

ALLEGATO G - RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2017 - 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)
ROMAGNOLI ROSANNA	LUGLIO/DICEMBRE 2016 - COMPENSO PER REVISORE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	000001-2017-PA	13/01/2017	2.958,88	16/01/2017	15/02/2017	06/02/2017	2.958,88	-9	-26.629,92
BENEDINI TIZIANO	INTERVENTI DI RIPARAZIONE C/O IMMOBILI COMUNALI	000001-2017-PA	23/01/2017	1.000,00	25/01/2017	24/02/2017	15/02/2017	1.000,00	-9	-9.000,00
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER OPERAI COMUNALI	000001-2017-PA20	31/01/2017	397,51	10/02/2017	12/03/2017	16/03/2017	397,51	4	1.590,04
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	GENNAIO 2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AL MINORE S.F.	21	31/01/2017	298,34	09/02/2017	11/03/2017	16/03/2017	298,34	5	1.491,70
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	000010-2016-PA20	31/10/2016	9,59	13/12/2016	12/01/2017	23/01/2017	9,59	11	105,49
FIN GROUP S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	000011-2016-PA20	30/11/2016	113,51	19/12/2016	18/01/2017	06/02/2017	113,51	19	2.156,69
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	NOVEMBRE 2016 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AL MINORE S.F.	280	30/11/2016	450,55	15/12/2016	14/01/2017	03/02/2017	450,55	20	9.011,00
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	DICEMBRE 2016 - ASSISTENZA EDUCATIVA AL MINORE S.F.	290	31/12/2016	332,10	12/01/2017	11/02/2017	03/02/2017	332,10	-8	-2.656,80
SERCAR S.P.A.	GENNAIO 2017 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	000086-0CPAE	31/01/2017	7.264,00	13/02/2017	15/03/2017	17/03/2017	7.264,00	2	14.528,00
MAGGIOLI S.P.A.	ANNO 2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE	2100817	25/01/2017	10.014,00	30/01/2017	01/03/2017	16/03/2017	10.014,00	15	150.210,00
MAGGIOLI S.P.A.	SOLUZIONE SOFTWARE E SERVIZI PER LA TRASMISSIONE DATI BDAP	2104172	31/01/2017	147,50	10/02/2017	12/03/2017	16/03/2017	147,50	4	590,00
COOP.VA ITACA	OTTOBRE 2016 - PROGETTO EDUCATIVO TEMPO LIBERO	000498/PA	30/11/2016	750,00	21/12/2016	20/01/2017	07/02/2017	750,00	18	13.500,00
COOP.VA ITACA	NOVEMBRE 2016 - PROGETTO EDUCATIVO TEMPO LIBERO	000499/PA	30/11/2016	750,00	21/12/2016	20/01/2017	07/02/2017	750,00	18	13.500,00
COOP.VA ITACA	DICEMBRE 2016 - PROGETTO EDUCATIVO TEMPO LIBERO	000556/PA	31/12/2016	750,00	25/01/2017	24/02/2017	15/02/2017	750,00	-9	-6.750,00
SERCAR S.P.A.	OTTOBRE 2016 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	001622-0CPAE	31/10/2016	9.672,00	17/11/2016	17/12/2016	23/01/2017	9.672,00	37	357.864,00
SERCAR S.P.A.	NOVEMBRE 2016 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	001820-0CPAE	30/11/2016	10.424,00	19/12/2016	18/01/2017	03/02/2017	10.424,00	16	166.784,00
G.S.T. S.R.L.	ANNO 2016 - ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E SERVIZIO	001_2017_PA	13/02/2017	871,67	14/02/2017	16/03/2017	16/03/2017	871,67	0	0,00
SERCAR S.P.A.	DICEMBRE 2016 - MENSA SCOLASTICA	002012-0CPAE	31/12/2016	5.888,00	18/01/2017	17/02/2017	16/03/2017	5.888,00	27	158.976,00
ENEL ENERGIA SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	4800139997	20/01/2017	289,71	23/01/2017	22/02/2017	07/02/2017	289,71	-15	-4.345,65
ENEL ENERGIA SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	4800177754	06/02/2017	307,12	08/02/2017	10/03/2017	16/03/2017	307,12	6	1.842,72
G.S.T. S.R.L.	ANNO 2016 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'	007_2017_PA	07/03/2017	704,66	09/03/2017	08/04/2017	16/03/2017	704,66	-23	-16.207,18
G.S.T. S.R.L.	ANNO 2016 - ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E SERVIZIO	028_2016_PA	27/12/2016	1.577,16	28/12/2016	27/01/2017	24/01/2017	1.577,16	-3	-4.731,48
LEROY MERLIN ITALIA SRL	ACQUISTO TUBI LUMINOSI	041-040681	02/12/2016	556,23	19/12/2016	18/01/2017	06/02/2017	556,23	19	10.568,37
CENTRO CARTA UFFICIO SRL	ACQUISTO N.11 BLOCCHETTI NUMERATI E STAMPATI A UN COLORE NERO	6	31/12/2016	150,00	13/01/2017	12/02/2017	15/02/2017	150,00	3	450,00
CALO' CARMELINO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER PROGETTO MESSA IN SICUREZZA	1	07/12/2016	3.806,40	19/12/2016	18/01/2017	15/02/2017	3.806,40	28	106.579,20
GORINI BATTISTA & C. SNC	FORNITURA PACCHI DONO NATALIZI	1	27/01/2017	521,39	02/02/2017	04/03/2017	16/03/2017	521,39	12	6.256,68
GUERINI GIOVANNI - PASTICCERIA	PASTICCERIA MISTA	1	31/12/2016	181,82	08/02/2017	10/03/2017	16/03/2017	181,82	6	1.090,92
BALESTRA DI TERZI GIUSEPPINA	ACQUISTO SCARPE E GUANTI PER VOLONTARI	1/PA	18/12/2016	1.363,84	19/12/2016	18/01/2017	07/02/2017	1.363,84	20	27.276,80
BASSINI ARREDI S.R.L.	OPERE DA FALEGNAMIE E FORNITURA MATERIALE IMMOBILI COMUNALI	1/PA	27/12/2016	1.639,34	28/12/2016	27/01/2017	06/02/2017	1.639,34	10	16.393,40
ENERGECO S.R.L.	3° RATA DI SEI - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA FISSA INVESTIMENTI	10- PA	31/01/2017	5.213,51	14/02/2017	16/03/2017	16/03/2017	5.213,51	0	0,00
CARTOLIBRERIA MERISIO ENRICO	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	10/PA	11/10/2016	55,26	12/10/2016	11/11/2016	20/01/2017	55,26	70	3.868,20
TESORERIA COMUNALE - UNICREDIT SPA	ANNO 2016 - COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA	1000000101	31/01/2017	800,00	06/02/2017	08/03/2017	07/03/2017	800,00	-1	-800,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TECNICO	1010402002	21/02/2017	118,08	22/02/2017	24/03/2017	16/03/2017	118,08	-8	-944,64
IDM S.R.L.	PROGETTO DI FORMAZIONE "MENTE LOCALE 2016/2017"	108-2016 PA	28/11/2016	375,00	29/11/2016	29/12/2016	06/02/2017	375,00	39	14.625,00
LABORATORIO FLOREALE DI STACCHETTI ORIETTA	FORNITURA N.4 CORONE DI ALLORO	11	06/12/2016	218,20	23/01/2017	22/02/2017	16/03/2017	218,20	22	4.800,40
ENERGECO S.R.L.	GENNAIO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	11- PA	31/01/2017	21.289,83	14/02/2017	16/03/2017	16/03/2017	21.289,83	0	0,00
LIBRERIA RESOLA DI G. RESOLA & C. S.A.S.	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	111/PA	07/12/2016	125,42	09/12/2016	08/01/2017	23/01/2017	125,42	15	1.881,30
INDUSTRIA DI PULIZIE "LA PIOVRA S.R.L."	PULIZIE STRAORDINARIE SEGGI ELETTORALI	114/A	31/12/2016	450,00	18/01/2017	17/02/2017	15/02/2017	450,00	-2	-900,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	AGOSTO 2016 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	1251	02/08/2016	23.644,61	03/08/2016	02/09/2016	26/01/2017	23.644,61	146	3.452.113,06
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	AGOSTO 2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO	1252	02/08/2016	8.281,22	03/08/2016	02/09/2016	26/01/2017	8.281,22	146	1.209.058,12
