

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 17.07.2014-19.11.2015 utenza 3000565369	600003809645	07/12/2015	2.513,16	04/01/2016	26/01/2017	2.513,16	388	975.106,08
canone noleggio affrancatrice gen-giu 2016	2015.9492	24/12/2015	416,30	13/03/2016	18/01/2017	416,30	311	129.469,30
corso di formazione per la gestione dei documenti digitali	FATTPA 2_16	22/02/2016	1.040,00	23/03/2016	03/03/2017	1.040,00	345	358.800,00
corso "MEPA" aprile 2016 per dipendente comunale	158/PA	14/04/2016	25,00	14/05/2016	18/01/2017	25,00	249	6.225,00
medicinali	R1-2529	12/05/2016	-140,06	23/07/2016	12/01/2017	-125,27	173	-21.671,71
medicinali	204/PA	10/06/2016	-696,33	15/09/2016	30/01/2017	-696,33	137	-95.397,21
spese postali maggio 2016	8716157648	10/06/2016	2.229,60	10/07/2016	10/01/2017	2.229,60	184	410.246,40
fornitura medicinali	9576322217	10/06/2016	278,49	09/04/2017	28/03/2017	278,49	-12	-3.341,88
fornitura cartucce per affrancatrice	16003461	16/06/2016	150,00	12/01/2017	23/01/2017	150,00	11	1.650,00
fornitura medicinali	217/PA	24/06/2016	1.025,79	31/08/2016	30/01/2017	840,81	152	127.803,12
mwdicinali	234/PA	07/07/2016	-483,13	31/01/2017	30/01/2017	-483,13	-1	483,13
manutenzione viabilità comunale	36-E	09/08/2016	12.295,08	09/09/2016	06/02/2017	2.000,00	150	300.000,00
fornitura medicinali	VNA-16-34634	29/08/2016	233,33	27/11/2016	12/01/2017	202,22	46	9.302,12
fornitura medicinali	279/PA	31/08/2016	2.146,85	09/10/2016	30/01/2017	1.759,71	113	198.847,23
servizio mediazione abitativa gen-ago 2016	96/PA	31/08/2016	10.000,00	30/09/2016	22/03/2017	50,00	173	8.650,00
Servizio manutenzione aree verdi comunali	0000150/PA	06/09/2016	67.424,31	31/10/2016	08/02/2017	337,12	100	33.712,00
utenza 34474929	004701191697	09/09/2016	-119,59	16/10/2016	07/02/2017	-119,59	114	-13.633,26
utenza 34473969	004701193120	09/09/2016	-16,45	16/10/2016	07/02/2017	-16,45	114	-1.875,30
fornitura medicinali	V1-33334	16/09/2016	186,19	23/10/2016	12/01/2017	169,26	81	13.710,06
canone assistenza rete "Controllo di Gestione" anno 2016	2016/0310011	19/09/2016	1.265,00	19/10/2016	31/03/2017	1.265,00	163	206.195,00
manutenzione coperture scuola Vivaldi e Rodari	7	21/09/2016	39.897,70	20/11/2016	06/02/2017	5.849,99	78	456.299,22
medicinali	312/PA	26/09/2016	-380,96	02/11/2016	30/01/2017	-312,26	89	-27.791,14
utenza 3000563567	600004142986	29/09/2016	762,92	27/10/2016	26/01/2017	762,92	91	69.425,72
utenza 3001249834	600004142987	29/09/2016	47,75	27/10/2016	19/01/2017	47,75	84	4.011,00
utenza 3000563728	600004142988	29/09/2016	107,24	27/10/2016	26/01/2017	107,24	91	9.758,84
utenza 3000563848	600004142989	29/09/2016	54,67	27/10/2016	26/01/2017	54,67	91	4.974,97
utenza 3000563884	600004142990	29/09/2016	29,72	27/10/2016	26/01/2017	29,72	91	2.704,52
utenza 3000563990	600004142991	29/09/2016	91,20	27/10/2016	26/01/2017	91,20	91	8.299,20
utenza 3000564367	600004142992	29/09/2016	17,94	27/10/2016	26/01/2017	17,94	91	1.632,54
utenza 3000564810	600004142994	29/09/2016	18,55	27/10/2016	26/01/2017	18,55	91	1.688,05
utenza 3000565027	600004142995	29/09/2016	104,74	27/10/2016	26/01/2017	104,74	91	9.531,34
utenza 3000565490	600004142997	29/09/2016	177,96	27/10/2016	26/01/2017	177,96	91	16.194,36
utenza 3000565528	600004142998	29/09/2016	21,45	27/10/2016	26/01/2017	21,45	91	1.951,95
utenza 3000565553	600004142999	29/09/2016	-96,65	27/10/2016	26/01/2017	-96,65	91	-8.795,15
utenza 3000565607	600004143000	29/09/2016	184,96	27/10/2016	26/01/2017	184,96	91	16.831,36
utenza 3000565624	600004143001	29/09/2016	67,78	27/10/2016	26/01/2017	67,78	91	6.167,98
utenza 3000565639	600004143002	29/09/2016	69,29	27/10/2016	26/01/2017	69,29	91	6.305,39
utenza 3000565640	600004143003	29/09/2016	130,26	27/10/2016	26/01/2017	130,26	91	11.853,66
utenza 3000565697	600004143004	29/09/2016	41,92	27/10/2016	26/01/2017	41,92	91	3.814,72
utenza	600004143005	29/09/2016	90,48	27/10/2016	26/01/2017	90,48	91	8.233,68
utenza 3000565797	600004143006	29/09/2016	67,59	27/10/2016	26/01/2017	67,59	91	6.150,69
utenza 3000565798	600004143007	29/09/2016	49,38	27/10/2016	26/01/2017	49,38	91	4.493,58
utenza 3000567585	600004143008	29/09/2016	425,27	27/10/2016	26/01/2017	425,27	91	38.699,57
utenza 3000568669	600004143009	29/09/2016	66,91	27/10/2016	26/01/2017	66,91	91	6.088,81
utenza 3000569571	600004143010	29/09/2016	67,60	27/10/2016	26/01/2017	67,60	91	6.151,60
utenza 3000569585	600004143011	29/09/2016	1.137,39	27/10/2016	26/01/2017	1.137,39	91	103.502,49
utenza 3000569586	600004143012	29/09/2016	1.232,69	27/10/2016	26/01/2017	1.232,69	91	112.174,79
utenza 3000569587	600004143013	29/09/2016	69,38	27/10/2016	26/01/2017	69,38	91	6.313,58
utenza 3000570485	600004143014	29/09/2016	19,43	27/10/2016	26/01/2017	19,43	91	1.768,13
utenza 3000570486	600004143015	29/09/2016	67,57	27/10/2016	26/01/2017	67,57	91	6.148,87
utenza 3000570777	600004143016	29/09/2016	109,12	27/10/2016	26/01/2017	109,12	91	9.929,92
utenza 3000570778	600004143017	29/09/2016	66,99	27/10/2016	26/01/2017	66,99	91	6.096,09
utenza 3000571107	600004143018	29/09/2016	257,12	27/10/2016	26/01/2017	257,12	91	23.397,92

elenco pagamenti 1° trimestre 2017

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 3000571109	600004143019	29/09/2016	67,58	27/10/2016	26/01/2017	67,58	91	6.149,78
utenza 3000572167	600004143020	29/09/2016	67,60	27/10/2016	26/01/2017	67,60	91	6.151,60
utenza 3000572168	600004143021	29/09/2016	43,07	27/10/2016	26/01/2017	43,07	91	3.919,37
utenza 3000572604	600004143022	29/09/2016	0,00	27/10/2016	26/01/2017	0,00	91	0,00
utenza 3000575647	600004143023	29/09/2016	67,58	27/10/2016	26/01/2017	67,58	91	6.149,78
utenza 3000575648	600004143024	29/09/2016	1.091,62	27/10/2016	26/01/2017	1.091,62	91	99.337,42
utenza 3000577731	600004143025	29/09/2016	1.231,11	27/10/2016	26/01/2017	1.231,11	91	112.031,01
utenza 3000583345	600004143026	29/09/2016	1.587,04	27/10/2016	26/01/2017	1.587,04	91	144.420,64
utenza 3000586264	600004143027	29/09/2016	18,54	27/10/2016	26/01/2017	18,54	91	1.687,14
utenza 3000587812	600004143028	29/09/2016	62,42	27/10/2016	26/01/2017	62,42	91	5.680,22
utenza 3000592225	600004143029	29/09/2016	272,82	27/10/2016	26/01/2017	272,82	91	24.826,62
utenza 3000593165	600004143030	29/09/2016	212,92	27/10/2016	26/01/2017	212,92	91	19.375,72
utenza 3000596452	600004143031	29/09/2016	-176,70	27/10/2016	26/01/2017	-176,70	91	-16.079,70
utenza 3000603071	600004143032	29/09/2016	1.685,02	27/10/2016	26/01/2017	1.685,02	91	153.336,82
utenza 3000606177	600004143033	29/09/2016	70,73	27/10/2016	26/01/2017	70,73	91	6.436,43
utenza 3000607045	600004143034	29/09/2016	-639,74	27/10/2016	26/01/2017	-639,74	91	-58.216,34
utenza 3000608967	600004143035	29/09/2016	67,59	27/10/2016	26/01/2017	67,59	91	6.150,69
utenza 3000611099	600004143036	29/09/2016	19,58	27/10/2016	26/01/2017	19,58	91	1.781,78
utenza 3000612110	600004143037	29/09/2016	67,58	27/10/2016	26/01/2017	67,58	91	6.149,78
utenza 3000612849	600004143038	29/09/2016	68,83	27/10/2016	26/01/2017	68,83	91	6.263,53
utenza 3000614628	600004143039	29/09/2016	0,00	27/10/2016	26/01/2017	0,00	91	0,00
utenza 3000614629	600004143040	29/09/2016	77,59	27/10/2016	26/01/2017	77,59	91	7.060,69
utenza 3000614633	600004143041	29/09/2016	46,67	27/10/2016	26/01/2017	46,67	91	4.246,97
utenza 3000616537	600004143042	29/09/2016	0,00	27/10/2016	26/01/2017	0,00	91	0,00
utenza 3000618721	600004143043	29/09/2016	99,87	27/10/2016	26/01/2017	99,87	91	9.088,17
utenza 3000618722	600004143044	29/09/2016	63,35	27/10/2016	26/01/2017	63,35	91	5.764,85
utenza 3000618723	600004143045	29/09/2016	0,00	27/10/2016	26/01/2017	0,00	91	0,00
utenza 3000626240	600004143046	29/09/2016	15,67	27/10/2016	26/01/2017	15,67	91	1.425,97
utenza 3000626241	600004143047	29/09/2016	28,75	27/10/2016	26/01/2017	28,75	91	2.616,25
utenza 3000669055	600004143048	29/09/2016	67,20	27/10/2016	26/01/2017	67,20	91	6.115,20
utenza 3000626242	600004143049	29/09/2016	13,83	27/10/2016	26/01/2017	13,83	91	1.258,53
utenza 3000996347	600004143050	29/09/2016	76,09	27/10/2016	26/01/2017	76,09	91	6.924,19
utenza 3000996350	600004143051	29/09/2016	123,56	27/10/2016	26/01/2017	123,56	91	11.243,96
utenza 3000996351	600004143052	29/09/2016	16,22	27/10/2016	26/01/2017	16,22	91	1.476,02
utenza 3000856650	600004149663	29/09/2016	39,28	27/10/2016	26/01/2017	39,28	91	3.574,48
utenza 3000856656	600004149664	29/09/2016	54,94	27/10/2016	26/01/2017	54,94	91	4.999,54
servizi mediazione abitativa settembre 2016	124/PA	30/09/2016	1.250,00	31/10/2016	22/03/2017	6,25	142	887,50
progetti innovativi e partecipativi sviluppo attività culturali	3/PA	30/09/2016	12.295,08	24/11/2016	28/02/2017	12.295,08	96	1.180.327,68
manutenzione serramenti immobili comunali e scolastici	FT. 083 30.09.16	30/09/2016	10.950,00	02/11/2016	02/02/2017	2.786,89	92	256.393,88
utenza 34473969	004701356849	08/10/2016	36,16	09/11/2016	07/02/2017	36,16	90	3.254,40
fornitura buste	2040/160026512	14/10/2016	416,00	14/01/2017	23/01/2017	416,00	9	3.744,00
fornitura medicinali	8	19/10/2016	975,02	30/01/2017	06/03/2017	975,02	35	34.125,70
manutenzione marciapiedi e lavori abbattimento barriere architettoniche	4/E	20/10/2016	30.046,00	23/11/2016	23/01/2017	13.602,15	61	829.731,15
conguaglio utenza 3000565640	600004152489	20/10/2016	-2.132,50	17/11/2016	26/01/2017	-2.132,50	70	-149.275,00
utenza 3000603071	600004152491	20/10/2016	3.241,38	17/11/2016	26/01/2017	3.241,38	70	226.896,60
ristrutturazione bagni scuola Goldoni	FE025-16	27/10/2016	15.000,00	26/11/2016	06/02/2017	15.000,00	72	1.080.000,00
impermeabilizzazioni terrazze scuole Goldoni e Collodi	FE026-16	27/10/2016	3.588,00	26/11/2016	06/02/2017	3.588,00	72	258.336,00
fornitura plastobit	030	31/10/2016	786,00	18/12/2016	23/01/2017	786,00	36	28.296,00
servizio mediazione abitativa ottobre 2016	136/PA	31/10/2016	1.250,00	30/11/2016	22/03/2017	6,25	112	700,00
fornitura medicinali	344/PA	31/10/2016	408,33	09/12/2016	02/03/2017	408,33	83	33.891,39
fornitura medicinali	345/PA	31/10/2016	228,87	09/12/2016	02/03/2017	228,87	83	18.996,21
sostituzione caldaia scuola media Ungaretti	355	31/10/2016	11.224,30	31/12/2016	02/02/2017	11.224,30	33	370.401,90
storno fattura 3/PA del 30/09/2016	4/PA	31/10/2016	-12.295,08	15/12/2016	28/02/2017	-12.295,08	75	-922.131,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2017

