mensa scolastica maggio 2015 scuola Collodi	'5200015893	31/05/2016	3204,08	31/07/2016	02/09/2016	3188,06	33	105205,98
mensa scolastica maggio 2015 scuola Frank	'5200015894	31/05/2016	6233,27	31/07/2016	02/09/2016	6202,1	33	204669,3
mensa scolastica maggio 2015 scuola M. Polo	'5200015895	31/05/2016	6359,83	31/07/2016	02/09/2016	6328,03	33	208824,99
mensa scolastica maggio 2015 scuola Vivaldi	'5200015896	31/05/2016	3275,65	31/07/2016	02/09/2016	3259,27	33	107555,91
mensa scolastica maggio 2015 scuola Mantegna	'5200015897	31/05/2016	3170,47	31/07/2016	02/09/2016	3154,61	33	104102,13
mensa scolastica maggio 2015 scuola Nievo	'5200015898	31/05/2016	673,88	31/07/2016	02/09/2016	670,51	33	22126,83
mensa scolastica maggio 2015 scuola Goldoni	'5200015899	31/05/2016	5846,44	31/07/2016	02/09/2016	5817,3	33	191970,9
mensa asilo nido maggio 2016	'5200015900	31/05/2016	887,04	31/07/2016	14/07/2016	882,6	-17	-15004,2
mensa scolastica giugno 2016 scuola Rodari	'5200018827	30/06/2016	381,06	30/08/2016	06/09/2016	379,15	7	2654,05
servizio pasti domiciliari giugno 2016	'5200018828	30/06/2016	1890,01	30/08/2016	06/09/2016	1880,55	7	13163,85
mensa scolastica giugno 2016 scuola Goldoni	'5200018829	30/06/2016	302,76	30/08/2016	06/09/2016	301,24	7	2108,68
mensa scolastica giugno 2016 scuola Andersen	'5200018830	30/06/2016	302,76	30/08/2016	06/09/2016	301,24	7	2108,68
mensa scolastica giugno 2016 scuola Collodi	'5200018831	30/06/2016	527,22	30/08/2016	06/09/2016	524,58	7	3672,06
mensa scolastica giugno 2016 scuola Marco Polo	'5200018833	30/06/2016	297,54	30/08/2016	06/09/2016	296,05	7	2072,35
mensa scolastica giugno 2016 scuola Vivaldi	'5200018834	30/06/2016	135,72	30/08/2016	06/09/2016	135,04	7	945,28
mensa scolastica giugno 2016 scuola Mantegna	'5200018835	30/06/2016	125,28	30/08/2016	06/09/2016	124,65	7	872,55
mensa scolastica giugno 2016 scuola Nievo	'5200018836	30/06/2016	41,76	30/08/2016	06/09/2016	41,55	7	290,85
mensa scolastica giugno 2016 scuola Fornase	'5200018837	30/06/2016	240,12	30/08/2016	06/09/2016	238,92	7	1672,44

elenco pagamenti 3° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
mensa scolastica giugno 2016 scuola Munari	'5200018839	30/06/2016	621,18	30/08/2016	06/09/2016	618,07	7	4326,49
mensa scolastica giugno 2016 scuola Fornase	'5200018840	30/06/2016	907,78	30/08/2016	06/09/2016	903,24	7	6322,68
mensa scolastica giugno 2016 scuola Calvino	'5200018841	30/06/2016	495,1	30/08/2016	06/09/2016	492,62	7	3448,34
mensa scolastica giugno 2016 scuola Munari	'5200018842	30/06/2016	2777,24	30/08/2016	06/09/2016	2763,42	7	19343,94
mensa scolastica giugno 2016 scuola Collodi	'5200018845	30/06/2016	2042	30/08/2016	06/09/2016	2031,79	7	14222,53
mensa scolastica giugno 2016 scuola Polo	'5200018847	30/06/2016	1619,24	30/08/2016	06/09/2016	1611,14	7	11277,98
mensa scolastica giugno 2016 scuola Vivaldi	'5200018848	30/06/2016	772,23	30/08/2016	06/09/2016	768,36	7	5378,52
mensa scolastica giugno 2016 scuola Mantegna	'5200018849	30/06/2016	748,68	30/08/2016	06/09/2016	744,93	7	5214,51