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	ACQUISTO CASSONETTO	1347	30/08/2016	535,00	31/08/2016	30/09/2016	26/01/2017	535,00	118	63.130,00
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	135/01	02/11/2016	985,45	03/03/2017	02/04/2017	16/03/2017	985,45	-17	-16.752,65
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	1394	02/09/2016	23.644,61	05/09/2016	05/10/2016	26/01/2017	23.644,61	113	2.671.840,93
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	SETTEMBRE 2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO	1395	02/09/2016	8.281,22	05/09/2016	05/10/2016	26/01/2017	8.281,22	113	935.777,86
STYL COPY S.R.L.	ANNO 2017 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE	14	31/01/2017	390,00	01/02/2017	03/03/2017	15/02/2017	390,00	-16	-6.240,00
ENERGECO S.R.L.	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	141- PA	30/11/2016	2.080,39	21/12/2016	20/01/2017	26/01/2017	2.080,39	6	12.482,34
ENERGECO S.R.L.	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	142- PA	30/11/2016	2.000,72	21/12/2016	20/01/2017	26/01/2017	2.000,72	6	12.004,32
ENERGECO S.R.L.	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	143- PA	30/11/2016	9.897,02	21/12/2016	20/01/2017	26/01/2017	9.897,02	6	59.382,12
ENERGECO S.R.L.	1° RATA DI SEI - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA FISSA INVESTIMENTI	144- PA	30/11/2016	5.213,51	21/12/2016	20/01/2017	26/01/2017	5.213,51	6	31.281,06
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	14461	30/11/2016	45,94	07/12/2016	06/01/2017	23/01/2017	45,94	17	780,98
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	147/01	01/12/2016	940,06	09/12/2016	08/01/2017	06/02/2017	940,06	29	27.261,74
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Documento n. 1495 del 13/09/2016	1495	13/09/2016	-16.518,02	14/09/2016	14/10/2016	24/01/2017	18.169,82	102	-1.684.838,04
ENERGECO S.R.L.	2° RATA DI SEI - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA FISSA INVESTIMENTI	155- PA	30/12/2016	5.213,51	13/01/2017	12/02/2017	15/02/2017	5.213,51	3	15.640,53
ENERGECO S.R.L.	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	156- PA	30/12/2016	2.877,09	13/01/2017	12/02/2017	15/02/2017	2.877,09	3	8.631,27
ENERGECO S.R.L.	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	157- PA	30/12/2016	2.478,74	13/01/2017	12/02/2017	15/02/2017	2.478,74	3	7.436,22
ENERGECO S.R.L.	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	158- PA	30/12/2016	16.350,29	13/01/2017	12/02/2017	15/02/2017	16.350,29	3	49.050,87
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	1587	20/10/2016	23.644,61	21/10/2016	20/11/2016	24/01/2017	23.644,61	65	1.536.899,65
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	OTTOBRE 2016 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	1588	20/10/2016	8.281,22	21/10/2016	20/11/2016	24/01/2017	8.281,22	65	538.279,30
XEROX SPA	CANONE 7845 - FOTOCOPIATRICE	160009366 /G	05/12/2016	287,31	07/12/2016	06/01/2017	03/02/2017	287,31	28	8.044,68
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. MUSICA E FILM - 27 GENNAIO 2017	1617002844	30/01/2017	29,94	06/02/2017	08/03/2017	16/03/2017	29,94	8	239,52
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. - ASPETTANDO S.NICCOLO'	1617002845	30/01/2017	382,90	06/02/2017	08/03/2017	16/02/2017	382,90	-20	-7.658,00
ENEL SOLE S.R.L.	LAVORO ESEGUITO C/O VIA MARINELLE	1630056675	31/10/2016	2.453,53	03/11/2016	03/12/2016	24/01/2017	2.453,53	52	127.583,56
ENEL SOLE S.R.L.	NOVEMBRE 2016 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1630060212	30/11/2016	3.079,60	01/12/2016	31/12/2016	07/02/2017	3.079,60	38	117.024,80
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630066515	31/12/2016	238,61	02/02/2017	04/03/2017	16/02/2017	238,61	-16	-3.817,76
ENEL SOLE S.R.L.	DICEMBRE 2016 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1630067919	31/12/2016	3.079,60	02/02/2017	04/03/2017	16/02/2017	3.079,60	-16	-49.273,60

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 SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1630067920	31/12/2016	189,00	02/02/2017	04/03/2017	16/02/2017	189,00	-16	-3.024,00
ENERGRID SPA	OTTOBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	164022333	12/11/2016	533,38	17/11/2016	17/12/2016	26/01/2017	533,38	40	21.335,20
ENERGRID SPA	NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	164023457	12/12/2016	190,44	14/12/2016	13/01/2017	07/02/2017	190,44	25	4.761,00
ENERGRID SPA	NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE - PARCO	164023458	12/12/2016	34,43	14/12/2016	13/01/2017	07/02/2017	34,43	25	860,75
ENERGRID SPA	Documento n. 164023459 del 12/12/2016	164023459	12/12/2016	11,41	14/12/2016	13/01/2017	07/02/2017	11,41	25	285,25
ENERGRID SPA	NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	164024216	12/12/2016	89,93	14/12/2016	13/01/2017	07/02/2017	89,93	25	2.248,25
ENERGRID SPA	NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	164024424	12/12/2016	390,17	14/12/2016	13/01/2017	26/01/2017	390,17	13	5.072,21
ENERGRID SPA	NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	164024490	12/12/2016	606,67	14/12/2016	13/01/2017	26/01/2017	606,67	13	7.886,71
ENERGRID SPA	NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	164024491	12/12/2016	494,95	14/12/2016	13/01/2017	26/01/2017	494,95	13	6.434,35
ENERGRID SPA	NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	164024528	12/12/2016	5.086,07	14/12/2016	13/01/2017	26/01/2017	5.086,07	13	66.118,91
ENERGRID SPA	NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	164024529	12/12/2016	50,16	14/12/2016	13/01/2017	26/01/2017	50,16	13	652,08
ENERGRID SPA	NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	164024530	12/12/2016	576,10	14/12/2016	13/01/2017	26/01/2017	576,10	13	7.489,30
ENERGRID SPA	NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	164024660	12/12/2016	1.368,19	14/12/2016	13/01/2017	26/01/2017	1.368,19	13	17.786,47
ENERGRID SPA	NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA	164024661	12/12/2016	81,14	14/12/2016	13/01/2017	07/02/2017	81,14	25	2.028,50
ENERGRID SPA	NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTURALE	164024662	12/12/2016	234,97	14/12/2016	13/01/2017	26/01/2017	234,97	13	3.054,61
ENERGRID SPA	NOVEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	164024663	12/12/2016	125,48	14/12/2016	13/01/2017	26/01/2017	125,48	13	1.631,24
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,6859E+14	13/01/2017	208,91	23/01/2017	22/02/2017	07/02/2017	208,91	-15	-3.133,65
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,68631E+14	13/01/2017	300,34	23/01/2017	22/02/2017	07/02/2017	300,34	-15	-4.505,10