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 ottobre 2016	5200028660	31/10/2016	1.603,25	31/12/2016	02/02/2017	1.595,24	33	52.642,92
mensa asilo nido ottobre 2016	5200028665	31/10/2016	541,02	31/12/2016	17/01/2017	538,31	17	9.151,27
progetti innovativi e partecipativi sviluppo delle attività culturali nel territorio - saldo 2016	5PA	31/10/2016	12.295,08	15/12/2016	28/02/2017	12.295,08	75	922.131,00
fornitura medicinali	V1-41029	04/11/2016	326,00	10/12/2016	12/01/2017	298,18	33	9.839,94
fornitura medicinali	V1-41030	04/11/2016	2.128,51	10/12/2016	12/01/2017	1.828,31	33	60.334,23
fornitura mensile "la Piazza" novembre 2016	1/34	07/11/2016	300,00	31/12/2016	16/01/2017	300,00	16	4.800,00
fornitura energia elettrica utenze varie	004701490035	08/11/2016	46,44	10/12/2016	07/02/2017	46,44	59	2.739,96
servizio global service 3°rata 2016 - luci votive	138	10/11/2016	5.503,41	10/12/2016	23/03/2017	5.472,71	103	563.689,13
servizio global service 3°rata 2016 - luci votive farmacia	138	10/11/2016	73,11	10/12/2016	23/03/2017	73,11	103	7.530,33
servizio global service 3°rata 2016 - luci votive impianti sportivi	138	10/11/2016	703,29	28/12/2016	23/03/2017	703,29	85	59.779,65
servizio global service 3°rata 2016 servizio di vi gilanza	139	10/11/2016	4.559,55	24/12/2016	23/03/2017	4.534,12	89	403.536,68
servizio global service 3°rata 2016 servizio di vi gilanza - impianti sportivi	139	10/11/2016	582,67	24/12/2016	23/03/2017	582,67	89	51.857,63
servizio global service 3°rata 2016 servizio di vi gilanza - farmacia	139	10/11/2016	60,58	24/12/2016	23/03/2017	60,58	89	5.391,62
servizio global service 3°rata 2016 - energia elet trica	140	10/11/2016	48.441,86	10/12/2016	23/03/2017	48.171,64	103	4.961.678,92
servizio global service 3°rata 2016 - energia elet trica farmacia	140	10/11/2016	643,50	10/12/2016	23/03/2017	643,50	103	66.280,50
servizio global service 3°rata 2016 - energia elet trica impianti sportivi	140	10/11/2016	6.190,45	10/12/2016	23/03/2017	6.190,45	103	637.616,35
fornitura materiale di pulizia	1211	11/11/2016	1.174,58	31/01/2017	25/01/2017	1.174,58	-6	-7.047,48
fornitura medicinali	375/PA	11/11/2016	1.640,94	31/01/2017	02/03/2017	1.640,94	30	49.228,20
Storno fattura FE026-16 per errata dicitura causale	FE031-16	14/11/2016	-3.588,00	14/12/2016	06/02/2017	-3.588,00	54	-193.752,00
Impermeabilizzazioni terrazze scuole Goldoni e Collodi - saldo	FE032-16	14/11/2016	3.588,00	14/12/2016	06/02/2017	3.588,00	54	193.752,00
adeguamento tariffe ISEE settembre 2016 scuole Frank e Goldoni	5200029944	15/11/2016	51,02	15/01/2017	31/01/2017	50,77	16	812,32
adeguamento tariffe ISEE settembre 2016 scuole Andersen e Fornase	5200029945	15/11/2016	14,08	15/01/2017	31/01/2017	14,01	16	224,16
adeguamento tariffe ISEE settembre 2016 scuole Vivaldi e Polo	5200029946	15/11/2016	16,08	15/01/2017	31/01/2017	16,00	16	256,00
adeguamento tariffe ISEE settembre 2016 scuole Munari e Rodari	5200029947	15/11/2016	3,71	15/01/2017	31/01/2017	3,70	16	59,20
servizio global service - 3°rata 2016	372	16/11/2016	140.103,65	31/01/2017	25/01/2017	139.322,13	-6	-835.932,78
servizio global service 3°rata 2016 - farmacia	372	16/11/2016	1.861,15	31/01/2017	25/01/2017	1.525,53	-6	-9.153,18
servizio global service 3°rata 2016 - impianti sp ortivi	372	16/11/2016	17.904,04	31/01/2017	25/01/2017	14.675,44	-6	-88.052,64
utenza 800-001822 novembre 2016	2E16016096	21/11/2016	18,26	30/01/2017	31/01/2017	18,26	1	18,26
diritti istruttoria allacciamenti fognari scuola Disney	360000000102	22/11/2016	210,00	20/12/2016	28/03/2017	210,00	98	20.580,00
servizio idrico integrato periodo 01.10.2016-31.10.2016	600004153735	22/11/2016	75,01	20/12/2016	19/01/2017	75,01	30	2.250,30
servizio idrico integrato periodo 01.10.2016-31.10.2016	600004153736	22/11/2016	646,89	20/12/2016	19/01/2017	646,89	30	19.406,70
servizio idrico integrato periodo 01.10.2016-31.10.2016	600004153737	22/11/2016	812,50	20/12/2016	19/01/2017	812,50	30	24.375,00
causa Comune c/ Decio F. + altri - saldo	269	25/11/2016	629,20	25/12/2016	18/01/2017	629,20	24	15.100,80
miglioramento collegamenti ciclopedonalia servizio aree di sosta via Roma	27/10	25/11/2016	16.787,77	25/12/2016	22/03/2017	16.787,77	87	1.460.535,99
medicinali	380/PA	25/11/2016	-408,33	28/02/2017	02/03/2017	-408,33	2	-816,66
medicinali	381/PA	25/11/2016	-228,87	28/02/2017	02/03/2017	-228,87	2	-457,74
fornitura medicinali	382/PA	25/11/2016	408,33	28/02/2017	02/03/2017	408,33	2	816,66
fornitura medicinali	383/PA	25/11/2016	228,87	28/02/2017	02/03/2017	228,87	2	457,74
fornitura medicinali	40/PA	28/11/2016	438,46	31/01/2017	21/03/2017	438,46	49	21.484,54
fornitura medicinali	41/PA	29/11/2016	161,44	31/01/2017	21/03/2017	161,44	49	7.910,56
fornitura libri	71/B/PA	29/11/2016	2.791,28	29/12/2016	10/01/2017	2.791,28	12	33.495,36
fornitur alibri	72/B/PA	29/11/2016	544,83	29/12/2016	21/02/2017	544,83	54	29.420,82
seminario "il lavoro di equipe nella gestione dei casi complessi nella tutela dei minori" nov-dic 2016	ED02-7	29/11/2016	200,00	29/12/2016	10/01/2017	200,00	12	2.400,00
verifica strutturale, progettazione e direzione lavori rinforzo solaio scuola Ungaretti	/291	30/11/2016	2.080,00	31/01/2017	07/02/2017	2.080,00	7	14.560,00
fornitura in licenza d'uso modulo Sicraweb tributi, giornate di formazione e modifica programma delibere/determine	0002143744	30/11/2016	4.800,00	31/12/2016	07/02/2017	4.800,00	38	182.400,00
assistenza hardware su cisco e UPS eaton periodo 01/11/16-31/10/17	001263/16	30/11/2016	10.639,00	30/12/2016	16/01/2017	10.639,00	17	180.863,00
fornitura materiale informatico	001265/16	30/11/2016	35.440,00	30/01/2017	31/01/2017	35.440,00	1	35.440,00
fornitura medicinali	002716/V5	30/11/2016	6,61	31/12/2016	12/01/2017	5,98	12	71,76
fornitura medicinali	002721/V5	30/11/2016	3,66	31/12/2016	12/01/2017	2,99	12	35,88
medicinali	002739/V5	30/11/2016	-81,88	31/12/2016	12/01/2017	-72,77	12	-873,24
fornitura medicinali	002804/V5	30/11/2016	78,74	31/12/2016	12/01/2017	64,22	12	770,64
fornitura medicinali	002805/V5	30/11/2016	18,30	31/12/2016	12/01/2017	15,65	12	187,80
fornitura medicinali	002806/V5	30/11/2016	16,37	30/04/2017	12/01/2017	14,81	-108	-1.599,48