mensa scolastica giugno 2016 scuola Nievo	'5200018850	30/06/2016	176,69	30/08/2016	06/09/2016	175,8	7	1230,6
mensa asilo nido giugno 2016	'5200018852	30/06/2016	784,56	30/08/2016	06/09/2016	780,63	7	5464,41
retta ricovero A.A. maggio 2016	57/B	31/05/2016	704	31/07/2016	14/07/2016	704	-17	-11968
adeguamento ISTAT erroneamente versato	'6	06/04/2016	-2992,14	06/04/2016	02/09/2016	-2992,14	149	-445828,86
manutenzione autoveicolo Fiat 600 targa XXXXXX	'6	08/06/2016	498,1	08/07/2016	30/08/2016	498,1	53	26399,3
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.07.2014-19.11.2015 utenza 3000563567	'600003809636	07/12/2015	2645,8	04/01/2016	19/08/2016	2645,8	228	603242,4
utenza 3000563567	'600003922587	01/04/2016	1026,1	29/04/2016	19/08/2016	1026,1	112	114923,2
utenza 3000563728	'600003922588	01/04/2016	36,94	29/04/2016	19/08/2016	36,94	112	4137,28
utenza 3000563848	'600003922589	01/04/2016	73,21	29/04/2016	22/08/2016	73,21	115	8419,15
utenza 3000563884	'600003922590	01/04/2016	94,73	29/04/2016	19/08/2016	94,73	112	10609,76
utenza 3000563990	'600003922591	01/04/2016	96,3	29/04/2016	19/08/2016	96,3	112	10785,6
utenza 3000564367	'600003922592	01/04/2016	0	29/04/2016	19/08/2016	0	112	0
utenza 3000564749	'600003922593	01/04/2016	290,85	29/04/2016	22/08/2016	290,85	115	33447,75
utenza 3000564810	'600003922594	01/04/2016	10,87	29/04/2016	19/08/2016	10,87	112	1217,44
utenza 3000565027	'600003922595	01/04/2016	127,49	29/04/2016	22/08/2016	127,49	115	14661,35
utenza 3000565369	'600003922596	01/04/2016	655,41	29/04/2016	22/08/2016	655,41	115	75372,15
utenza 3000565490	'600003922597	01/04/2016	164,97	29/04/2016	22/08/2016	164,97	115	18971,55
utenza 300565528	'600003922598	01/04/2016	11,67	29/04/2016	19/08/2016	11,67	112	1307,04
utenza 3000565607	'600003922600	01/04/2016	98,5	29/04/2016	22/08/2016	98,5	115	11327,5
utenza 3000565624	'600003922601	01/04/2016	71,77	29/04/2016	22/08/2016	71,77	115	8253,55
utenza 3000565639	'600003922602	01/04/2016	71,65	29/04/2016	22/08/2016	71,65	115	8239,75
utenza 3000565697	'600003922604	01/04/2016	50,93	29/04/2016	22/08/2016	50,93	115	5856,95
utenza 3000565705	'600003922605	01/04/2016	249,53	29/04/2016	19/08/2016	249,53	112	27947,36
utenza 3000565797	'600003922606	01/04/2016	71,65	29/04/2016	22/08/2016	71,65	115	8239,75
utenza 3000565798	'600003922607	01/04/2016	55,57	29/04/2016	22/08/2016	55,57	115	6390,55
utenza 3000568669	'600003922609	01/04/2016	83,39	29/04/2016	22/08/2016	83,39	115	9589,85
utenza 300569571	'600003922610	01/04/2016	71,64	29/04/2016	22/08/2016	71,64	115	8238,6
utenza 3000569585	'600003922611	01/04/2016	1587,39	29/04/2016	22/08/2016	1587,39	115	182549,85
utenza 3000569586	'600003922612	01/04/2016	683,01	29/04/2016	19/08/2016	683,01	112	76497,12
utenza 3000569587	'600003922613	01/04/2016	74,88	29/04/2016	19/08/2016	74,88	112	8386,56
utenza 3000570485	'600003922614	01/04/2016	273,16	29/04/2016	22/08/2016	273,16	115	31413,4