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,68631E+14	10/02/2017	116,80	14/02/2017	16/03/2017	16/03/2017	116,80	0	0,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,68631E+14	09/12/2016	115,65	14/12/2016	13/01/2017	07/02/2017	115,65	25	2.891,25
KIMAY	ACQUISTO VESTIARIO AGENTE DI P.L.	169	30/11/2016	117,92	14/12/2016	13/01/2017	06/02/2017	117,92	24	2.830,08
SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTICA L'EDEN DI PIACENZA	LAVORI DI TAGLIO AREE VERDI E POTATURE SU PROPRIETA' COMUNALI	1696-00005	25/10/2016	6.258,15	16/11/2016	16/12/2016	24/01/2017	6.258,15	39	244.067,85
QUI! GROUP S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO DA €5,16	17-200805	20/01/2017	1.470,00	27/01/2017	26/02/2017	17/03/2017	1.470,00	19	27.930,00
QUI! GROUP S.P.A.	Documento n. 17-203099 del 03/03/2017	17-203099	03/03/2017	-46,20	07/03/2017	06/04/2017	17/03/2017	-46,20	-20	924,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Documento n. 1708 del 28/10/2016	1708	28/10/2016	-4.492,44	31/10/2016	30/11/2016	24/01/2017	-4.941,68	55	-247.084,20
F.P. ITALIANA AUDION S.R.L.	NASTRO STAMPA INK RIBBON CONF. 3 PEZZI	17120001	02/01/2017	94,00	01/03/2017	31/03/2017	16/03/2017	94,00	-15	-1.410,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730001045	31/01/2017	238,61	06/02/2017	08/03/2017	16/03/2017	238,61	8	1.908,88
ENEL SOLE S.R.L.	GENNAIO 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1730001202	31/01/2017	3.079,60	06/02/2017	08/03/2017	16/03/2017	3.079,60	8	24.636,80
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730001203	31/01/2017	189,00	06/02/2017	08/03/2017	16/03/2017	189,00	8	1.512,00
ENERGRID SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	174000109	12/01/2017	605,72	18/01/2017	17/02/2017	07/02/2017	605,72	-10	-6.057,20
ENERGRID SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174000226	12/01/2017	53,37	18/01/2017	17/02/2017	07/02/2017	53,37	-10	-533,70
ENERGRID SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE PARCO	174000397	12/01/2017	35,92	18/01/2017	17/02/2017	07/02/2017	35,92	-10	-359,20
ENERGRID SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	174000478	12/01/2017	202,56	18/01/2017	17/02/2017	07/02/2017	202,56	-10	-2.025,60
ENERGRID SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA	174000586	12/01/2017	11,73	18/01/2017	17/02/2017	07/02/2017	11,73	-10	-117,30
ENERGRID SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174001009	12/01/2017	5.598,67	18/01/2017	17/02/2017	07/02/2017	5.598,67	-10	-55.986,70
ENERGRID SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	174001017	12/01/2017	465,11	18/01/2017	17/02/2017	07/02/2017	465,11	-10	-4.651,10
ENERGRID SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174001118	12/01/2017	1.783,31	18/01/2017	17/02/2017	07/02/2017	1.783,31	-10	-17.833,10
ENERGRID SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	174001380	12/01/2017	93,46	18/01/2017	17/02/2017	07/02/2017	93,46	-10	-934,60
ENERGRID SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	174001808	12/01/2017	439,00	18/01/2017	17/02/2017	07/02/2017	439,00	-10	-4.390,00
ENERGRID SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTURALE	174002001	12/01/2017	189,13	18/01/2017	17/02/2017	07/02/2017	189,13	-10	-1.891,30
ENERGRID SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA	174002019	12/01/2017	84,45	18/01/2017	17/02/2017	07/02/2017	84,45	-10	-844,50
ENERGRID SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	174002021	12/01/2017	130,33	18/01/2017	17/02/2017	07/02/2017	130,33	-10	-1.303,30
ENERGRID SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174002217	12/01/2017	439,20	18/01/2017	17/02/2017	07/02/2017	439,20	-10	-4.392,00
ENERGRID SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	174003122	11/02/2017	119,38	14/02/2017	16/03/2017	07/03/2017	119,38	-9	-1.074,42
ENERGRID SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174003123	11/02/2017	408,27	14/02/2017	16/03/2017	07/03/2017	408,27	-9	-3.674,43
ENERGRID SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174003282	11/02/2017	1.539,70	14/02/2017	16/03/2017	07/03/2017	1.539,70	-9	-13.857,30
ENERGRID SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA	174003283	11/02/2017	65,77	14/02/2017	16/03/2017	07/03/2017	65,77	-9	-591,93
ENERGRID SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTURALE	174003284	11/02/2017	230,28	14/02/2017	16/03/2017	07/03/2017	230,28	-9	-2.072,52
ENERGRID SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	174003542	11/02/2017	510,77	14/02/2017	16/03/2017	07/03/2017	510,77	-9	-4.596,93
ENERGRID SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA	174003624	11/02/2017	11,28	14/02/2017	16/03/2017	07/03/2017	11,28	-9	-101,52
ENERGRID SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174004714	11/02/2017	5.140,97	14/02/2017	16/03/2017	07/03/2017	5.140,97	-9	-46.268,73
ENERGRID SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174004715	11/02/2017	49,27	14/02/2017	16/03/2017	07/03/2017	49,27	-9	-443,43
ENERGRID SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	174004955	11/02/2017	91,90	14/02/2017	16/03/2017	07/03/2017	91,90	-9	-827,10
ENERGRID SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	174004956	11/02/2017	203,45	14/02/2017	16/03/2017	07/03/2017	203,45	-9	-1.831,05
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Documento n. 175 del 08/02/2017	175	08/02/2017	-3.737,21	09/02/2017	11/03/2017	02/03/2017	-3.737,21	-9	33.634,89
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	SALDO ANNO 2016 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	176	08/02/2017	4.988,62	09/02/2017	11/03/2017	16/02/2017	4.988,62	-23	-114.738,26
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	17674	29/12/2016	73,34	30/12/2016	29/01/2017	23/01/2017	73,34	-6	-440,04
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	17675	29/12/2016	2.006,49	30/12/2016	29/01/2017	23/01/2017	2.006,49	-6	-12.038,94
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Documento n. 177 del 08/02/2017	177	08/02/2017	-12.920,68	09/02/2017	11/03/2017	16/02/2017	-12.920,68	-23	297.175,64
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	SALDO ANNO 2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	178	08/02/2017	1.066,40	09/02/2017	11/03/2017	02/03/2017	1.066,40	-9	-9.597,60
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	1786	17/11/2016	23.644,61	18/11/2016	18/12/2016	15/02/2017	23.644,61	59	1.395.031,99
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO	1787	17/11/2016	8.281,22	18/11/2016	18/12/2016	15/02/2017	8.281,22	59	488.591,98
COMITATO PARROCCHIALE BUONA STAMPA	CEDOLE LIBRARIE	18	11/11/2016	59,98	21/11/2016	21/12/2016	23/01/2017	59,98	33	1.979,34
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	ACQUISTO SACCHI GIALLI	1882	28/11/2016	3.455,00	29/11/2016	29/12/2016	15/02/2017	3.455,00	48	165.840,00
