ALLEGATO G) AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016

ALLEGATO S - RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016 - TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
BENEDINI TIZIANO	SOSTITUZIONE VALVOLE PRESSO LA PALESTRINA EDIFICIO SCOLASTICO	000001-2016-PA	20/10/2016	1.000,00	21/10/2016	20/11/2016	22/11/2016	1.000,00	2	2.000,00
IL FRUTTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONL	CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO	000001-2016-PA	10/11/2016	9.950,00	14/11/2016	14/12/2016	22/11/2016	9.950,00	-22	-218.900,00
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAIO COMUNALE	000001-2016-PA201	30/01/2016	138,42	22/02/2016	23/03/2016	18/05/2016	138,42	56	7.751,52
ANCITEL S.P.A.	ANNO 2016 - CANONE ANNUO BANCA DATI ACI PRA	0000016430	06/07/2016	546,28	12/07/2016	11/08/2016	12/09/2016	546,28	32	17.480,96
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	GENNAIO 2016 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AL MINORE S.F.	0000018	31/01/2016	456,93	18/02/2016	19/03/2016	31/05/2016	456,93	73	33.355,89
BENEDINI TIZIANO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN SOMMA URGENZA C/O CENTRAL	000002-2015-PA	15/12/2015	2.404,00	22/12/2015	21/01/2016	24/02/2016	2.404,00	34	81.736,00
ROMAGNOLI ROSANNA	LUGLIO/DICEMBRE 2015 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO SPESE	000002-2016-PA	08/01/2016	2.951,74	14/01/2016	13/02/2016	09/02/2016	2.951,74	-4	-11.806,96
BENEDINI TIZIANO	OPERE IDRAULICHE C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	000002-2016-PA	18/11/2016	852,50	24/11/2016	24/12/2016	13/12/2016	852,50	-11	-9.377,50
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAIO COMUNALE	000002-2016-PA201	29/02/2016	204,32	09/03/2016	08/04/2016	05/07/2016	204,32	88	17.980,16
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	ANNO 2015 - CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI	0000026175	14/10/2015	546,28	16/10/2015	15/11/2015	09/02/2016	546,28	86	46.980,08
FIN GROUP S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	000003-2016-PA201	31/03/2016	106,85	13/04/2016	13/05/2016	27/07/2016	106,85	75	8.013,75
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	000004-2016-PA201	30/04/2016	229,89	06/05/2016	05/06/2016	26/07/2016	229,89	51	11.724,39
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORE S.F. MESE FEBBRAIO 2016	0000040	29/02/2016	261,10	15/03/2016	14/04/2016	05/07/2016	261,10	82	21.410,20
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	000005-2016-PA201	31/05/2016	207,62	10/06/2016	10/07/2016	09/09/2016	207,62	61	12.664,82
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAIO	000006-2015	31/08/2015	359,64	09/09/2015	09/10/2015	09/02/2016	359,64	123	44.235,72
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	000006-2016-PA201	30/06/2016	65,47	12/07/2016	11/08/2016	12/09/2016	65,47	32	2.095,04
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAIO COMUNALE	000007-2015	30/09/2015	230,00	13/10/2015	12/11/2015	09/02/2016	230,00	89	20.470,00
ROMAGNOLI ROSANNA	GENNAIO/GIUGNO 2016 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI E R	000007-2016-PA	05/07/2016	2.955,44	12/07/2016	11/08/2016	19/07/2016	2.955,44	-23	-67.975,12
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	000007-2016-PA201	30/07/2016	60,21	05/08/2016	04/09/2016	12/10/2016	60,21	38	2.287,98
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	MARZO 2016 - ASSISTENZA SCOLASTICA AL MINORE S.F.	0000073	31/03/2016	438,28	15/04/2016	15/05/2016	27/07/2016	438,28	73	31.994,44
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAIO COMUNALE	000008-2015	31/10/2015	638,85	09/11/2015	09/12/2015	15/03/2016	638,85	97	61.968,45
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	000008-2016-PA201	31/08/2016	108,87	08/09/2016	08/10/2016	27/10/2016	108,87	19	2.068,53
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAIO COMUNALE	000009-2015	30/11/2015	245,01	22/12/2015	21/01/2016	15/03/2016	245,01	54	13.230,54
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	000009-2016-PA201	30/09/2016	218,64	11/10/2016	10/11/2016	13/12/2016	218,64	33	7.215,12
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	APRILE 2016 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AL MINORE S.F.	0000096	30/04/2016	484,90	10/05/2016	09/06/2016	25/08/2016	484,90	77	37.337,30
AUTOFFICINA BELLEBONO S.N.C.	MANUTENZIONE FIAT PUNTO	00001/05	26/04/2016	394,98	03/05/2016	02/06/2016	27/07/2016	394,98	55	21.723,90
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAIO COMUNALE	000010-2015	31/12/2015	340,48	31/12/2015	30/01/2016	24/03/2016	340,48	54	18.385,92
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	MAGGIO 2016 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AL MINORE S.F.	0000123	31/05/2016	601,46	10/06/2016	10/07/2016	28/09/2016	601,46	80	48.116,80
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	SETTEMBRE 2015 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AL MINORE S.F.	0000149	30/09/2015	339,82	16/10/2015	15/11/2015	24/02/2016	339,82	101	34.321,82
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	OTTOBRE 2015 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	0000168	31/10/2015	623,77	17/11/2015	17/12/2015	24/02/2016	623,77	69	43.040,13
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	NOVEMBRE 2015 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AL MINORE S.F.	0000187	30/11/2015	577,22	22/12/2015	21/01/2016	15/03/2016	577,22	54	31.169,88
AUTOFFICINA BELLEBONO S.N.C.	MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO	00002/05	06/09/2016	379,39	08/09/2016	08/10/2016	15/11/2016	379,39	38	14.416,82
ENNEPI S.R.L.	ACQUISTO SACCHI IN PE NERO 50/60	0000209	30/09/2015	198,00	22/10/2015	21/11/2015	09/02/2016	198,00	80	15.840,00
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	DICEMBRE 2015 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AL MINORE S.F.	0000215	31/12/2015	381,71	14/01/2016	13/02/2016	24/03/2016	381,71	40	15.268,40
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	SETTEMBRE 2016 - ASSISTENZA EDUCATIVA AL MINORE S.F.	0000217	30/09/2016	315,13	12/10/2016	11/11/2016	15/11/2016	315,13	4	1.260,52
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	OTTOBRE 2016 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AL MINORE S.F.	0000254	31/10/2016	442,80	14/11/2016	14/12/2016	13/12/2016	442,80	-1	-442,80
SERCAR S.P.A.	GENNAIO 2016 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	000071-0CPAE	31/01/2016	7.602,75	18/02/2016	19/03/2016	17/05/2016	7.602,75	59	448.562,25
COOP.VA ITACA	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - PROGETTO EDUCATIVO TEMPO LIBERO	000107/PA	22/03/2016	2.435,28	03/05/2016	02/06/2016	05/07/2016	2.435,28	33	80.364,24
COOP.VA ITACA	MARZO 2016 - PROGETTO EDUCATIVO TEMPO LIBERO	000125/PA	31/03/2016	1.217,64	03/05/2016	02/06/2016	25/08/2016	1.217,64	84	102.281,76
COOP.VA ITACA	Documento n. 000134/PA del 14/04/2016	000134/PA	14/04/2016	800,00	03/05/2016	02/06/2016	25/08/2016	800,00	84	67.200,00
MAGGIOLI S.P.A.	ANNO 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONA	0002108075	29/03/2016	10.014,00	07/04/2016	07/05/2016	05/07/2016	10.014,00	59	590.826,00
MAGGIOLI S.P.A.	ANNO 2016 - MANUTENZIONE DI BASE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0002119337	30/05/2016	1.800,00	31/05/2016	30/06/2016	25/08/2016	1.800,00	56	100.800,00
MAGGIOLI S.P.A.	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TRASMETTITORE WIRELESS DI VIDEOSORVEGLI	0002123285	23/06/2016	750,00	12/07/2016	11/08/2016	26/09/2016	750,00	46	34.500,00
MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE	0002127817	31/07/2016	409,95	05/08/2016	04/09/2016	12/10/2016	409,95	38	15.578,10
MAGGIOLI S.P.A.	REVISIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	0002132617	31/08/2016	2.500,00	12/09/2016	12/10/2016	13/10/2016	2.500,00	1	2.500,00
SERCAR S.P.A.	MESE FEBBRAIO 2016 MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	000287-OCPAE	29/02/2016	7.765,50	17/03/2016	16/04/2016	05/07/2016	7.765,50	80	621.240,00
COOP.VA ITACA	APRILE/LUGLIO 2016 - PROGETTO EDUCATIVO TEMPO LIBERO	000316/PA	01/08/2016	3.000,00	12/08/2016	11/09/2016	15/11/2016	3.000,00	65	195.000,00
COOP.VA ITACA	AGOSTO 2016 - PROGETTO EDUCATIVO TEMPO LIBERO	000377/PA	31/08/2016	750,00	23/09/2016	23/10/2016	27/10/2016	750,00	4	3.000,00
TIPOLITO FINAZZI DI FINAZZI GIANPAOLO	STAMPA BLOCCHETTI BUONI MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	0003FE/000/2015	30/09/2015	585,60	21/10/2015	20/11/2015	09/02/2016	585,60	81	47.433,60
COOP.VA ITACA	SETTEMBRE 2016 - PROGETTO EDUCATIVO TEMPO LIBERO	000408/PA	30/09/2016	750,00	17/10/2016	16/11/2016	15/11/2016	750,00	-1	-750,00
COOP.VA ITACA	SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - PROGETTO EDUCATIVO TEMPO LIBERO	000460/PA	31/12/2015	4.870,58	22/02/2016	23/03/2016	24/03/2016	4.870,58	1	4.870,58
SERCAR S.P.A.	MARZO 2016 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	000477-0CPAE	31/03/2016	8.500,20	15/04/2016	15/05/2016	27/07/2016	8.500,20	73	620.514,60
SERCAR S.P.A.	APRILE 2016 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	000694-0CPAE	30/04/2016	8.039,85	19/05/2016	18/06/2016	25/08/2016	8.039,85	68	546.709,80
SERCAR S.P.A.	MAGGIO 2016 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	000893-0CPAE	31/05/2016	9.207,00	17/06/2016	17/07/2016	28/09/2016	9.207,00	73	672.111,00
SERCAR S.P.A.	GIUGNO 2016 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	001110-0CPAE	30/06/2016	1.036,95	14/07/2016	13/08/2016	28/09/2016	1.036,95	46	47.699,70
SERCAR S.P.A.	SETTEMBRE 2015 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	001301-0CPAE	30/09/2015	2.896,95	21/10/2015	20/11/2015	09/02/2016	2.896,95	81	234.652,95
SERCAR S.P.A.	SETTEMBRE 2016 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	001423-0CPAE	30/09/2016	1.952,00	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	1.952,00	-2	-3.904,00
SERCAR S.P.A.	OTTOBRE 2015 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	001509-0CPAE	31/10/2015	10.253,25	17/11/2015	17/12/2015	09/02/2016	10.253,25	54	553.675,50
SERCAR S.P.A.	NOVEMBRE 2015 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	001720-0CPAE	30/11/2015	9.616,20	22/12/2015	21/01/2016	15/03/2016	9.616,20	54	519.274,80
SERCAR S.P.A.	DICEMBRE 2015 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	001916-0CPAE	31/12/2015	6.677,40	31/12/2015	30/01/2016	24/03/2016	6.677,40	54	360.579,60
ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO/AGOSTO 2015 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	004600826051	08/09/2015	8,34	11/09/2015	11/10/2015	09/02/2016	8,34	121	1.009,14
ENEL ENERGIA SPA	NOTA DI CREDITO: NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	004601000779	08/10/2015	-44,95	09/02/2016	10/03/2016	09/02/2016	-44,95	-30	1.348,50
ENEL ENERGIA SPA	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	004601138991	08/11/2015	81,32	11/11/2015	11/12/2015	09/02/2016	81,32	60	4.879,20
ENEL ENERGIA SPA	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	004601304448	05/12/2015	242,89	09/12/2015	08/01/2016	09/02/2016	242,89	32	7.772,48
ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	004700066113	16/01/2016	334,67	31/12/2015	30/01/2016	16/03/2016	334,67	46	15.394,82

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI GAS	004700128563	08/02/2016	355,29	08/03/2016	07/04/2016	16/06/2016	355,29	70	24.870,30
ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	004700261567	07/03/2016	323,30	15/03/2016	14/04/2016	05/07/2016	323,30	82	26.510,60
ENEL ENERGIA SPA	BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	004700419415	07/04/2016	286,56	04/05/2016	03/06/2016	25/08/2016	286,56	83	23.784,48
ENEL ENERGIA SPA	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	004700565682	08/05/2016	109,04	10/05/2016	09/06/2016	25/08/2016	109,04	77	8.396,08
ENEL ENERGIA SPA	Documento n. 004700712618 del 07/06/2016	004700712618	07/06/2016	-71,99	10/06/2016	10/07/2016	25/08/2016	-87,83	46	-3.311,54
ENEL ENERGIA SPA	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	004700847890	07/07/2016	8,18	14/07/2016	13/08/2016	23/09/2016	8,18	41	335,38
ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	004701017481	06/08/2016	8,54	09/08/2016	08/09/2016	13/10/2016	8,54	35	298,90
ENEL ENERGIA SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	004701164484	06/09/2016	8,54	08/09/2016	08/10/2016	13/10/2016	8,54	5	42,70
ENEL ENERGIA SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	004701330919	06/10/2016	8,18	12/10/2016	11/11/2016	22/11/2016	8,18	11	89,98
ENEL ENERGIA SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	004701485310	08/11/2016	27,08	11/11/2016	11/12/2016	22/11/2016	27,08	-19	-514,52
ENEL ENERGIA SPA	NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	004701630710	06/12/2016	212,16	09/12/2016	08/01/2017	14/12/2016	212,16	-25	-5.304,00
CENTRO CARTA UFFICIO SRL	STAMPA MANIFESTI 4 COLORI 70x100	01	08/02/2016	98,36	22/02/2016	23/03/2016	18/04/2016	98,36	26	2.557,36
G.S.T. S.R.L.	ANNO 2016 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLIC	013_2016_PA	03/08/2016	2.298,85	05/08/2016	04/09/2016	13/10/2016	2.298,85	39	89.655,15
IMPIANTI COGLIATI 3 C S.R.L.	SISTEMAZIONE IMPIANTO SALA CONSIGLIARE	02/2015	31/08/2015	50,00	17/09/2015	17/10/2015	09/02/2016	50,00	115	5.750,00
STUDIO GREEN SOLUTION SRL	FORNITURA RIVISTA INFOSOSTENIBILE	02/PA	21/10/2015	100,00	26/10/2015	25/11/2015	09/02/2016	100,00	76	7.600,00
CODIGNOLA AVV. ENRICO	RICORSO N.128/09 RG AVANTI IL TAR DI BRESCIA PROMOSSO DA ENEL RETE GA	06/PA	11/02/2016	612,08	22/02/2016	23/03/2016	17/05/2016	612,08	55	33.664,40
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO ELETTORALE	06328	29/04/2016	180,00	10/05/2016	09/06/2016	27/07/2016	180,00	48	8.640,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE E LEVA	06376	29/04/2016	32,25	10/05/2016	09/06/2016	27/07/2016	32,25	48	1.548,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	RILEGATURA STATO CIVILE CARTONCINO	06377	29/04/2016	105,00	10/05/2016	09/06/2016	27/07/2016	105,00	48	5.040,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ACQUISTO BUSTE A SACCO 23X16 CON FINESTRA	08473	31/05/2016	102,00	13/06/2016	13/07/2016	09/09/2016	102,00	58	5.916,00
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	FEBBRAIO 2016 - BORSA LAVORO	09/P.A.	29/02/2016	509,60	31/03/2016	30/04/2016	31/05/2016	509,60	31	15.797,60
GALLI GIANCARLO	PARTECIPAZIONE TERNA ARBITRARIA PER PAVIMENTAZIONE P.ZA GIOVANNI XX	1	18/12/2015	1.268,80	22/12/2015	21/01/2016	03/02/2016	1.268,80	13	16.494,40
GALLI GIANCARLO	COMPENSO PER STIMPA MAGGIORI OPERE VARIANTE SP98	1	27/01/2016	1.903,20	23/02/2016	24/03/2016	16/03/2016	1.903,20	-8	-15.225,60
GORINI BATTISTA & C.SNC	FORNITURA DI PRODOTTI DI IGIENE E CORPO	1	18/02/2016	527,87	24/02/2016	25/03/2016	17/05/2016	527,87	53	27.977,11
L'AIUOLA DI SOPRANI VALTER	ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER RICORRENZA DEL 25 APRILE E CIOTOLA PEI	1	30/05/2016	236,37	08/09/2016	08/10/2016	15/11/2016	236,37	38	8.982,06
SOLUZIONE SRL	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "ENTIONLIN	1.178	22/03/2016	500,00	23/03/2016	22/04/2016	05/07/2016	500,00	74	37.000,00
POSSONI & MOTTERLINI SNC DI POSSONI LORENZO,	LAVORI E FORNITURE DA FABBRO C/O PALESTRA	1/01	09/09/2015	495,00	11/09/2015	11/10/2015	09/02/2016	495,00	121	59.895,00
POSSONI & MOTTERLINI SNC DI POSSONI LORENZO,	SOSTITUZIONE VETRI E SERRAMENTI EX UFFICIO POSTALE	1/01	15/03/2016	1.460,00	17/03/2016	16/04/2016	24/03/2016	1.460,00	-23	-33.580,00
CENTRO COLORE DI CUCCHI STEFANO & C S.N.C.	ACQUISTO CETOL NOVATECH BP	1/B	25/01/2016	312,75	23/02/2016	24/03/2016	18/05/2016	312,75	55	17.201,25
AZIENDA AGRICOLA LAMERA MARCO	LAVORI DI SFALCIO CIGLI STRADALI	1/E	01/12/2016	1.500,00	05/12/2016	04/01/2017	13/12/2016	1.500,00	-22	-33.000,00
BASSINI ARREDI S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FALEGNAME	1/PA	30/12/2015	819,67	08/01/2016	07/02/2016	15/03/2016	819,67	37	30.327,79
TIRABOSCHI MATTEO	NOLEGGIO IMPIANTO E PRESTAZIONE ARTISTICA	1/PA	18/05/2016	800,00	18/05/2016	17/06/2016	16/06/2016	800,00	-1	-800,00
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	STAMPA CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA	10	21/12/2015	450,82	23/06/2016	23/07/2016	11/07/2016	450,82	-12	-5.409,84
OROBICA GREEN S.N.C.	1° SEMESTRE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DI CALCIO	10	29/06/2016	1.580,00	12/07/2016	11/08/2016	26/09/2016	1.580,00	46	72.680,00
ALECHI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	MARZO 2016 - CANONE MENSILE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	31/03/2016	2.968,33	05/04/2016	05/05/2016	05/07/2016	2.968,33	61	181.068,13
ENERGECO S.R.L	AGOSTO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE -	100- PA	31/08/2016	486,99	19/09/2016	19/10/2016	27/10/2016	486,99	8	3.895,92
ENERGECO S.R.L	AGOSTO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE -	101- PA	31/08/2016	407,32	19/09/2016	19/10/2016	27/10/2016	407,32	8	3.258,56
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TECNICO	1010335893	24/02/2016	118,08	01/03/2016	31/03/2016	29/04/2016	118,08	29	3.424,32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	PERIODO 14/02/16-13/05/16 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER	1010352329	18/05/2016	118,08	20/05/2016	19/06/2016	25/08/2016	118,08	67	7.911,36
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TECNICO	1010368444	09/08/2016	118,08	16/08/2016	15/09/2016	13/10/2016	118,08	28	3.306,24
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TECNICO	1010385589	17/11/2016	118,08	21/11/2016	21/12/2016	13/12/2016	118,08	-8	-944,64
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	102/01	02/11/2015	1.219,97	11/11/2015	11/12/2015	24/02/2016	1.219,97	75	91.497,75
CALCIANA VIAGGI S.R.L.	SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI 2016 - FATTURA A SALDO	105/F7	10/03/2016	12.267,50	31/03/2016	30/04/2016	29/04/2016	12.267,50	-1	-12.267,50
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	10501	30/09/2016	211,93	04/10/2016	03/11/2016	15/11/2016	211,93	12	2.543,16
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	MAGGIO 2016 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	1059/PA	20/06/2016	8.926,66	12/07/2016	11/08/2016	26/09/2016	8.926,66	46	410.626,36
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	PERIODO 14/08/15-13/11/15 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER	1060	19/11/2015	118,08	25/11/2015	25/12/2015	24/02/2016	118,08	61	7.202,88
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	NOTA DI CREDITO: SALDO ANNO 2015 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	1060	22/01/2016	-3.540,53	01/03/2016	31/03/2016	16/06/2016	-3.540,53	77	-272.620,81
ENERGECO S.R.L	INTERVENTO C/O CENTRALE TERMICA CENTRO SOCIO-CULTURALE	107 - PA	30/11/2015	470,00	10/12/2015	09/01/2016	09/02/2016	470,00	31	14.570,00
LEGGERE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	10794	24/12/2015	629,85	30/12/2015	29/01/2016	15/03/2016	629,85	46	28.973,10
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	ACQUISTO SACCHI COLORE NEUTRO E GIALLO	1095	26/11/2015	2.555,00	30/11/2015	30/12/2015	15/03/2016	2.555,00	76	194.180,00
NUOVO QUADRIFOGLIO C.S. ONLUS	2° TRIMESTRE 2016 - GESTIONE CIMITERO COMUNALE	109E	30/06/2016	1.570,00	12/07/2016	11/08/2016	12/09/2016	1.570,00	32	50.240,00
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/02/2016 - DURATA 2 ORE E 25 MIN	11	16/03/2016	120,00	22/03/2016	21/04/2016	31/05/2016	120,00	40	4.800,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	1107	06/07/2016	23.644,61	12/07/2016	11/08/2016	26/10/2016	23.644,61	76	1.796.990,36
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	LUGLIO 2016 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	1108	06/07/2016	8.281,22	12/07/2016	11/08/2016	26/10/2016	9.109,34	76	629.372,72
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	LUGLIO 2016 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.V.	111/01	31/07/2016	680,00	18/08/2016	17/09/2016	12/10/2016	680,00	25	17.000,00
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO C/O CENTRO PRELIEVI	1119/PA	31/10/2015	407,38	17/11/2015	17/12/2015	24/02/2016	407,38	69	28.109,22
NUOVO QUADRIFOGLIO C.S. ONLUS	ESTUMULAZIONI CIMITERIALI 2016	111E	30/06/2016	2.400,00	12/07/2016	11/08/2016	12/09/2016	2.400,00	32	76.800,00
ENERGECO S.R.L	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBI	112- PA	30/09/2016	486,99	17/10/2016	16/11/2016	15/11/2016	486,99	-1	-486,99
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	OTTOBRE 2015 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	1120/PA	31/10/2015	8.445,07	17/11/2015	17/12/2015	24/02/2016	8.445,07	69	582.709,83
ENERGECO S.R.L	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBI	113- PA	30/09/2016	726,00	17/10/2016	16/11/2016	15/11/2016	726,00	-1	-726,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	1136	03/12/2015	23.924,66	09/12/2015	08/01/2016	24/03/2016	23.924,66	76	1.818.274,16
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO SMALTIMENTO	1137	03/12/2015	9.356,29	09/12/2015	08/01/2016	24/03/2016	9.356,29	76	711.078,04
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	ACQUISTO SACCHI	114	29/01/2016	2.555,00	23/02/2016	24/03/2016	16/06/2016	2.555,00	84	214.620,00