utenza 3000570486	'600003922615	01/04/2016	71,66	29/04/2016	22/08/2016	71,66	115	8240,9
utenza 3000570777	'600003922616	01/04/2016	187,72	29/04/2016	22/08/2016	187,72	115	21587,8
utenza 3000570778	'600003922617	01/04/2016	73,27	29/04/2016	22/08/2016	73,27	115	8426,05
utenza 3000571109	'600003922619	01/04/2016	71,65	29/04/2016	22/08/2016	71,65	115	8239,75
utenza 3000572167	'600003922620	01/04/2016	71,64	29/04/2016	22/08/2016	71,64	115	8238,6
utenza 3000572168	'600003922621	01/04/2016	58,64	29/04/2016	22/08/2016	58,64	115	6743,6
utenza 3000575647	'600003922623	01/04/2016	71,66	29/04/2016	22/08/2016	71,66	115	8240,9
utenza 3000575648	'600003922624	01/04/2016	1272,68	29/04/2016	22/08/2016	1272,68	115	146358,2
utenza 3000577731	'600003922625	01/04/2016	0	29/04/2016	19/08/2016	0	112	0

elenco pagamenti 3° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
utenza 3000583345	'600003922626	01/04/2016	-240,31	29/04/2016	19/08/2016	-240,31	112	-26914,72
utenza 3000587812	'600003922628	01/04/2016	-277,38	29/04/2016	19/08/2016	-277,38	112	-31066,56
utenza 3000592225	'600003922630	01/04/2016	150,12	29/04/2016	22/08/2016	150,12	115	17263,8
utenza 3000593165	'600003922631	01/04/2016	50,43	29/04/2016	22/08/2016	50,43	115	5799,45
utenza 3000596452	'600003922632	01/04/2016	169,4	29/04/2016	22/08/2016	169,4	115	19481
utenza 3000603071	'600003922633	01/04/2016	2569	29/04/2016	19/08/2016	2569	112	287728
utenza 3000606177	'600003922634	01/04/2016	85,42	29/04/2016	19/08/2016	85,42	112	9567,04
utenza 3000607045	'600003922635	01/04/2016	538,81	29/04/2016	22/08/2016	538,81	115	61963,15
utenza 3000608967	'600003922636	01/04/2016	71,65	29/04/2016	19/08/2016	71,65	112	8024,8
utenza 3000611099	'600003922637	01/04/2016	22,37	29/04/2016	22/08/2016	22,37	115	2572,55
utenza 3000612110	'600003922638	01/04/2016	71,65	29/04/2016	22/08/2016	71,65	115	8239,75
utenza 3000612849	'600003922639	01/04/2016	0	29/04/2016	19/08/2016	0	112	0
utenza 3000614629	'600003922641	01/04/2016	40,26	29/04/2016	19/08/2016	40,26	112	4509,12
utenza 3000614630	'600003922642	01/04/2016	0	29/04/2016	19/08/2016	0	112	0
utenza 3000614633	'600003922643	01/04/2016	0	29/04/2016	19/08/2016	0	112	0
utenza 300616537	'600003922644	01/04/2016	153,51	29/04/2016	19/08/2016	153,51	112	17193,12
utenza 3000618720	'600003922645	01/04/2016	16,25	29/04/2016	19/08/2016	16,25	112	1820
utenza 300618721	'600003922646	01/04/2016	60,58	29/04/2016	19/08/2016	60,58	112	6784,96
utenza 3000618722	'600003922647	01/04/2016	29,76	29/04/2016	19/08/2016	29,76	112	3333,12
utenza 3000626240	'600003922649	01/04/2016	18,53	29/04/2016	19/08/2016	18,53	112	2075,36
utenza 3000626241	'600003922650	01/04/2016	21,64	29/04/2016	22/08/2016	21,64	115	2488,6
utenza 3000669055	'600003922651	01/04/2016	71,65	29/04/2016	19/08/2016	71,65	112	8024,8
utenza 3000996347	'600003922653	01/04/2016	84,8	29/04/2016	22/08/2016	84,8	115	9752
utenza 3000996350	'600003922654	01/04/2016	478,09	29/04/2016	22/08/2016	478,09	115	54980,35