NUOVO QUADRIFOGLIO C.S. ONLUS	4° TRIMESTRE 2016 - GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE	190E	31/12/2016	1.050,00	10/01/2017	09/02/2017	15/02/2017	1.050,00	6	6.300,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	1937	09/12/2016	23.644,61	12/12/2016	11/01/2017	02/03/2017	23.644,61	50	1.182.230,50
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	1938	09/12/2016	8.281,22	12/12/2016	11/01/2017	02/03/2017	8.281,22	50	414.061,00
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	NOVEMBRE 2016 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.	194/01	30/11/2016	680,00	21/12/2016	20/01/2017	07/02/2017	680,00	18	12.240,00

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)
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Documento n. 199 del 15/02/2017	199	15/02/2017	-9.590,28	16/02/2017	18/03/2017	02/03/2017	- 7.350,00	-16	153.444,48
GALLI GIANCARLO	COMPENSO PROFESSIONALE PER STESURA PERIZIA VARIANTE SP 98	2	21/12/2016	8.247,20	21/12/2016	20/01/2017	18/01/2017	8.247,20	-2	-16.494,40
EUR&CA SRL - EUROPEAN CONSULTING ALLIANCE	SALDO ASSISTENZA TECNICA	2	01/01/2017	409,84	12/01/2017	11/02/2017	07/02/2017	409,84	-4	-1.639,36
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	2	31/01/2017	479,60	02/02/2017	04/03/2017	16/03/2017	479,60	12	5.755,20
EGAF EDIZIONI SRL	ANNO 2017 - ABBONAMENTO PRONTUARIO VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRAD	2017 V VE2 299 0	24/01/2017	63,50	02/02/2017	04/03/2017	17/03/2017	63,50	13	825,50
INTEC SOLUTIONS SRL	ANNO 2017 - RINNOVO CONTRATTO "URBI" GESTIONE PRESENZE	2017/E/2	13/01/2017	1.350,00	16/01/2017	15/02/2017	17/03/2017	1.350,00	30	40.500,00
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	24/02/2017	145,13	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	145,13	-23	-3.337,99
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA CENTRO SOCIO-C	2,0172E+11	24/02/2017	179,37	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	179,37	-23	-4.125,51
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA MINI-ALLOGGI	2,0172E+11	24/02/2017	466,70	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	466,70	-23	-10.734,10
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 17/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	24/02/2017	150,66	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	150,66	-23	-3.465,18
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 18/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA	2,0172E+11	24/02/2017	359,75	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	359,75	-23	-8.274,25
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 18/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	24/02/2017	137,85	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	137,85	-23	-3.170,55
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 18/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	24/02/2017	38,14	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	38,14	-23	-877,22
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/11/2015-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PARCHI E GIARDI	2,0172E+11	24/02/2017	25,24	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	25,24	-23	-580,52
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	24/02/2017	53,74	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	53,74	-23	-1.236,02
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/11/2015-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PARCHI E GIARDI	2,0172E+11	24/02/2017	68,41	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	68,41	-23	-1.573,43
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 17/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	24/02/2017	38,29	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	38,29	-23	-880,67
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 17/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	24/02/2017	138,43	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	138,43	-23	-3.183,89
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 19/11/2015-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PARCHI E GIARDI	2,0172E+11	24/02/2017	573,95	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	573,95	-23	-13.200,85
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 09/09/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	24/02/2017	120,30	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	120,30	-23	-2.766,90
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA SEDE MUNICIPAL	2,0172E+11	24/02/2017	170,96	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	170,96	-23	-3.932,08
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA ASILO NIDO	2,0172E+11	24/02/2017	472,78	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	472,78	-23	-10.873,94
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 17/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA CIMITERO	2,0172E+11	24/02/2017	574,42	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	574,42	-23	-13.211,66
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 23/11/2015-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMEN	2,0172E+11	24/02/2017	34,42	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	34,42	-23	-791,66
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMEN	2,0172E+11	24/02/2017	618,71	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	618,71	-23	-14.230,33
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 24/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	24/02/2017	37,15	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	37,15	-23	-854,45
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 20/11/2015-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	24/02/2017	17,32	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	17,32	-23	-398,36
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 24/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	24/02/2017	37,15	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	37,15	-23	-854,45
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 17/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	24/02/2017	138,43	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	138,43	-23	-3.183,89
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 17/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PALESTRA	2,0172E+11	24/02/2017	105,84	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	105,84	-23	-2.434,32
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 18/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PARCHI E GIARDI	2,0172E+11	24/02/2017	481,01	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	481,01	-23	-11.063,23