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	115/01	01/12/2015	1.348,57	10/12/2015	09/01/2016	15/03/2016	1.348,57	66	89.005,62
ALECHI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	NOVEMBRE 2015 - CANONE MENSILE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	117259	01/12/2015	2.968,33	03/12/2015	02/01/2016	15/03/2016	2.968,33	73	216.688,09
HERA COMM S.R.L.	CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	117265	01/12/2015	673,69	20/01/2016	19/02/2016	20/01/2016		-30	-20.210,70
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	GIUGNO 2016 - GESTIONE ASILO NIDO	1175/PA	30/06/2016	8.059,77	19/07/2016	18/08/2016	12/10/2016	8.059,77	55	443.287,35
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	119/01	01/10/2016	955,19	12/10/2016	11/11/2016	22/11/2016	955,19	11	10.507,09

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
ALMA S.P.A.	3° TRIMESTRE 2015 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE	1191 6	30/09/2015	505,71	14/10/2015	13/11/2015	09/02/2016	505,71	88	44.502,48
ALMA S.P.A.	ELEBORAZIONE N. 1 PRATICA PREVIDENZIALE	1192 6	30/09/2015	208,00	14/10/2015	13/11/2015	09/02/2016	208,00	88	18.304,00
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	12	31/05/2016	398,81	03/06/2016	03/07/2016	09/09/2016	398,81	68	27.119,08
ENERGECO S.R.L	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBIL	123 - PA	30/11/2015	10.552,32	10/12/2015	09/01/2016	09/02/2016	10.552,32	31	327.121,92
ENERGECO S.R.L	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBIL	123 - PA/IVA	30/11/2015	1.752,74	10/12/2015	09/01/2016	09/02/2016	1.752,74	31	54.334,94
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	NOTA DI CREDITO: GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	1237	11/12/2015	-3.674,58	15/06/2016	15/07/2016	16/06/2016	-3.674,58	-29	106.562,82
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	12384	31/10/2016	363,21	04/11/2016	04/12/2016	22/11/2016	363,21	-12	-4.358,52
ENERGECO S.R.L	1° RATA DI 6 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA FISSA INVESTIMEN	124 - PA	30/11/2015	5.213,51	10/12/2015	09/01/2016	09/02/2016	5.213,51	31	161.618,81
ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDEN	AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE AFFITTI 4^ TRIMESTRE 2015 MINI ALLO	124/2016/BG-PA	16/03/2016	284,20	22/03/2016	21/04/2016	05/07/2016	284,20	75	21.315,00
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO C/O CENTRO PRELIEVI	1255/PA	30/11/2015	347,00	09/12/2015	08/01/2016	15/03/2016	347,00	67	23.249,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ON LINE PRATICA UNIONI CIVILI	12889	31/08/2016	120,00	08/09/2016	08/10/2016	27/10/2016	120,00	19	2.280,00
ALMA S.P.A.	2° TRIMESTRE 2016 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - CONTO ANNUALE - REIN	1290 6	30/06/2016	681,51	14/07/2016	13/08/2016	12/09/2016	681,51	30	20.445,30
STYL COPY S.R.L.	ANNO 2016 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	13	04/02/2016	390,00	22/02/2016	23/03/2016	17/05/2016	390,00	55	21.450,00
RADIOGIANNI SRL	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO	13 E 2015	11/09/2015	156,00	15/09/2015	15/10/2015	09/02/2016	156,00	117	18.252,00
INDUSTRIA DI PULIZIE "LA PIOVRA S.R.L."	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	13/A	29/02/2016	1.700,00	10/03/2016	09/04/2016	16/06/2016	1.700,00	68	115.600,00
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	1310340	13/10/2015	540,00	21/10/2015	20/11/2015	09/02/2016	540,00	81	43.740,00
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	LUGLIO 2016 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	1328/PA	31/07/2016	8.051,87	22/08/2016	21/09/2016	27/10/2016	8.051,87	36	289.867,32
ENERGECO S.R.L	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	133- PA	31/10/2016	566,66	16/11/2016	16/12/2016	22/11/2016	566,66	-24	-13.599,84
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO C/O CENTRO PRELIEVI	1331/PA	30/11/2015	347,00	22/12/2015	21/01/2016	15/03/2016	347,00	54	18.738,00
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	NOVEMBRE 2015 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	1332/PA	30/11/2015	8.030,64	22/12/2015	21/01/2016	15/03/2016	8.030,64	54	433.654,56
ALECHI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	LUGLIO 2015 - CANONE MENSILE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	134	02/05/2016	2.968,33	04/05/2016	03/06/2016	18/05/2016	2.968,33	-16	-47.493,28
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS S	RIMBORSO PER VISITA FISCALE	134	22/01/2016	93,42	01/06/2016	01/07/2016	19/07/2016	93,42	18	1.681,56
ENERGECO S.R.L	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	134- PA	31/10/2016	965,01	16/11/2016	16/12/2016	22/11/2016	965,01	-24	-23.160,24
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ACQUISTO TONER PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	1341079	18/01/2016	118,00	20/09/2016	20/10/2016	23/09/2016	118,00	-27	-3.186,00
ENERGECO S.R.L	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	135- PA	31/10/2016	4.081,11	16/11/2016	16/12/2016	22/11/2016	4.081,11	-24	-97.946,64
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CANCELLERIA VARIA	1359608	07/03/2016	274,32	10/03/2016	09/04/2016	17/05/2016	274,32	38	10.424,16
ENERGECO S.R.L	2° RATA DI SEI - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA FISSA INVESTIM	137- PA	31/12/2015	5.213,51	14/01/2016	13/02/2016	29/04/2016	5.213,51	76	396.226,76
ENERGECO S.R.L	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	138- PA	31/12/2015	17.403,94	14/01/2016	13/02/2016	24/03/2016	17.403,94	40	696.157,60
ENERGECO S.R.L	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	138- PA/IVA	31/12/2015	2.629,11	14/01/2016	13/02/2016	24/03/2016	2.629,11	40	105.164,40
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ACQUISTO CARTA A4 E TONER	1382172	16/05/2016	741,19	18/05/2016	17/06/2016	25/08/2016	741,19	69	51.142,11
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	14	30/06/2016	427,60	12/07/2016	11/08/2016	26/09/2016	427,60	46	19.669,60
GIELLE ELETTRICA SRL	1° SAL - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	14-2016/E	31/08/2016	54.300,54	14/09/2016	14/10/2016	27/10/2016	54.300,54	13	705.907,02
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	GENNAIO 2016 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.V.	14/01	31/01/2016	686,54	22/02/2016	23/03/2016	01/06/2016	686,54	70	48.057,80
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	MARZO 2016 - BORSA LAVORO	14/P.A.	31/03/2016	610,00	08/04/2016	08/05/2016	31/05/2016	610,00	23	14.030,00
AUTONOLEGGIO DI MALZANI MAURIZIO	SERVIZIO TRASPORTO CIVIDATE / TEATRO NUOVO E TEATRO NAZIONALE MILAN	14/PA	14/03/2016	713,64	15/03/2016	14/04/2016	17/05/2016	713,64	33	23.550,12
NUOVO QUADRIFOGLIO C.S. ONLUS	3° TRIMESTRE 2016 - GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE	140E	30/09/2016	1.050,00	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	1.050,00	-2	-2.100,00
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	1420277	26/09/2016	724,57	28/09/2016	28/10/2016	14/12/2016	883,98	47	34.054,79
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	TONER PANASONIC	1438805	15/11/2016	69,78	17/11/2016	17/12/2016	14/12/2016	69,78	-3	-209,34
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ACQUISTO NASTRI OKI PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	1439786	17/11/2016	143,50	21/11/2016	21/12/2016	14/12/2016	143,50	-7	-1.004,50
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	1441110	23/11/2016	160,03	25/11/2016	25/12/2016	14/12/2016	160,03	-11	-1.760,33
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Documento n. 1441540 del 23/11/2016	1441540	23/11/2016	-285,92	25/11/2016	25/12/2016	14/12/2016	-348,82	-11	3.145,12
ENERGECO S.R.L	MANUTENZIONE STRAORDINARIE EXTRA CONTRATTO C/O SCUOLA MEDIA E ASI	148- PA	31/12/2015	1.637,00	14/01/2016	13/02/2016	29/04/2016	1.637,00	76	124.412,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	REGISTRO UNIONI CIVILI	14825	30/09/2016	45,00	12/10/2016	11/11/2016	15/11/2016	45,00	4	180,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ACQUISTO MODELLI UFFICIO ANAGRAFE	14908	30/09/2016	194,00	12/10/2016	11/11/2016	15/11/2016	194,00	4	776,00
GIELLE ELETTRICA SRL	SALDO - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	15-2016/E	31/10/2016	8.736,73	03/11/2016	03/12/2016	15/12/2016	8.736,73	12	104.840,76
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	GENNAIO 2016 - SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	15/01	08/02/2016	970,32	22/02/2016	23/03/2016	31/05/2016	970,32	69	66.952,08
COOP.VA SOCIALE LE CINQUE PERTICHE A.R.L.	SETTEMBRE 2015 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V	15/E 15	30/09/2015	800,00	06/10/2015	05/11/2015	09/02/2016	800,00	96	76.800,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ACQUISTO TIMBRO LINEARE 1 RIGA	15129	30/09/2015	45,30	27/10/2015	26/11/2015	09/02/2016	45,30	75	3.397,50
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	SETTEMBRE 2016 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V	152/01	30/09/2016	680,00	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	680,00	-2	-1.360,00
ENEL SOLE S.R.L.	LUGLIO 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLULMINAZIONE PUBBLICA	1530038104	31/07/2015	3.075,18	04/08/2015	03/09/2015	09/02/2016	3.075,18	159	488.953,62
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1530044083	31/08/2015	238,61	02/09/2015	02/10/2015	09/02/2016	238,61	130	31.019,30
ENEL SOLE S.R.L.	AGOSTO 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1530044084	31/08/2015	3.075,18	02/09/2015	02/10/2015	09/02/2016	3.075,18	130	399.773,40
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1530051108	30/09/2015	238,61	06/10/2015	05/11/2015	24/02/2016	238,61	111	26.485,71
ENEL SOLE S.R.L.	SETTEMBRE 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1530051109	30/09/2015	3.075,18	06/10/2015	05/11/2015	09/02/2016	3.075,18	96	295.217,28
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1530051110	30/09/2015	189,00	06/10/2015	05/11/2015	24/02/2016	189,00	111	20.979,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1530054147	31/10/2015	238,61	03/11/2015	03/12/2015	24/02/2016	238,61	83	19.804,63
ENEL SOLE S.R.L.	OTTOBRE 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1530054148	31/10/2015	3.075,18	03/11/2015	03/12/2015	24/02/2016	3.075,18	83	255.239,94
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1530054149	31/10/2015	189,00	03/11/2015	03/12/2015	24/02/2016	189,00	83	15.687,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1530060352	30/11/2015	238,61	02/12/2015	01/01/2016	24/02/2016	238,61	54	12.884,94
ENEL SOLE S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1530060353	30/11/2015	3.075,18	02/12/2015	01/01/2016	24/02/2016	3.075,18	54	166.059,72
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1530060354	30/11/2015	189,00	02/12/2015	01/01/2016	24/02/2016	189,00	54	10.206,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1530068152	31/12/2015	238,61	08/01/2016	07/02/2016	24/03/2016	238,61	46	10.976,06
ENEL SOLE S.R.L.	DICEMBRE 2015 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1530068153	31/12/2015	3.075,18	08/01/2016	07/02/2016	24/02/2016	3.075,18	17	52.278,06
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1530068154	31/12/2015	189,00	08/01/2016	07/02/2016	24/03/2016	189,00	46	8.694,00
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO C/O CENTRO PRELIEVI	1536/PA	31/12/2015	355,63	31/12/2015	30/01/2016	24/03/2016	355,63	54	19.204,02
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	DICEMBRE 2015 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	1537/PA	31/12/2015	4.240,00	31/12/2015	30/01/2016	24/03/2016	4.240,00	54	228.960,00
SIRIO CSF COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ACCOGLIENZA DI PRIMO LIVELLO	157/2016 FPA	30/09/2016	571,50	03/10/2016	02/11/2016	15/11/2016	571,50	13	7.429,50
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	OTTOBRE 2016 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.V.	158/01	31/10/2016	680,00	22/11/2016	22/12/2016	13/12/2016	680,00	-9	-6.120,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI & CO.	ACQUISTO FIREWALL	159/2016 FPA	27/07/2016	893,00	08/08/2016	07/09/2016	12/10/2016	893,00	35	31.255,00
AZIENDA AGRICOLA LAMERA MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE CIGLI STRADALI	1596-00001	27/11/2015	1.499,99	03/12/2015	02/01/2016	15/03/2016	1.499,99	73	109.499,27
SUARDI FERRUCCIO	ACQUISTO CORONE DI ALLORO E VASI DI CRISANTEMI	1596-00001	26/11/2015	539,00	22/12/2015	21/01/2016	15/03/2016	539,00	54	29.106,00
SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTICA L'EDEN DI PI	MANUTENZIONE/TAGLIO AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE	1596-00004	28/09/2015	4.617,70	14/10/2015	13/11/2015	09/02/2016	4.617,70	88	406.357,60
SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTICA L'EDEN DI PI	PROSEGUIMENTO PARZIALE PISTA CICLABILE DEL FIUME OGLIO BIM 2014	1596-00005	02/12/2015	500,00	22/12/2015	21/01/2016	24/03/2016	500,00	63	31.500,00
NUOVO QUADRIFOGLIO C.S. ONLUS	OTTOBRE 2016 - LAVORI CIMITERIALI, ESTUMULAZIONI	159E	10/11/2016	550,00	21/11/2016	21/12/2016	13/12/2016	550,00	-8	-4.400,00
LIBRERIA TERZO MONDO SNC	A.S. 2015/2016 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	15B	09/02/2016	13,84	22/02/2016	23/03/2016	18/05/2016	13,84	56	775,04
ENERGECO S.R.L	SOSTITUZIONE VALVOLA MISCELATRICE C/O SCUOLA MEDIA	16- PA	31/01/2016	780,00	22/02/2016	23/03/2016	18/05/2016	780,00	56	43.680,00
QUI! GROUP S.P.A.	ACQUISTO BUONI PASTO	16-100138	15/01/2016	2.103,99	23/02/2016	24/03/2016	29/04/2016	2.103,99	36	75.743,64
QUI! GROUP S.P.A.	ACQUISTO BUONI PASTO	16-202397	09/05/2016	4.200,00	11/05/2016	10/06/2016	25/08/2016	4.200,00	76	319.200,00
XEROX SPA	CANONE 7845 - FOTOCOPIATRICE	160004087 /G	03/06/2016	287,31	28/06/2016	28/07/2016	09/09/2016	287,31	43	12.354,33
XEROX SPA	CANONE 7845 - FOTOCOPIATRICE	160006546 /G	06/09/2016	287,31	26/09/2016	26/10/2016	13/10/2016	287,31	-13	-3.735,03
S.I.A.E.	PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. MANIFESTAZIONE EVVIVA SAN NICOLO' - 06/12/2015	1615032443	12/11/2015	253,20	22/12/2015	21/01/2016	10/02/2016	253,20	20	5.064,00
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	SFILATA CARNEVALE ANNO 2016	1616007448	09/03/2016	133,70	15/03/2016	14/04/2016	17/05/2016	133,70	33	4.412,10
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI AMMINISTRATIVI SIAE MANIFESTAZIONE DEL 15/05/2016	1616014180	20/05/2016	4,00	24/05/2016	23/06/2016	26/07/2016	4,00	33	132,00
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE DEL 15/05/2016	1616014181	20/05/2016	250,18	24/05/2016	23/06/2016	26/07/2016	250,18	33	8.255,94
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA	1616015894	06/06/2016	133,70	09/06/2016	09/07/2016	26/07/2016	133,70	17	2.272,90
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA	1616015895	06/06/2016	133,70	09/06/2016	09/07/2016	26/07/2016	133,70	17	2.272,90
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA	1616015896	06/06/2016	133,70	09/06/2016	09/07/2016	26/07/2016	133,70	17	2.272,90
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA	1616015897	06/06/2016	133,70	09/06/2016	09/07/2016	26/07/2016	133,70	17	2.272,90
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA	1616015898	06/06/2016	133,70	09/06/2016	09/07/2016	26/07/2016	133,70	17	2.272,90
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA	1616015899	06/06/2016	133,70	09/06/2016	09/07/2016	26/07/2016	133,70	17	2.272,90
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA	1616015900	06/06/2016	133,70	09/06/2016	09/07/2016	26/07/2016	133,70	17	2.272,90
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA	1616015901	06/06/2016	133,70	09/06/2016	09/07/2016	26/07/2016	133,70	17	2.272,90
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA	1616015902	06/06/2016	133,70	09/06/2016	09/07/2016	26/07/2016	133,70	17	2.272,90
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630000502	31/01/2016	238,61	23/02/2016	24/03/2016	16/06/2016	238,61	84	20.043,24
ENEL SOLE S.R.L.	GENNAIO 2016 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1630001783	31/01/2016	3.075,18	23/02/2016	24/03/2016	16/06/2016	3.075,18	84	258.315,12
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630001784	31/01/2016	189,00	23/02/2016	24/03/2016	05/07/2016	189,00	103	19.467,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630007433	29/02/2016	238,61	02/03/2016	01/04/2016	05/07/2016	238,61	95	22.667,95
ENEL SOLE S.R.L.	FEBBRAIO 2016 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1630007434	29/02/2016	3.075,18	02/03/2016	01/04/2016	05/07/2016	3.075,18	95	292.142,10
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630007435	29/02/2016	189,00	02/03/2016	01/04/2016	05/07/2016	189,00	95	17.955,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630013343	31/03/2016	238,61	05/04/2016	05/05/2016	27/07/2016	238,61	83	19.804,63
ENEL SOLE S.R.L.	MARZO 2016 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1630013344	31/03/2016	3.075,18	05/04/2016	05/05/2016	01/06/2016	3.075,18	27	83.029,86
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630013345	31/03/2016	189,00	05/04/2016	05/05/2016	27/07/2016	189,00	83	15.687,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630018768	30/04/2016	238,61	03/05/2016	02/06/2016	25/08/2016	238,61	84	20.043,24
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630018769	30/04/2016	3.075,18	03/05/2016	02/06/2016	25/08/2016	3.075,18	84	258.315,12
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630018770	30/04/2016	189,00	03/05/2016	02/06/2016	25/08/2016	189,00	84	15.876,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630024840	31/05/2016	238,61	01/06/2016	01/07/2016	25/08/2016	238,61	55	13.123,55
ENEL SOLE S.R.L.	MAGGIO 2016 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1630024842	31/05/2016	3.075,18	01/06/2016	01/07/2016	25/08/2016	3.075,18	55	169.134,90
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630024844	31/05/2016	189,00	01/06/2016	01/07/2016	25/08/2016	189,00	55	10.395,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630032436	30/06/2016	238,61	12/07/2016	11/08/2016	26/09/2016	238,61	46	10.976,06
ENEL SOLE S.R.L.	GIUGNO 2016 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1630032437	30/06/2016	3.075,18	12/07/2016	11/08/2016	26/09/2016	3.075,18	46	141.458,28
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630032438	30/06/2016	189,00	12/07/2016	11/08/2016	26/09/2016	189,00	46	8.694,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630035832	31/07/2016	238,61	05/08/2016	04/09/2016	13/10/2016	238,61	39	9.305,79
ENEL SOLE S.R.L.	LUGLIO 2016 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1630035833	31/07/2016	3.075,18	05/08/2016	04/09/2016	13/10/2016	3.075,18	39	119.932,02
ENEL SOLE S.R.L.	CENTRI LUMINOSI OGGETTO DI RIQUALIFICA	1630035834	31/07/2016	189,00	05/08/2016	04/09/2016	13/10/2016	189,00	39	7.371,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630041952	31/08/2016	238,61	08/09/2016	08/10/2016	13/10/2016	238,61	5	1.193,05
ENEL SOLE S.R.L.	AGOSTO 2016 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1630041953	31/08/2016	3.075,18	08/09/2016	08/10/2016	13/10/2016	3.075,18	5	15.375,90
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630041954	31/08/2016	189,00	08/09/2016	08/10/2016	13/10/2016	189,00	5	945,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630047548	30/09/2016	238,61	04/10/2016	03/11/2016	15/11/2016	238,61	12	2.863,32
ENEL SOLE S.R.L.	SETTEMBRE 2016 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1630047549	30/09/2016	3.079,60	04/10/2016	03/11/2016	15/11/2016	3.079,60	12	36.955,20
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630047550	30/09/2016	189,00	04/10/2016	03/11/2016	15/11/2016	189,00	12	2.268,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630054519	31/10/2016	238,61	03/11/2016	03/12/2016	22/11/2016	238,61	-11	-2.624,71
ENEL SOLE S.R.L.	OTTOBRE 2016 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1630054520	31/10/2016	3.079,60	03/11/2016	03/12/2016	22/11/2016	3.079,60	-11	-33.875,60
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630054521	31/10/2016	189,00	03/11/2016	03/12/2016	22/11/2016	189,00	-11	-2.079,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630058784	30/11/2016	238,61	05/12/2016	04/01/2017	14/12/2016	238,61	-21	-5.010,81
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630060213	30/11/2016	189,00	05/12/2016	04/01/2017	14/12/2016	189,00	-21	-3.969,00
ENERGRID SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	164015073	12/09/2016	91,63	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	91,63	-1	-91,63
ENERGRID SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	164015218	12/09/2016	37,52	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	37,52	-1	-37,52
ENERGRID SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	164015800	12/09/2016	1.045,68	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	1.045,68	-1	-1.045,68
ENERGRID SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	164016026	12/09/2016	236,47	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	236,47	-1	-236,47
ENERGRID SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	164016180	12/09/2016	130,84	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	130,84	-1	-130,84