elenco pagamenti 1° trimestre 2017

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	002807/V5	30/11/2016	11.340,96	31/12/2016	12/01/2017	10.011,43	12	120.137,16
fornitura medicinali	002808/V5	30/11/2016	564,84	28/02/2017	12/01/2017	498,90	-47	-23.448,30
fornitura medicinali	002809/V5	30/11/2016	79,20	31/03/2017	12/01/2017	70,42	-78	-5.492,76
retta ospite novembre 2016	131/B	30/11/2016	646,00	31/01/2017	08/02/2017	646,00	8	5.168,00
fornitura articoli di pulizia	1310	30/11/2016	7.800,23	31/01/2017	14/02/2017	7.800,23	14	109.203,22
fornitura libri	14808	30/11/2016	135,42	08/01/2017	07/03/2017	135,42	58	7.854,36
storno fattura n. 14808 del 30/11/2016	14809	30/11/2016	-12,53	08/01/2017	07/03/2017	-12,53	58	-726,74
servizio mediazione abitativa novembre 2016	149/PA	30/11/2016	1.250,00	31/12/2016	17/01/2017	1.250,00	17	21.250,00
retta ricovero novembre 2016	16300635	30/11/2016	3.426,90	31/12/2016	02/03/2017	3.426,90	61	209.040,90
fornitura medicinali	1641813	30/11/2016	41,52	08/01/2017	24/01/2017	39,92	16	638,72
somministrazione lavoro temporaneo	2016001613-E	30/11/2016	1.880,48	31/12/2016	08/02/2017	1.880,48	39	73.338,72
retta ricovero T.A. novembre 2016	202/PA	30/11/2016	775,00	28/02/2017	17/02/2017	775,00	-11	-8.525,00
fornitura materiale di cancelleria per referendum 04/12/2016	2040/160032545	30/11/2016	453,60	28/02/2017	23/01/2017	453,60	-36	-16.329,60
fornitura materiale di cancelleria per referendum 04/12/2016	2040/160032546	30/11/2016	78,00	28/02/2017	23/01/2017	78,00	-36	-2.808,00
fornitura software "nota integrativa al bilancio 2017"	2776_2016	30/11/2016	350,00	01/01/2017	17/01/2017	350,00	16	5.600,00
manutenzione impianti termosanitari edifici pubblici	381	30/11/2016	37.729,99	31/01/2017	13/03/2017	19.943,40	41	817.679,40
adeguamento normativa antincendio scuola Anna Frank	397	30/11/2016	11.878,93	31/01/2017	02/02/2017	11.878,93	2	23.757,86
servizio pulizia immobili comunali novembre 2016	466/PA	30/11/2016	11.523,23	31/01/2017	08/02/2017	11.523,23	8	92.185,84
pulizia farmacia comunale novembre 2016 in regime reverse charge	467/PA	30/11/2016	730,54	31/01/2017	08/02/2017	598,80	8	4.790,40
rette ricovero novembre 2016	474/C	30/11/2016	1.356,00	31/12/2016	08/02/2017	1.356,00	39	52.884,00
trasporto sociale novembre 2016	475/PA	30/11/2016	4.619,75	31/01/2017	16/03/2017	4.596,66	44	202.253,04
NOTA DI CREDITO: movimento d'ufficio - storno fatt. 475/PA del 30/11/16	475/PA	30/11/2016	-0,02	15/04/2017	16/03/2017	-0,02	-30	0,60
servizio pasti domiciliari novembre 2016	5200030779	30/11/2016	1.526,25	30/01/2017	06/03/2017	1.518,61	35	53.151,35
servizio mensa asilo nido novembre 2016	5200030780	30/11/2016	592,14	30/01/2017	27/02/2017	589,18	28	16.497,04
refezione scolastica novembre 2016	5200031567	30/11/2016	2.227,98	30/01/2017	31/01/2017	2.216,85	1	2.216,85
refezione scolastica novembre 2016	5200031568	30/11/2016	3.565,62	30/01/2017	31/01/2017	3.547,80	1	3.547,80
refezione scolastica novembre 2016	5200031569	30/11/2016	5.164,88	30/01/2017	31/01/2017	5.139,06	1	5.139,06
refezione scolastica novembre 2016	5200031570	30/11/2016	10.168,35	30/01/2017	31/01/2017	10.117,47	1	10.117,47
storno parziale fatt. 5200031569 del 30/11/16	5200032707	30/11/2016	-2,42	30/01/2017	31/01/2017	-2,42	1	-2,42
realizzazione e riqualificazione aree verdi pubbliche	53-E	30/11/2016	29.950,00	30/12/2016	06/03/2017	29.950,00	66	1.976.700,00
manutenzione aree verdi, marciapiedi e strade viabilità comunale	54-E	30/11/2016	22.400,00	30/12/2016	21/03/2017	22.400,00	81	1.814.400,00
stampa volantini e locandine	74	30/11/2016	416,68	31/12/2016	16/01/2017	416,68	16	6.666,88
movimento d'ufficio - storno parziale fatt. 74 del 30/11/2016	74 nota accreditato	30/11/2016	-0,01	15/02/2017	16/01/2017	-0,01	-30	0,30
stampa locandine	75	30/11/2016	187,00	31/12/2016	18/01/2017	187,00	18	3.366,00
fornitura manifesti	919	30/11/2016	80,00	15/01/2017	06/03/2017	80,00	50	4.000,00
fornitura medicinali	BOEF950013	30/11/2016	22.311,82	30/01/2017	30/01/2017	19.871,80	0	0,00
medicinali	BOEF950014	30/11/2016	-95,01	30/01/2017	30/01/2017	-77,88	0	0,00
retta ricovero L.V. novembre 2016	E-590	30/11/2016	1.224,60	31/12/2016	02/03/2017	1.224,60	61	74.700,60
contributo rette asilo nido comunale ottobre 2016	F-181	30/11/2016	2.907,74	30/12/2016	02/03/2017	2.907,74	62	180.279,88
servizio "la casa di Alice" novembre 2016	F-183	30/11/2016	1.589,84	30/12/2016	16/01/2017	1.589,84	17	27.027,28
rette ricovero novembre 2016	F.00175/V3	30/11/2016	5.122,00	30/12/2016	07/02/2017	5.122,00	39	199.758,00
medicinali	F0001974	30/11/2016	-124,98	29/01/2017	24/01/2017	-107,94	-5	539,70
fornitura medicinali	F0006897	30/11/2016	303,78	29/01/2017	24/01/2017	247,76	-5	-1.238,80
fornitura medicinali	F0007042	30/11/2016	567,64	30/03/2017	24/01/2017	506,50	-65	-32.922,50
fornitura medicinali	F0007043	30/11/2016	24.060,05	29/01/2017	24/01/2017	21.612,86	-5	-108.064,30
fornitura medicinali	F0007044	30/11/2016	8.839,47	29/01/2017	24/01/2017	7.909,49	-5	-39.547,45
fornitura medicinali	F0007045	30/11/2016	216,98	29/01/2017	24/01/2017	196,27	-5	-981,35
ristrutturazione bagni Scuola Goldoni - saldo	FE033-16	30/11/2016	1.700,00	30/12/2016	21/03/2017	1.700,00	81	137.700,00
prestazioni di laboratorio ago-nov 2016	FP.156	30/11/2016	1.090,60	04/01/2017	18/01/2017	1.090,60	14	15.268,40
giornata formazione su uso SW	PA0000152/16	30/11/2016	500,00	31/01/2017	07/02/2017	500,00	7	3.500,00
gestione ordinaria biblioteca novembre 2016	V8-543	30/11/2016	4.730,80	30/01/2017	31/01/2017	4.707,15	1	4.707,15
integrazione servizio catalogazione novembre 2016	V8-544	30/11/2016	619,04	30/01/2017	31/01/2017	615,94	1	615,94
fornitura medicinali	VV60531304	30/11/2016	1.178,07	31/01/2017	12/01/2017	1.038,60	-19	-19.733,40