utenza 3000856650	'600003929412	01/04/2016	43,49	29/04/2016	22/08/2016	43,49	115	5001,35
utenza 3000856656	'600003929413	01/04/2016	587,93	29/04/2016	22/08/2016	587,93	115	67611,95
fornitura libri	'6073	31/05/2016	382,02	08/07/2016	11/07/2016	382,02	3	1146,06
manutenzione straordinaria segnaletica stradale orizzontale e verticale	62/PA	18/05/2016	449,06	30/06/2016	08/07/2016	449,06	8	3592,48
fornitura carta termica per eliminacode URP	'621	09/08/2016	303,12	15/09/2016	08/09/2016	303,12	-7	-2121,84
NOTA DI CREDITO - MOVIMENTO D'UFFICIO. STORNO PARZIALE FATT. 621 DEL 09/08/2016	621 NOTA ACCREDITO	09/08/2016	-0,15	08/10/2016	08/09/2016	-0,15	-30	4,5
somministrazione lavoro temporaneo maggio 2016	651/PA	31/05/2016	2756,73	30/06/2016	09/08/2016	2756,73	40	110269,2
servizio trasporto sociale febbraio 2016	66/PA	29/02/2016	4617,05	30/04/2016	06/09/2016	23,09	129	2978,61
fornitura libri	'6823	30/06/2016	133,06	08/08/2016	05/09/2016	133,06	28	3725,68
retta ricovero A.A. giugno 2016	69/B	30/06/2016	646	31/08/2016	05/09/2016	646	5	3230
manutenzione autoveicolo Peugeot 107 targa XXXXXX	'7	14/06/2016	648,46	14/07/2016	30/08/2016	648,46	47	30477,62
retta ricovero V.A. e B.E. maggio 2016	70/PAI	15/06/2016	1397	15/07/2016	14/07/2016	1397	-1	-1397
servizio trasporto extra scolastico mag-giu 2016	70PA	12/07/2016	120	11/08/2016	05/09/2016	120	25	3000
retta ricovero S.A. maggio 2015	73/F	10/06/2016	813	10/07/2016	13/07/2016	813	3	2439
manutenzione straordinaria segnaletica stradale orizzontale e verticale	75/PA	29/06/2016	3560,01	31/07/2016	18/08/2016	3560,01	18	64080,18
fornitura e installazione SonicWall TZ600	78/7	27/07/2016	5200	08/09/2016	14/09/2016	5200	6	31200
somministrazione lavoro temporaneo giugno 2016	798/PA	30/06/2016	2687,21	30/07/2016	30/08/2016	2687,21	31	83303,51
fornitura materiale di pulizia	'799	12/07/2016	194,56	30/09/2016	07/09/2016	194,56	-23	-4474,88
utenza 333-9300781 utenza ricaricabile	7X01891258	15/06/2016	13,67	18/07/2016	13/07/2016	13,67	-5	-68,35
sim dati per sistema videosorveglianza isole ecologiche	7X02742043	12/08/2016	15,76	19/09/2016	27/09/2016	15,76	8	126,08
manutenzione Bob Cat	'8	24/06/2016	258,56	24/07/2016	30/08/2016	258,56	37	9566,72
manutenzione straordinaria copertura scuola Frank	8/B	08/06/2016	38700	08/06/2016	05/07/2016	38700	27	1044900
fornitura libri	8/B/PA	30/06/2016	3748,74	31/07/2016	18/08/2016	3748,74	18	67477,32

elenco pagamenti 3° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
retta ricovero A.A. luglio 2016	81/B	31/07/2016	704	30/09/2016	07/09/2016	704	-23	-16192
fornitura DVD	'8207	29/07/2016	926,65	06/09/2016	07/09/2016	926,65	1	926,65
fornitura medicinali	'8280000012	28/12/2015	2769,45	26/02/2016	05/07/2016	2270,04	130	295105,2
NOTA DI CREDITO: MOVIMENTO D'UFFICIO. STORNO PARZIALE FATT. 8280000012DEL 28/12/15	8280000012 NOTA ACCR	28/12/2015	-0,05	28/12/2015	05/07/2016	-0,05	190	-9,5
canone software multiutenza, banca dati federfarma anno 2016	'8280000113	16/05/2016	2803,56	15/06/2016	09/09/2016	2298	86	197628