ENERGRID SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	164016197	12/09/2016	100,94	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	100,94	-1	-100,94
ENERGRID SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	164016231	12/09/2016	5.750,35	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	5.750,35	-1	-5.750,35
ENERGRID SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	164016299	12/09/2016	270,55	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	270,55	-1	-270,55
ENERGRID SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE - PARCO SI	164016373	12/09/2016	346,00	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	346,00	-1	-346,00
ENERGRID SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA	164016452	12/09/2016	12,34	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	12,34	-1	-12,34
ENERGRID SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	164016883	12/09/2016	597,30	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	597,30	-1	-597,30

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
ENERGRID SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	164016924	12/09/2016	42,12	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	42,12	-1	-42,12
ENERGRID SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTUR	164016954	12/09/2016	133,69	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	133,69	-1	-133,69
ENERGRID SPA	AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	164017385	12/09/2016	68,22	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	68,22	-1	-68,22
ENERGRID SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ	164018001	12/10/2016	41,21	18/10/2016	17/11/2016	27/10/2016	41,21	-21	-865,41
ENERGRID SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	164018002	12/10/2016	435,19	18/10/2016	17/11/2016	27/10/2016	435,19	-21	-9.138,99
ENERGRID SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	164018003	12/10/2016	548,56	18/10/2016	17/11/2016	27/10/2016	548,56	-21	-11.519,76
ENERGRID SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	164018170	12/10/2016	387,37	18/10/2016	17/11/2016	27/10/2016	387,37	-21	-8.134,77
ENERGRID SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA	164018420	12/10/2016	11,47	18/10/2016	17/11/2016	27/10/2016	11,47	-21	-240,87
ENERGRID SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBI	164019286	12/10/2016	5.724,90	18/10/2016	17/11/2016	27/10/2016	5.724,90	-21	-120.222,90
ENERGRID SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	164019372	12/10/2016	93,21	18/10/2016	17/11/2016	27/10/2016	93,21	-21	-1.957,41
ENERGRID SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	164019373	12/10/2016	145,49	18/10/2016	17/11/2016	27/10/2016	145,49	-21	-3.055,29
ENERGRID SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE PARCO	164019374	12/10/2016	376,94	18/10/2016	17/11/2016	27/10/2016	376,94	-21	-7.915,74
ENERGRID SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CUL	164019650	12/10/2016	156,59	18/10/2016	17/11/2016	27/10/2016	156,59	-21	-3.288,39
ENERGRID SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	164019651	12/10/2016	98,84	18/10/2016	17/11/2016	27/10/2016	98,84	-21	-2.075,64
ENERGRID SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBI	164019652	12/10/2016	42,16	17/10/2016	16/11/2016	27/10/2016	42,16	-20	-843,20
ENERGRID SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBI	164019760	12/10/2016	1.045,54	17/10/2016	16/11/2016	27/10/2016	1.045,54	-20	-20.910,80
ENERGRID SPA	SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZ	164019761	12/10/2016	67,98	17/10/2016	16/11/2016	27/10/2016	67,98	-20	-1.359,60
ENERGRID SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	164020204	12/11/2016	5.391,39	17/11/2016	17/12/2016	23/11/2016	5.391,39	-24	-129.393,36
ENERGRID SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	164020321	12/11/2016	172,03	17/11/2016	17/12/2016	23/11/2016	172,03	-24	-4.128,72
ENERGRID SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA TABELLONE LUMINOSO	164020348	12/11/2016	11,71	17/11/2016	17/12/2016	23/11/2016	11,71	-24	-281,04
ENERGRID SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	164020407	12/11/2016	1.256,28	17/11/2016	17/12/2016	23/11/2016	1.256,28	-24	-30.150,72
ENERGRID SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA	164020569	12/11/2016	72,64	17/11/2016	17/12/2016	23/11/2016	72,64	-24	-1.743,36
ENERGRID SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	164020600	12/11/2016	46,74	17/11/2016	17/12/2016	23/11/2016	46,74	-24	-1.121,76
ENERGRID SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	164020846	12/11/2016	582,95	17/11/2016	17/12/2016	23/11/2016	582,95	-24	-13.990,80
ENERGRID SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE - PARCO S	164021317	12/11/2016	82,82	17/11/2016	17/12/2016	23/11/2016	82,82	-24	-1.987,68
ENERGRID SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	164021582	12/11/2016	82,75	17/11/2016	17/12/2016	23/11/2016	82,75	-24	-1.986,00
ENERGRID SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	164021821	12/11/2016	42,45	17/11/2016	17/12/2016	23/11/2016	42,45	-24	-1.018,80
ENERGRID SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	164021955	12/11/2016	422,72	17/11/2016	17/12/2016	23/11/2016	422,72	-24	-10.145,28
ENERGRID SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTU	164022247	12/11/2016	201,30	17/11/2016	17/12/2016	23/11/2016	201,30	-24	-4.831,20
ENERGRID SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	164022250	12/11/2016	111,47	17/11/2016	17/12/2016	23/11/2016	111,47	-24	-2.675,28
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168590090200131	09/03/2016	613,77	29/03/2016	28/04/2016	05/07/2016	613,77	68	41.736,36
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Documento n. 168590090200132 del 09/05/2016	168590090200132	09/05/2016	-48,96	11/05/2016	10/06/2016	25/08/2016	-59,73	76	-3.720,96
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168590090200133	15/07/2016	94,57	20/07/2016	19/08/2016	23/09/2016	94,57	35	3.309,95
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Documento n. 168590090200134 del 14/09/2016	168590090200134	14/09/2016	-97,72	19/09/2016	19/10/2016	23/09/2016	-119,22	-26	2.540,72
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168590090200135	11/11/2016	-7,69	16/11/2016	16/12/2016	22/11/2016	-9,38	-24	184,56
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168631350210234	09/01/2016	292,97	14/01/2016	13/02/2016	24/02/2016	292,97	11	3.222,67
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168631350210235	09/03/2016	282,37	29/03/2016	28/04/2016	05/07/2016	282,37	68	19.201,16
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	APRILE/MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168631350210236	09/05/2016	216,34	11/05/2016	10/06/2016	25/08/2016	216,34	76	16.441,84
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168631350210237	15/07/2016	290,73	20/07/2016	19/08/2016	23/09/2016	290,73	35	10.175,55
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	AGOSTO/SETTEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168631350210238	14/09/2016	58,58	19/09/2016	19/10/2016	15/11/2016	58,58	27	1.581,66
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168631350210239	11/11/2016	243,17	16/11/2016	16/12/2016	22/11/2016	243,17	-24	-5.836,08
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168631450212513	09/12/2015	115,44	22/12/2015	21/01/2016	24/02/2016	115,44	34	3.924,96
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168631450212514	09/02/2016	122,45	29/03/2016	28/04/2016	16/06/2016	122,45	49	6.000,05
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168631450212515	09/04/2016	112,23	03/05/2016	02/06/2016	16/06/2016	112,23	14	1.571,22
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	MAGGIO/GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168631450212516	09/06/2016	101,22	13/06/2016	13/07/2016	25/08/2016	101,22	43	4.352,46
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	LUGLIO/AGOSTO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168631450212517	12/08/2016	97,78	24/08/2016	23/09/2016	23/09/2016	97,78	0	0,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	168631450212518	14/10/2016	106,05	18/10/2016	17/11/2016	22/11/2016	106,05	5	530,25
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	REGISTRO DA 25 PER PRATICHE DI IMMIGRAZIONE	16873	31/10/2015	40,50	17/11/2015	17/12/2015	24/02/2016	40,50	69	2.794,50
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	16909	31/10/2015	180,00	17/11/2015	17/12/2015	24/02/2016	180,00	69	12.420,00
SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTICA L'EDEN DI PI	LAVORI DI SPOSTAMENTO ORTO E PIANTE DA FRUTTO	1696-00001	18/02/2016	2.562,00	23/03/2016	22/04/2016	16/06/2016	2.562,00	55	140.910,00
SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTICA L'EDEN DI PI	LAVORI DI POTATURA PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE	1696-00002	24/02/2016	2.684,00	23/03/2016	22/04/2016	05/07/2016	2.684,00	74	198.616,00
SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTICA L'EDEN DI PI	LAVORI DI TAGLIO AREA VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE	1696-00003	20/04/2016	4.758,00	17/05/2016	16/06/2016	25/08/2016	4.758,00	70	333.060,00
SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTICA L'EDEN DI PI	LAVORI DI TAGLIO AREE VERDI E POTATURE - APRILE/GIUGNO 2016	1696-00004	08/07/2016	8.002,64	29/07/2016	28/08/2016	12/10/2016	8.002,64	45	360.118,80
SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTICA L'EDEN DI PI	SERVIZIO C/O PIAZZOLA ECOLOGICA - PULIZIA, SFALCIO E POTATURE VARIE	1696-00006	08/11/2016	3.259,80	16/11/2016	16/12/2016	13/12/2016	3.259,80	-3	-9.779,40
LABORATORIO FLOREALE DI STACCHETTI ORIETTA	ACQUISTO CORONE DI ALLORO E CIOTOLA PER ALTARE CADUTI	17	14/10/2015	327,28	16/10/2015	15/11/2015	09/02/2016	327,28	86	28.146,08
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	NOTA DI CREDITO: DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI	17	22/01/2016	-13.609,18	01/03/2016	31/03/2016	24/03/2016	-13.609,18	-7	95.264,26
COOP.VA SOCIALE LE CINQUE PERTICHE A.R.L.	OTTOBRE 2015 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.V.	17/E 15	31/10/2015	800,00	17/11/2015	17/12/2015	24/02/2016	800,00	69	55.200,00
PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI & CO.	2° SEMESTRE 2016 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMI	170/2016 FPA	06/08/2016	1.450,00	17/08/2016	16/09/2016	27/10/2016	1.450,00	41	59.450,00
SIRIO CSF COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCOGLIENZA DI PRIMO LIVELLO IN CASE RIFUGIO	178/2016 FPA	31/10/2016	228,60	02/11/2016	02/12/2016	22/11/2016	228,60	-10	-2.286,00
LIBRERIA TERZO MONDO SNC	A.S. 2015/2016 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA	179B	18/11/2015	1.458,92	25/11/2015	25/12/2015	24/02/2016	1.458,92	61	88.994,12
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/07/2015	18	14/09/2015	156,00	17/09/2015	17/10/2015	09/02/2016	156,00	115	17.940,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	SALDO ANNO 2015 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	18	22/01/2016	708,40	23/02/2016	24/03/2016	16/06/2016	708,40	84	59.505,60
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	18	30/07/2016	97,57	05/08/2016	04/09/2016	12/10/2016	97,57	38	3.707,66
STYL COPY S.R.L.	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	180	05/10/2016	204,94	12/10/2016	11/11/2016	22/11/2016	204,94	11	2.254,34
LIBRERIA TERZO MONDO SNC	A.S. 2015/2106 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	181B	18/11/2015	761,39	25/11/2015	25/12/2015	15/03/2016	761,39	81	61.672,59
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	NOTA DI CREDITO: MESE MARZO 2016 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	184	12/02/2016	-3.205,25	15/06/2016	15/07/2016	27/07/2016	-3.205,25	12	-38.463,00
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 07/09/2015	19	16/09/2015	80,00	17/09/2015	17/10/2015	09/02/2016	80,00	115	9.200,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	NOTA DI CREDITO: DICEMBRE 2015 - SERVIZIO SMALTIMENTO	19	22/01/2016	-6.326,94	01/03/2016	31/03/2016	24/03/2016	-6.326,94	-7	44.288,58

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	APRILE 2016 - BORSA LAVORO	19/P.A.	30/04/2016	509,60	10/05/2016	09/06/2016	25/08/2016	509,60	77	39.239,20
ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDEN	GESTIONE DOMANDE COMPETENZA GENNAIO/AGOSTO 2015	190/2015/BG-PA	07/10/2015	816,00	13/10/2015	12/11/2015	09/02/2016	816,00	89	72.624,00
LEGGERE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	1977	29/02/2016	78,00	09/03/2016	08/04/2016	18/05/2016	78,00	40	3.120,00
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	STAMPA NOTIZIE DAL COMUNE FOGLI IN CARTA PATINATA BIANCA	1PA	29/01/2016	300,00	22/02/2016	23/03/2016	29/04/2016	300,00	37	11.100,00
ALECHI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O CIMITERO	2	05/01/2016	1.800,00	08/01/2016	07/02/2016	29/04/2016	1.800,00	82	147.600,00
A.S.D. CS ACQUATICA SPORT E FITNESS	CORSO DI NUOTO MARZO/MAGGIO 2016	2	06/10/2016	655,74	11/10/2016	10/11/2016	22/11/2016	655,74	12	7.868,88
C.B.Z. SNC	FORNITURA PANNELLI DI RECINZIONE	2	18/11/2016	182,80	07/12/2016	06/01/2017	13/12/2016	182,80	-24	-4.387,20
SOLUZIONE SRL	ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI	2.476	22/09/2015	270,00	28/09/2015	28/10/2015	09/02/2016	270,00	104	28.080,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	SALDO ANNO 2015 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	20	22/01/2016	4.371,96	23/02/2016	24/03/2016	16/06/2016	4.371,96	84	367.244,64
COOP.VA SOCIALE LE CINQUE PERTICHE A.R.L.	NOVEMBRE 2015 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.	20/E 15	30/11/2015	800,00	22/12/2015	21/01/2016	15/03/2016	800,00	54	43.200,00
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	AGGIO SU INCASSI RELATIVI AL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE I	2015-0001082/VE	21/10/2015	921,63	22/02/2016	23/03/2016	24/02/2016	921,63	-28	-25.805,64
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 03/09/2014-24/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA MINI-ALLOGGI	201520001530	25/02/2016	877,26	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	877,26	9	7.895,34
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	MAGGIO/GIUGNO 2015 - CANONE LEONARDO MEGA 10 - OPZIONE INTERNET	2015E000007307	21/11/2015	12,00	26/11/2015	26/12/2015	24/02/2016	12,00	60	720,00
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	AGGIO SU INCASSI RELATIVI SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP	2016-0000109/VE	20/01/2016	400,44	22/03/2016	21/04/2016	01/06/2016	400,44	41	16.418,04
CONSORZIO ENERGIA VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2016	2016-749-V0	15/03/2016	852,00	17/03/2016	16/04/2016	29/04/2016	852,00	13	11.076,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO	INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	2016-V0-2049	11/11/2016	652,00	16/11/2016	16/12/2016	14/12/2016	652,00	-2	-1.304,00
INTEC SOLUTIONS SRL	BADGE RADIO CON STAMPA CODICE NUMERICO	2016/E/7	15/03/2016	55,00	22/03/2016	21/04/2016	17/05/2016	55,00	26	1.430,00
LORECAM SRL	PREDISPOSIZIONE PENSIONE E TFS DIPENDENTE FERRARI DIOMIRA	20160140	10/09/2016	280,00	12/09/2016	12/10/2016	13/10/2016	280,00	1	280,00
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 03/09/2014-24/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRAD	201620001528	25/02/2016	256,19	09/03/2016	08/04/2016	18/04/2016	256,19	10	2.561,90
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 03/09/2014-24/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA CENTRO SOCIO-(	201620001529	25/02/2016	366,20	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	366,20	9	3.295,80
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 05/09/2014-25/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRAD	201620001531	25/02/2016	339,19	09/03/2016	08/04/2016	18/04/2016	339,19	10	3.391,90
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 08/09/2014-24/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA	201620001532	25/02/2016	729,17	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	729,17	9	6.562,53
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 08/09/2014-24/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRAD	201620001533	25/02/2016	295,82	09/03/2016	08/04/2016	18/04/2016	295,82	10	2.958,20
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 09/09/2014-24/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRAD	201620001534	25/02/2016	71,01	09/03/2016	08/04/2016	18/04/2016	71,01	10	710,10
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 09/09/2014-24/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PARCHI E GIARDI	201620001535	25/02/2016	30,00	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	30,00	9	270,00
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 06/09/2014-24/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRAD	201620001536	25/02/2016	63,00	09/03/2016	08/04/2016	18/04/2016	63,00	10	630,00
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 08/09/2014-22/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PARCHI E GIARDI	201620001537	25/02/2016	52,41	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	52,41	9	471,69
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 08/09/2014-22/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRAD	201620001538	25/02/2016	71,16	09/03/2016	08/04/2016	18/04/2016	71,16	10	711,60
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 03/09/2014-23/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRAD	201620001539	25/02/2016	260,32	09/03/2016	08/04/2016	18/04/2016	260,32	10	2.603,20
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 03/09/2014-23/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PARCHI E GIARDI	201620001540	25/02/2016	623,23	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	623,23	9	5.609,07
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 04/09/2014-25/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA ASILO NIDO	201620001541	25/02/2016	399,17	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	399,17	9	3.592,53
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 05/09/2014-25/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA CIMITERO	201620001542	25/02/2016	1.517,84	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	1.517,84	9	13.660,56
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 08/09/2014-24/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMEN	201620001543	25/02/2016	34,72	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	34,72	9	312,48
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 08/09/2014-24/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMEN	201620001544	25/02/2016	1.340,32	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	1.340,32	9	12.062,88
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 06/09/2014-23/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRAD	201620001545	01/03/2016	72,15	09/03/2016	08/04/2016	18/04/2016	72,15	10	721,50
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 06/09/2014-23/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRAD	201620001547	25/02/2016	139,38	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	139,38	9	1.254,42
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 05/09/2014-25/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRAD	201620001548	25/02/2016	259,73	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	259,73	9	2.337,57
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 05/09/2014-25/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PALESTRA	201620001549	25/02/2016	2.551,42	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	2.551,42	9	22.962,78
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 08/09/2014-24/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PARCHI E GIARDI	201620001550	25/02/2016	647,32	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	647,32	9	5.825,88
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 08/09/2014-24/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRAD	201620001551	25/02/2016	260,32	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	260,32	9	2.342,88
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 03/09/2014-25/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRAD	201620001552	25/02/2016	257,37	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	257,37	9	2.316,33
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 13/03/2014-24/06/2015 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PARCHI E GIARDI	201620001553	25/02/2016	24,13	10/03/2016	09/04/2016	18/04/2016	24,13	9	217,17
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 11/11/15-16/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE STRA	201620005518	12/10/2016	128,42	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	128,42	-2	-256,84
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 11/11/15-16/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA CENTRO SOCIO	201620005519	12/10/2016	166,88	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	166,88	-2	-333,76