elenco pagamenti 1° trimestre 2017

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)
medicinali	VV60531309	30/11/2016	-74,63	31/01/2017	12/01/2017	-62,22	-19	1.182,18
fornitura medicinali	VV60549060	30/11/2016	3,66	31/01/2017	12/01/2017	3,00	-19	-57,00
fornitura vestiario messi comunali	1/2016/FE	01/12/2016	507,44	01/01/2017	18/01/2017	507,44	17	8.626,48
causa Martin Bruna + altri - Cost. in giudizio avanti Tar Veneto	80/2016/EL	01/12/2016	3.160,70	31/12/2016	18/01/2017	3.160,70	18	56.892,60
storno totale fattura n. 158/PA del 14/04/2016	29/PA	02/12/2016	-25,00	02/01/2017	18/01/2017	-25,00	16	-400,00
corso "MEPA" aprile 2016	352/PA	02/12/2016	25,00	02/01/2017	18/01/2017	25,00	16	400,00
utenza 34599820 ottobre 2016	41603962317	02/12/2016	162,58	02/01/2017	16/01/2017	162,58	14	2.276,12
fornitura mensile "la Piazza" dicembre 2016	1/36	05/12/2016	300,00	31/01/2017	08/02/2017	300,00	8	2.400,00
canone fotocopiatori mag-lug 2016	160009183 /G	05/12/2016	581,32	04/01/2017	20/01/2017	581,32	16	9.301,12
canone noleggio fotocopiatori ago-ott 2016	160009184 /G	05/12/2016	581,32	04/01/2017	20/01/2017	581,32	16	9.301,12
medicinali	F0002042	05/12/2016	-29,80	08/02/2017	22/02/2017	-29,80	14	-417,20
servizio assistenza domiciliare novembre 2016	0000419/PA	06/12/2016	27.789,35	31/01/2017	08/02/2017	27.650,41	8	221.203,28
estensione contratto servizio assistenza domiciliare, supporto centro anziani e nuove fragilità	0000420/PA	06/12/2016	2.834,61	31/01/2017	08/02/2017	2.820,44	8	22.563,52
utenze varie	4220417800061963	06/12/2016	502,01	01/03/2017	17/02/2017	502,01	-12	-6.024,12
utenze varie P.L.	4220417800062033	06/12/2016	520,33	01/03/2017	17/02/2017	520,33	-12	-6.243,96
utenze varie farmacia	4220417800062132	06/12/2016	200,10	01/03/2017	17/02/2017	200,10	-12	-2.401,20
utenze varie	4220417800062362	06/12/2016	2.825,98	01/03/2017	17/02/2017	2.825,98	-12	-33.911,76
utenz e varie	4220417800062385	06/12/2016	2.174,89	01/03/2017	17/02/2017	2.174,89	-12	-26.098,68
utenze varie	4220417800062447	06/12/2016	199,20	01/03/2017	17/02/2017	199,20	-12	-2.390,40
utenza 04113051782 farmacia	4220417800062456	06/12/2016	132,52	01/03/2017	17/02/2017	132,52	-12	-1.590,24
utenze varie sede	4220417800062456	06/12/2016	568,99	08/02/2017	17/02/2017	568,99	9	5.120,91
utenze varie	4220417800062474	06/12/2016	224,75	01/03/2017	17/02/2017	224,75	-12	-2.697,00
incontro di studio "le nuove autonomie locali: dalla legge Madia verso il referendum" 25/11/2016	687/2016	06/12/2016	120,00	31/01/2017	25/01/2017	120,00	-6	-720,00
utenza 04113052247	8E01274038	06/12/2016	211,32	01/03/2017	17/02/2017	211,32	-12	-2.535,84
utenza 04113510639	8E01276543	06/12/2016	102,18	01/03/2017	17/02/2017	102,18	-12	-1.226,16
utenza 04113508535	8E01276559	06/12/2016	186,44	01/03/2017	17/02/2017	186,44	-12	-2.237,28
utenza 0415412661	8E01276602	06/12/2016	22,06	01/03/2017	17/02/2017	22,06	-12	-264,72
utenza 04113507992	8E01276964	06/12/2016	215,74	01/03/2017	17/02/2017	215,74	-12	-2.588,88
utenza 0415412343	8E01277131	06/12/2016	22,82	01/03/2017	17/02/2017	22,82	-12	-273,84
utenza 04113046730	8E01277322	06/12/2016	80,50	01/03/2017	17/02/2017	80,50	-12	-966,00
utenza 04113508621	8E01277542	06/12/2016	186,44	01/03/2017	17/02/2017	186,44	-12	-2.237,28
utenza 0415412339	8E01277746	06/12/2016	22,58	01/03/2017	17/02/2017	22,58	-12	-270,96
utenza 04113051786	8E01278086	06/12/2016	80,50	01/03/2017	17/02/2017	80,50	-12	-966,00
utenza 04113510634	8E01280026	06/12/2016	102,18	01/03/2017	17/02/2017	102,18	-12	-1.226,16
utenza 04116998064	8E01280353	06/12/2016	259,00	01/03/2017	17/02/2017	259,00	-12	-3.108,00
fornitura vestiario	FATTPA 9_16	06/12/2016	3.685,95	06/01/2017	02/02/2017	3.685,95	27	99.520,65
fornitura materiale per rferendum del 04/12/2016	000013-2016-1	07/12/2016	3.016,50	28/02/2017	03/03/2017	3.016,50	3	9.049,50
utenza 34473969	004701641505	07/12/2016	50,90	09/01/2017	07/02/2017	50,90	29	1.476,10
fornitura gas utenze varie novembre 2016	161196428	07/12/2016	348,39	31/01/2017	02/02/2017	348,39	2	696,78
storno parziale fattura n. 202/PA del 30/11/2016	206/PA	07/12/2016	-204,00	31/03/2017	17/02/2017	-204,00	-42	8.568,00
fornitura materiale informatico	2503/2016	07/12/2016	249,59	07/01/2017	02/02/2017	249,59	26	6.489,34
utenze varie ottobre 2016	41604044546	07/12/2016	6.744,49	09/01/2017	16/01/2017	6.744,49	7	47.211,43
fornitura medicinali	CM000410	07/12/2016	1.106,19	14/03/2017	02/03/2017	1.106,19	-12	-13.274,28
fornitura medicinali	CM000411	07/12/2016	332,69	19/04/2017	02/03/2017	332,69	-48	-15.969,12
rilegatura registri stato civile	2040/160033693	09/12/2016	77,00	09/03/2017	21/02/2017	77,00	-16	-1.232,00
fornitura cartelle per elezioni	2040/160033694	09/12/2016	20,00	09/03/2017	23/01/2017	20,00	-45	-900,00
fornitura regfistri stato civile allestiti	2040/160033695	09/12/2016	405,60	09/03/2017	21/02/2017	405,60	-16	-6.489,60
fornitura scatole in cartone	2040/160033696	09/12/2016	80,70	09/03/2017	23/01/2017	80,70	-45	-3.631,50
fornitura faldoni	E257/2016	09/12/2016	150,00	11/01/2017	23/01/2017	150,00	12	1.800,00
fornitura e posa serramenti e manutenzioni varie edifici comunali	N. 106	09/12/2016	7.140,00	12/01/2017	02/02/2017	7.140,00	21	149.940,00
fornitura materiale per pulizia	1403	12/12/2016	681,98	28/02/2017	14/02/2017	681,98	-14	-9.547,72
rette ospiti novembre 2016	16-32-000777	12/12/2016	2.206,15	10/02/2017	14/02/2017	2.206,15	4	8.824,60
2^ s.a.l. lavori miglioramento efficienza energetica ex scuola materna Walt Disney	FATT152PA	12/12/2016	37.012,31	13/01/2017	30/01/2017	37.012,31	17	629.209,27

elenco pagamenti 1° trimestre 2017

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 S.A. novembre 2016	152/F	13/12/2016	811,00	13/01/2017	23/01/2017	811,00	10	8.110,00
intervento su impianto semaforico Piazza Marconi	1600259/8	13/12/2016	20.470,00	13/01/2017	10/03/2017	20.470,00	56	1.146.320,00
utilizzo piattaforma WebDPC anno 2016	2/PA	13/12/2016	305,00	12/01/2017	12/01/2017	250,00	0	0,00
manutenzione veicolo targa CD187SX	50008	13/12/2016	1.300,00	12/01/2017	31/01/2017	1.300,00	19	24.700,00
manutenzione veicolo targa CB633XY	50009	13/12/2016	450,82	12/01/2017	31/01/2017	450,82	19	8.565,58
manutenzione veicolo targa EJ698YW	50010	13/12/2016	366,93	12/01/2017	31/01/2017	366,93	19	6.971,67
servizio igiene ambientale prestazioni gennaio/novembre 2016	9500001119	13/12/2016	261.326,44	12/01/2017	18/01/2017	261.326,44	6	1.567.958,64
medicinali	F0002079	13/12/2016	-9,67	01/03/2017	22/02/2017	-9,67	-7	67,69
storno errato sconto su fatt. 14808	16179	14/12/2016	-3,96	21/01/2017	07/03/2017	-3,96	45	-178,20
storno errato sconto su fatt. 8207 e fatt. 9526	16180	14/12/2016	-162,36	21/01/2017	07/03/2017	-162,36	45	-7.306,20
spese postali novembre 2016	8716353836	14/12/2016	710,35	14/01/2017	10/01/2017	710,35	-4	-2.841,40
diritti per musiche di scena	1616040118	15/12/2016	62,67	15/01/2017	23/01/2017	62,67	8	501,36
diritti per trattenimenti dal vivo senza ballo	1616040122	15/12/2016	16,95	15/01/2017	23/01/2017	16,95	8	135,60
diritti per trattenimenti dal vivo senza ballo	1616040123	15/12/2016	16,95	15/01/2017	23/01/2017	16,95	8	135,60
diritti per trattenimenti dal vivo senza ballo	1616040124	15/12/2016	16,95	15/01/2017	23/01/2017	16,95	8	135,60
diritti per trattenimenti dal vivo senza ballo	1616040126	15/12/2016	16,95	15/01/2017	23/01/2017	16,95	8	135,60
diritti per trattenimenti dal vivo senza ballo	1616040127	15/12/2016	16,95	15/01/2017	23/01/2017	16,95	8	135,60
diritti per trattenimenti dal vivo senza ballo	1616040128	15/12/2016	16,95	15/01/2017	23/01/2017	16,95	8	135,60
diritti per esecuzioni bande e cori fuori abbonamento	1616040129	15/12/2016	16,95	15/01/2017	23/01/2017	16,95	8	135,60
diritti per esecuzioni bande e cori fuori abbonamento	1616040130	15/12/2016	29,90	15/01/2017	23/01/2017	29,90	8	239,20
seminari di studio in materia di anagrafe e stato civile maggio/ottobre 2016	3901E	15/12/2016	400,00	15/01/2017	30/01/2017	400,00	15	6.000,00
tariffa integrativa refezione scolastica scuola Goldoni periodo 26/09 - 30/11/16	5200033476	15/12/2016	30,80	15/02/2017	31/01/2017	30,65	-15	-459,75
utenza 3000563567 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257088	15/12/2016	454,36	12/01/2017	19/01/2017	454,36	7	3.180,52
utenza 30001249834	600004257089	15/12/2016	75,32	12/01/2017	19/01/2017	75,32	7	527,24
utenza 3000563728 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257090	15/12/2016	26,91	12/01/2017	19/01/2017	26,91	7	188,37
utenza 3000563848 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257091	15/12/2016	39,36	12/01/2017	19/01/2017	39,36	7	275,52
utenza 3000563884 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257092	15/12/2016	36,94	12/01/2017	19/01/2017	36,94	7	258,58
utenza 3000563990 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257093	15/12/2016	53,97	12/01/2017	19/01/2017	53,97	7	377,79
utenza 3000564367 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257094	15/12/2016	34,15	12/01/2017	19/01/2017	34,15	7	239,05
utenza 3000564810 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257095	15/12/2016	0,00	12/01/2017	19/01/2017	0,00	7	0,00
utenza 3000565369 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257097	15/12/2016	496,83	12/01/2017	19/01/2017	496,83	7	3.477,81
utenza 3000565490 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257098	15/12/2016	101,89	12/01/2017	19/01/2017	101,89	7	713,23
utenza 3000565528 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257099	15/12/2016	0,00	12/01/2017	19/01/2017	0,00	7	0,00
utenza 3000565553 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257100	15/12/2016	285,94	12/01/2017	19/01/2017	285,94	7	2.001,58
utenza 3000565607 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257101	15/12/2016	57,71	12/01/2017	19/01/2017	57,71	7	403,97
utenza 3000565624 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257102	15/12/2016	40,19	12/01/2017	19/01/2017	40,19	7	281,33
utenza 3000565639 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257103	15/12/2016	40,08	12/01/2017	19/01/2017	40,08	7	280,56
utenza 3000565697 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257104	15/12/2016	34,48	12/01/2017	19/01/2017	34,48	7	241,36
utenza 3000565705 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257105	15/12/2016	102,89	12/01/2017	19/01/2017	102,89	7	720,23
utenza 3000565797 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257106	15/12/2016	40,08	12/01/2017	19/01/2017	40,08	7	280,56
utenza 3000565798 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257107	15/12/2016	32,93	12/01/2017	19/01/2017	32,93	7	230,51
utenza 3000568669 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257108	15/12/2016	41,00	12/01/2017	19/01/2017	41,00	7	287,00
utenza 3000569571 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257109	15/12/2016	40,08	12/01/2017	19/01/2017	40,08	7	280,56
utenza 3000569585 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257110	15/12/2016	448,72	12/01/2017	19/01/2017	448,72	7	3.141,04
utenza 3000569586 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257111	15/12/2016	236,39	12/01/2017	19/01/2017	236,39	7	1.654,73
utenza 3000569587 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257112	15/12/2016	40,08	12/01/2017	19/01/2017	40,08	7	280,56
utenza 3000570485 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257113	15/12/2016	99,09	12/01/2017	19/01/2017	99,09	7	693,63
utenza 3000570486 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257114	15/12/2016	40,08	12/01/2017	19/01/2017	40,08	7	280,56
utenza 3000570777 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257115	15/12/2016	107,57	12/01/2017	19/01/2017	107,57	7	752,99
utenza 3000570778 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257116	15/12/2016	40,08	12/01/2017	19/01/2017	40,08	7	280,56
utenza 3000571107 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257117	15/12/2016	93,41	12/01/2017	19/01/2017	93,41	7	653,87
utenza 3000571109 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257118	15/12/2016	40,08	12/01/2017	19/01/2017	40,08	7	280,56
utenza 3000572167 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257119	15/12/2016	40,08	12/01/2017	19/01/2017	40,08	7	280,56