canone noleggio server farmacia lug-set 2016	'8280000142	30/07/2016	988,2	29/08/2016	25/08/2016	810	-4	-3240
verifica periodica impianti terra BT	83/50	10/06/2016	1070	31/08/2016	07/09/2016	1070	7	7490
verifica periodica impianti terra BT Parco Nuove Gemme	85/50	15/06/2016	100	31/08/2016	07/09/2016	100	7	700
retta ricovero S.A. giugno 2016	87/F	08/07/2016	813	08/08/2016	05/09/2016	813	28	22764
fornitura mobili	87/PA	03/06/2016	3159,67	30/09/2016	07/09/2016	3159,67	-23	-72672,41
retta ricovero V.A. giugno 2016	87/PAI	19/07/2016	92	19/07/2016	30/08/2016	92	42	3864
spese postali marzo - aprile 2016	'8716116277	09/05/2016	1758,85	08/06/2016	05/07/2016	1758,85	27	47488,95
storno fattura n. 85/50 del 15/06/2016	89/50	27/06/2016	-100	31/08/2016	07/09/2016	-100	7	-700
utenza 04113510639	'8E00617308	07/06/2016	102,18	30/08/2016	23/08/2016	102,18	-7	-715,26
utenza 04113052247	'8E00618200	07/06/2016	211,32	30/08/2016	23/08/2016	211,32	-7	-1479,24
Documento n. 8E00619639 del 07/06/2016	'8E00619639	07/06/2016	22,06	30/08/2016	23/08/2016	22,06	-7	-154,42
utenza 0415412339	'8E00620341	07/06/2016	22,58	30/08/2016	23/08/2016	22,58	-7	-158,06
utenza 0415412343	'8E00621030	07/06/2016	22,64	30/08/2016	23/08/2016	22,64	-7	-158,48
utenza 04116998064	'8E00622720	07/06/2016	259	30/08/2016	23/08/2016	259	-7	-1813
Documento n. 8E00622917 del 07/06/2016	'8E00622917	07/06/2016	186,44	30/08/2016	23/08/2016	186,44	-7	-1305,08
utenza 04113507992	'8E00624250	07/06/2016	215,74	30/08/2016	23/08/2016	215,74	-7	-1510,18
utenza 04113046730	'8E00624585	07/06/2016	80,5	30/08/2016	23/08/2016	80,5	-7	-563,5
utenza 04113510634	'8E00626954	07/06/2016	102,18	30/08/2016	23/08/2016	102,18	-7	-715,26
utenza 04113051786	'8E00627332	07/06/2016	80,5	30/08/2016	23/08/2016	80,5	-7	-563,5
manutenzione Honda Civic targa XXXXXX	'9	24/06/2016	96,66	24/07/2016	30/08/2016	96,66	37	3576,42
verifica periodica impianti BT	90/50	27/06/2016	100	31/08/2016	07/09/2016	100	7	700
retta ricovero T.A. maggio 2016	92/PA	31/05/2016	1158	31/08/2016	14/07/2016	1158	-48	-55584
retta ricovero V.M. maggio 2016	93/PA	31/05/2016	141	31/08/2016	14/07/2016	141	-48	-6768
canone servizi cimiteriali feb-mar 2016	'9500000246	31/03/2016	18727,06	31/03/2016	30/08/2016	18727,06	152	2846513,12
canone servizi cimiteriali apr-mag 2016	'9500000367	31/05/2016	20000	30/06/2016	30/08/2016	20000	61	1220000
servizio igiene ambientale maggio 2016	'9500000380	17/06/2016	250935,18	17/07/2016	06/07/2016	250935,18	-11	-2760286,98
servizio igiene ambientale giugno 2016	'9500000464	06/07/2016	250935,18	05/08/2016	09/08/2016	250935,18	4	1003740,72
servizio igiene ambientale luglio 2016	'9500000541	05/08/2016	250935,18	04/09/2016	02/09/2016	250935,18	-2	-501870,36
somministrazione lavoro temporaneo luglio 2016	951/PA	31/07/2016	1609,77	31/08/2016	26/09/2016	1609,77	26	41854,02
custodia cani randagi marzo-aprile 2016	991/PA	08/07/2016	1039,55	08/08/2016	09/08/2016	1039,55	1	1039,55