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 18/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	24/02/2017	137,85	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	137,85	-23	-3.170,55
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	24/02/2017	139,02	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	139,02	-23	-3.197,46
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 24/06/2016-02/02/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA CASETTA PESCA	2,0172E+11	24/02/2017	20,49	28/02/2017	30/03/2017	07/03/2017	20,49	-23	-471,27
KIMAY	ACQUISTO VESTIARIO AGENTE DI P.L.	203	31/12/2016	174,95	18/01/2017	17/02/2017	15/02/2017	174,95	-2	-349,90
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Documento n. 2054 del 20/12/2016	2054	20/12/2016	-9.479,64	27/12/2016	26/01/2017	02/03/2017	- 10.427,60	35	-331.787,40
LIBRERIA TERZO MONDO SNC	CEDOLE LIBRARIE	205B	07/12/2016	647,89	09/12/2016	08/01/2017	06/02/2017	647,89	29	18.788,81
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE PER COMPUTER TIPO 7	20662	30/11/2016	153,60	12/01/2017	11/02/2017	15/02/2017	153,60	4	614,40
ENERGECO S.R.L.	GENNAIO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	21- PA	31/01/2017	3.275,44	14/02/2017	16/03/2017	16/03/2017	3.275,44	0	0,00
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	DICEMBRE 2016 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE	213/01	31/12/2016	680,00	18/01/2017	17/02/2017	15/02/2017	680,00	-2	-1.360,00
LEGGERE S.R.L.	ATTIVAZIONE SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI E PERIODICI	2140	21/02/2017	203,59	24/02/2017	26/03/2017	16/03/2017	203,59	-10	-2.035,90
ENERGECO S.R.L.	GENNAIO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	22- PA	31/01/2017	4.231,48	14/02/2017	16/03/2017	16/03/2017	4.231,48	0	0,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	2316	28/02/2017	14,92	03/03/2017	02/04/2017	16/03/2017	14,92	-17	-253,64
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	2317	28/02/2017	21,81	03/03/2017	02/04/2017	16/03/2017	21,81	-17	-370,77
NOVECENTO DI PIVA CRISTINA & C. SNC	A.S. 2016/2017 - ACQUISTI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	24/PA	29/10/2016	2.706,00	31/10/2016	30/11/2016	24/01/2017	2.706,00	55	148.830,00
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO RETE PLASTIFICATA	29	30/11/2016	1.850,00	02/12/2016	01/01/2017	06/02/2017	1.850,00	36	66.600,00
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/01/2017	2PA	26/01/2017	35,00	02/02/2017	04/03/2017	17/03/2017	35,00	13	455,00
BETTI & C. S.R.L.	ACQUISTO DONI NATALIZI	2_2016	31/12/2016	593,91	18/01/2017	17/02/2017	16/03/2017	593,91	27	16.035,57
A.S.D. CS ACQUATICA SPORT E FITNESS	OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - CORSO DI NUOTO	3	22/12/2016	720,00	27/12/2016	26/01/2017	03/02/2017	720,00	8	5.760,00
FELINI PIERGIOGIO	ANNO 2016 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	3	16/01/2017	450,82	18/01/2017	17/02/2017	15/02/2017	450,82	-2	-901,64
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/01/2017	3	20/02/2017	137,50	21/02/2017	23/03/2017	16/03/2017	137,50	-7	-962,50
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	PARTECIPAZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTARIO	3/1401	21/09/2016	21.257,54	22/09/2016	22/10/2016	24/01/2017	21.257,54	94	1.998.208,76
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	ICI/IMU VIOLAZIONE	3/152	02/02/2017	1.659,53	03/02/2017	05/03/2017	16/03/2017	1.659,53	11	18.254,83
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	ICI/IMU VIOLAZIONE	3/167	06/02/2017	7.996,12	08/02/2017	10/03/2017	16/03/2017	7.996,12	6	47.976,72
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	ICI/IMU VIOLAZIONE	3/1876	15/12/2016	9.866,80	19/12/2016	18/01/2017	07/02/2017	9.866,80	20	197.336,00
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	PEREQUAZIONE CATASTALE	3/1885	19/12/2016	10.000,00	20/12/2016	19/01/2017	07/02/2017	10.000,00	19	190.000,00
SPORTISSIMO SNC DI D.ACERBIS & C.	LAVORI PRESSO PALESTRA COMUNALE	3/401	30/11/2016	195,00	15/12/2016	14/01/2017	07/02/2017	195,00	24	4.680,00
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDIREZ. E ISPEZIONI	303	03/01/2017	1.200,00	18/01/2017	17/02/2017	15/02/2017	1.200,00	-2	-2.400,00
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDIREZ. E ISPEZIONI	316	03/01/2016	1.200,00	20/01/2016	19/02/2016	16/03/2017	1.200,00	391	469.200,00
NOVECENTO DI PIVA CRISTINA & C. SNC	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	33/PA	29/10/2016	51,18	31/10/2016	30/11/2016	20/01/2017	51,18	51	2.610,18
ALMA S.P.A.	4° TRIMESTRE 2016 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	3349 6	31/12/2016	514,83	18/01/2017	17/02/2017	15/02/2017	514,83	-2	-1.029,66
CALCIANA VIAGGI S.R.L.	SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2017 - FATTURA DI ACCONTO	33F7	26/01/2017	10.605,00	27/01/2017	26/02/2017	09/02/2017	10.605,00	-17	-180.285,00
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	34	31/12/2016	83,74	16/01/2017	15/02/2017	15/02/2017	83,74	0	0,00
ENERGECO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE C/O SCUOLA MEDIA E ASILO	36- PA	31/01/2017	941,00	14/02/2017	16/03/2017	16/03/2017	941,00	0	0,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	PARTECIPAZIONE CONVEGNO REGIONALE PER OPERATORI SERVIZI DEMOGRA	3958E	22/12/2016	130,00	27/12/2016	26/01/2017	07/02/2017	130,00	12	1.560,00
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	STAMPA CALENDARI RIFIUTI ANNO 2017	3PA	26/01/2017	1.050,00	02/02/2017	04/03/2017	15/02/2017	1.050,00	-17	-17.850,00
EUR&CA SRL - EUROPEAN CONSULTING ALLIANCE	ASSISTENZA TECNICA PARTECIPAZIONE BANDO	45	15/12/2016	409,84	19/12/2016	18/01/2017	07/02/2017	409,84	20	8.196,80
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/11/2016	47	30/12/2016	34,17	12/01/2017	11/02/2017	15/02/2017	34,17	4	136,68

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)
NOVECENTO DI PIVA CRISTINA & C. SNC	A.S. 2016/2017 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	57/PA	16/11/2016	7.357,55	17/11/2016	17/12/2016	20/01/2017	7.357,55	34	250.156,70
AUTONOLEGGIO DI MALZANI MAURIZIO	SERVIZIO TRASPORTO CIVIDATE AL PIANO-TETRO NAZIONALE MILANO - 26/11/2016	57/PA	28/11/2016	363,64	29/11/2016	29/12/2016	23/01/2017	363,64	25	9.091,00
NOVECENTO DI PIVA CRISTINA & C. SNC	A.S. 2016/2017 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	58/PA	16/11/2016	17.727,22	17/11/2016	17/12/2016	20/01/2017	17.727,22	34	602.725,48
STUDIO LEGALE AVV. LUCA PANSINI	ONOARI PROCEDIMENTO AVVERSO PROVINCIA DI BERGAMO	6	13/01/2017	5.858,37	16/01/2017	15/02/2017	06/02/2017	5.858,37	-9	-52.725,33