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 3000572168 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257120	15/12/2016	30,46	12/01/2017	19/01/2017	30,46	7	213,22
utenza 3000572604 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257121	15/12/2016	13,00	12/01/2017	19/01/2017	13,00	7	91,00
utenza 3000575647 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257122	15/12/2016	40,08	12/01/2017	19/01/2017	40,08	7	280,56
utenza 3000575648 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257123	15/12/2016	658,20	12/01/2017	19/01/2017	658,20	7	4.607,40
utenza 3000577731	600004257124	15/12/2016	198,17	12/01/2017	19/01/2017	198,17	7	1.387,19
utenza 3000583345 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257125	15/12/2016	200,81	12/01/2017	19/01/2017	200,81	7	1.405,67
utenza 3000586264 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257126	15/12/2016	0,00	12/01/2017	19/01/2017	0,00	7	0,00
utenza 3000587812 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257127	15/12/2016	36,94	12/01/2017	19/01/2017	36,94	7	258,58
utenza 3000592225 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257128	15/12/2016	94,84	12/01/2017	19/01/2017	94,84	7	663,88
utenza 3000593165 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257129	15/12/2016	53,97	12/01/2017	19/01/2017	53,97	7	377,79
utenza 3000596452 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257130	15/12/2016	168,45	12/01/2017	19/01/2017	168,45	7	1.179,15
utenza 3000606177	600004257131	15/12/2016	40,08	12/01/2017	19/01/2017	40,08	7	280,56
utenza 3000607045 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257132	15/12/2016	266,10	12/01/2017	19/01/2017	266,10	7	1.862,70
utenza 3000608967 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257133	15/12/2016	40,08	12/01/2017	19/01/2017	40,08	7	280,56
utenza 3000611099 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257134	15/12/2016	12,42	12/01/2017	19/01/2017	12,42	7	86,94
utenza 3000612110 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257135	15/12/2016	40,08	12/01/2017	19/01/2017	40,08	7	280,56
utenza 3000612849 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257136	15/12/2016	28,31	12/01/2017	19/01/2017	28,31	7	198,17
utenza 3000614628 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257137	15/12/2016	10,59	12/01/2017	19/01/2017	10,59	7	74,13
utenza 3000614629 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257138	15/12/2016	24,49	12/01/2017	19/01/2017	24,49	7	171,43
utenza 3000614633 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257139	15/12/2016	25,38	12/01/2017	19/01/2017	25,38	7	177,66
utenza 3000616537 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257140	15/12/2016	17,25	12/01/2017	19/01/2017	17,25	7	120,75
utenza 3000618721 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257141	15/12/2016	33,84	12/01/2017	19/01/2017	33,84	7	236,88
utenza 3000618722 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257142	15/12/2016	19,34	12/01/2017	19/01/2017	19,34	7	135,38
utenza 3000618723 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257143	15/12/2016	32,01	12/01/2017	19/01/2017	32,01	7	224,07
servizio idrico integrato periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257144	15/12/2016	0,00	12/01/2017	19/01/2017	0,00	7	0,00
utenza 3000626241 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257145	15/12/2016	13,35	12/01/2017	19/01/2017	13,35	7	93,45
utenza 3000669055 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257146	15/12/2016	60,08	12/01/2017	19/01/2017	60,08	7	420,56
utenza 3000626242 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257147	15/12/2016	13,31	12/01/2017	19/01/2017	13,31	7	93,17
utenza 3000996347 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257148	15/12/2016	31,30	12/01/2017	19/01/2017	31,30	7	219,10
utenza 30000996350 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257149	15/12/2016	124,39	12/01/2017	19/01/2017	124,39	7	870,73
utenza 3000996351 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004257150	15/12/2016	0,00	12/01/2017	19/01/2017	0,00	7	0,00
utenza 3000856650 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004263679	15/12/2016	0,00	12/01/2017	19/01/2017	0,00	7	0,00
utenza 3000856656 periodo 18.09.2016-18.11.2016	600004263680	15/12/2016	60,08	12/01/2017	19/01/2017	60,08	7	420,56
canone schede videosorveglianza	7X04611790	15/12/2016	15,76	18/01/2017	23/01/2017	15,76	5	78,80
fornitura materiale ferramenta	000014-2016-1	19/12/2016	2.899,88	31/01/2017	07/02/2017	2.899,88	7	20.299,16
adesione biblioteca al gruppo di acquisto biblioteca digitale Venezia Mmetropolitana	400908	19/12/2016	911,88	19/01/2017	07/02/2017	911,88	19	17.325,72
canone servizi cimiteriali ott-nov 2016	9500001148	19/12/2016	20.000,00	19/01/2017	30/03/2017	20.000,00	70	1.400.000,00
utenza 800-001822	2E16017635	20/12/2016	23,04	01/03/2017	17/02/2017	23,04	-12	-276,48
prestazioni di dietista relativa a refezione scolastica periodo 01/11/-31/12/2016	6A	20/12/2016	2.928,00	20/02/2017	18/01/2017	2.928,00	-33	-96.624,00
manutenzione e modifica impianti elettrici per referendum popolare del 04 dicembre 2016	157	21/12/2016	1.500,00	20/01/2017	23/01/2017	1.500,00	3	4.500,00
fornitura materiale ferramenta per elezioni	2	21/12/2016	2.384,15	21/01/2017	02/03/2017	2.384,15	40	95.366,00
fornitura materiale ferramenta per progetto "mi prendo cura"	3	21/12/2016	1.500,00	21/01/2017	28/03/2017	1.500,00	66	99.000,00
fornitura materiale ferramenta	4	21/12/2016	2.868,85	21/01/2017	21/03/2017	2.868,85	59	169.262,15
Sportello energia 2016	PA015/2016	21/12/2016	4.000,00	21/01/2017	23/01/2017	4.000,00	2	8.000,00
fornitura distruggidocumenti 225i fellowes	000925	22/12/2016	545,00	28/02/2017	07/02/2017	545,00	-21	-11.445,00
ristrutturazione impianto illuminazione presso Biblioteca Comunale	159	22/12/2016	3.740,89	21/01/2017	31/01/2017	3.740,89	10	37.408,90
utenza 3000565640 periodo 01.11.2016-30.11.2016	600004267013	22/12/2016	73,60	19/01/2017	31/01/2017	73,60	12	883,20
utenza 3000567585 periodo 07.08.2016-18.11.2016	600004267014	22/12/2016	969,60	19/01/2017	31/01/2017	969,60	12	11.635,20
utenza 3000603071 periodo 13.08.2016-18.11.2016	600004267015	22/12/2016	536,44	19/01/2017	31/01/2017	536,44	12	6.437,28
manutenzione verde pubblico	0000232/PA	23/12/2016	20.280,61	31/01/2017	08/02/2017	20.280,61	8	162.244,88
manutenzione verde pubblico 2016	0000233/PA	23/12/2016	24.590,16	31/01/2017	08/02/2017	24.590,16	8	196.721,28
Fornitura calzature messi comunali anno 2016	07	23/12/2016	459,99	22/01/2017	31/01/2017	459,99	9	4.139,91
manutenzione bosco nuovi nati anno 2016	0000236/PA	27/12/2016	8.250,00	31/01/2017	08/02/2017	8.250,00	8	66.000,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2017