fornitura quotidiani e periodici vari	AB-FT-160003292	30/04/2016	1177,4	14/07/2016	11/07/2016	1177,4	-3	-3532,2
noleggio terminali mobili	AG10328805	13/07/2016	17,06	12/08/2016	09/08/2016	17,06	-3	-51,18
fornitura medicinali	BOEF950004	31/05/2016	6748,3	31/07/2016	08/08/2016	5913,63	8	47309,04
fornitura medicinali	BOEF950005	30/06/2016	4427,39	30/08/2016	01/09/2016	3901,94	2	7803,88
medicinali	BOEF950006	30/06/2016	-42,08	30/08/2016	01/09/2016	-38,25	2	-76,5
fornitura medicinali	BOEF950007	31/07/2016	3490,64	30/09/2016	01/09/2016	3088,31	-29	-89560,99
retta ricovero L.V. maggio 2015	E-261	31/05/2016	1265,42	30/06/2016	08/07/2016	1265,42	8	10123,36
retta ricovero L.V. giugno 2016	E-322	30/06/2016	1224,6	31/07/2016	30/08/2016	1224,6	30	36738
retta ricovero L.V. luglio 2016	E-374	31/07/2016	1265,42	31/08/2016	05/09/2016	1265,42	5	6327,1
contributo rette asilo nido marzo 2016	F-80	31/05/2016	2388,07	31/05/2016	01/07/2016	2388,07	31	74030,17
contributo rette asilo nido aprile 2016	F-95	24/06/2016	2359,39	30/06/2016	05/08/2016	2359,39	36	84938,04
contributo rette asilo nido maggio 2016	F-96	30/06/2016	2339,85	30/06/2016	30/08/2016	2339,85	61	142730,85
rette ricovero maggio 2016	F.00074/V3	31/05/2016	4413	30/06/2016	08/07/2016	4413	8	35304

elenco pagamenti 3° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
rette ricovero nominativi vari giugno 2016	F.00092/V3	30/06/2016	4024,33	30/07/2016	30/08/2016	4024,33	31	124754,23
rette ricovero nominativi vari luglio 2016	F.00109/V3	31/07/2016	3883	30/08/2016	05/09/2016	3883	6	23298
medicinali	F0000788	09/05/2016	-29,03	30/07/2016	26/08/2016	-26,11	27	-704,97
medicinali	F0000789	09/05/2016	-1,73	30/07/2016	26/08/2016	-1,57	27	-42,39
medicinali	F0000813	17/05/2016	-183,96	30/07/2016	26/08/2016	-167,24	27	-4515,48
medicinali	F0000846	23/05/2016	-93,97	30/07/2016	26/08/2016	-84,09	27	-2270,43
medicinali	F0000853	26/05/2016	-13,97	30/07/2016	26/08/2016	-11,97	27	-323,19
medicinali	F0000854	26/05/2016	-110,68	30/07/2016	26/08/2016	-90,72	27	-2449,44
medicinali	F0000869	31/05/2016	-204,7	30/07/2016	26/08/2016	-179,34	27	-4842,18
medicinali	F0000989	11/06/2016	-14,77	29/08/2016	26/08/2016	-13,43	-3	40,29
medicinali	F0001040	30/06/2016	-54,03	29/08/2016	26/08/2016	-49,12	-3	147,36
fornitura medicinali	F0002709	11/05/2016	305	10/06/2016	26/08/2016	248,75	77	19153,75
fornitura medicinali	F0003028	31/05/2016	302,8	30/07/2016	26/08/2016	246,95	27	6667,65
fornitura medicinali	F0003180	31/05/2016	1330,27	28/09/2016	26/08/2016	1173,8	-33	-38735,4
fornitura medicinali	F0003181	31/05/2016	187,77	29/08/2016	26/08/2016	169,84	-3	-509,52
fornitura medicinali	F0003182	31/05/2016	3531,84	29/08/2016	26/08/2016	3194,7	-3	-9584,1
fornitura medicinali	F0003183	31/05/2016	34689,79	30/07/2016	26/08/2016	31179,3	27	841841,1
fornitura medicinali	F0003184	31/05/2016	10874,13	30/07/2016	26/08/2016	9711,71	27	262216,17
fornitura medicinali	F0003185	31/05/2016	2309,32	30/07/2016	26/08/2016	2085,42	27	56306,34