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	42741	10/01/2017	1.182,14	23/01/2017	22/02/2017	16/03/2017	1.182,14	22	26.007,08
NOVECENTO DI PIVA CRISTINA & C. SNC	FORNITURA LIBRI DI TESTO	6/PA	23/02/2017	24,13	24/02/2017	26/03/2017	16/03/2017	24,13	-10	-241,30
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	NOVEMBRE 2016 - BORSA LAVORO	62/P.A.	30/11/2016	509,60	24/02/2017	26/03/2017	16/03/2017	509,60	-10	-5.096,00
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	NOVEMBRE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA	63/P.A.	30/11/2016	380,00	24/02/2017	26/03/2017	17/03/2017	380,00	-9	-3.420,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	655	31/01/2017	275,75	03/02/2017	05/03/2017	16/03/2017	275,75	11	3.033,25
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	656	31/01/2017	156,77	03/02/2017	05/03/2017	16/03/2017	156,77	11	1.724,47
ANCITEL S.P.A.	ANNO 2017 - CANONE SERVIZI DI BASE	658	24/01/2017	1.029,00	06/02/2017	08/03/2017	16/03/2017	1.029,00	8	8.232,00
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	DICEMBRE 2016 - BORSA LAVORO	68/P.A.	31/12/2016	509,60	16/01/2017	15/02/2017	15/02/2017	509,60	0	0,00
NOVECENTO DI PIVA CRISTINA & C. SNC	FORNITURA LIBRI DI TESTO	68/PA	17/11/2016	95,92	18/11/2016	18/12/2016	23/01/2017	95,92	36	3.453,12
"LA MINIERA" COOP.SOC. RESP. LIM.	DICEMBRE 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA	69/P.A.	31/12/2016	380,00	16/01/2017	15/02/2017	15/02/2017	380,00	0	0,00
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	SOSTITUZIONE BATTERIA PONTE RADIO	7474	30/11/2016	65,00	13/12/2016	12/01/2017	06/02/2017	65,00	25	1.625,00
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI	7716028782	27/12/2016	577,98	30/12/2016	29/01/2017	06/02/2017	577,98	8	4.623,84
AUTONOLEGGIO DI MALZANI MAURIZIO	SERVIZIO TRASPORTO CIVIDATE AL PIANO/TEATRO NAZIONALE MILANO - 11/02/2017	8/PA	28/02/2017	400,00	01/03/2017	31/03/2017	16/03/2017	400,00	-15	-6.000,00
DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA S.N.C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	80/02	07/11/2016	21,87	08/11/2016	08/12/2016	16/03/2017	21,87	98	2.143,26
A.C.R. SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE ADULTICIDA	8192016	31/10/2016	700,00	15/11/2016	15/12/2016	24/01/2017	700,00	40	28.000,00
SUARDI S.R.L.	CONTROLLO IMPIANTO TELEFONICO	833	13/12/2016	165,00	15/12/2016	14/01/2017	07/02/2017	165,00	24	3.960,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	8717041073	10/02/2017	112,54	13/02/2017	15/03/2017	16/03/2017	112,54	1	112,54
DIMENSIONE MARMO DI RICCI PIETRO E C. SNC	FORNITURA LASTRA DI MARMO PER CIMITERO	88/16	21/12/2016	350,00	23/12/2016	22/01/2017	06/02/2017	350,00	15	5.250,00
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.0363971026)	8B00139855	06/02/2017	392,00	22/02/2017	24/03/2017	07/03/2017	392,00	-17	-6.664,00
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.0363971026)	8B00140168	06/02/2017	55,78	22/02/2017	24/03/2017	07/03/2017	55,78	-17	-948,26
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE (TEL.0363971026)	8B00140567	06/02/2017	190,34	22/02/2017	24/03/2017	07/03/2017	190,34	-17	-3.235,78
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO (TEL.0363971026)	8B00141888	06/02/2017	96,35	22/02/2017	24/03/2017	07/03/2017	96,35	-17	-1.637,95
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.0363971026)	8B00142171	06/02/2017	130,25	22/02/2017	24/03/2017	07/03/2017	130,25	-17	-2.214,25
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (TEL.0363971026)	8B00142280	06/02/2017	98,04	22/02/2017	24/03/2017	07/03/2017	98,04	-17	-1.666,68
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (TEL.0363971026)	8B00144186	06/02/2017	223,78	22/02/2017	24/03/2017	07/03/2017	223,78	-17	-3.804,26
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.0363971026)	8B00397998	06/04/2016	149,80	20/04/2016	20/05/2016	07/02/2017	149,80	263	39.397,40
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.0363971026)	8B01307114	06/12/2016	371,00	29/12/2016	28/01/2017	26/01/2017	371,00	-2	-742,00
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (TEL.0363971026)	8B01309974	06/12/2016	215,10	29/12/2016	28/01/2017	26/01/2017	215,10	-2	-430,20
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.0363971026)	8B01310561	06/12/2016	163,72	29/12/2016	28/01/2017	26/01/2017	163,72	-2	-327,44
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE	8B01311174	06/12/2016	63,79	29/12/2016	28/01/2017	26/01/2017	63,79	-2	-127,58
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE (TEL.0363971026)	8B01313082	06/12/2016	244,39	29/12/2016	28/01/2017	26/01/2017	244,39	-2	-488,78
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO (TEL.0363971026)	8B01313529	06/12/2016	115,73	29/12/2016	28/01/2017	26/01/2017	115,73	-2	-231,46
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (TEL.0363971026)	8B01314153	06/12/2016	117,23	29/12/2016	28/01/2017	26/01/2017	117,23	-2	-234,46
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	CALENDARI RACCOLTA DIFFERENZIATA	9	13/12/2016	450,82	20/12/2016	19/01/2017	07/02/2017	450,82	19	8.565,58
FONDAZIONE DON "C. VEZZOLI"	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO	F.00005/V1	31/12/2016	4.389,00	12/01/2017	11/02/2017	15/02/2017	4.389,00	4	17.556,00
BUS LORENZI S.R.L.	DICEMBRE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 105_16	31/12/2016	2.090,91	12/01/2017	11/02/2017	15/02/2017	2.090,91	4	8.363,64
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	AUTOMAZIONE CANCELLO PARCO SUARDI	FATTPA 10_16	15/11/2016	4.300,00	18/11/2016	18/12/2016	23/01/2017	4.300,00	36	154.800,00
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	FORNITURA LAMPADINE E MATERIALE ELETTRICO A LED PER LAMPADE VOTIVE	FATTPA 11_16	21/12/2016	6.040,00	22/12/2016	21/01/2017	07/02/2017	6.040,00	17	102.680,00
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - SERVIZI AFFIDATI IN CONVENZIONE P	FATTPA 14_16	15/12/2016	2.135,00	19/12/2016	18/01/2017	07/02/2017	2.135,00	20	42.700,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE STABILE ASILO NIDO	FATTPA 16_16	02/09/2016	1.229,50	05/09/2016	05/10/2016	26/01/2017	1.229,50	113	138.933,50
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE	FATTPA 1_17	20/01/2017	1.229,51	23/01/2017	22/02/2017	03/02/2017	1.229,51	-19	-23.360,69
BUS LORENZI S.R.L.	GENNAIO 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 1_17	31/01/2017	2.090,91	02/02/2017	04/03/2017	16/03/2017	2.090,91	12	25.090,92