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 11/11/15-16/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA MINI-ALLOGGI	201620005520	12/10/2016	433,53	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	433,53	-2	-867,06
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 19/11/15-17/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE STRA	201620005521	12/10/2016	136,51	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	136,51	-2	-273,02
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 21/11/15-18/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA	201620005522	12/10/2016	153,04	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	153,04	-2	-306,08
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 21/11/15-18/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE STRA	201620005523	12/10/2016	123,69	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	123,69	-2	-247,38
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/11/15-18/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE STRA	201620005524	12/10/2016	35,18	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	35,18	-2	-70,36
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 24/06/15-16/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE STRA	201620005525	12/10/2016	58,62	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	58,62	-2	-117,24
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/11/15-17/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE STRA	201620005526	12/10/2016	35,02	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	35,02	-2	-70,04
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 18/11/15-17/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE STRA	201620005527	12/10/2016	124,87	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	124,87	-2	-249,74
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 19/11/15-16/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA ASILO NIDO	201620005528	12/10/2016	190,96	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	190,96	-2	-381,92
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 19/11/15-17/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA CIMITERO	201620005529	12/10/2016	493,51	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	493,51	-2	-987,02
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 23/11/15-16/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEME	201620005530	12/10/2016	1.033,72	18/10/2016	17/11/2016	16/11/2016	1.033,72	-1	-1.033,72
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 31/12/13-24/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA PARCHI E GIARI	201620005531	12/10/2016	35,63	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	35,63	-2	-71,26
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 20/11/15-24/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTI STRAD	201620005532	12/10/2016	35,50	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	35,50	-2	-71,00
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 20/11/15-24/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE STRA	201620005533	12/10/2016	93,57	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	93,57	-2	-187,14
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 19/11/15-17/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE STRA	201620005534	12/10/2016	124,28	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	124,28	-2	-248,56
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 19/11/15-17/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA PALESTRA	201620005535	12/10/2016	150,38	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	150,38	-2	-300,76
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 23/11/15-18/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE STRA	201620005536	12/10/2016	122,51	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	122,51	-2	-245,02
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 13/11/15-16/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE STRA	201620005537	12/10/2016	127,23	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	127,23	-2	-254,46
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 10/09/14-24/6/16 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA CASETTA DEI P	201620005538	12/10/2016	64,03	18/10/2016	17/11/2016	15/11/2016	64,03	-2	-128,06
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 31/12/2013-16/06/2016 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA	201620006505	16/11/2016	233,53	05/12/2016	04/01/2017	15/12/2016	233,53	-20	-4.670,60
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	GENNAIO/APRILE 2016 - CANONE LEONARDO - OPZIONE INTERNET	2016E000002339	19/03/2016	12,00	29/03/2016	28/04/2016	05/07/2016	12,00	68	816,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	CANONE LEONARDO OPZIONE INTERNET	2016E000007014	19/07/2016	12,00	26/07/2016	25/08/2016	12/09/2016	12,00	18	216,00
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 - CANONE LEONARDO 10 - OPZIONE INTERNET	2016E000010805	19/11/2016	12,00	23/11/2016	23/12/2016	14/12/2016	12,00	-9	-108,00
INTERNAVIGARE S.R.L	FORNITURA APP COMUNALE PER VERSIONI IOS E ANDROID	2016PA-110	08/08/2016	900,00	09/08/2016	08/09/2016	13/10/2016	900,00	35	31.500,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
CONSORZIO ENERGIA VENETO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER SOCIO ADERENTE AL "PROGETTO 1000 TETTI"	206	01/02/2016	1.512,73	18/02/2016	19/03/2016	18/02/2016	1.512,73	-30	-45.381,90
ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDEN	1° SEMESTRE 2015 - AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE AFFITTI MINI-ALLC	208/2015/BG-PA	11/11/2015	568,39	17/11/2015	17/12/2015	24/02/2016	568,39	69	39.218,91
BERGAMONEWS SRL	PUBBLICAZIONE ADOZIONE VARIANTE S.P. N.101 PONTOGLIO	20_16	30/11/2016	150,00	05/12/2016	04/01/2017	13/12/2016	150,00	-22	-3.300,00
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/09/2015	21	12/10/2015	58,00	16/10/2015	15/11/2015	24/02/2016	58,00	101	5.858,00
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	21	31/08/2015	130,32	08/09/2016	08/10/2016	27/10/2016	130,32	19	2.476,08
”LA MINIERA” COOP.SOC. RESP. LIM.	APRILE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA	21/P.A.	30/04/2016	380,00	10/05/2016	09/06/2016	31/05/2016	380,00	-9	-3.420,00
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDIREZ. E ISPEZIONI	2159	03/04/2016	1.200,00	13/04/2016	13/05/2016	27/07/2016	1.200,00	75	90.000,00
ALMA S.P.A.	4° TRIMESTE 2015 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE	2164 6	31/12/2015	482,91	31/12/2015	30/01/2016	24/03/2016	482,91	54	26.077,14
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/04/2016	22	20/05/2016	166,66	24/05/2016	23/06/2016	25/08/2016	166,66	63	10.499,58
WAVE TECH S.R.L. - INFORMATION TECHNOLOGY	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET INSTALLATO C/O BILBIOTECA	22	27/06/2016	477,05	12/07/2016	11/08/2016	12/10/2016	477,05	62	29.577,10
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ACQUISTO CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA', COPRIFOTO E CARTA PERFORAT	22311	31/12/2015	111,00	14/01/2016	13/02/2016	24/03/2016	111,00	40	4.440,00
A.C.R. SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	23	08/02/2016	390,00	18/02/2016	19/03/2016	31/05/2016	390,00	73	28.470,00
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	23	30/09/2016	475,78	06/10/2016	05/11/2016	15/11/2016	475,78	10	4.757,80
COOP.VA SOCIALE LE CINQUE PERTICHE A.R.L.	DICEMBRE 2015 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.V	23/E 15	18/12/2015	800,00	24/12/2015	23/01/2016	24/03/2016	800,00	61	48.800,00
ALMA S.P.A.	3° TRIMESTRE 2016 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E 770	2317 6	30/09/2016	752,91	17/10/2016	16/11/2016	15/11/2016	752,91	-1	-752,91
PREAN S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI	24/PA	30/04/2016	1.400,00	03/05/2016	02/06/2016	16/06/2016	1.400,00	14	19.600,00
EUR&CA SRL - EUROPEAN CONSULTING ALLIANCE	ASSISTENZA TECNICA PER MONITORAGGIO E PARTECIPAZIONE A BANDI	25	16/06/2016	819,67	20/06/2016	20/07/2016	29/07/2016	819,67	9	7.377,03
AUTONOLEGGIO DI MALZANI MAURIZIO	SERVIZIO TRASPORTO CIVIDATE AL PIANO/TRENTO	25/PA	15/12/2015	436,36	22/12/2015	21/01/2016	24/02/2016	436,36	34	14.836,24
ASST PAPA GIOVANNI XXIII	PREST. SANITARIA DEL 07/03/2016	25FE/2016/160	21/03/2016	117,00	24/03/2016	23/04/2016	05/07/2016		73	8.541,00
MASA GIOVANNI S.R.L.	MATERIALE DA FERRAMENTA	26	31/10/2016	232,39	04/11/2016	04/12/2016	22/11/2016	232,39	-12	-2.788,68
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	MESE FEBBRAIO 2016 INSERIMENTO ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V	26/01	29/02/2016	714,00	22/03/2016	21/04/2016	01/06/2016	714,00	41	29.274,00
INDUSTRIA DI PULIZIE "LA PIOVRA S.R.L."	MARZO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	26/A	31/03/2016	1.700,00	13/04/2016	13/05/2016	19/07/2016	1.700,00	67	113.900,00
”LA MINIERA” COOP.SOC. RESP. LIM.	MAGGIO 2016 - BORSA LAVORO	26/P.A.	31/05/2016	509,60	10/06/2016	10/07/2016	01/09/2016	509,60	53	27.008,80
ALMA S.P.A.	CANONE SERVIZIO COMPLEMENTARE, CU INVIO TELEMATICO	264 6	31/03/2016	626,59	20/04/2016	20/05/2016	05/07/2016	626,59	46	28.823,14
ALMA S.P.A.	PRATICA MODELLO PA04	265 6	31/03/2016	144,00	20/04/2016	20/05/2016	05/07/2016	144,00	46	6.624,00
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/11/2015	27	21/12/2015	307,00	30/12/2015	29/01/2016	24/03/2016	307,00	55	16.885,00
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/06/2016	27	30/06/2016	79,16	12/07/2016	11/08/2016	12/09/2016	79,16	32	2.533,12
”LA MINIERA” COOP.SOC. RESP. LIM.	MAGGIO 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA	27/P.A.	31/05/2016	380,00	10/06/2016	10/07/2016	01/09/2016	380,00	53	20.140,00
MARCOM SRL	PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI	27/PA	14/11/2016	143,00	16/11/2016	16/12/2016	13/12/2016	143,00	-3	-429,00
ENERGECO S.R.L	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	28- PA	29/02/2016	15.491,86	09/03/2016	08/04/2016	25/05/2016	15.491,86	47	728.117,42
ENERGECO S.R.L	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	28- PA NIDO	29/02/2016	2.310,43	09/03/2016	08/04/2016	25/05/2016	2.310,43	47	108.590,21
ENERGECO S.R.L	FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	28-PA PALESTRA	29/02/2016	1.752,74	09/03/2016	08/04/2016	25/05/2016	1.752,74	47	82.378,78
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	2859	31/03/2016	74,32	05/04/2016	05/05/2016	18/05/2016	74,32	13	966,16
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	2860	31/03/2016	287,59	05/04/2016	05/05/2016	18/05/2016	287,59	13	3.738,67
ENERGECO S.R.L	4° RATA DI SEI - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA FISSA INVESTIM	29- PA	29/02/2016	5.213,51	09/03/2016	08/04/2016	25/05/2016	5.213,51	47	245.034,97
INDUSTRIA DI PULIZIE "LA PIOVRA S.R.L."	APRILE 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	29/A	30/04/2016	1.700,00	16/05/2016	15/06/2016	25/08/2016	1.700,00	71	120.700,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	NOTA DI CREDITO: AGOSTO 2015 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI A	290	06/07/2015	-9.388,14	05/08/2015	04/09/2015	24/02/2016	-9.388,14	173	-1.624.148,22
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/01/2016	2PA	29/01/2016	35,00	22/02/2016	23/03/2016	29/04/2016	35,00	37	1.295,00
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/2015	3	05/01/2016	75,00	08/01/2016	07/02/2016	29/04/2016	75,00	82	6.150,00
GUERINI GIOVANNI - PASTICCERIA	ACQUISTO PASTICCERIA MISTA IN OCCASIONE DEL IV NOVEMBRE	3	08/01/2016	91,00	23/02/2016	24/03/2016	29/04/2016	91,00	36	3.276,00
CAPETTI GIOVANNI CARLO	D.V.R. PIANO D'EMERGENZA E PIANTE ASILO NIDO	3	06/03/2016	1.302,00	09/03/2016	08/04/2016	29/04/2016	1.302,00	21	27.342,00
CENTRO CARTA UFFICIO SRL	STAMPA MANIFESTI 25 APRILE 2016	3	26/04/2016	90,16	27/04/2016	27/05/2016	19/07/2016	90,16	53	4.778,48
STUDIO TECNICO GEOMETRA BELOTTI ALBERTO	Documento n. 3 del 31/08/2016	3	31/08/2016	4.395,12	08/09/2016	08/10/2016	13/10/2016	4.395,12	5	21.975,60
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	ICI/IMU VIOLAZIONE	3/1060	16/11/2015	4.479,60	25/11/2015	25/12/2015	15/03/2016	4.479,60	81	362.847,60
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO TASI	3/1087	18/11/2015	2.931,00	25/11/2015	25/12/2015	15/03/2016	2.931,00	81	237.411,00
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	PARTECIPAZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTARIO	3/1122	26/11/2015	24.435,13	22/12/2015	21/01/2016	24/03/2016	24.435,13	63	1.539.413,19
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	SALDO IMU/TASI ORDINARIA	3/1252	16/12/2015	4.500,00	22/12/2015	21/01/2016	24/03/2016	4.500,00	63	283.500,00
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	ICI/IMU VIOLAZIONE	3/1424	30/09/2016	2.281,15	03/10/2016	02/11/2016	26/10/2016	2.281,15	-7	-15.968,05
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	ICI/IMU VIOLAZIONE	3/1639	27/10/2016	19.965,09	28/10/2016	27/11/2016	22/11/2016	19.965,09	-5	-99.825,45
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO IMU/TASI	3/319	29/02/2016	3.354,59	01/03/2016	31/03/2016	16/06/2016	3.354,59	77	258.303,43
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	PRESTAZIONE SERVIZI VIOLAZIONE ICI/IMU	3/356	09/03/2016	3.658,64	10/03/2016	09/04/2016	05/07/2016	3.658,64	87	318.301,68
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	VIOLAZIONE ICI/IMU	3/424	21/03/2016	3.535,50	22/03/2016	21/04/2016	01/06/2016	3.535,50	41	144.955,50
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	VIOLAZIONE ICI/IMU	3/489	11/04/2016	544,87	13/04/2016	13/05/2016	27/07/2016	544,87	75	40.865,25
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	VIOLAZIONE ICI/IMU	3/528	12/04/2016	6.920,69	13/04/2016	13/05/2016	27/07/2016	6.920,69	75	519.051,75
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO IMU/TASI	3/529	16/07/2015	1.183,95	20/07/2015	19/08/2015	15/03/2016	1.183,95	209	247.445,55
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	ICI/IMU VIOLAZIONE	3/59	15/01/2016	2.290,50	31/12/2015	30/01/2016	18/05/2016	2.290,50	109	249.664,50
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	ICI/IMU VIOLAZIONE	3/60	15/01/2016	556,50	31/12/2015	30/01/2016	18/05/2016	556,50	109	60.658,50
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	ICI/IMU VIOLAZIONE	3/645	11/05/2016	506,45	16/05/2016	15/06/2016	25/08/2016	506,45	71	35.957,95
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	VIOLAZIONI ICI/IMU	3/669	19/08/2015	25.675,99	20/08/2015	19/09/2015	24/02/2016	25.675,99	158	4.056.806,42
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	AGGIO ICI/IMU VIOLAZIONE	3/783	23/05/2016	360,62	26/05/2016	25/06/2016	26/09/2016	360,62	93	33.537,66
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	ICI/IMU VIOLAZIONE	3/832	23/09/2015	3.578,70	30/09/2015	30/10/2015	09/02/2016	3.578,70	102	365.027,40
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	ICI/IMU VIOLAZIONE	3/990	01/07/2016	5.813,09	12/07/2016	11/08/2016	26/09/2016	5.813,09	46	267.402,14
INDUSTRIA DI PULIZIE "LA PIOVRA S.R.L."	GENNAIO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	3/A	30/01/2016	1.700,00	22/02/2016	23/03/2016	18/05/2016	1.700,00	56	95.200,00
NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE	FORNITURA PANNOLINI E LENZUOLINI PER ASILO NIDO	3/PA	13/01/2016	477,00	22/02/2016	23/03/2016	18/05/2016	477,00	56	26.712,00
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	3/PA	29/02/2016	35,00	08/03/2016	07/04/2016	17/05/2016	35,00	40	1.400,00
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	30	30/11/2016	339,73	07/12/2016	06/01/2017	13/12/2016	339,73	-24	-8.153,52
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE FEBBRAIO 2016	30/01	11/03/2016	1.076,23	15/03/2016	14/04/2016	05/07/2016	1.076,23	82	88.250,86
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	3011798533	10/11/2015	130,44	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	130,44	33	4.304,52

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	FEBBRAIO 2016 SERVIZIO CENTRO PRELIEVI	303/PA	29/02/2016	360,75	17/03/2016	16/04/2016	05/07/2016	360,75	80	28.860,00
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	FEBBRAIO 2016 GESTIONE ASILO NIDO	304/PA	29/02/2016	8.260,56	17/03/2016	16/04/2016	05/07/2016	8.260,56	80	660.844,80
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	306	29/02/2016	47.289,22	02/03/2016	01/04/2016	27/07/2016	47.289,22	117	5.532.838,74
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	307	29/02/2016	16.562,44	02/03/2016	01/04/2016	16/06/2016	16.562,44	76	1.258.745,44
ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDEN	3° TRIMESTRE 2015 - AMMINISTRAZIONE E RENDICONTANZIONE AFFITTI MINI-AL	318/2015/BG-PA	17/12/2015	284,20	22/12/2015	21/01/2016	24/03/2016	284,20	63	17.904,60
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	GIUGNO 2016 - BORSA LAVORO	32/P.A.	30/06/2016	509,60	12/07/2016	11/08/2016	01/09/2016	509,60	21	10.701,60
ALECHI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SETTEMBRE 2015 - CANONE MENSILE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	320	30/09/2015	2.968,33	06/10/2015	05/11/2015	20/01/2016	2.968,33	76	225.593,08
ENERGECO S.R.L	MARZO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	33- PA	31/03/2016	10.384,01	26/04/2016	26/05/2016	19/07/2016	10.384,01	54	560.736,54
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	GIUGNO 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA	33/P.A.	30/06/2016	380,00	12/07/2016	11/08/2016	01/09/2016	380,00	21	7.980,00
ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDEN	1° TRIMESTRE 2016 - AMMINISTRAZIONE RENDICONTAZIONE AFFITTI MINI-ALLOC	331/2016/BG-PA	07/07/2016	284,20	12/07/2016	11/08/2016	12/09/2016	284,20	32	9.094,40
ALECHI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	GENNAIO 2016 - CANONE MENSILE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	35	02/02/2016	2.968,33	23/02/2016	24/03/2016	18/05/2016	2.968,33	55	163.258,15
CONSORZIO ENERGIA VENETO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER SOCIO ADERENTE AL "PROGETTO 1000 TETTI"	352	01/03/2016	1.512,73	15/03/2016	14/04/2016	18/03/2016	1.512,73	-27	-40.843,71
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	INTERVENTI TECNICI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	3650	05/06/2016	70,00	15/06/2016	15/07/2016	09/09/2016	70,00	56	3.920,00
INDUSTRIA DI PULIZIE "LA PIOVRA S.R.L."	PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DEI SEGGI ELETTORALI	37/A	30/04/2016	450,00	16/05/2016	15/06/2016	20/07/2016	450,00	35	15.750,00
ALECHI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	OTTOBRE 2015 - CANONE MENSILE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	378	02/11/2015	2.968,33	05/11/2015	05/12/2015	09/02/2016	2.968,33	66	195.909,78
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	NOTA DI CREDITO: NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	378	08/03/2016	-3.376,61	10/03/2016	09/04/2016	18/05/2016	-3.376,61	39	-131.687,79
PRICE SERVICE S.R.L.	LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	37PA	31/08/2015	3.209,59	08/09/2015	08/10/2015	24/02/2016	3.209,59	139	446.133,01
ENERGECO S.R.L	5° RATA DI SEI - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA FISSA INVESTIM	38- PA	31/03/2016	5.213,51	26/04/2016	26/05/2016	05/07/2016	5.213,51	40	208.540,40
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	LUGLIO 2016 - BORSA LAVORO	38/P.A.	31/07/2016	509,60	02/08/2016	01/09/2016	01/09/2016	509,60	0	0,00
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	LUGLIO 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA	39/P.A.	31/07/2016	380,00	02/08/2016	01/09/2016	01/09/2016	380,00	0	0,00
A.C.R. SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ADULTICIDA	3972016	29/06/2016	600,00	21/07/2016	20/08/2016	12/10/2016	600,00	53	31.800,00
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	4/01	11/01/2016	985,45	31/12/2015	30/01/2016	18/05/2016	985,45	109	107.414,05
FELINI PIERGIORGIO	2° SEMESTRE 2015 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	4/E16	16/01/2016	1.250,00	31/12/2015	30/01/2016	18/05/2016	1.250,00	109	136.250,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	4078	29/04/2016	300,46	03/05/2016	02/06/2016	27/07/2016	300,46	55	16.525,30
LEGGERE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	4079	29/04/2016	23,04	03/05/2016	02/06/2016	27/07/2016	23,04	55	1.267,20
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	411508116259	10/11/2015	510,64	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	510,64	33	16.851,12
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	411508116261	10/11/2015	548,67	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	548,67	33	18.106,11
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	411508116262	10/11/2015	125,54	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	125,54	33	4.142,82
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTU	411508116263	10/11/2015	213,53	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	213,53	33	7.046,49
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	411508116264	10/11/2015	174,55	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	174,55	33	5.760,15
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	411508116265	10/11/2015	500,37	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	500,37	33	16.512,21