fornitura medicinali	F0003186	31/05/2016	128,7	29/08/2016	26/08/2016	116,41	-3	-349,23
fornitura medicinali	F0003659	30/06/2016	356,73	29/08/2016	26/08/2016	290,93	-3	-872,79
fornitura medicinali	F0003802	30/06/2016	1102,14	28/10/2016	26/08/2016	993,22	-63	-62572,86
fornitura medicinali	F0003803	30/06/2016	35704,6	29/08/2016	26/08/2016	32097,92	-3	-96293,76
fornitura medicinali	F0003804	30/06/2016	12807,82	29/08/2016	26/08/2016	11500,05	-3	-34500,15
fornitura medicinali	F0003805	30/06/2016	1475,89	29/08/2016	26/08/2016	1335,01	-3	-4005,03
organizzazione concerto jazz del 21/06/2016	FATTPA 2_16	30/06/2016	5150	30/06/2016	05/08/2016	5150	36	185400
realizzazione Nuovo sagrato chiesa S. Bertilla - coordinamento sicurezza - saldo	FATTPA 5_16	17/05/2016	988	16/06/2016	08/07/2016	988	22	21736
storno fattura n. 5_16 del 17/05/2016	FATTPA 6_16	03/06/2016	-988	03/07/2016	08/07/2016	-988	5	-4940
fornitura opuscoli Costituzione Italiana	FATTPA 65_16	01/06/2016	340	01/07/2016	11/07/2016	340	10	3400
realizzazione Nuovo sagrato chiesa S. Bertilla - coordinamento sicurezza - saldo	FATTPA 7_16	03/06/2016	990	03/07/2016	08/07/2016	990	5	4950
Ristrutturazione bagni scuola Goldoni - acconto	FE015-16	25/06/2016	5000	25/07/2016	27/09/2016	5000	64	320000
Impermeabilizzazioni terrazze scuole Goldoni e Collodi - acconto	FE016-16	25/06/2016	1850	25/07/2016	27/09/2016	1850	64	118400
redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.)	FE14/2016	29/06/2016	12480	29/07/2016	23/08/2016	12480	25	312000
prestazioni mediche marzo - giugno 2016	FP.95	30/06/2016	1102,1	11/08/2016	09/08/2016	1102,1	-2	-2204,2
servizio Global Service - conguaglio anno 2015	G1 49	04/04/2016	6331,3	04/05/2016	06/07/2016	6331,3	63	398871,9
servizio Global Service - conguaglio anno 2015 farmacia	G1 49	04/04/2016	82,92	04/05/2016	06/07/2016	67,97	63	4282,11
servizio Global Service - conguaglio anno 2015 impianti sportivi	G1 49	04/04/2016	838,82	04/05/2016	06/07/2016	687,56	63	43316,28
servizio global service 1° rata 2016	G1 50	04/04/2016	15396	04/05/2016	06/07/2016	15396	63	969948
servizio global service 1° rata 2016 - farmacia	G1 50	04/04/2016	204,52	04/05/2016	06/07/2016	167,64	63	10561,32
servizio global service 1° rata 2016 - impianti sportivi	G1 50	04/04/2016	1967,48	04/05/2016	06/07/2016	1612,69	63	101599,47
servizio global service conguaglio 2015	G1 93	22/04/2016	703,48	26/05/2016	06/07/2016	703,48	41	28842,68
servizio global service conguaglio 2015 - farmacia	G1 93	22/04/2016	9,21	26/05/2016	06/07/2016	7,55	41	309,55
servizio global service conguaglio 2015 - impianti sportivi	G1 93	22/04/2016	93,2	26/05/2016	06/07/2016	76,4	41	3132,4
servizio global service 2° rata 2016	G1 98	03/06/2016	15396	03/07/2016	16/08/2016	15396	44	677424
servizio global service 2° rata 2016 - farmacia	G1 98	03/06/2016	204,52	03/07/2016	16/08/2016	167,64	44	7376,16
servizio global service 2° rata 2016 - impianti sportivi	G1 98	03/06/2016	1967,48	03/07/2016	16/08/2016	1612,69	44	70958,36