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	FATTPA 1_17	05/01/2017	11.666,25	12/01/2017	11/02/2017	07/02/2017	11.666,25	-4	-46.665,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	SERVIZIO DI POSA TABELLONI E ALLESTRIMENTO SEGGI IN OCCASIONE DEL RE	FATTPA 24_16	13/12/2016	2.700,00	14/12/2016	13/01/2017	07/02/2017	2.700,00	25	67.500,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	RIMOZIONE LASTRE AMIANTO C/O PIAZZOLA ECOLOGICA	FATTPA 25_16	14/12/2016	1.180,33	15/12/2016	14/01/2017	06/02/2017	1.180,33	23	27.147,59
BERGAMONEWS SRL	PUBBLICAZIONE AVVISO BANNER MASTHEAD - 19/12/2016	FATTPA 25_16	27/12/2016	150,00	27/12/2016	26/01/2017	07/02/2017	150,00	12	1.800,00
BERGAMONEWS SRL	PUBBLICAZIONE AVVISO BANNER MASTHEAD - 09/12/2016	FATTPA 26_16	27/12/2016	150,00	27/12/2016	26/01/2017	07/02/2017	150,00	12	1.800,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI	FATTPA 2_17	30/01/2017	4.508,20	31/01/2017	02/03/2017	17/03/2017	4.508,20	15	67.623,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	RECUPERO MATERIALI EDILI SUL TERRITORIO COMUNALE	FATTPA 3_17	01/02/2017	1.628,00	02/02/2017	04/03/2017	15/02/2017	1.628,00	-17	-27.676,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	FORNITURA SABBIA E SALE PER MAGAZZINO COMUNALE	FATTPA 4_17	01/02/2017	1.000,00	02/02/2017	04/03/2017	16/03/2017	1.000,00	12	12.000,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	SONDAGGI EDILI STRADALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONI	FATTPA 6_17	09/02/2017	2.500,00	10/02/2017	12/03/2017	16/02/2017	2.500,00	-24	-60.000,00
BUS LORENZI S.R.L.	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 98_16	30/11/2016	2.090,91	07/12/2016	06/01/2017	06/02/2017	2.090,91	31	64.818,21
TIPOLITO FINAZZI DI FINAZZI GIANPAOLO	FORNITURA BUSTA CON FINESTRA	FE004A/000/2016	31/12/2016	160,00	12/01/2017	11/02/2017	15/02/2017	160,00	4	640,00
EUROSINTEX SRL	ACQUISTO SACCHI IN POLIETILENE	S-401	13/12/2016	2.760,00	15/12/2016	14/01/2017	06/02/2017	2.760,00	23	63.480,00
EUROSINTEX SRL	ACQUISTO BIDONI	S-422	21/12/2016	6.325,00	22/12/2016	21/01/2017	07/02/2017	6.325,00	17	107.525,00
GLOBAL POWER SPA	DICEMBRE 2016 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	V0/14781	01/02/2017	985,83	02/02/2017	04/03/2017	16/02/2017	985,83	-16	-15.773,28
GLOBAL POWER SPA	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	V0/2044	09/01/2017	995,75	10/01/2017	09/02/2017	15/02/2017	995,75	6	5.974,50
CONSORZIO ENERGIA VENETO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER SOCIO ADERENTE AL "PROGETTO 1000 TETTI"	V1-105-2017	20/01/2017	1.524,88	26/01/2017	25/02/2017	16/02/2017	1.524,88	-9	-13.723,92
BENEDINI TIZIANO	INTERVENTI DI RIPARAZIONE C/O IMMOBILI COMUNALI	000002-2017-PA	06/02/2017	643,00	07/02/2017	08/03/2017	13/04/2017	643,00	36	23.148,00
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	000002-2017-PA20	28/02/2017	218,48	07/03/2017	05/04/2017	04/05/2017	218,48	29	6.335,92
BENEDINI TIZIANO	SOSTITUZIONE CALDAIETTA E MANUTENZIONE TERMOSIFONI PRESSO ALLOGGI	000003-2017-PA	16/02/2017	1.900,00	17/02/2017	18/03/2017	13/04/2017	1.900,00	26	49.400,00
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	000003-2017-PA20	31/03/2017	194,92	19/04/2017	18/05/2017	23/06/2017	194,92	36	7.017,12
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	FEBBRAIO 2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AL MINORE S.F.	40	28/02/2017	391,32	10/03/2017	28/03/2017	15/06/2017	391,32	79	30.914,28
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	MARZO 2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AL MINORE S.F.	62	31/03/2017	476,56	11/04/2017	30/04/2017	26/06/2017	476,56	57	27.163,92

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)
BERAKAH SOC. COOP. SERVIZI	GENNAIO 2017 - SERVIZIO OPERATORE ECOLOGICO	000073/PA	28/02/2017	303,03	13/03/2017	30/03/2017	12/04/2017	303,03	13	3.939,39
BERAKAH SOC. COOP. SERVIZI	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO OPERATORE ECOLOGICO	000074/PA	28/02/2017	303,03	13/03/2017	30/03/2017	12/04/2017	303,03	13	3.939,39
BERAKAH SOC. COOP. SERVIZI	MARZO 2017 - SERVIZIO OPERATORE ECOLOGICO	000097/PA	31/03/2017	303,03	12/04/2017	30/04/2017	26/06/2017	303,03	57	17.272,71
COOP.VA ITACA	GENNAIO/MARZO 2017 - PROGETTO EDUCATIVO TEMPO LIBERO	000109/PA	31/03/2017	2.720,00	18/05/2017	31/05/2017	23/06/2017	2.720,00	23	62.560,00
SERCAR S.P.A.	FEBBRAIO 2017 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	000267-OCPAE	28/02/2017	8.736,00	14/03/2017	30/04/2017	15/06/2017	8.736,00	46	401.856,00
SERCAR S.P.A.	MARZO 2017 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	000475-OCPAE	31/03/2017	11.308,00	19/04/2017	31/05/2017	26/06/2017	11.308,00	26	294.008,00
ENEL ENERGIA SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	4800333769	08/03/2017	493,56	10/03/2017	08/04/2017	12/04/2017	493,56	4	1.974,24
SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTICA L'EDEN DI PL	SERVIZIO SFALCIO CIGLI STRADALI	01/E	01/03/2017	1.000,00	03/03/2017	01/04/2017	04/05/2017	1.000,00	33	33.000,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1928	28/02/2017	287,80	07/03/2017	28/03/2017	12/04/2017	287,80	15	4.317,00
G.S.T. S.R.L.	ANNO 2017 - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	020_2017_PA	20/04/2017	2.272,53	24/04/2017	20/05/2017	23/06/2017	2.272,53	34	77.266,02
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	CONFEZIONE REGISTRI UNIONI CIVILI	3631	31/03/2017	20,00	12/04/2017	30/04/2017	04/05/2017	20,00	4	80,00
EUR&CA SRL - EUROPEAN CONSULTING ALLIANCE	FORFAIT CANDIDATURA BANDO CICLOTURISMO	4	24/01/2017	1.000,00	28/02/2017	15/03/2017	04/05/2017	1.000,00	50	50.000,00
RONCAGLIA DOTT. ARCH. GIANNI - LABORATORIO DI	INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE PGT SP N.101 PONTOGLIO	42917	03/04/2017	1.205,36	04/04/2017	03/05/2017	12/04/2017	1.205,36	-21	-25.312,56
NUOVO QUADRIFOGLIO C.S. ONLUS	GENNAIO 2017 - ESTUMULAZIONI CIMITERIALI	08E	31/01/2017	3.250,00	06/03/2017	01/04/2017	15/06/2017	3.250,00	75	243.750,00
POLONI ARCH.MARIO	PROGETTO ITINERARIO CICLOTURISTICO DELLA CALCIANA	1/PA	10/04/2017	12.295,08	12/04/2017	11/05/2017	04/05/2017	12.295,08	-7	-86.065,56
CALCIANA VIAGGI S.R.L.	SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2017 - FATTURA A SALDO	116/F7	25/03/2017	9.800,00	12/04/2017	11/05/2017	04/05/2017	9.800,00	-7	-68.600,00
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. CARNEVALE 2017	1617006575	03/03/2017	228,28	10/03/2017	08/04/2017	15/06/2017	228,28	68	15.523,04
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	FEBBRAIO/MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,6859E+14	10/03/2017	666,09	13/03/2017	10/04/2017	12/04/2017	666,09	2	1.332,18
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	FEBBRAIO/MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,68631E+14	10/03/2017	278,85	13/03/2017	10/04/2017	12/04/2017	278,85	2	557,70