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)
storno fatt. 07 del 23/12/16	08	27/12/2016	-459,99	26/01/2017	31/01/2017	-459,99	5	-2.299,95
Fornitura calzature messi comunali anno 2016	09	27/12/2016	377,04	26/01/2017	31/01/2017	377,04	5	1.885,20
rette ospiti dicembre 2016	16-32-000848	27/12/2016	2.326,15	25/02/2017	14/02/2017	2.326,15	-11	-25.587,65
adeguamento percorso ciclabile di collegamento tra viabilità di progetto e area verde com.le	33/10	27/12/2016	12.852,38	26/01/2017	31/01/2017	12.852,38	5	64.261,90
manutenzione frigo medicinali	4	27/12/2016	439,20	27/01/2017	03/03/2017	439,20	35	15.372,00
storno fattura n. 2_16 del 22/02/2016	FATTPA 15_16	27/12/2016	-1.040,00	15/02/2017	03/03/2017	-1.040,00	16	-16.640,00
corso di formazione per la gestione dei documenti digitali	FATTPA 16_16	27/12/2016	1.040,00	15/02/2017	03/03/2017	1.040,00	16	16.640,00
manutenzione veicolo targato AN 746 TS	50011	28/12/2016	368,85	27/01/2017	31/01/2017	368,85	4	1.475,40
manutenzione veicolo targato DB 19825	50012	28/12/2016	347,05	27/01/2017	31/01/2017	347,05	4	1.388,20
servizio ragazzi in sport e progetto cultura	78PA	28/12/2016	1.950,00	27/01/2017	23/01/2017	1.950,00	-4	-7.800,00
uscita del 07/11/2016	80PA	28/12/2016	50,00	27/01/2017	23/01/2017	50,00	-4	-200,00
storno fattura n. 5PA del 31/10/2016	8PA	28/12/2016	-12.295,08	27/01/2017	28/02/2017	-12.295,08	32	-393.442,56
materiale edile	FATTPA 1_16	28/12/2016	1.635,84	27/01/2017	22/02/2017	1.635,84	26	42.531,84
manutenzione "Suite PA" anno 2016	PA00104	28/12/2016	6.967,21	28/02/2017	16/02/2017	6.967,21	-12	-83.606,52
fornitura libri	102/B/PA	29/12/2016	2.445,44	31/01/2017	21/02/2017	2.445,44	21	51.354,24
fornitura libri	110/B/PA	29/12/2016	-47,73	31/01/2017	21/02/2017	-47,73	21	-1.002,33
fornitura libri	16886	29/12/2016	37,25	04/02/2017	07/03/2017	37,25	31	1.154,75
fornitura libri	16887	29/12/2016	111,93	04/02/2017	07/03/2017	111,93	31	3.469,83
manutenzione ed asfaltatura incrocio Piazza Marconi	80	29/12/2016	32.022,37	28/01/2017	20/03/2017	32.022,37	51	1.633.140,87
manutenzione e asfaltatura incrocio Piazza Marconi	80F.E.	29/12/2016	34.685,04	29/01/2017	20/03/2017	34.685,04	50	1.734.252,00
medicinali	F0002141	29/12/2016	-115,20	01/03/2017	22/02/2017	-115,20	-7	806,40
medicinali	F0002142	29/12/2016	-15,53	01/03/2017	22/02/2017	-15,53	-7	108,71
fornitura medicinali	F0007489	29/12/2016	115,20	01/03/2017	22/02/2017	114,68	-7	-802,76
manutenzione straordinaria pavimento e finestre biblioteca comunale	FATTPA 5_16	29/12/2016	10.070,00	28/01/2017	21/02/2017	10.070,00	24	241.680,00
fornitura modulo BDAP ragioneria	0002151206	30/12/2016	880,00	31/01/2017	07/02/2017	880,00	7	6.160,00
trascrizione verbali sedute Consiglio Comunale	13/PA	30/12/2016	636,62	29/01/2017	31/01/2017	636,62	2	1.273,24
storno fattura n. 2016001613-E del 30/11/2016	2016001736-E	30/12/2016	-1.880,48	16/02/2017	08/02/2017	-1.880,48	-8	15.043,84
somministrazione lavoro temporaneo	2016001737-E	30/12/2016	1.879,04	31/01/2017	08/02/2017	1.879,04	8	15.032,32
somministrazione lavoro temporaneo	2016001751-E	30/12/2016	2.817,56	31/01/2017	08/02/2017	2.817,56	8	22.540,48
retta ricovero T.A. dicembre 2016	217/PA	30/12/2016	1.158,00	31/03/2017	17/02/2017	1.158,00	-42	-48.636,00
retta ricovero B.A. dicembre 2016	218/PA	30/12/2016	666,00	31/03/2017	17/02/2017	666,00	-42	-27.972,00
retta ricovero dicembre 2016	219/PA	30/12/2016	775,00	31/03/2017	17/02/2017	775,00	-42	-32.550,00
retta ricovero V.M. dicembre 2016	220/PA	30/12/2016	141,00	31/03/2017	17/02/2017	141,00	-42	-5.922,00
fornitura alberelli di Natale 2016	2300235	30/12/2016	532,79	29/01/2017	07/02/2017	532,79	9	4.795,11
energia elettrica periodo 01/10/2016 30/11/2016 conto contrattuale 4011301	41604420013	30/12/2016	7.056,59	30/01/2017	31/01/2017	7.056,59	1	7.056,59
energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 4011003	41604426152	30/12/2016	7.532,80	30/01/2017	31/01/2017	7.532,80	1	7.532,80
energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50054657	41604427134	30/12/2016	529,70	30/01/2017	31/01/2017	529,70	1	529,70
energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50054668	41604427135	30/12/2016	428,67	30/01/2017	31/01/2017	428,67	1	428,67
energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50054681	41604427136	30/12/2016	222,92	30/01/2017	31/01/2017	222,92	1	222,92
energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50054684	41604427137	30/12/2016	140,50	30/01/2017	31/01/2017	140,50	1	140,50
consulenza fiscale IVA-IRAP IV trimestre 2016	65/PA	30/12/2016	312,50	28/01/2017	19/01/2017	312,50	-9	-2.812,50
consulenza fiscale IVA-IRAP IV trimestre 2016	65/PA	30/12/2016	381,25	08/02/2017	19/01/2017	312,50	-20	-6.250,00
storno fattura n. 80 del 29/12/2016	82	30/12/2016	-32.022,37	15/02/2017	20/03/2017	-32.022,37	33	-1.056.738,21
storno fattura n. 80FE del 29/12/2016	83	30/12/2016	-34.685,04	16/02/2017	20/03/2017	-34.685,04	32	-1.109.921,28
asfaltatura incrocio Piazza Marconi	84	30/12/2016	34.671,43	15/02/2017	20/03/2017	34.671,43	33	1.144.157,19
medicinali	F0002145	30/12/2016	-73,41	01/03/2017	22/02/2017	-73,41	-7	513,87
asporto rifiuti sanitari anno 2016	FatPAM PA/027/16	30/12/2016	122,00	28/02/2017	03/03/2017	122,00	3	366,00
asporto farmaci scaduti Novembre 2016	FatPAM PA/028/16	30/12/2016	98,33	28/02/2017	03/03/2017	98,33	3	294,99
lavaggio indumenti lavoro operai	FATTPA 5_16	30/12/2016	629,51	29/01/2017	08/02/2017	629,51	10	6.295,10
manutenzione edifici pubblici e scolastici	00000003	31/12/2016	6.908,10	31/01/2017	21/03/2017	6.908,10	49	338.496,90
servizio lavaggio automezzi comunali	000017-2016-FE	31/12/2016	670,00	31/01/2017	07/02/2017	670,00	7	4.690,00
fornitura assistenza e programmazione software applicativo	0001448 / PAE	31/12/2016	930,00	30/01/2017	07/02/2017	930,00	8	7.440,00
modifica funzionalità Jiride	0002151678	31/12/2016	900,00	31/01/2017	07/02/2017	900,00	7	6.300,00

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 e manutenzione "App Municipium"	0002152558	31/12/2016	3.279,00	31/01/2017	07/02/2017	3.279,00	7	22.953,00
fornitura medicinali	003054/V5	31/12/2016	721,61	31/01/2017	07/03/2017	718,66	35	25.153,10
fornitura medicinali	003079/V5	31/12/2016	7,32	31/01/2017	07/03/2017	7,29	35	255,15
medicinali	003096/V5	31/12/2016	-186,94	31/01/2017	07/03/2017	-186,94	35	-6.542,90
fornitura medicinali	003164/V5	31/12/2016	97,18	31/01/2017	07/03/2017	96,78	35	3.387,30
fornitura medicinali	003165/V5	31/12/2016	49,43	31/01/2017	07/03/2017	49,21	35	1.722,35
fornitura medicinali	003166/V5	31/12/2016	18.048,64	31/01/2017	07/03/2017	17.969,04	35	628.916,40
fornitura medicinali	003167/V5	31/12/2016	24,71	31/03/2017	07/03/2017	24,61	-24	-590,64
manutenzione strade	0E0200010	31/12/2016	1.634,00	10/02/2017	20/03/2017	1.634,00	38	62.092,00
trasporto materiale elettorale	0E0200011	31/12/2016	1.500,00	10/02/2017	02/03/2017	1.500,00	20	30.000,00
manutenzione strade	0E0200012	31/12/2016	16.959,32	10/02/2017	20/03/2017	16.959,32	38	644.454,16
STORNO FATT. 2 DEL 21/12/16 PER COD. CIG ERRATO	1	31/12/2016	-2.384,15	18/02/2017	02/03/2017	-2.384,15	12	-28.609,80
noleggio fotocopiatori ott-dic 2016	1136913061	31/12/2016	123,10	28/02/2017	16/02/2017	123,10	-12	-1.477,20
noleggio fotocopiatori ottobre-dicembre 2016	1136913062	31/12/2016	1.495,00	28/02/2017	15/02/2017	1.495,00	-13	-19.435,00
retta ricovero A.A. dicembre 2016	144/B	31/12/2016	704,00	31/03/2017	23/02/2017	704,00	-36	-25.344,00
servizio igienizzazione c/o edifici comunali	16001092	31/12/2016	535,00	28/02/2017	16/02/2017	535,00	-12	-6.420,00
servizio mediazione abitativa dicembre 2016	161/PA	31/12/2016	1.250,00	31/01/2017	22/03/2017	1.250,00	50	62.500,00
rette ricovero dicembre 2016	16300696	31/12/2016	3.541,13	31/01/2017	02/03/2017	3.541,13	30	106.233,90
somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2016	1810/PA	31/12/2016	216,01	31/01/2017	22/02/2017	216,01	22	4.752,22
storno fattura n. 4 del 21/12/2016	2	31/12/2016	-2.868,85	18/02/2017	21/03/2017	-2.868,85	31	-88.934,35
gestione aggio OSAP dicembre 2016	2016120001912	31/12/2016	1.780,53	10/02/2017	24/03/2017	1.780,53	42	74.782,26
gestione imposta pubblicità e affissioni dicembre 2016	2016120001924	31/12/2016	469,75	10/02/2017	24/03/2017	469,75	42	19.729,50
gestione aggio riscossione coattiva dicembre 2016	2016140002120	31/12/2016	1.168,36	10/02/2017	20/03/2017	1.168,36	38	44.397,68
vestiario messi	2016H01420	31/12/2016	344,00	30/01/2017	27/02/2017	344,00	28	9.632,00
rilegatura registri stato civile	2040/160035691	31/12/2016	77,00	31/03/2017	21/02/2017	77,00	-38	-2.926,00
pubblicazione avviso deposito variante al PI su quotidiano "la nuova Venezia"	20482016P00000656228	31/12/2016	225,00	01/03/2017	14/02/2017	225,00	-15	-3.375,00
storno fattura n. 3 del 21/12/2016	3	31/12/2016	-1.500,00	18/02/2017	28/03/2017	-1.500,00	38	-57.000,00
ritiro e smaltimento stupefacenti	33/03	31/12/2016	73,20	09/02/2017	06/03/2017	73,20	25	1.830,00
Servizio "Network famiglia"	359/E	31/12/2016	1.757,38	22/02/2017	10/03/2017	1.748,59	16	27.977,44
storno fattura n. 7 del 31/12/2016	4	31/12/2016	-316,72	22/03/2017	28/03/2017	-316,72	6	-1.900,32
adesione gruppo "biblioteca digitale Venezia metropolitana" anno 2016	400998	31/12/2016	1.823,77	31/01/2017	07/02/2017	1.823,77	7	12.766,39
storno parziale fattura n. 474/C del 30/11/2016	479/C	31/12/2016	-376,20	31/01/2017	08/02/2017	-376,20	8	-3.009,60
retta ricovero D.L. dicembre 2016	494/C	31/12/2016	729,00	31/01/2017	08/02/2017	729,00	8	5.832,00
fornitura materiale per referendum	5	31/12/2016	2.384,15	31/01/2017	02/03/2017	2.384,15	30	71.524,50
servizio pulizia farmacia comunale dicembre 2016 - regime reverse charge	511/PA	31/12/2016	730,54	28/02/2017	14/02/2017	730,54	-14	-10.227,56
pasti domiciliari dicembre 2016	5200034485	31/12/2016	1.509,75	28/02/2017	06/03/2017	1.502,21	6	9.013,26
mensa scolastica dicembre 2016 scuole materne	5200034486	31/12/2016	1.614,54	28/02/2017	15/02/2017	1.606,47	-13	-20.884,11
mensa scolastica dicembre 2016 scuole elementari	5200034487	31/12/2016	2.470,80	28/02/2017	15/02/2017	2.458,45	-13	-31.959,85
pasti asilo nido dicembre 2016	5200034488	31/12/2016	484,22	28/02/2017	27/02/2017	481,80	-1	-481,80
mensa scolastica dicembre 2016 scuole materne	5200034489	31/12/2016	3.543,24	28/02/2017	15/02/2017	3.525,53	-13	-45.831,89
mensa scolastica dicembre 2016 scuole elementari	5200034490	31/12/2016	6.858,72	28/02/2017	15/02/2017	6.824,41	-13	-88.717,33
servizio pulizia immobili comunali dicembre 2016	528/PA	31/12/2016	11.556,63	28/02/2017	14/02/2017	11.556,63	-14	-161.792,82
servizio trasporto sociale dicembre 2016	544/PA	31/12/2016	4.173,67	28/02/2017	16/03/2017	4.152,82	16	66.445,12
materiale ferramenta	6	31/12/2016	2.868,85	31/01/2017	21/03/2017	2.868,85	49	140.573,65
fornitura materiale di ferramenta	7	31/12/2016	316,72	31/01/2017	28/03/2017	316,72	56	17.736,32
referendum costituzionale del 04/12/2016 - servizio di pulizia e allestimento seggi	7816016564	31/12/2016	2.058,00	30/01/2017	07/02/2017	2.058,00	8	16.464,00
fornitur aanterne Ubiquiti	7906	31/12/2016	342,68	01/03/2017	30/03/2017	342,68	29	9.937,72
fornitura matereiale di ferramenta	8	31/12/2016	316,72	31/01/2017	28/03/2017	316,72	56	17.736,32
incontri promozione lettura anno 2016	946/PA	31/12/2016	840,00	31/01/2017	08/02/2017	840,00	8	6.720,00
servizio igiene ambientale dicembre 2016	9500001203	31/12/2016	251.879,84	30/01/2017	20/01/2017	251.879,84	-10	-2.518.798,40
attività di esumazione ed estumazione	9500001220	31/12/2016	76.584,43	30/01/2017	27/03/2017	76.584,43	56	4.288.728,08
attività di esumazione ed estumazione	9500001221	31/12/2016	9.754,10	30/01/2017	27/03/2017	9.754,10	56	546.229,60
fornitura medicinali	BOEF950015	31/12/2016	17.384,15	28/02/2017	24/02/2017	17.306,30	-4	-69.225,20