organizzazione e svolgimento eventi culturali anno 2016	n. F. E. 07/16	02/08/2016	8000	01/09/2016	26/08/2016	8000	-6	-48000

elenco pagamenti 3° trimestre 2016

Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza rata	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(B)
installazione programma presenze dipendenti comunali	PA0000060/16	31/05/2016	7228	31/07/2016	16/08/2016	7228	16	115648
fornitura accesso incloud piattaforma informatica Matrix e Nova PA	PA00057	30/06/2016	5500	31/07/2016	18/08/2016	5500	18	99000
fornitura medicinali	PA16002101	10/03/2016	3708,03	31/05/2016	05/07/2016	3226,83	35	112939,05
fornitura carburante veicoli comunali aprile 2016	PJ00031711	30/04/2016	573,9	30/06/2016	01/07/2016	573,9	1	573,9
fornitura carburante maggio 2016	PJ00035130	31/05/2016	489,79	30/07/2016	01/07/2016	489,79	-29	-14203,91
fornitura carburante giugno 2016	PJ00038708	30/06/2016	479,25	14/08/2016	07/09/2016	479,25	24	11502
fornitura carburante luglio 2016	PJ00042335	31/07/2016	310,61	14/09/2016	07/09/2016	310,61	-7	-2174,27
fornitura medicinali	S16037151	28/04/2016	115,22	27/06/2016	27/09/2016	94,44	92	8688,48
fornitura medicinali	S16038747	06/05/2016	141,86	02/11/2016	27/09/2016	116,28	-36	-4186,08
medicinali	S16045671	25/05/2016	-96,6	24/07/2016	27/09/2016	-79,18	65	-5146,7
fornitura medicinali	S16053499	22/06/2016	861,36	21/08/2016	27/09/2016	706,03	37	26123,11
fornitura buoni pasto	V0-39804	13/05/2016	14500	30/06/2016	12/07/2016	14500	12	174000
gestione biblioteca com.le marzo 2016	V8-168	20/05/2016	3976,4	20/07/2016	14/07/2016	3956,52	-6	-23739,12
gestione biblioteca com.le aprile 2016	V8-193	20/05/2016	4068,4	20/07/2016	14/07/2016	4048,06	-6	-24288,36
gestione biblioteca comunale maggio 2016	V8-260	30/06/2016	4160,4	30/08/2016	06/09/2016	4139,59	7	28977,13
gestione servizi bibliotecari giugno 2016	V8-285	30/06/2016	5586,4	30/08/2016	06/09/2016	5558,46	7	38909,22
servizio di catalogazione - integrazione	V8-286	30/06/2016	276,24	30/08/2016	06/09/2016	274,85	7	1923,95
servizio gestione biblioteca luglio 2016	V8-342	31/07/2016	5448,4	30/09/2016	07/09/2016	5421,15	-23	-124686,45
servizio di catalogazione - integrazione	V8-343	31/07/2016	619,04	30/09/2016	07/09/2016	615,94	-23	-14166,62
fornitura medicinali	VNA-16-25779	26/05/2016	965,61	24/08/2016	25/08/2016	851,13	1	851,13
fornitura medicinali	VV60234204	31/05/2016	2206,62	31/07/2016	08/08/2016	1936,95	8	15495,6
medicinali	VV60234213	31/05/2016	-44,18	31/07/2016	08/08/2016	-37,05	8	-296,4
fornitura medicinali	VV60250666	31/05/2016	2,07	31/07/2016	08/08/2016	1,7	8	13,6
fornitura medicinali	VV60284059	30/06/2016	2511,72	31/08/2016	31/08/2016	2201,15	0	0
fornitura medicinali	VV60300058	30/06/2016	8,3	31/08/2016	31/08/2016	6,8	0	0
fornitura medicinali	VV60332857	31/07/2016	1358,85	30/09/2016	31/08/2016	1184,73	-30	-35541,9
medicinali	VV60332865	31/07/2016	-37,96	30/09/2016	31/08/2016	-32,23	-30	966,9
fornitura medicinali	VV60347328	31/07/2016	20,74	30/09/2016	31/08/2016	17	-30	-510