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE - PARCO S	411508116266	10/11/2015	392,91	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	392,91	33	12.966,03
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	411508116267	10/11/2015	143,52	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	143,52	33	4.736,16
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIO	411508116268	10/11/2015	41,64	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	41,64	33	1.374,12
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	411508116269	10/11/2015	0,16	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	0,16	33	5,28
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIO	411508116270	10/11/2015	129,40	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	129,40	33	4.270,20
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	411508116271	10/11/2015	87,58	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	87,58	33	2.890,14
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	411508116272	10/11/2015	299,93	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	299,93	33	9.897,69
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	411508116273	10/11/2015	1,20	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	1,20	33	39,60
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	411508116274	10/11/2015	48,96	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	48,96	33	1.615,68
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	411508116275	10/11/2015	80,12	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	80,12	33	2.643,96
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	411508116276	10/11/2015	184,64	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	184,64	33	6.093,12
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	411508116277	10/11/2015	457,85	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	457,85	33	15.109,05
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	411508116278	10/11/2015	192,56	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	192,56	33	6.354,48
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLI	411508116281	10/11/2015	285,15	18/11/2015	18/12/2015	20/01/2016	285,15	33	9.409,95
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	411508523367	25/11/2015	6,48	02/12/2015	01/01/2016	20/01/2016	6,48	19	123,12
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	411508523368	25/11/2015	12,34	02/12/2015	01/01/2016	20/01/2016	12,34	19	234,46
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIO	411508523369	25/11/2015	5.269,75	02/12/2015	01/01/2016	20/01/2016	5.269,75	19	100.125,25
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	411508523370	25/11/2015	24,53	02/12/2015	01/01/2016	20/01/2016	24,53	19	466,07
HERA COMM S.R.L.	OTTOBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	411508523371	25/11/2015	16,34	02/12/2015	01/01/2016	20/01/2016	16,34	19	310,46
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARI	411508901851	10/12/2015	577,33	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	577,33	28	16.165,24
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	411508901853	10/12/2015	642,76	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	642,76	28	17.997,28
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBB	411508901854	15/12/2015	6,48	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	6,48	28	181,44
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	411508901855	10/12/2015	120,13	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	120,13	28	3.363,64
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULT	411508901856	10/12/2015	284,83	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	284,83	28	7.975,24
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	411508901857	10/12/2015	199,21	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	199,21	28	5.577,88
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZI	411508901858	10/12/2015	535,97	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	535,97	28	15.007,16
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE - PARCO	411508901859	10/12/2015	397,52	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	397,52	28	11.130,56
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBB	411508901860	10/12/2015	160,86	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	160,86	28	4.504,08
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBB	411508901861	10/12/2015	7,22	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	7,22	28	202,16
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBB	411508901862	10/12/2015	145,16	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	145,16	28	4.064,48
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBB	411508901863	10/12/2015	18,06	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	18,06	28	505,68
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBB	411508901864	10/12/2015	328,92	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	328,92	28	9.209,76
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBB	411508901865	10/12/2015	53,01	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	53,01	28	1.484,28
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	411508901866	10/12/2015	71,13	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	71,13	28	1.991,64
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	411508901867	10/12/2015	252,22	22/12/2015	21/01/2016	24/02/2016	252,22	34	8.575,48
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	411508901867	10/12/2015	509,81	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	509,81	28	14.274,68
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBB	411508901868	10/12/2015	213,93	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	213,93	28	5.990,04

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBB	411508901870	10/12/2015	144,96	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	144,96	28	4.058,88
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBB	411508901871	10/12/2015	396,97	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	396,97	28	11.115,16
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBB	411508982830	11/12/2015	46,76	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	46,76	28	1.309,28
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBB	411508982831	11/12/2015	97,67	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	97,67	28	2.734,76
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBB	411508982832	11/12/2015	333,79	28/12/2015	27/01/2016	24/02/2016	333,79	28	9.346,12
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZI	411509251990	23/12/2015	5.369,38	30/12/2015	29/01/2016	24/02/2016	5.369,38	26	139.603,88
HERA COMM S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZI	411509251991	23/12/2015	2,00	30/12/2015	29/01/2016	24/02/2016	2,00	26	52,00
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZI	411600184186	08/01/2016	6,48	31/12/2015	30/01/2016	16/03/2016	6,48	46	298,08
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	411600651047	28/01/2016	484,83	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	484,83	-7	-3.393,81
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL	411600651048	28/01/2016	237,17	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	237,17	-7	-1.660,19
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	411600651049	28/01/2016	657,91	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	657,91	-7	-4.605,37
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	411600651050	28/01/2016	145,98	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	145,98	-7	-1.021,86
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTU	411600651051	28/01/2016	260,53	22/02/2016	23/03/2016	15/03/2016	260,53	-8	-2.084,24
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL	411600651052	28/01/2016	25,84	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	25,84	-7	-180,88
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	411600651053	28/01/2016	205,73	22/02/2016	23/03/2016	15/03/2016	205,73	-8	-1.645,84
HERA COMM S.R.L.	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLI	411600651054	28/01/2016	594,70	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	594,70	-7	-4.162,90
HERA COMM S.R.L.	CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGA	411600651055	28/01/2016	411,33	22/02/2016	23/03/2016	29/04/2016	411,33	37	15.219,21
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL	411600651056	28/01/2016	175,12	22/02/2016	23/03/2016	15/03/2016	175,12	-8	-1.400,96
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL	411600651057	28/01/2016	5.587,60	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	5.587,60	-7	-39.113,20
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL	411600651058	28/01/2016	52,00	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	52,00	-7	-364,00
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL	411600651059	28/01/2016	7,48	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	7,48	-7	-52,36
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL	411600651060	28/01/2016	167,47	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	167,47	-7	-1.172,29
HERA COMM S.R.L.	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLI	411600651061	28/01/2016	50,92	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	50,92	-7	-356,44
HERA COMM S.R.L.	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLI	411600651062	28/01/2016	108,72	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	108,72	-7	-761,04
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL	411600651063	28/01/2016	31,93	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	31,93	-7	-223,51
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL	411600651064	28/01/2016	363,96	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	363,96	-7	-2.547,72
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL	411600651065	28/01/2016	58,66	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	58,66	-7	-410,62
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	411600651066	28/01/2016	72,46	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	72,46	-7	-507,22
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL	411600651067	28/01/2016	400,46	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	400,46	-7	-2.803,22
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	411600651068	28/01/2016	432,68	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	432,68	-7	-3.028,76
HERA COMM S.R.L.	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLI	411600651069	28/01/2016	235,33	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	235,33	-7	-1.647,31
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL	411600651071	28/01/2016	158,54	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	158,54	-7	-1.109,78
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZI	411600651072	28/01/2016	438,57	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	438,57	-7	-3.069,99
HERA COMM S.R.L.	DICEMBRE 2015 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZI	411601118065	09/02/2016	0,02	22/02/2016	23/03/2016	16/03/2016	0,02	-7	-0,14
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415814	25/03/2016	85,41	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	85,41	2	170,82
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415815	25/03/2016	183,32	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	183,32	2	366,64
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415816	25/03/2016	713,05	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	713,05	2	1.426,10
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415818	25/03/2016	83,43	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	83,43	2	166,86
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415820	25/03/2016	267,82	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	267,82	2	535,64
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415821	25/03/2016	259,52	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	259,52	2	519,04
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415822	25/03/2016	387,37	31/03/2016	30/04/2016	03/05/2016	387,37	3	1.162,11
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415823	25/03/2016	9.505,25	31/03/2016	30/04/2016	03/05/2016	9.505,25	3	28.515,75
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PARCO SUAF	411602415825	25/03/2016	713,72	31/03/2016	30/04/2016	16/06/2016	713,72	47	33.544,84
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415826	25/03/2016	43,78	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	43,78	2	87,56
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415827	25/03/2016	622,59	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	622,59	2	1.245,18
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOC	411602415828	25/03/2016	470,21	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	470,21	2	940,42
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ELETTRICA P	411602415829	25/03/2016	19,79	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	19,79	2	39,58
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415830	25/03/2016	989,43	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	989,43	2	1.978,86
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411602415831	25/03/2016	386,41	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	386,41	2	772,82
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415832	25/03/2016	94,80	31/03/2016	30/04/2016	03/05/2016	94,80	3	284,40
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELE	411602415833	25/03/2016	949,37	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	949,37	2	1.898,74
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRI	411602415834	25/03/2016	176,73	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	176,73	2	353,46
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	411602415835	25/03/2016	908,54	31/03/2016	30/04/2016	03/05/2016	908,54	3	2.725,62
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415836	25/03/2016	588,29	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	588,29	2	1.176,58
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA MONUMENT	411602415837	25/03/2016	2,49	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	2,49	2	4,98
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415838	25/03/2016	285,71	31/03/2016	30/04/2016	03/05/2016	285,71	3	857,13
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNIC	411602415839	25/03/2016	1.173,56	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	1.173,56	2	2.347,12
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	411602415840	25/03/2016	254,52	31/03/2016	30/04/2016	03/05/2016	254,52	3	763,56
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415841	25/03/2016	50,03	31/03/2016	30/04/2016	03/05/2016	50,03	3	150,09
HERA COMM S.R.L.	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	411602415842	25/03/2016	44,23	31/03/2016	30/04/2016	02/05/2016	44,23	2	88,46
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411602761605	08/04/2016	77,29	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	77,29	19	1.468,51
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411602761606	08/04/2016	290,65	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	290,65	19	5.522,35
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411602761608	08/04/2016	34,55	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	34,55	19	656,45
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO CADUTI	411602761609	08/04/2016	1,24	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	1,24	19	23,56
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411602761610	08/04/2016	91,18	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	91,18	19	1.732,42
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411602761611	08/04/2016	109,83	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	109,83	19	2.086,77
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411602761612	08/04/2016	163,64	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	163,64	19	3.109,16
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE PARCO SUA	411602761614	08/04/2016	190,16	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	190,16	19	3.613,04

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411602761615	08/04/2016	52,30	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	52,30	19	993,70
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411602761616	08/04/2016	261,39	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	261,39	19	4.966,41
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTURA	411602761617	08/04/2016	243,77	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	243,77	19	4.631,63
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411602761618	08/04/2016	416,03	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	416,03	19	7.904,57
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	411602761619	08/04/2016	171,43	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	171,43	19	3.257,17
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411602761620	08/04/2016	40,69	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	40,69	19	773,11
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	411602761621	08/04/2016	434,70	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	434,70	19	8.259,30
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	411602761622	08/04/2016	78,92	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	78,92	19	1.499,48
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	411602761623	08/04/2016	422,81	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	422,81	19	8.033,39
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411602761624	08/04/2016	239,67	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	239,67	19	4.553,73
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411602761626	08/04/2016	120,13	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	120,13	19	2.282,47
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	411602761627	08/04/2016	561,93	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	561,93	19	10.676,67
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	411602761628	08/04/2016	113,85	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	113,85	19	2.163,15
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUINAZIONE PUBBLICA	411602761629	08/04/2016	20,01	13/04/2016	13/05/2016	01/06/2016	20,01	19	380,19
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	411603170237	27/04/2016	4.787,63	03/05/2016	02/06/2016	16/06/2016	4.787,63	14	67.026,82
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPA DA VOTIVA	411603170238	27/04/2016	9,80	03/05/2016	02/06/2016	16/06/2016	9,80	14	137,20
HERA COMM S.R.L.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411603170239	27/04/2016	22,29	03/05/2016	02/06/2016	16/06/2016	22,29	14	312,06
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411603559698	11/05/2016	64,50	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	64,50	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411603559699	11/05/2016	224,67	16/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	224,67	1	224,67
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	411603559701	11/05/2016	29,30	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	29,30	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO CADUTI	411603559702	11/05/2016	0,94	16/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	0,94	1	0,94
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	411603559703	11/05/2016	75,77	16/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	75,77	1	75,77
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411603559704	11/05/2016	92,22	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	92,22	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411603559705	11/05/2016	137,92	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	137,92	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE - PARCO SU	411603559707	11/05/2016	34,07	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	34,07	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411603559708	11/05/2016	49,93	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	49,93	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINIAZIONE PUBBLIC	411603559709	11/05/2016	177,83	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	177,83	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTURA	411603559710	11/05/2016	156,09	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	156,09	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	411603559711	11/05/2016	350,21	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	350,21	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	411603559712	11/05/2016	150,38	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	150,38	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411603559713	11/05/2016	34,91	16/05/2016	15/06/2016	16/06/2016	34,91	1	34,91