elenco pagamenti 1° trimestre 2017

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 ospite dicembre 2016	E-634	31/12/2016	1.265,42	31/01/2017	02/03/2017	1.265,42	30	37.962,60
servizi "la casa di Alice" dicembre 2016	F-198	31/12/2016	1.589,84	31/01/2017	02/03/2017	1.581,89	30	47.456,70
contributo rette asilo nido novembre 2016	F-202	31/12/2016	3.119,67	31/01/2017	21/03/2017	3.119,67	49	152.863,83
storno fattura 202/F	F-203	31/12/2016	-3.119,67	31/01/2017	21/03/2017	-3.119,67	49	-152.863,83
contributo rette asilo nido dicembre 2016	F-204	31/12/2016	3.204,72	31/01/2017	21/03/2017	3.204,72	49	157.031,28
contributo retta asilo nido novembre 2016	F-205	31/12/2016	3.119,67	31/01/2017	21/03/2017	3.119,67	49	152.863,83
contributo rette asilo nido dicembre 2016	F-206	31/12/2016	3.204,72	31/01/2017	21/03/2017	3.204,72	49	157.031,28
storno fattura 204F	F-207	31/12/2016	-3.204,72	31/01/2017	21/03/2017	-3.204,72	49	-157.031,28
rette ricovero nominativi vari	F.00194/V3	31/12/2016	4.652,20	30/01/2017	07/02/2017	4.652,20	8	37.217,60
fornitura medicinali	F0007509	31/12/2016	263,52	01/03/2017	22/02/2017	262,44	-7	-1.837,08
fornitura medicinali	F0007643	31/12/2016	2.324,63	31/03/2017	22/02/2017	2.314,07	-37	-85.620,59
fornitura medicinali	F0007644	31/12/2016	26.824,92	01/03/2017	22/02/2017	26.703,91	-7	-186.927,37
fornitura medicinali	F0007645	31/12/2016	7.467,00	01/03/2017	22/02/2017	7.433,45	-7	-52.034,15
fornitura di segnaletica di sicurezza	fe003-16	31/12/2016	990,00	30/01/2017	20/03/2017	990,00	49	48.510,00
servizio prestazioni sanitarie al personale dipendente dicembre 2016	FP.166	31/12/2016	1.202,00	16/02/2017	08/02/2017	1.202,00	-8	-9.616,00
fornitura carburante dicembre 2016	PJ00061283	31/12/2016	429,02	14/02/2017	16/03/2017	429,02	30	12.870,60
pubblicazione avviso deposito variante PI su quotidiano locale	VE0037332016	31/12/2016	257,00	28/02/2017	16/02/2017	257,00	-12	-3.084,00
fornitura medicinali	VV60582207	31/12/2016	1.378,22	28/02/2017	10/03/2017	1.378,22	10	13.782,20
medicinali	VV60582210	31/12/2016	-47,21	28/02/2017	10/03/2017	-47,21	10	-472,10
fornitura medicinali	VV60599485	31/12/2016	9,15	28/02/2017	10/03/2017	9,15	10	91,50
compenso Collegio Revisori dei Conti - Campana Elisabetta saldo 2016	1/E17	02/01/2017	2.394,64	02/02/2017	23/02/2017	2.394,64	21	50.287,44
manutenzione fontana fronte Municipio anno 2016	7	02/01/2017	1.924,00	02/02/2017	06/02/2017	1.924,00	4	7.696,00
compenso Collegio Revisori dei Conti - Pretto Giampietro 2° semestre 2016	01/2017	04/01/2017	4.999,78	04/02/2017	08/02/2017	4.999,78	4	19.999,12
saldo anno 2016 progetti sviluppo attività culturali nel territorio	1PA	04/01/2017	12.295,08	08/02/2017	28/02/2017	12.295,08	20	245.901,60
utenza 34473969	004800015176	09/01/2017	54,81	12/02/2017	07/02/2017	54,81	-5	-274,05
compenso Collegio Revisori dei Conti - Da Re Pietro saldo 2016	1/PA	09/01/2017	14.740,37	09/02/2017	02/03/2017	14.740,37	21	309.547,77
custodia cani vaganti dicembre 2016	49/PA	09/01/2017	1.142,89	09/02/2017	21/03/2017	1.142,89	40	45.715,60
canone noleggio terminali mobili novembre 2016-gennaio 2017	AH00424899	10/01/2017	20,40	09/02/2017	14/02/2017	20,40	5	102,00
fornitura volumi autori vari	3/B/PA	11/01/2017	54,53	28/02/2017	21/02/2017	54,53	-7	-381,71
consulenza in ambito della sicurezza sul lavoro anno 2016	FATTPA 1_17	11/01/2017	2.459,00	13/02/2017	14/02/2017	2.459,00	1	2.459,00
estensione servizio assistenza domiciliare	0000014/PA	12/01/2017	2.834,61	28/02/2017	08/02/2017	2.820,44	-20	-56.408,80
servizio assistenza domiciliare dicembre 2016	0000015/PA	12/01/2017	30.176,51	28/02/2017	08/02/2017	30.025,61	-20	-600.512,20
intervento su PORTER DB 19825	1	12/01/2017	85,06	11/02/2017	30/03/2017	85,06	47	3.997,82
intervento su HONDA CIVIC EW958WL	2	12/01/2017	402,87	11/02/2017	30/03/2017	402,87	47	18.934,89
intervento su HONDA CIVIC FE911NT	3	12/01/2017	286,52	11/02/2017	30/03/2017	286,52	47	13.466,44
fornitura gas utenze varie	171010083	13/01/2017	461,41	28/02/2017	02/02/2017	461,41	-26	-11.996,66
fornitura pendrive	19	13/01/2017	89,29	17/02/2017	22/03/2017	89,29	33	2.946,57
canone leasing palestra scuola Marco Polo - rata n. 18	24/0000019	13/01/2017	21.048,62	01/02/2017	24/01/2017	21.048,62	-8	-168.388,96
retta ricovero S.A. dicembre 2016	8/F	13/01/2017	811,00	13/02/2017	14/02/2017	811,00	1	811,00
fornitura buoni pasto dipendenti comunali	V0-5820	13/01/2017	9.280,00	28/02/2017	01/03/2017	9.280,00	1	9.280,00
abbonamento "rivista giuridica di urbanistica" anno 2017	3000002799	16/01/2017	242,00	15/02/2017	22/03/2017	242,00	35	8.470,00
fornitura licenze windows server	96	16/01/2017	607,20	17/03/2017	30/03/2017	607,20	13	7.893,60
abbonamento anno 2017	P0000006/PA	16/01/2017	89,00	28/02/2017	23/03/2017	89,00	23	2.047,00
canone assistenza tecnica software Matrix e Novapa anno 2017	PA00011	16/01/2017	3.375,00	31/03/2017	16/02/2017	3.375,00	-43	-145.125,00
abbonamento "stato civile italiano" anno 2017	2/74	17/01/2017	246,00	17/03/2017	27/03/2017	246,00	10	2.460,00
canone assistenza e aggiornamento software gestionale internet biblioteca anno 2017	2017PA-19	18/01/2017	1.940,80	28/02/2017	27/02/2017	1.940,80	-1	-1.940,80
rette ricovero dicembre 2016	240/PA	18/01/2017	6.220,74	17/02/2017	16/03/2017	6.220,74	27	167.959,98
fornitura porte da calcetto	02/E	19/01/2017	490,00	18/02/2017	22/03/2017	490,00	32	15.680,00
progetto "sviluppo di servizi a contrasto della marginalità sociale"	1PA	20/01/2017	1.028,69	19/02/2017	22/03/2017	1.028,69	31	31.889,39
servizi a contrasto della marginalità sociale: accompagnamento delle famiglie nella gestione delle risorse economiche	2PA	20/01/2017	1.704,92	19/02/2017	22/03/2017	1.704,92	31	52.852,52
spese postali dicembre 2016	8717014330	24/01/2017	963,75	23/02/2017	21/02/2017	963,75	-2	-1.927,50
messa in sicurezza dei solai con controsoffitto antisfondellamento scuole Goldoni e Vico	16/E	25/01/2017	72.162,34	31/03/2017	20/03/2017	72.162,34	-11	-793.785,74
RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO COMUNALE HONDA CIVIC TARGATO EW958WL	1/E	26/01/2017	1.100,00	28/02/2017	23/03/2017	1.100,00	23	25.300,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2017

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)
storno fatt. 6/PA	P0000029/PA	26/01/2017	-89,00	28/02/2017	23/03/2017	-89,00	23	-2.047,00
abbonamento anno 2017	P0000030/PA	26/01/2017	89,00	28/02/2017	23/03/2017	89,00	23	2.047,00
DIREZIONE ARTISTICA NUOVO SAGRATO SANTA BERTILLA	000001-2017-PA	27/01/2017	6.344,00	26/02/2017	10/03/2017	6.344,00	12	76.128,00
STORNO FATTURA 1/PA DEL 04/01/17	2/PA	27/01/2017	-12.295,08	26/02/2017	28/02/2017	-12.295,08	2	-24.590,16
SALDO ANNO 2016 PROGETTI SVILUPPO ATTIVITA' CULTURALI NEL TERRITORIO	3PA	27/01/2017	12.295,08	26/02/2017	28/02/2017	12.295,08	2	24.590,16
fornitura volumi	482	27/01/2017	147,49	03/03/2017	07/03/2017	147,49	4	589,96
fornitura audiolibri	483	27/01/2017	158,97	03/03/2017	07/03/2017	158,97	4	635,88
fornitura medicinali	V1-2117	27/01/2017	512,28	18/03/2017	28/03/2017	512,28	10	5.122,80
fornitura spazio servizio di conservazione documenti informatici anno 2017	0002103384	31/01/2017	1.500,00	28/02/2017	23/03/2017	1.500,00	23	34.500,00
canone assistenza piattaforma Socr@web e Jcity anno 2017	0002103435	31/01/2017	32.175,00	28/02/2017	22/03/2017	32.175,00	22	707.850,00
manutenzione strade e marciapiedi	0E0200001	31/01/2017	2.204,58	16/03/2017	20/03/2017	2.204,58	4	8.818,32
fornitura medicinali	1600549	31/01/2017	41,52	23/03/2017	28/03/2017	41,52	5	207,60
servizio pulizia farmacia comunale gennaio 2017 - regime reverse charge	37/PA	31/01/2017	730,54	31/03/2017	21/03/2017	730,54	-10	-7.305,40
utenza 34582904 dicembre 2016	41700334948	31/01/2017	4.047,47	02/03/2017	16/03/2017	4.047,47	14	56.664,58
utenza 32160444 dicembre 2016	41700363185	31/01/2017	8.196,52	02/03/2017	16/03/2017	8.196,52	14	114.751,28
utenza 34599824 dicembre 2016	41700366589	31/01/2017	568,25	02/03/2017	16/03/2017	568,25	14	7.955,50
utenza 34599825 dicembre 2016	41700366590	31/01/2017	487,53	02/03/2017	16/03/2017	487,53	14	6.825,42
utenza 34599820 dicembre 2016	41700366591	31/01/2017	241,05	02/03/2017	16/03/2017	241,05	14	3.374,70
utenza 34599823 dicembre 2016	41700366592	31/01/2017	152,32	02/03/2017	16/03/2017	152,32	14	2.132,48
retta ricovero D.L. gennaio 2017	49/C	31/01/2017	729,00	28/02/2017	23/03/2017	729,00	23	16.767,00
fornitura inviti, volantini e cartoline "mi prendo cura"	8	31/01/2017	1.100,00	28/02/2017	22/03/2017	1.100,00	22	24.200,00
servizio disinfestazione anno 2016	9500000009	31/01/2017	10.477,77	02/03/2017	27/03/2017	10.477,77	25	261.944,25
fornitura medicinali	BOEF950001	31/01/2017	8.035,95	31/03/2017	24/02/2017	8.000,37	-35	-280.012,95
medicinali	BOEF950002	31/01/2017	-73,06	01/02/2017	24/02/2017	-73,06	23	-1.680,38
servizio "la casa di Alice" gennaio 2017	F-23	31/01/2017	524,52	02/03/2017	21/03/2017	521,90	19	9.916,10
Rette ricovero gennaio 2017	F.00010/V3	31/01/2017	4.550,20	02/03/2017	30/03/2017	4.550,20	28	127.405,60
medicinali	F0000108	31/01/2017	-74,04	01/04/2017	08/03/2017	-74,04	-24	-1.776,96
fornitura medicinali	F0000414	31/01/2017	251,08	01/04/2017	08/03/2017	250,06	-24	-6.001,44
fornitura medicinali	F0000582	31/01/2017	4.328,78	31/05/2017	08/03/2017	4.309,62	-84	-362.008,08
fornitura medicinali	F0000583	31/01/2017	39.731,31	01/04/2017	08/03/2017	39.551,69	-24	-949.240,56
fornitura medicinali	F0000584	31/01/2017	12.687,92	01/04/2017	08/03/2017	12.630,72	-24	-303.137,28
fornitura medicinali	F0000585	31/01/2017	7.357,94	01/04/2017	08/03/2017	7.324,50	-24	-175.788,00
manutenzione alloggio comunale aule scolastiche scuola M. Polo	FATTPA 1_17	31/01/2017	23.615,45	31/01/2017	16/03/2017	23.615,45	44	1.039.079,80
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2017	PJ00065155	31/01/2017	297,97	17/03/2017	16/03/2017	297,97	-1	-297,97
fornitura medicinali	VV70030002	31/01/2017	939,76	31/03/2017	28/03/2017	939,76	-3	-2.819,28
medicinali	VV70030005	31/01/2017	-30,51	31/03/2017	28/03/2017	-30,51	-3	91,53
fornitura medicinali	VV70050933	31/01/2017	7,32	31/03/2017	28/03/2017	7,32	-3	-21,96
rette ricovero gennaio 2017	550/PA	01/02/2017	6.237,48	03/03/2017	16/03/2017	6.237,48	13	81.087,24
componente Nucleo di Valutazione anno 2016	3	03/02/2017	3.552,64	05/03/2017	17/03/2017	3.552,64	12	42.631,68
storno fattura n. 1/E17 del 02/01/2017	2/E17	06/02/2017	-2.394,64	06/03/2017	23/02/2017	-2.394,64	-11	26.341,04
compenso Collegio Revisori dei Conti periodo ott-dic 2016	3/E17	06/02/2017	2.490,42	06/03/2017	23/02/2017	2.490,42	-11	-27.394,62
componente Nucleo di Valutazione anno 2016	000004-2017-PA	07/02/2017	3.713,84	09/03/2017	17/03/2017	3.713,84	8	29.710,72
utenza 34473969	004800182368	07/02/2017	55,53	10/03/2017	16/03/2017	55,53	6	333,18
ristrutturazione ex scuola Disney - progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza	1	07/02/2017	4.187,04	09/03/2017	17/03/2017	4.187,04	8	33.496,32
manutenzione autoveicolo targa EW958WL	4	07/02/2017	112,15	09/03/2017	30/03/2017	112,15	21	2.355,15
manutenzione autoveicoli targa FE911NT	5	07/02/2017	112,15	09/03/2017	30/03/2017	112,15	21	2.355,15
canone manutenzione software paghe anno 2017	0000136 / PAE	08/02/2017	2.697,61	10/03/2017	30/03/2017	2.697,61	20	53.952,20
retta ricovero S.A. gennaio 2017	15/F	08/02/2017	811,00	08/03/2017	30/03/2017	811,00	22	17.842,00
spese postali gennaio 2017	8717043686	13/02/2017	775,60	15/03/2017	13/03/2017	775,60	-2	-1.551,20
spese postali dicembre 2016	8717044367	13/02/2017	171,22	15/03/2017	13/03/2017	171,22	-2	-342,44
presidente Nucleo di Valutazione anno 2016	2/E	14/02/2017	3.900,65	14/03/2017	17/03/2017	3.900,65	3	11.701,95
incarico revisore contabile verifica rendicontazione progetto SPRAR	2/PA	14/02/2017	1.829,99	16/03/2017	23/02/2017	1.829,99	-21	-38.429,79
servizio ragazzi in sport gennaio 2017	89PA	16/02/2017	1.050,00	18/03/2017	21/03/2017	1.050,00	3	3.150,00

elenco pagamenti 1° trimestre 2017

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 vernice antiscivolo	4B	17/02/2017	175,57	21/03/2017	31/03/2017	175,57	10	1.755,70
seminario su servizi demografici 14-15-16 febbraio 2017	268E	20/02/2017	952,00	20/03/2017	31/03/2017	952,00	11	10.472,00
manutenzione viabilità comunale stagione invernale	7-E	20/02/2017	5.050,00	20/03/2017	31/03/2017	5.050,00	11	55.550,00
canone noleggio fotocopiatori nov 2016 - gen 2017	170001952 /G	22/02/2017	861,18	24/03/2017	31/03/2017	861,18	7	6.028,26
canone noleggio fotocopiatori a colori nov. 2016 - gen. 2017	170001953 /G	22/02/2017	581,32	24/03/2017	31/03/2017	581,32	7	4.069,24
fornitura medicinali	1604846	28/02/2017	62,28	12/04/2017	28/03/2017	62,28	-15	-934,20
Saldo appello C.d.S. nrg 778-14. Com. Spinea - Spinato e Zanibellato - Carraro	2	28/02/2017	2.410,72	28/03/2017	22/03/2017	2.410,72	-6	-14.464,32
utenza 34582904 gennaio 2017	41700714924	28/02/2017	4.249,18	30/03/2017	20/03/2017	4.249,18	-10	-42.491,80
utenza 32160444 gennaio 2017	41700744500	28/02/2017	8.524,43	30/03/2017	20/03/2017	8.524,43	-10	-85.244,30
utenza 34599824 gennaio 2017	41700752977	28/02/2017	581,37	30/03/2017	20/03/2017	581,37	-10	-5.813,70
utenza 34599825 gennaio 2017	41700752978	28/02/2017	496,25	30/03/2017	20/03/2017	496,25	-10	-4.962,50
utenza 34599820 gennaio 2017	41700752979	28/02/2017	246,89	30/03/2017	20/03/2017	246,89	-10	-2.468,90
utenza 34599823 gennaio 2017	41700752980	28/02/2017	155,55	30/03/2017	20/03/2017	155,55	-10	-1.555,50
servizio pulizia farmacia comunale febbraio 2017 - regime reverse charge	66/PA	28/02/2017	730,54	30/04/2017	21/03/2017	730,54	-40	-29.221,60
storno parziale fattura n. 9500001148 del 19/12/2016	9500000118	28/02/2017	-160,91	28/03/2017	30/03/2017	-160,91	2	-321,82
servizio igiene ambientale gennaio 2017	9500000155	28/02/2017	264.439,40	30/03/2017	27/03/2017	264.439,40	-3	-793.318,20
servizio "la casa di Alice" febbraio 2017	F-46	28/02/2017	524,52	28/03/2017	30/03/2017	521,90	2	1.043,80
servizio prestazioni sanitarie al personale dipendente febbraio 2017	FP.20	28/02/2017	660,00	05/04/2017	31/03/2017	660,00	-5	-3.300,00
fornitura medicinali	VV70089258	28/02/2017	1.843,70	30/04/2017	28/03/2017	1.843,70	-33	-60.842,10
medicinali	VV70089358	28/02/2017	-40,02	30/04/2017	28/03/2017	-40,02	-33	1.320,66
fornitura medicinali	VV70106357	28/02/2017	51,24	30/04/2017	28/03/2017	51,24	-33	-1.690,92
realizzazione n. 49 ossari c/o cimitero Via Matteotti	0000005/PA	01/03/2017	13.279,00	01/05/2017	27/03/2017	13.279,00	-35	-464.765,00
riqualificazione del Centro di Spinea con incremento e miglioramento dei collegamenti ciclopedonali	10	02/03/2017	2.050,99	01/04/2017	27/03/2017	2.050,99	-5	-10.254,95
negoiazione assistita Spinea - Carito	1	03/03/2017	2.757,74	03/04/2017	30/03/2017	2.757,74	-4	-11.030,96
servizio ragazzi in sport febbraio 2017	94PA	06/03/2017	1.050,00	05/04/2017	21/03/2017	1.050,00	-15	-15.750,00
utenza 34473969 febbraio 2017	004800322803	07/03/2017	32,91	07/04/2017	16/03/2017	32,91	-22	-724,02
spese postali febbraio 2017	8717081535	16/03/2017	3.200,81	15/04/2017	27/03/2017	3.200,81	-19	-60.815,39
spese postali gennaio 2017	8717081863	16/03/2017	911,67	15/04/2017	27/03/2017	911,67	-19	-17.321,73
spese postali marzo 2017	8717084218	16/03/2017	1.383,18	15/04/2017	27/03/2017	1.383,18	-19	-26.280,42