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	411603559714	11/05/2016	425,00	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	425,00	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	411603559715	11/05/2016	64,17	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	64,17	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	411603559716	11/05/2016	373,64	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	373,64	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	411603559717	11/05/2016	206,00	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	206,00	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411603559719	11/05/2016	101,78	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	101,78	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	411603559720	11/05/2016	512,12	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	512,12	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	411603559721	11/05/2016	102,22	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	102,22	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	411603559722	11/05/2016	19,58	17/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	19,58	0	0,00
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	411604045447	27/05/2016	4.637,27	31/05/2016	30/06/2016	16/06/2016	4.637,27	-14	-64.921,78
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIV	411604045448	27/05/2016	9,38	31/05/2016	30/06/2016	16/06/2016	9,38	-14	-131,32
HERA COMM S.R.L.	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	411604045449	27/05/2016	21,53	31/05/2016	30/06/2016	16/06/2016	21,53	-14	-301,42
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604397225	10/06/2016	4,00	15/06/2016	15/07/2016	09/08/2016	4,00	25	100,00
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604397226	10/06/2016	59,70	15/06/2016	15/07/2016	08/08/2016	59,70	24	1.432,80
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604397228	10/06/2016	27,04	15/06/2016	15/07/2016	09/08/2016	27,04	25	676,00
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO CADUTI	411604397229	10/06/2016	1,13	15/06/2016	15/07/2016	09/08/2016	1,13	25	28,25
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604397230	10/06/2016	78,23	15/06/2016	15/07/2016	08/08/2016	78,23	24	1.877,52
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604397231	10/06/2016	87,84	15/06/2016	15/07/2016	08/08/2016	87,84	24	2.108,16
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604397232	10/06/2016	128,99	15/06/2016	15/07/2016	08/08/2016	128,99	24	3.095,76
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE - PARCO SU	411604397234	10/06/2016	34,16	15/06/2016	15/07/2016	09/08/2016	34,16	25	854,00
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604397235	10/06/2016	50,27	15/06/2016	15/07/2016	08/08/2016	50,27	24	1.206,48
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604397236	10/06/2016	198,10	15/06/2016	15/07/2016	09/08/2016	198,10	25	4.952,50
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTUR	411604397237	10/06/2016	159,16	15/06/2016	15/07/2016	09/08/2016	159,16	25	3.979,00
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	411604397238	10/06/2016	157,55	15/06/2016	15/07/2016	09/08/2016	157,55	25	3.938,75
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604397239	10/06/2016	33,25	15/06/2016	15/07/2016	08/08/2016	33,25	24	798,00
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	411604397240	10/06/2016	454,84	15/06/2016	15/07/2016	09/08/2016	454,84	25	11.371,00
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	411604397241	10/06/2016	67,13	15/06/2016	15/07/2016	09/08/2016	67,13	25	1.678,25
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	411604397242	10/06/2016	320,53	15/06/2016	15/07/2016	09/08/2016	320,53	25	8.013,25
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604397243	10/06/2016	196,03	15/06/2016	15/07/2016	09/08/2016	196,03	25	4.900,75
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO AVIS	411604397244	10/06/2016	0,79	15/06/2016	15/07/2016	09/08/2016	0,79	25	19,75
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604397245	10/06/2016	93,59	15/06/2016	15/07/2016	08/08/2016	93,59	24	2.246,16
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	411604397246	10/06/2016	488,58	15/06/2016	15/07/2016	09/08/2016	488,58	25	12.214,50
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	411604397247	10/06/2016	95,42	15/06/2016	15/07/2016	09/08/2016	95,42	25	2.385,50
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604397248	10/06/2016	18,06	15/06/2016	15/07/2016	08/08/2016	18,06	24	433,44
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604772932	28/06/2016	217,94	12/07/2016	11/08/2016	09/08/2016	217,94	-2	-435,88
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604772933	28/06/2016	4.898,12	12/07/2016	11/08/2016	09/08/2016	4.898,12	-2	-9.796,24
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA	411604772934	28/06/2016	9,89	12/07/2016	11/08/2016	09/08/2016	9,89	-2	-19,78
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411604772935	28/06/2016	246,99	12/07/2016	11/08/2016	09/08/2016	246,99	-2	-493,98

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
HERA COMM S.R.L.	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUINAZIONE PUBBLICA	411604772936	28/06/2016	22,80	12/07/2016	11/08/2016	09/08/2016	22,80	-2	-45,60
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411605022110	08/07/2016	23,94	14/07/2016	13/08/2016	25/08/2016	23,94	12	287,28
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO CADUTI	411605022111	08/07/2016	0,65	14/07/2016	13/08/2016	25/08/2016	0,65	12	7,80
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411605022112	08/07/2016	95,67	14/07/2016	13/08/2016	25/08/2016	95,67	12	1.148,04
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411605022113	08/07/2016	77,33	14/07/2016	13/08/2016	25/08/2016	77,33	12	927,96
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411605022114	08/07/2016	114,63	14/07/2016	13/08/2016	25/08/2016	114,63	12	1.375,56
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE - PARCO SU	411605022116	08/07/2016	34,54	14/07/2016	13/08/2016	25/08/2016	34,54	12	414,48
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTUR	411605022117	08/07/2016	148,23	14/07/2016	13/08/2016	25/08/2016	148,23	12	1.778,76
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	411605022118	08/07/2016	141,01	14/07/2016	13/08/2016	25/08/2016	141,01	12	1.692,12
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	411605022119	08/07/2016	256,95	14/07/2016	13/08/2016	25/08/2016	256,95	12	3.083,40
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411605022120	08/07/2016	180,87	14/07/2016	13/08/2016	25/08/2016	180,87	12	2.170,44
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	411605022122	08/07/2016	466,87	14/07/2016	13/08/2016	25/08/2016	466,87	12	5.602,44
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	411605022123	08/07/2016	77,95	14/07/2016	13/08/2016	25/08/2016	77,95	12	935,40
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411605022124	08/07/2016	14,32	14/07/2016	13/08/2016	25/08/2016	14,32	12	171,84
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411605613114	27/07/2016	52,92	01/08/2016	31/08/2016	25/08/2016	52,92	-6	-317,52
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411605613115	27/07/2016	186,19	01/08/2016	31/08/2016	25/08/2016	186,19	-6	-1.117,14
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411605613117	27/07/2016	4.763,40	01/08/2016	31/08/2016	25/08/2016	4.763,40	-6	-28.580,40
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	411605613118	27/07/2016	48,43	01/08/2016	31/08/2016	25/08/2016	48,43	-6	-290,58
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411605613119	27/07/2016	175,11	01/08/2016	31/08/2016	25/08/2016	175,11	-6	-1.050,66
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA	411605613120	27/07/2016	9,79	01/08/2016	31/08/2016	25/08/2016	9,79	-6	-58,74
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411605613121	27/07/2016	369,56	01/08/2016	31/08/2016	25/08/2016	369,56	-6	-2.217,36
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411605613122	27/07/2016	30,29	01/08/2016	31/08/2016	25/08/2016	30,29	-6	-181,74
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	411605613123	27/07/2016	76,77	01/08/2016	31/08/2016	25/08/2016	76,77	-6	-460,62
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	411605613124	27/07/2016	251,30	01/08/2016	31/08/2016	25/08/2016	251,30	-6	-1.507,80
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411605613125	27/07/2016	84,72	01/08/2016	31/08/2016	25/08/2016	84,72	-6	-508,32
HERA COMM S.R.L.	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	411605613126	27/07/2016	22,12	01/08/2016	31/08/2016	25/08/2016	22,12	-6	-132,72
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411605944487	11/08/2016	60,17	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	60,17	13	782,21
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411605944489	11/08/2016	26,88	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	26,88	13	349,44
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO CADUTI	411605944490	11/08/2016	0,84	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	0,84	13	10,92
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411605944491	11/08/2016	370,72	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	370,72	13	4.819,36
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411605944492	11/08/2016	86,04	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	86,04	13	1.118,52
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411605944493	11/08/2016	127,42	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	127,42	13	1.656,46
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE - PARCO SU	411605944495	11/08/2016	34,73	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	34,73	13	451,49
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411605944496	11/08/2016	50,02	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	50,02	13	650,26
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411605944497	11/08/2016	205,36	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	205,36	13	2.669,68
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTURA	411605944498	11/08/2016	170,23	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	170,23	13	2.212,99
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411605944499	11/08/2016	323,10	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	323,10	13	4.200,30
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	411605944500	11/08/2016	146,20	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	146,20	13	1.900,60
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411605944501	11/08/2016	33,94	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	33,94	13	441,22
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	411605944502	11/08/2016	186,75	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	186,75	13	2.427,75
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	411605944503	11/08/2016	104,71	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	104,71	13	1.361,23
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	411605944504	11/08/2016	241,14	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	241,14	13	3.134,82
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411605944505	11/08/2016	143,81	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	143,81	13	1.869,53
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411605944507	11/08/2016	97,26	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	97,26	13	1.264,38
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	411605944508	11/08/2016	848,26	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	848,26	13	11.027,38
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	411605944509	11/08/2016	83,70	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	83,70	13	1.088,10
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411605944510	11/08/2016	17,44	16/08/2016	15/09/2016	28/09/2016	17,44	13	226,72
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411606417780	29/08/2016	129,15	08/09/2016	08/10/2016	28/09/2016	129,15	-10	-1.291,50
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411606417781	29/08/2016	5.279,33	08/09/2016	08/10/2016	28/09/2016	5.279,33	-10	-52.793,30
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA	411606417782	29/08/2016	11,00	08/09/2016	08/10/2016	28/09/2016	11,00	-10	-110,00
HERA COMM S.R.L.	LUGLIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	411606417783	29/08/2016	24,57	08/09/2016	08/10/2016	28/09/2016	24,57	-10	-245,70
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDIREZ. E ISPEZIONI	4156	03/07/2016	1.200,00	14/07/2016	13/08/2016	12/10/2016	1.200,00	60	72.000,00
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	MARZO 2016 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	42/01	04/04/2016	1.076,23	08/04/2016	08/05/2016	27/07/2016	1.076,23	80	86.098,40
HERA COMM S.R.L.	AUMENTO POTENZA CONTATORE VIA MARCONI	421600017907	13/04/2016	694,34	11/05/2016	10/06/2016	25/08/2016	694,34	76	52.769,84
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA C/O PARCO SUARDI - 1/17 AGOS	421600031495	20/07/2016	76,32	26/07/2016	25/08/2016	27/07/2016	76,32	-29	-2.213,28
LIBRERIA TERZO MONDO SNC	A.S. 2015/2016 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	42B	14/09/2015	8.780,80	17/09/2015	17/10/2015	09/02/2016	8.780,80	115	1.009.792,00
PRICE SERVICE S.R.L.	ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	42PA	27/06/2016	2.999,80	12/07/2016	11/08/2016	26/09/2016	2.999,80	46	137.990,80
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	MARZO 2016 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.V.	44/01	31/03/2016	680,00	15/04/2016	15/05/2016	27/07/2016	680,00	73	49.640,00
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	AGOSTO 2016 - BORSA LAVORO	44/P.A.	31/08/2016	509,60	13/10/2016	12/11/2016	26/10/2016	509,60	-17	-8.663,20
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	MARZO 2016 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	444	15/03/2016	23.644,61	17/03/2016	16/04/2016	27/07/2016	23.644,61	102	2.411.750,22
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	MARZO 2016 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	445	15/03/2016	8.281,22	17/03/2016	16/04/2016	27/07/2016	8.281,22	102	844.684,44
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	NOTA DI CREDITO: GENNAIO 2016 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE	45/01	31/03/2016	-40,54	01/06/2016	01/07/2016	01/06/2016	-40,54	-30	1.216,20
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	AGOSTO 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA	45/P.A.	31/08/2016	380,00	13/10/2016	12/11/2016	26/10/2016	380,00	-17	-6.460,00
ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDEN	AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE AFFITTI MINI-ALLOGGI 2° TRIMESTRE 2	453/2016/BG-PA	20/09/2016	284,20	22/09/2016	22/10/2016	13/10/2016	284,20	-9	-2.557,80
INDUSTRIA DI PULIZIE "LA PIOVRA S.R.L."	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	46/A	31/05/2016	1.700,00	14/06/2016	14/07/2016	25/08/2016	1.700,00	42	71.400,00
ALECHI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	DICEMBRE 2015 - CANONE MENSILE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	468	31/12/2015	2.968,33	08/01/2016	07/02/2016	24/03/2016	2.968,33	46	136.543,18
ENERGECO S.R.L	MARZO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE - F	47- PA	31/03/2016	1.115,38	26/04/2016	26/05/2016	05/07/2016	1.115,38	40	44.615,20
A.C.R. SRL	TRATTAMENTO DI DEZANZARIZZAZIONE	475	31/08/2015	860,00	18/09/2015	18/10/2015	09/02/2016	860,00	114	98.040,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
ENERGECO S.R.L	MARZO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE - A	48- PA	31/03/2016	1.841,38	26/04/2016	26/05/2016	05/07/2016	1.841,38	40	73.655,20
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	483	29/01/2016	26,39	23/02/2016	24/03/2016	18/05/2016	26,39	55	1.451,45
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	AGOSTO 2015 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	484	03/08/2015	23.924,66	04/08/2015	03/09/2015	24/02/2016	23.924,66	174	4.162.890,84
LEGGERE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	484	29/01/2016	236,24	23/02/2016	24/03/2016	18/05/2016	236,24	55	12.993,20
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	AGOSTO 2015 - SERVIZIO SMALTIMENTO	485	03/08/2015	9.356,29	04/08/2015	03/09/2015	24/02/2016	9.356,29	174	1.627.994,46
PRICE SERVICE S.R.L.	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	48PA	11/09/2015	490,00	30/09/2015	30/10/2015	09/02/2016	490,00	102	49.980,00
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	STAMPA MANIFESTI	4PA	29/04/2016	35,00	10/05/2016	09/06/2016	27/07/2016	35,00	48	1.680,00
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE EDILE	5	29/02/2016	429,47	08/03/2016	07/04/2016	17/05/2016	429,47	40	17.178,80
TERMOIDRAULICA DI BELLOLI IVANO SRL	RIPARAZIONE CALDAIA MINI-ALLOGGI	5	19/09/2016	338,00	18/10/2016	17/11/2016	27/10/2016	338,00	-21	-7.098,00
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	SETTEMBRE 2016 - BORSA LAVORO	50/P.A.	30/09/2016	509,60	17/10/2016	16/11/2016	27/10/2016	509,60	-20	-10.192,00
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	SETTEMBRE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA	51/P.A.	30/09/2016	380,00	17/10/2016	16/11/2016	15/11/2016	380,00	-1	-380,00
NOVECENTO DI PIVA CRISTINA & C. SNC	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	51/PA	30/10/2015	42,85	03/11/2015	03/12/2015	15/03/2016	42,85	103	4.413,55
ENERGECO S.R.L	APRILE 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	52- PA	30/04/2016	3.373,05	17/05/2016	16/06/2016	25/08/2016	3.373,05	70	236.113,50
OROBICA GREEN S.N.C.	2° SEMESTRE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DI CALCIO	53	29/11/2016	1.600,00	05/12/2016	04/01/2017	13/12/2016	1.600,00	-22	-35.200,00
ENERGECO S.R.L	6° RATA DI SEI - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA FISSA INVESTIM	53- PA	30/04/2016	5.213,51	17/05/2016	16/06/2016	25/08/2016	5.213,51	70	364.945,70
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	5318	31/05/2016	370,87	14/06/2016	14/07/2016	25/08/2016	370,87	42	15.576,54
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	MARZO 2016 - SERVIZIO C/O CENTRO PRELIEVI	549/PA	31/03/2016	133,25	18/04/2016	18/05/2016	27/07/2016	133,25	70	9.327,50
INDUSTRIA DI PULIZIE "LA PIOVRA S.R.L."	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	55	30/09/2015	1.700,00	16/10/2015	15/11/2015	09/02/2016	1.700,00	86	146.200,00
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	MARZO 2016 - GESTIONE ASILO NIDO	550/PA	31/03/2016	8.157,33	18/04/2016	18/05/2016	27/07/2016	8.157,33	70	571.013,10
OMEGA S.R.L.	INDAGINI STRUTTURALI SCUOLA PRIMARIA	56	03/10/2016	6.688,52	06/10/2016	05/11/2016	14/12/2016	6.688,52	39	260.852,28
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	APRILE 2016 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	56/01	09/05/2016	985,45	16/05/2016	15/06/2016	25/08/2016	985,45	71	69.966,95
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	OTTOBRE 2016 - BORSA LAVORO	56/P.A.	31/10/2016	509,60	16/11/2016	16/12/2016	13/12/2016	509,60	-3	-1.528,80
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDIREZ. E ISPEZIONI	5693	03/10/2015	2.226,00	13/10/2015	12/11/2015	09/02/2016	2.226,00	89	198.114,00
PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI & CO.	CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMI ANNO 2016 PRIMO SEMESTRE	57/2016 FPA	04/03/2016	2.087,80	15/03/2016	14/04/2016	05/07/2016	2.087,80	82	171.199,60
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	OTTOBRE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA	57/P.A.	31/10/2016	380,00	16/11/2016	16/12/2016	13/12/2016	380,00	-3	-1.140,00
SUNNEXT S.R.L.	ANNO 2016 - CONTRATTO MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	57/PA	29/04/2016	560,00	05/05/2016	04/06/2016	26/07/2016	560,00	52	29.120,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	Documento n. 5750311261 del 21/03/2016	5750311261	21/03/2016	317,78	23/03/2016	22/04/2016	01/06/2016	317,78	40	12.711,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FEBBRAIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	5750311262	21/03/2016	344,90	23/03/2016	22/04/2016	27/07/2016	344,90	96	33.110,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	5750311492	06/04/2016	27,59	08/04/2016	08/05/2016	27/07/2016	27,59	80	2.207,20
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	APRILE 2016 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	580	12/04/2016	23.644,61	13/04/2016	13/05/2016	25/08/2016	23.644,61	104	2.459.039,44
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	APRILE 2016 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	581	12/04/2016	8.281,22	13/04/2016	13/05/2016	16/06/2016	8.281,22	34	281.561,48
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/09/2015	6	30/09/2015	35,00	24/12/2015	23/01/2016	15/03/2016	35,00	52	1.820,00
IDM S.R.L.	PROGETTO DI FORMAZIONE MENTE LOCALE 2015/2016	6-2016 PA	12/01/2016	500,00	31/12/2015	30/01/2016	29/04/2016	500,00	90	45.000,00
CALCIANA VIAGGI S.R.L.	SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2016	6/F7	20/01/2016	15.387,50	03/02/2016	04/03/2016	03/02/2016	15.387,50	-30	-461.625,00
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	APRILE 2016 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.V.	60/01	30/04/2016	680,00	17/05/2016	16/06/2016	25/08/2016	680,00	70	47.600,00
PA DIGITALE S.P.A.	ANNO 2015 - CANONE ABBONAMENTO E ASSISSTENZA HELP DESK	606/5	18/02/2016	1.638,96	24/02/2016	25/03/2016	01/04/2016	1.638,96	7	11.472,72
NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE	FORNITURA PANNOLINI E MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO	61/PA	29/10/2015	287,00	05/11/2015	05/12/2015	09/02/2016	287,00	66	18.942,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	612	17/09/2015	23.924,66	18/09/2015	18/10/2015	24/03/2016	23.924,66	158	3.780.096,28
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO SMALTIMENTO	613	17/09/2015	9.356,29	18/09/2015	18/10/2015	24/03/2016	9.356,29	158	1.478.293,82
POSTECOM S.P.A.	CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE P12	6160000415	31/05/2016	55,00	03/06/2016	03/07/2016	09/09/2016	55,00	68	3.740,00
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDIREZ. E ISPEZIONI	6180	03/10/2016	1.235,00	12/10/2016	11/11/2016	22/11/2016	1.235,00	11	13.585,00
ENERGECO S.R.L	APRILE/MAGGIO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUS	64- PA	31/05/2016	26,91	16/06/2016	16/07/2016	28/09/2016	26,91	74	1.991,34
INDUSTRIA DI PULIZIE "LA PIOVRA S.R.L."	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	65	31/10/2015	1.700,00	11/11/2015	11/12/2015	24/02/2016	1.700,00	75	127.500,00
ENERGECO S.R.L	APRILE/MAGGIO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUS	65- PA	31/05/2016	398,35	16/06/2016	16/07/2016	28/09/2016	398,35	74	29.477,90
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	6594	30/06/2016	350,28	12/07/2016	11/08/2016	25/08/2016	350,28	14	4.903,92
ENERGECO S.R.L	APRILE/MAGGIO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUS	66- PA	31/05/2016	1.133,32	16/06/2016	16/07/2016	28/09/2016	1.133,32	74	83.865,68
OROBICA GREEN S.N.C.	2° SEMESTRE 2015 - MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO	66/PA	30/11/2015	2.295,08	03/12/2015	02/01/2016	15/03/2016	2.295,08	73	167.540,84
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	APRILE 2016 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	663/PA	27/04/2016	5.382,30	27/04/2016	27/05/2016	25/08/2016	5.382,30	90	484.407,00
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	MAGGIO 2016 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	67/01	07/06/2016	1.136,75	09/06/2016	09/07/2016	09/09/2016	1.136,75	62	70.478,50
LIBRERIA RESOLA DI G. RESOLA & C. S.A.S.	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI A CIVIDATE	67/PA	24/10/2015	97,50	27/10/2015	26/11/2015	24/02/2016	97,50	90	8.775,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	RESTITUZIONE DEL VALORE DI CESSDIONE DEI RIFIUTI	676	19/04/2016	-3.492,86	20/04/2016	20/05/2016	16/06/2016	-3.842,15	27	-94.307,22
ALECHI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	FEBBRAIO 2016 - CANONE MENSILE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	68	29/02/2016	2.968,33	02/03/2016	01/04/2016	16/06/2016	2.968,33	76	225.593,08
PRICE SERVICE S.R.L.	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	68PA	31/08/2016	459,10	08/09/2016	08/10/2016	27/10/2016	459,10	19	8.722,90
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	6PA	24/06/2016	35,00	14/07/2016	13/08/2016	12/09/2016	35,00	30	1.050,00
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/01/16	7	01/02/2016	37,50	23/02/2016	24/03/2016	29/04/2016	37,50	36	1.350,00
CONSUL MED S.R.L.	INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 626/94	7	02/03/2016	4.000,00	09/03/2016	08/04/2016	01/06/2016	4.000,00	54	216.000,00
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	7	31/03/2016	588,80	04/04/2016	04/05/2016	01/06/2016	588,80	28	16.486,40
LEGGERE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	7119	30/09/2015	228,94	13/10/2015	12/11/2015	09/02/2016	228,94	89	20.375,66
ENERGECO S.R.L	AGOSTO 2015 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI	73- PA	31/08/2015	832,58	17/09/2015	17/10/2015	09/02/2016	832,58	115	95.746,70
ENERGECO S.R.L	AGOSTO 2015 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI PALESTRA	73- PA IVA	31/08/2015	478,02	17/09/2015	17/10/2015	09/02/2016	478,02	115	54.972,30
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	APRILE 2016 - GESTIONE ASILO NIDO	730/PA	30/04/2016	7.961,22	16/05/2016	15/06/2016	25/08/2016	7.961,22	71	565.246,62
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	736	13/10/2015	23.924,66	16/10/2015	15/11/2015	24/03/2016	23.924,66	130	3.110.205,80
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	737	13/10/2015	9.356,29	16/10/2015	15/11/2015	24/03/2016	9.356,29	130	1.216.317,70
LIBRERIA TERZO MONDO SNC	A.S. 2015/2016 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA	73B	30/09/2015	2.739,09	02/10/2015	01/11/2015	09/02/2016	2.739,09	100	273.909,00
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	GENNAIO 2016 - SERVIZIO C/O CENTRO PRELIEVI	74/PA	31/01/2016	325,75	22/02/2016	23/03/2016	18/05/2016	325,75	56	18.242,00
LIBRERIA TERZO MONDO SNC	A.S. 2015/2016 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	74B	30/09/2015	1.850,00	02/10/2015	01/11/2015	09/02/2016	1.850,00	100	185.000,00
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	GENNAIO 2016 - GESTIONE ASILO NIDO	75/PA	31/01/2016	8.753,75	22/02/2016	23/03/2016	18/05/2016	8.753,75	56	490.210,00
PA DIGITALE S.P.A.	NOTA DI CREDITO: BACHECA ON LINE GEST. PRESENZE - ORDIN. FORN. NR. 361	756/5	01/03/2016	-438,96	09/03/2016	08/04/2016	01/04/2016	-438,96	-7	3.072,72

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	MAGGIO 2016 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.V.	76/01	31/05/2016	680,00	13/06/2016	13/07/2016	09/09/2016	680,00	58	39.440,00
INDUSTRIA DI PULIZIE "LA PIOVRA S.R.L."	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	76/A	30/11/2015	1.700,00	22/12/2015	21/01/2016	15/03/2016	1.700,00	54	91.800,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	770	04/05/2016	23.644,61	05/05/2016	04/06/2016	28/09/2016	23.644,61	116	2.742.774,76
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	MAGGIO 2016 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	771	04/05/2016	8.281,22	05/05/2016	04/06/2016	28/09/2016	8.281,22	116	960.621,52
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNAL	7715026425.	18/12/2015	577,98	08/09/2016	08/10/2016	28/09/2016	577,98	-10	-5.779,80
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNAL	7716006447	25/03/2016	577,98	05/04/2016	05/05/2016	01/06/2016	577,98	27	15.605,46
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNAL	7716014906	24/06/2016	577,98	12/07/2016	11/08/2016	12/09/2016	577,98	32	18.495,36
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNAL	7716021923	27/09/2016	577,98	29/09/2016	29/10/2016	13/10/2016	577,98	-16	-9.247,68
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	AGOSTO 2015 - SERVIZIO C/O CENTRO PRELIEVI	782/PA	31/08/2015	131,38	15/09/2015	15/10/2015	09/02/2016	131,38	117	15.371,46
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	AGOSTO 2015 - GESTIONE ASILO NIDO	783/PA	31/08/2015	2.586,19	15/09/2015	15/10/2015	09/02/2016	2.586,19	117	302.584,23
LEGGERE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	7864	30/10/2015	710,34	31/12/2015	30/01/2016	24/03/2016	710,34	54	38.358,36
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/11/2015	7PA	30/11/2015	70,00	24/12/2015	23/01/2016	15/03/2016	70,00	52	3.640,00
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2016	7PA	22/07/2016	35,00	02/08/2016	01/09/2016	12/10/2016	35,00	41	1.435,00
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE 23-01-16	8	16/02/2016	79,00	18/02/2016	19/03/2016	29/04/2016	79,00	41	3.239,00
ENERGECO S.R.L	GENNAIO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	8- PA	31/01/2016	17.881,96	22/02/2016	23/03/2016	25/05/2016	17.881,96	63	1.126.563,48
ENERGECO S.R.L	GENNAIO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	8- PA/IVA I	31/01/2016	3.346,14	25/05/2016	24/06/2016	25/05/2016	3.346,14	-30	-100.384,20
ENERGECO S.R.L	GENNAIO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	8- PA/IVA P	31/01/2016	2.390,10	22/02/2016	23/03/2016	25/05/2016	2.390,10	63	150.576,30
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	GIUGNO 2016 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	81/01	04/07/2016	1.061,10	14/07/2016	13/08/2016	12/10/2016	1.061,10	60	63.666,00
FELINI PIERGIORGIO	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	82	28/11/2016	2.049,18	05/12/2016	04/01/2017	13/12/2016	2.049,18	-22	-45.081,96
ENERGECO S.R.L	GIUGNO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE -	83- PA	30/06/2016	327,65	19/07/2016	18/08/2016	28/09/2016	327,65	41	13.433,65
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	NOTA DI CREDITO: OTTOBRE 2015 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI	834	22/10/2015	-10.707,02	06/11/2015	06/12/2015	24/03/2016	-10.707,02	109	-1.167.065,18
ENERGECO S.R.L	GIUGNO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - ASILO NIDO - QUOTA COI	84- PA	30/06/2016	327,65	19/07/2016	18/08/2016	28/09/2016	327,65	41	13.433,65
INDUSTRIA DI PULIZIE "LA PIOVRA S.R.L."	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	86/A	31/12/2015	1.700,00	14/01/2016	13/02/2016	24/03/2016	1.700,00	40	68.000,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	8614	29/07/2016	559,52	03/08/2016	02/09/2016	25/08/2016	559,52	-8	-4.476,16
PRICE SERVICE S.R.L.	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	86PA	31/10/2016	373,00	14/11/2016	14/12/2016	13/12/2016	373,00	-1	-373,00
ENERGECO S.R.L	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBI	87 - PA	30/09/2015	832,58	14/10/2015	13/11/2015	09/02/2016	832,58	88	73.267,04
ENERGECO S.R.L	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBI	87 - PA IVA	30/09/2015	478,02	14/10/2015	13/11/2015	09/02/2016	478,02	88	42.065,76
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	8716231951	05/09/2016	224,90	08/09/2016	08/10/2016	13/10/2016	224,90	5	1.124,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2087960143	8716232340	05/09/2016	12,54	08/09/2016	08/10/2016	13/10/2016	12,54	5	62,70
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Documento n. 875 del 19/05/2016	875	19/05/2016	-3.319,34	20/05/2016	19/06/2016	25/08/2016	-3.651,27	67	-222.395,78
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	NOTA DI CREDITO: NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZ	895	02/11/2015	-3.432,15	03/11/2015	03/12/2015	18/05/2016	-3.432,15	167	-573.169,05
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO C/O CENTRO PRELIEVI	898/PA	30/09/2015	347,00	21/10/2015	20/11/2015	09/02/2016	347,00	81	28.107,00
COOPERATIVA "CITTA' DEL SOLE"	SETTEMBRE 2015 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	899/PA	30/09/2015	8.204,01	21/10/2015	20/11/2015	09/02/2016	8.204,01	81	664.524,81
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.03	8B00143812	05/02/2016	100,46	24/02/2016	25/03/2016	29/04/2016	100,46	35	3.516,10
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.03	8B00144850	05/02/2016	80,80	24/02/2016	25/03/2016	29/04/2016	80,80	35	2.828,00
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE (TEI	8B00146241	05/02/2016	81,54	24/02/2016	25/03/2016	29/04/2016	81,54	35	2.853,90
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (TEL.0363/9761	8B00148986	05/02/2016	57,41	24/02/2016	25/03/2016	29/04/2016	57,41	35	2.009,35
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO (TEL. 0363/971	8B00149322	05/02/2016	98,02	24/02/2016	25/03/2016	29/04/2016	98,02	35	3.430,70
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (TEL.0363/9	8B00149617	05/02/2016	119,65	24/02/2016	25/03/2016	29/04/2016	119,65	35	4.187,75
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL. 03	8B00151503	05/02/2016	350,00	24/02/2016	25/03/2016	13/10/2016	350,00	202	70.700,00
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.03	8B00151569	05/02/2016	49,80	23/02/2016	24/03/2016	13/10/2016	49,80	203	10.109,40
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO (TEL.0363/9710	8B00389897	06/04/2016	100,18	20/04/2016	20/05/2016	21/06/2016	100,18	32	3.205,76
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL. 03	8B00391610	06/04/2016	371,00	20/04/2016	20/05/2016	13/10/2016	371,00	146	54.166,00
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	8B00394556	06/04/2016	106,25	20/04/2016	20/05/2016	21/06/2016	106,25	32	3.400,00
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (TEL.0363/9	8B00395958	06/04/2016	231,62	20/04/2016	20/05/2016	21/06/2016	231,62	32	7.411,84
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE (TEI	8B00396417	06/04/2016	196,02	20/04/2016	20/05/2016	21/06/2016	196,02	32	6.272,64
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (TEL.0363/9761	8B00398029	06/04/2016	60,19	20/04/2016	20/05/2016	21/06/2016	60,19	32	1.926,08
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.03	8B00615191	07/06/2016	364,00	20/06/2016	20/07/2016	13/10/2016	364,00	85	30.940,00
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.03	8B00617485	07/06/2016	130,45	20/06/2016	20/07/2016	20/07/2016	130,45	0	0,00
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE (TEI	8B00618127	07/06/2016	225,17	20/06/2016	20/07/2016	20/07/2016	225,17	0	0,00
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (TEL.03639761	8B00618921	07/06/2016	72,84	20/06/2016	20/07/2016	19/07/2016	72,84	-1	-72,84
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (TEL.03639	8B00622017	07/06/2016	194,78	20/06/2016	20/07/2016	19/07/2016	194,78	-1	-194,78
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO (TEL.03639710	8B00622027	07/06/2016	117,05	20/06/2016	20/07/2016	19/07/2016	117,05	-1	-117,05
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.03	8B00622058	07/06/2016	54,98	20/06/2016	20/07/2016	13/10/2016	54,98	85	4.673,30
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.03	8B00622116	07/06/2016	1,82	20/06/2016	20/07/2016	19/07/2016	1,82	-1	-1,82
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.03	8B00844326	05/08/2016	52,80	19/08/2016	18/09/2016	13/10/2016	52,80	25	1.320,00
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO (TEL.03639710	8B00844939	05/08/2016	123,30	19/08/2016	18/09/2016	25/08/2016	123,30	-24	-2.959,20
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (TEL.0363/9	8B00846207	05/08/2016	151,27	19/08/2016	18/09/2016	26/08/2016	151,27	-23	-3.479,21
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE (TEI	8B00847948	05/08/2016	157,10	19/08/2016	18/09/2016	26/08/2016	157,10	-23	-3.613,30
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (TEL. 0363/976	8B00851143	05/08/2016	101,48	19/08/2016	18/09/2016	26/08/2016	101,48	-23	-2.334,04
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.03	8B00851979	05/08/2016	415,55	19/08/2016	18/09/2016	13/10/2016	415,55	25	10.388,75
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.03	8B00852368	05/08/2016	149,41	19/08/2016	18/09/2016	25/08/2016	149,41	-24	-3.585,84
TELECOM ITALIA SPA	NOTA DI CREDITO: 5° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE M	8B00932131	06/08/2015	-66,41	31/08/2015	30/09/2015	13/10/2016	-66,41	379	-25.169,39
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	8B00932956	06/08/2015	49,96	20/08/2015	19/09/2015	13/10/2016	49,96	390	19.484,40
TELECOM ITALIA SPA	NOTA DI CREDITO: 5° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE M	8B00934142	06/08/2015	-2,85	31/08/2015	30/09/2015	13/10/2016	-2,85	379	-1.080,15
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	8B00935480	06/08/2015	101,22	20/08/2015	19/09/2015	13/10/2016	101,22	390	39.475,80
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	8B00935667	06/08/2015	5,07	20/08/2015	19/09/2015	13/10/2016	5,07	390	1.977,30
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (TEL.03639761	8B01071608	06/10/2016	70,12	20/10/2016	19/11/2016	15/11/2016	70,12	-4	-280,48

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B01072060	06/10/2016	371,00	20/10/2016	19/11/2016	15/11/2016	371,00	-4	-1.484,00
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO (TEL.036397102	8B01072175	06/10/2016	93,96	20/10/2016	19/11/2016	15/11/2016	93,96	-4	-375,84
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE (TEI	8B01072253	06/10/2016	143,68	20/10/2016	19/11/2016	15/11/2016	143,68	-4	-574,72
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (TEL.03639	8B01074522	06/10/2016	142,77	20/10/2016	19/11/2016	15/11/2016	142,77	-4	-571,08
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B01074715	06/10/2016	131,48	20/10/2016	19/11/2016	15/11/2016	131,48	-4	-525,92
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B01078754	06/10/2016	52,79	20/10/2016	19/11/2016	15/11/2016	52,79	-4	-211,16
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	8B01178003	06/10/2015	241,16	20/01/2016	19/02/2016	20/01/2016	241,16	-30	-7.234,80
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (TEL. 0363/	8B01179523	06/10/2015	106,03	22/10/2015	21/11/2015	20/01/2016	106,03	60	6.361,80
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (TEL. 0363/976	8B01179757	06/10/2015	53,70	22/10/2015	21/11/2015	20/01/2016	53,70	60	3.222,00
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL. 03	8B01180770	06/10/2015	100,60	22/10/2015	21/11/2015	20/01/2016	100,60	60	6.036,00
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE (TEI	8B01180808	06/10/2015	74,07	22/10/2015	21/11/2015	20/01/2016	74,07	60	4.444,20
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO (TEL. 0363/971	8B01181262	06/10/2015	91,42	22/10/2015	21/11/2015	20/01/2016	91,42	60	5.485,20
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL. 03	8B01181406	06/10/2015	350,00	22/10/2015	21/11/2015	20/01/2016	350,00	60	21.000,00
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE LINEA AFFARI	8B01184490	06/10/2015	49,80	31/10/2015	30/11/2015	13/10/2016	49,80	318	15.836,40
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE LINEA INTERNET UFFICIO P	8B01184612	06/10/2015	80,80	22/10/2015	21/11/2015	20/01/2016	80,80	60	4.848,00
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE (TEI	8B01410290	07/12/2015	90,50	24/12/2015	23/01/2016	16/03/2016	90,50	53	4.796,50
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE LINEA INTERNET UFFICIO P	8B01413078	07/12/2015	90,80	24/12/2015	23/01/2016	16/03/2016	90,80	53	4.812,40
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (TEL.0363/9761	8B01413130	07/12/2015	65,47	24/12/2015	23/01/2016	16/03/2016	65,47	53	3.469,91
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B01414141	07/12/2015	54,80	28/12/2015	27/01/2016	16/03/2016	54,80	49	2.685,20
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B01415604	07/12/2015	110,06	24/12/2015	23/01/2016	16/03/2016	110,06	53	5.833,18
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B01416545	07/12/2015	350,00	24/12/2015	23/01/2016	16/03/2016	350,00	53	18.550,00
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (TEL.0363/9	8B01418426	07/12/2015	122,64	24/12/2015	23/01/2016	16/03/2016	122,64	53	6.499,92
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE	8B01418557	07/12/2015	247,78	24/12/2015	23/01/2016	16/03/2016	247,78	53	13.132,34
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO (TEL.0363/9710	8B01419174	07/12/2015	104,09	24/12/2015	23/01/2016	16/03/2016	104,09	53	5.516,77
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	9	30/04/2016	157,41	03/05/2016	02/06/2016	26/07/2016	157,41	54	8.500,14
ENERGECO S.R.L	3° RATA DI 6 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA FISSA INVESTIMEN	9- PA	31/01/2016	5.213,51	22/02/2016	23/03/2016	18/05/2016	5.213,51	56	291.956,56
LEGGERE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	9142	31/08/2016	15,03	08/09/2016	08/10/2016	15/11/2016	15,03	38	571,14
LEGGERE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	9194	30/11/2015	65,36	10/12/2015	09/01/2016	15/03/2016	65,36	66	4.313,76
ENERGECO S.R.L	LUGLIO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE - F	93- PA	31/07/2016	247,98	08/08/2016	07/09/2016	12/10/2016	247,98	35	8.679,30
ENERGECO S.R.L	LUGLIO 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE - A	94- PA	31/07/2016	327,65	08/08/2016	07/09/2016	12/10/2016	327,65	35	11.467,75
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	GIUGNO 2016 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.V.	95/01	30/06/2016	680,00	12/07/2016	11/08/2016	26/09/2016	680,00	46	31.280,00
SUNNEXT S.R.L.	Documento n. 95/PA del 19/07/2016	95/PA	19/07/2016	-20,00	22/07/2016	21/08/2016	26/07/2016	-24,40	-26	520,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	961	05/11/2015	23.924,66	09/11/2015	09/12/2015	18/05/2016	23.924,66	161	3.851.870,26
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	962	05/11/2015	9.356,29	09/11/2015	09/12/2015	18/05/2016	9.356,29	161	1.506.362,69
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	GIUGNO 2016 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	963	15/06/2016	23.644,61	17/06/2016	17/07/2016	28/09/2016	23.644,61	73	1.726.056,53
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	GIUGNO 2016 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	964	15/06/2016	8.281,22	17/06/2016	17/07/2016	28/09/2016	8.281,22	73	604.529,06
ENERGECO S.R.L	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	97 - PA	31/10/2015	3.860,04	17/11/2015	17/12/2015	09/02/2016	3.860,04	54	208.442,16
ENERGECO S.R.L	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	97 - PA/IVA	31/10/2015	637,36	17/11/2015	17/12/2015	09/02/2016	637,36	54	34.417,44
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	LUGLIO 2016 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	98/01	08/08/2016	1.076,23	08/09/2016	08/10/2016	15/11/2016	1.076,23	38	40.896,74
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 22/12/2015	9PA	21/12/2015	35,00	24/12/2015	23/01/2016	24/02/2016	35,00	32	1.120,00
PRICE SERVICE S.R.L.	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	9PA	29/02/2016	1.286,80	09/03/2016	08/04/2016	05/07/2016	1.286,80	88	113.238,40
ANCITEL S.P.A.	ANNO 2016 - RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MOD	E-2306	20/01/2016	1.029,00	22/02/2016	23/03/2016	18/05/2016	1.029,00	56	57.624,00
ANCITEL S.P.A.	ANNO 2016 - RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICC	E-627	20/01/2016	103,29	22/02/2016	23/03/2016	18/05/2016	103,29	56	5.784,24
CASA DI RIPOSO DON CIRIACO VEZZOLI CIVIDATE AI	GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016 - SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI	F.00001/V1	08/04/2016	7.259,00	13/04/2016	13/05/2016	27/07/2016	-725,90	75	544.425,00
FONDAZIONE DON "C. VEZZOLI"	APRILE/MAGGIO 2016 - SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO	F.00002/V1	07/06/2016	4.739,00	08/06/2016	08/07/2016	28/09/2016	4.739,00	82	388.598,00
FONDAZIONE DON "C. VEZZOLI"	LUGLIO 2015 - SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI	F.00003/V1	11/08/2015	1.729,00	11/08/2015	10/09/2015	09/02/2016	1.729,00	152	262.808,00
FONDAZIONE DON "C. VEZZOLI"	GIUGNO/AGOSTO 2016 - SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI	F.00003/V1	08/09/2016	6.573,00	19/09/2016	19/10/2016	15/11/2016	6.573,00	27	177.471,00
FONDAZIONE DON "C. VEZZOLI"	AGOSTO 2015 - SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI	F.00004/V1	28/10/2015	3.115,00	30/10/2015	29/11/2015	24/02/2016	3.115,00	87	271.005,00
FONDAZIONE DON "C. VEZZOLI"	SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 - SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI	F.00004/V1	04/11/2016	3.710,00	08/11/2016	08/12/2016	22/11/2016	3.710,00	-16	-59.360,00
FONDAZIONE DON "C. VEZZOLI"	OTTOBRE 2015 - PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO	F.00005/V1	09/11/2015	1.757,00	11/11/2015	11/12/2015	24/02/2016	1.757,00	75	131.775,00
FONDAZIONE DON "C. VEZZOLI"	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO	F.00006/V1	31/12/2015	4.305,00	08/01/2016	07/02/2016	24/03/2016	4.305,00	46	198.030,00
ITALCATERING SRL	MAGGIO 2016 - MENSA ASILO NIDO	FATT94 143_16	31/05/2016	1.659,85	01/09/2016	01/10/2016	01/09/2016	1.659,85	-30	-49.795,50
BUS LORENZI S.R.L.	DICEMBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 104_15	31/12/2015	3.340,22	14/01/2016	13/02/2016	24/03/2016	3.340,22	40	133.608,80
BERGAMONEWS SRL	AVVISO DI DEPOSITO VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI	FATTPA 10_15	30/10/2015	360,00	03/11/2015	03/12/2015	24/02/2016	360,00	83	29.880,00
COLORIFICIO CRIPPA SRL	FORNITURA MATERIALE DA PITTORE/IMBIANCHINO PER ASILO NIDO COMUNALE	FATTPA 10_16	16/08/2016	982,64	29/09/2016	29/10/2016	15/11/2016	982,64	17	16.704,88
ITALCATERING SRL	APRILE 2016 - MENSA ASILO NIDO	FATTPA 114_16	30/04/2016	1.553,05	16/05/2016	15/06/2016	25/08/2016	1.553,05	71	110.266,55
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	FATTPA 11_15	26/08/2015	3.118,03	31/08/2015	30/09/2015	09/02/2016	3.118,03	132	411.579,96
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	RIFACIMENTO TRATTO DI PAVIMENTAZIONE PIAZZA GIOVANNI XXIII	FATTPA 12_15	11/09/2015	9.558,62	15/09/2015	15/10/2015	24/02/2016	9.558,62	132	1.261.737,84
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	GIUGNO/AGOSTO 2015 - SERVIZI AFFIDATI IN CONVENZIONE PER UTILIZZO CENT	FATTPA 12_16	13/10/2016	2.135,00	18/10/2016	17/11/2016	26/10/2016	2.135,00	-22	-46.970,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	OPERE EDILI ED AFFINI PRESSO PARCHI PUBBLICI	FATTPA 13_15	11/09/2015	491,80	15/09/2015	15/10/2015	09/02/2016	491,80	117	57.540,60
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI	FATTPA 13_16	15/07/2016	2.868,85	21/07/2016	20/08/2016	12/10/2016	2.868,85	53	152.049,05
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	FATTPA 13_16	13/10/2016	11.666,25	18/10/2016	17/11/2016	26/10/2016	11.666,25	-22	-256.657,50
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI EDILI C/O CIMITERO COMUNALE	FATTPA 14_16	20/07/2016	2.705,00	21/07/2016	20/08/2016	12/10/2016	2.705,00	53	143.365,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	POSA LASTRE DI CARRARA PER LOCULI SETTORE C - CIMITERO COMUNALE	FATTPA 15_15	25/09/2015	900,00	30/09/2015	30/10/2015	24/02/2016	900,00	117	105.300,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI PRESSO CIMITERO COMUNALE	FATTPA 15_16	02/09/2016	4.768,00	08/09/2016	08/10/2016	15/11/2016	4.768,00	38	181.184,00
EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO	STAMPA MANIFESTI DIVERSI	FATTPA 161_15	10/12/2015	168,00	22/12/2015	21/01/2016	24/03/2016	168,00	63	10.584,00
STUDIO LEGALE BORDOGNA - BORDOGNA AVV. RAF	CONSIGLIO DI STATO R.G. 4632/15	FATTPA 16_16	28/04/2016	6.374,01	02/05/2016	01/06/2016	03/05/2016	6.374,01	-29	-184.846,29
RD SERVIZI & CONSULENZE S.N.C.	TRASMISSIONEALL'AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO UNICO 2016	FATTPA 16_16	03/10/2016	200,00	11/10/2016	10/11/2016	26/10/2016	200,00	-15	-3.000,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
ITALCATERING SRL	GIUGNO 2016 - MENSA ASILO NIDO	FATTPA 174_16	30/06/2016	1.535,25	19/07/2016	18/08/2016	01/09/2016	1.535,25	14	21.493,50
ITALCATERING SRL	AGOSTO 2015 - MENSA ASILO NIDO	FATTPA 175_15	31/08/2015	44,50	07/09/2015	07/10/2015	09/02/2016	44,50	125	5.562,50
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE EDILI/IDRAULICHE/STRADALI C/O IMMOBILI COMUNALI	FATTPA 17_15	14/10/2015	1.790,98	15/10/2015	14/11/2015	24/02/2016	1.790,98	102	182.679,96
ITALCATERING SRL	GENNAIO 2016 - MENSA ASILO NIDO	FATTPA 17_16	31/01/2016	1.157,00	18/02/2016	19/03/2016	01/06/2016	1.157,00	74	85.618,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA	FATTPA 17_16	07/09/2016	4.010,00	08/09/2016	08/10/2016	26/10/2016	4.010,00	18	72.180,00
RD SERVIZI & CONSULENZE S.N.C.	TRASMISSIONE TELEMATICA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO 770 ANN	FATTPA 18_15	31/12/2015	400,00	14/01/2016	13/02/2016	24/03/2016	400,00	40	16.000,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	OPERA DI MESSA IN SICUREZZA INGRESSO AL CASTELLO DI CIVIDATE	FATTPA 18_16	28/09/2016	23.605,10	29/09/2016	29/10/2016	27/10/2016	23.605,10	-2	-47.210,20
ITALCATERING SRL	SETTEMBRE 2015 - MENSA ASILO NIDO	FATTPA 193_15	30/09/2015	1.317,20	14/10/2015	13/11/2015	24/02/2016	1.317,20	103	135.671,60
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA PALAZZO PRINCIPE E STRADA IN PORF	FATTPA 19_15	18/11/2015	1.916,79	25/11/2015	25/12/2015	15/03/2016	1.916,79	81	155.259,99
RD SERVIZI & CONSULENZE S.N.C.	TRASMISSIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MODELLO UNICO 2015 RIFE	FATTPA 19_15	31/12/2015	200,00	14/01/2016	13/02/2016	24/03/2016	200,00	40	8.000,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	OPERE EDILI IMMOBILI COMUNALI	FATTPA 19_16	12/10/2016	2.049,18	17/10/2016	16/11/2016	22/11/2016	2.049,18	6	12.295,08
BETTI & C. S.R.L.	ACQUISTI VARI PER VOLONTARI	FATTPA 1_15	31/12/2015	515,06	08/01/2016	07/02/2016	24/03/2016	515,06	46	23.692,76
CARROZZERIA S.V. CAR SNC	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTOCARRO COMUNALE	FATTPA 1_16	13/01/2016	429,51	14/01/2016	13/02/2016	18/05/2016	429,51	95	40.803,45
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	OPERE DA ELETTRICISTA C/O IMMOBILI COMUNALI	FATTPA 1_16	11/02/2016	819,67	13/06/2016	13/07/2016	16/06/2016	819,67	-27	-22.131,09
ASSOCIAZIONE RADIO PIANETA	SERVIZIO DI TRASMISSIONE LAVORI CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2014/2015	FATTPA 1_16	27/07/2016	1.200,00	28/07/2016	27/08/2016	13/10/2016	1.200,00	47	56.400,00
ITALCATERING SRL	LUGLIO 2016 - MENSA ASILO NIDO	FATTPA 201_16	31/07/2016	1.348,35	11/08/2016	10/09/2016	01/09/2016	1.348,35	-9	-12.135,15
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE	FATTPA 20_15	16/12/2015	3.098,80	22/12/2015	21/01/2016	24/03/2016	3.098,80	63	195.224,40
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	SISTEMAZIONE RECINZIONE IN VIA MARCONI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE	FATTPA 20_16	18/10/2016	600,00	19/10/2016	18/11/2016	22/11/2016	600,00	4	2.400,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE	FATTPA 21_15	16/12/2015	4.830,00	22/12/2015	21/01/2016	24/03/2016	4.830,00	63	304.290,00
BUS LORENZI S.R.L.	MARZO 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 21_16	31/03/2016	3.340,22	04/04/2016	04/05/2016	05/07/2016	3.340,22	62	207.093,64
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI	FATTPA 21_16	15/11/2016	629,51	16/11/2016	16/12/2016	22/11/2016	629,51	-24	-15.108,24
ITALCATERING SRL	OTTOBRE 2015 - MENSA ASILO NIDO	FATTPA 228_15	31/10/2015	1.597,55	17/11/2015	17/12/2015	24/02/2016	1.597,55	69	110.230,95
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	FATTPA 22_15	16/12/2015	4.918,03	22/12/2015	21/01/2016	24/03/2016	4.918,03	63	309.835,89
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI	FATTPA 22_16	15/11/2016	2.459,02	16/11/2016	16/12/2016	22/11/2016	2.459,02	-24	-59.016,48
ITALCATERING SRL	NOVEMBRE 2015 - MENSA ASILO NIDO	FATTPA 272_15	30/11/2015	1.499,65	22/12/2015	21/01/2016	24/03/2016	1.499,65	63	94.477,95
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	OPERE DA ELETTRICISTA	FATTPA 2_15	09/09/2015	327,87	10/09/2015	10/10/2015	09/02/2016	327,87	122	40.000,14
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIE STRADE COMUNALI	FATTPA 2_16	08/02/2016	819,67	22/02/2016	23/03/2016	16/06/2016	819,67	85	69.671,95
BUS LORENZI S.R.L.	GENNAIO 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 2_16	31/01/2016	3.340,22	23/02/2016	24/03/2016	18/05/2016	3.340,22	55	183.712,10
CARROZZERIA S.V. CAR SNC	PASSAGGIO DI PROPRIETA' MOTOCARRO TARGA AW090TL	FATTPA 2_16	30/04/2016	460,00	03/05/2016	02/06/2016	21/06/2016	460,00	19	8.740,00
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICHE PERIODICHE C/O IMMOBILI CO	FATTPA 2_16	15/02/2016	819,67	13/06/2016	13/07/2016	16/06/2016	819,67	-27	-22.131,09
ITALCATERING SRL	DICEMBRE 2015 - MENSA ASILO NIDO	FATTPA 302_15	31/12/2015	1.103,60	31/12/2015	30/01/2016	24/03/2016	1.103,60	54	59.594,40
SPOLTI S.N.C. DI SPOLTI LUIGI E SIRO	SERVIZIO TRASPORTO PISCINA DI ROMANO	FATTPA 31_16	17/06/2016	900,00	21/06/2016	21/07/2016	09/09/2016	900,00	50	45.000,00
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICHE COMUNALI	FATTPA 3_15	11/11/2015	3.278,69	17/11/2015	17/12/2015	15/03/2016	3.278,69	89	291.803,41
STUDIO LEGALE BORDOGNA - BORDOGNA AVV. RAF	DIRITTI E ONORARI COMUNE DI CIVIDATE/BOTALI-VAVASSORI	FATTPA 3_16	24/01/2016	1.280,02	10/02/2016	11/03/2016	10/02/2016	1.280,02	-30	-38.400,60
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	FORNITURA DI MANUFATTI PREFABBRICATI C/O PIAZZOLA ECOLOGICA - BIM 201	FATTPA 3_16	08/02/2016	1.233,00	22/02/2016	23/03/2016	24/03/2016	1.233,00	1	1.233,00
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUN/	FATTPA 3_16	25/02/2016	11.666,25	01/03/2016	31/03/2016	16/03/2016	11.666,25	-15	-174.993,75
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	REALIZZAZIONE NUOVA LINEA PER COMPATTATORE CARTA/CARTONE C/O PIAZ	FATTPA 3_16	17/02/2016	1.100,00	13/06/2016	13/07/2016	16/06/2016	1.100,00	-27	-29.700,00
COOPCONSULTING	COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE OPERE DI SICURE	FATTPA 3_16	13/09/2016	1.040,00	14/09/2016	14/10/2016	13/10/2016	1.040,00	-1	-1.040,00
CARROZZERIA S.V. CAR SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AREA AMBIENTE E TERRITORIO	FATTPA 3_16	02/12/2016	800,00	05/12/2016	04/01/2017	13/12/2016	800,00	-22	-17.600,00
BUS LORENZI S.R.L.	APRILE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 40_16	30/04/2016	3.340,22	05/05/2016	04/06/2016	25/08/2016	3.340,22	82	273.898,04
ITALCATERING SRL	MENSA PER ASILO NIDO	FATTPA 48_16	29/02/2016	1.281,96	15/03/2016	14/04/2016	05/07/2016	1.281,96	82	105.120,72
DOTT. ARCH. LORENZA MARCELLA BERTO	SALDO PRESTAZIONI DI CTU PROCEDURA ATP - COMUNE DI CIVIDATE CONTRO	FATTPA 4_15	23/10/2015	640,50	27/10/2015	26/11/2015	09/02/2016	640,50	75	48.037,50
STUDIO LEGALE BORDOGNA - BORDOGNA AVV. RAF	DIRITTI E ONORARI COMUNE DI CIVIDATE/MAFRI ESTATE SRL-SESSA MARINE	FATTPA 4_16	24/01/2016	17.797,68	10/02/2016	11/03/2016	10/02/2016	17.797,68	-30	-533.930,40
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	FATTPA 4_16	12/02/2016	4.098,36	22/02/2016	23/03/2016	16/06/2016	4.098,36	85	348.360,60
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	PERIODO DICEMBRE 2015/FEBBRAIO 2016 - GESTIONE CENTRO SPORTIVO	FATTPA 4_16	17/03/2016	1.750,00	22/03/2016	21/04/2016	18/05/2016	2.135,00	27	47.250,00
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA	FATTPA 4_16	01/07/2016	2.700,00	14/07/2016	13/08/2016	12/10/2016	2.700,00	60	162.000,00
STUDIO DI INGEGNERIA DR. ING. ROBERTO VILLA	SALDO - COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE LAVORI D	FATTPA 4_16	26/07/2016	4.167,68	01/08/2016	31/08/2016	09/09/2016	4.167,68	9	37.509,12
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2015 - UTILIZZO GESTIONE DEL CENTRO SPORTIV	FATTPA 5_15	18/11/2015	9.562,50	25/11/2015	25/12/2015	20/01/2016	11.666,25	26	248.625,00
STUDIO LEGALE BORDOGNA - BORDOGNA AVV. RAF	DIRITTI E ONORARI COMUNE DI CIVIDATE/PEDRONI IMMOBILI SRL - TAR BRESCI/	FATTPA 5_16	24/01/2016	8.309,88	10/02/2016	11/03/2016	10/02/2016	8.309,88	-30	-249.296,40
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED OPERE AFFINI	FATTPA 5_16	02/03/2016	4.098,36	08/03/2016	07/04/2016	05/07/2016	4.098,36	89	364.754,04
BERGAMONEWS SRL	PERIODO DI PUBBLICAZIONE SUAP INOX MECC,BOTALI GIACOMO,EDILPROGRES	FATTPA 5_16	29/02/2016	450,00	08/03/2016	07/04/2016	17/05/2016	450,00	40	18.000,00
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016 - GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	FATTPA 5_16	30/04/2016	11.666,25	03/05/2016	02/06/2016	16/06/2016	11.666,25	14	163.327,50
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA	FATTPA 5_16	07/09/2016	2.049,18	08/09/2016	08/10/2016	15/11/2016	2.049,18	38	77.868,84
BUS LORENZI S.R.L.	MAGGIO 2016 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	FATTPA 61_16	31/05/2016	3.340,22	07/06/2016	07/07/2016	09/09/2016	3.340,22	64	213.774,08
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 - SERVIZI AFFIDATI IN CONVENZIONE	FATTPA 6_15	22/12/2015	2.135,00	10/06/2016	10/07/2016	11/07/2016	2.135,00	1	2.135,00
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	MARZO/APRILE/MAGGIO 2016 - SERVIZI AFFIDATI IN CONVENZIONE PER UTILIZZ	FATTPA 6_16	17/06/2016	2.135,00	20/06/2016	20/07/2016	26/08/2016	2.135,00	37	78.995,00
STUDIO TECNICO DR. ARCH. EZIO VILLA	SALDO - VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE	FATTPA 6_16	24/08/2016	5.075,20	26/08/2016	25/09/2016	15/11/2016	5.075,20	51	258.835,20
BUS LORENZI S.R.L.	SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	FATTPA 74_15	30/09/2015	3.456,00	13/10/2015	12/11/2015	09/02/2016	3.456,00	89	307.584,00
BUS LORENZI S.R.L.	GIUGNO 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 75_16	30/06/2016	3.340,22	12/07/2016	11/08/2016	26/09/2016	3.340,22	46	153.650,12
BUS LORENZI S.R.L.	NOTA DI CREDITO: SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	FATTPA 78_15	20/10/2015	-115,80	22/10/2015	21/11/2015	09/02/2016	-115,80	80	-9.264,00
ITALCATERING SRL	MARZO 2016 - MENSA ASILO NIDO	FATTPA 79_16	31/03/2016	1.619,80	15/04/2016	15/05/2016	27/07/2016	1.619,80	73	118.245,40
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	FORNITURA MATERIALE CIMITERIALE E PICCOLE MANUTENZIONI	FATTPA 7_16	09/03/2016	1.844,26	10/03/2016	09/04/2016	05/07/2016	1.844,26	87	160.450,62
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2016 - GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	FATTPA 7_16	05/08/2016	11.666,25	08/08/2016	07/09/2016	26/08/2016	11.666,25	-12	-139.995,00
STUDIO TECNICO DR. ARCH. EZIO VILLA	SALDO - PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E RETE IDRICA ANTINCENDIO S	FATTPA 7_16	24/08/2016	4.440,80	26/08/2016	25/09/2016	15/11/2016	4.440,80	51	226.480,80
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ALLARME C/O EDIFICI COMUNALI	FATTPA 7_16	29/09/2016	800,00	03/10/2016	02/11/2016	22/11/2016	800,00	20	16.000,00
BUS LORENZI S.R.L.	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 82_16	30/09/2016	2.090,91	11/10/2016	10/11/2016	15/11/2016	2.090,91	5	10.454,55
BUS LORENZI S.R.L.	OTTOBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 85_15	31/10/2015	3.340,22	09/11/2015	09/12/2015	24/02/2016	3.340,22	77	257.196,94
BUS LORENZI S.R.L.	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 87_16	31/10/2016	2.090,91	04/11/2016	04/12/2016	22/11/2016	2.090,91	-12	-25.090,92

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data Scadenza Fattura (B)	Data Mandato (C)	Importo pagato (D)	NN giorni (E=C-B)	Num giorni x importo (F=E*A)
BERGAMONEWS SRL	SPAZIO PUBBLICITARIO BANNER CUBO 3	FATTPA 8_15	31/08/2015	360,00	07/09/2015	07/10/2015	09/02/2016	360,00	125	45.000,00
BUS LORENZI S.R.L.	FEBBRAIO 2016 - TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 8_16	29/02/2016	3.340,22	08/03/2016	07/04/2016	18/05/2016	3.340,22	41	136.949,02
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	FATTPA 8_16	24/03/2016	819,67	29/03/2016	28/04/2016	05/07/2016	819,67	68	55.737,56
BUS LORENZI S.R.L.	NOVEMBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 93_15	30/11/2015	3.340,22	03/12/2015	02/01/2016	24/02/2016	3.340,22	53	177.031,66
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	TABELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI - REFERENDUM DEL 17/04/201	FATTPA 9_16	27/04/2016	1.967,21	27/04/2016	27/05/2016	19/07/2016	1.967,21	53	104.262,13
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA	FATTPA 9_16	15/11/2016	1.398,36	18/11/2016	18/12/2016	13/12/2016	1.398,36	-5	-6.991,80
MOTORAUTO S.N.C. DI BELLOMETTI E FARINA	MANUTENZIONE AUTO POLIZIA LOCALE ALFA ROMEO	FE001A/000/2016	30/06/2016	571,10	12/07/2016	11/08/2016	12/09/2016	571,10	32	18.275,20
TIPOLITO FINAZZI DI FINAZZI GIANPAOLO	STAMPA BLOCCHETTI BUONI MENSA	FE002A/000/2016	30/09/2016	576,60	07/10/2016	06/11/2016	15/11/2016	576,60	9	5.189,40
MOTORAUTO S.N.C. DI BELLOMETTI E FARINA	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE	FE002A/000/2016	17/10/2016	1.370,50	18/10/2016	17/11/2016	22/11/2016	1.370,50	5	6.852,50
PANZERI GIOVANNI S.N.C.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA	H00539	30/06/2016	520,33	12/07/2016	11/08/2016	09/09/2016	520,33	29	15.089,57
PANZERI GIOVANNI S.N.C.	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	H00720	30/09/2016	406,16	04/10/2016	03/11/2016	15/11/2016	406,16	12	4.873,92
GLOBAL POWER SPA	BOLLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	V0/126535	02/11/2016	485,25	03/11/2016	03/12/2016	22/11/2016	485,25	-11	-5.337,75
GLOBAL POWER SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	V0/139264	01/12/2016	712,04	05/12/2016	04/01/2017	14/12/2016	712,04	-21	-14.952,84
GLOBAL POWER SPA	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	V0/38473	01/04/2016	791,16	01/04/2016	01/05/2016	01/06/2016	791,16	31	24.525,96
GLOBAL POWER SPA	MARZO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	V0/51316	02/05/2016	620,70	03/05/2016	02/06/2016	11/07/2016	620,70	39	24.207,30
GLOBAL POWER SPA	APRILE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	V0/63592	01/06/2016	471,61	03/06/2016	03/07/2016	11/07/2016	471,61	8	3.772,88
GLOBAL POWER SPA	MAGGIO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	V0/75974	01/07/2016	408,63	12/07/2016	11/08/2016	18/08/2016	408,63	7	2.860,41
GLOBAL POWER SPA	GIUGNO 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	V0/88457	01/08/2016	266,30	02/08/2016	01/09/2016	26/09/2016	266,30	25	6.657,50
CONSORZIO ENERGIA VENETO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER SOCIO ADERENTE AL "PROGETTO 1000 TETTI"	V1-1000-2016	01/09/2016	1.512,73	08/09/2016	08/10/2016	14/09/2016	1.512,73	-24	-36.305,52
CONSORZIO ENERGIA VENETO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER SOCIO ADERENTE AL "PROGETTO 1000 TETTI"	V1-1288-2016	18/11/2016	1.558,67	25/11/2016	25/12/2016	25/11/2016	1.558,67	-30	-46.760,10
CONSORZIO ENERGIA VENETO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER SOCIO ADERENTE AL "PROGETTO 1000 TETTI"	V1-577-2016	20/05/2016	2.952,12	24/05/2016	23/06/2016	07/06/2016	2.952,12	-16	-47.233,92
CONSORZIO ENERGIA VENETO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER SOCIO ADERENTE AL "PROGETTO 1000 TETTI"	V1-813-2016	14/07/2016	1.478,94	19/07/2016	18/08/2016	02/08/2016	1.478,94	-16	-23.663,04
ERREBIAN S.P.A.	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	V2/577036	27/10/2015	244,20	03/11/2015	03/12/2015	24/02/2016	244,20	83	20.268,60
TELECOM ITALIA SPA	ATTIVAZIONE AZIENDA TUTTOCOMPRESO, NUVOLA INTERNET E NOLEGGIO	XB00002516	06/08/2015	1.092,57	31/08/2015	30/09/2015	13/10/2016	1.092,57	379	414.084,03
TELECOM ITALIA SPA	NOTA DI CREDITO: ATTIVAZIONE AZIENDA TUTTOCOMPRESO, NUVOLA INTERNE	XB00002530	06/08/2015	-287,82	31/08/2015	30/09/2015	13/10/2016	-287,82	379	-109.083,78
								1.673.292,84		95.509.232,88
					Indicatore tempestività pagamenti anno 2016			TOT F/ TOT D		**57,08**