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	MARZO/APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,68631E+14	10/04/2017	106,61	18/04/2017	15/05/2017	04/05/2017	-23,45	-11	-1.172,71
QUI! GROUP S.P.A.	FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI	17-203181	06/03/2017	4.200,00	10/03/2017	06/04/2017	04/05/2017	4.200,00	28	117.600,00
XEROX SPA	CANONE 7845 - FOTOCOPIATRICE	170002184 /G	07/03/2017	191,52	15/03/2017	06/04/2017	12/04/2017	191,52	6	1.149,12
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730009140	28/02/2017	238,61	02/03/2017	29/04/2017	12/04/2017	238,61	-17	-4.056,37
ENEL SOLE S.R.L.	LAVORO C/O VIA MARINELLE	1730009921	28/02/2017	4.069,41	02/03/2017	29/04/2017	12/04/2017	4.069,41	-17	-69.179,97
ENEL SOLE S.R.L.	FEBBRAIO 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1730010169	28/02/2017	3.079,60	02/03/2017	29/04/2017	12/04/2017	3.079,60	-17	-52.353,20
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730010170	28/02/2017	189,00	02/03/2017	29/04/2017	12/04/2017	189,00	-17	-3.213,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730013629	31/03/2017	238,61	03/04/2017	30/05/2017	26/06/2017	238,61	27	6.442,47
ENEL SOLE S.R.L.	MARZO 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1730013630	31/03/2017	3.079,60	03/04/2017	30/05/2017	26/06/2017	3.079,60	27	83.149,20
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730013631	31/03/2017	189,00	03/04/2017	30/05/2017	26/06/2017	189,00	27	5.103,00
ENERGRID SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	174003540	11/02/2017	493,19	15/02/2017	06/03/2017	11/04/2017	493,19	36	17.754,84
ENERGRID SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	174003541	11/02/2017	578,28	15/02/2017	06/03/2017	11/04/2017	578,28	36	20.818,08
ENERGRID SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE PARCO SU	174004957	11/02/2017	33,39	15/02/2017	06/03/2017	11/04/2017	33,39	36	1.202,04
ENERGRID SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	174006198	11/03/2017	4.685,25	20/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	4.685,25	4	18.741,00
ENERGRID SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL	174006199	11/03/2017	42,37	20/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	42,37	4	169,48
ENERGRID SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	174006288	11/03/2017	82,25	20/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	82,25	4	329,00
ENERGRID SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	174006289	11/03/2017	179,80	20/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	179,80	4	719,20
ENERGRID SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE - PARCO	174006290	11/03/2017	32,75	20/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	32,75	4	131,00
ENERGRID SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA	174006291	11/03/2017	10,20	20/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	10,20	4	40,80
ENERGRID SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	174006771	11/03/2017	102,32	20/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	102,32	4	409,28
ENERGRID SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZI	174006772	11/03/2017	360,06	20/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	360,06	4	1.440,24
ENERGRID SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBL	174007045	11/03/2017	1.195,38	20/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	1.195,38	4	4.781,52
ENERGRID SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA	174007046	11/03/2017	64,16	20/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	64,16	4	256,64
ENERGRID SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTU	174007047	11/03/2017	243,47	20/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	243,47	4	973,88
ENERGRID SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	174007685	11/03/2017	506,52	20/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	506,52	4	2.026,08
ENERGRID SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	174007686	11/03/2017	526,37	20/03/2017	07/04/2017	04/05/2017	526,37	27	14.211,99
ENERGRID SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	174007687	11/03/2017	489,22	20/03/2017	07/04/2017	11/04/2017	489,22	4	1.956,88
ENERGRID SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DON MILANI	174008856	12/04/2017	41,24	18/04/2017	05/05/2017	04/05/2017	41,24	-1	-41,24
ENERGRID SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	174008857	12/04/2017	491,03	18/04/2017	05/05/2017	04/05/2017	491,03	-1	-491,03
ENERGRID SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	174008858	12/04/2017	502,71	18/04/2017	05/05/2017	04/05/2017	502,71	-1	-502,71
ENERGRID SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	174008859	12/04/2017	565,33	18/04/2017	05/05/2017	04/05/2017	565,33	-1	-565,33
ENERGRID SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	174008980	12/04/2017	77,34	18/04/2017	05/05/2017	04/05/2017	77,34	-1	-77,34
ENERGRID SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	174008981	12/04/2017	180,00	18/04/2017	05/05/2017	04/05/2017	180,00	-1	-180,00
ENERGRID SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE PARCO SUA	174008982	12/04/2017	33,38	18/04/2017	05/05/2017	04/05/2017	33,38	-1	-33,38
ENERGRID SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA	174009317	12/04/2017	11,23	18/04/2017	05/05/2017	04/05/2017	11,23	-1	-11,23
ENERGRID SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174009692	12/04/2017	1.157,57	18/04/2017	05/05/2017	04/05/2017	1.157,57	-1	-1.157,57
ENERGRID SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA	174009693	12/04/2017	60,75	18/04/2017	05/05/2017	04/05/2017	60,75	-1	-60,75
ENERGRID SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTURA	174010289	12/04/2017	214,96	18/04/2017	05/05/2017	04/05/2017	214,96	-1	-214,96
ENERGRID SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	174010290	12/04/2017	98,75	18/04/2017	05/05/2017	04/05/2017	98,75	-1	-98,75
ENERGRID SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174010291	12/04/2017	343,71	18/04/2017	05/05/2017	04/05/2017	343,71	-1	-343,71
ENERGRID SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174010754	12/04/2017	5.156,81	18/04/2017	05/05/2017	04/05/2017	5.156,81	-1	-5.156,81
ENERGRID SPA	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	174012246	12/05/2017	68,10	16/05/2017	04/06/2017	15/06/2017	68,10	11	749,10
ENERGRID SPA	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174012317	12/05/2017	249,59	16/05/2017	04/06/2017	15/06/2017	249,59	11	2.745,49
ENERGRID SPA	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174012458	12/05/2017	988,20	16/05/2017	04/06/2017	15/06/2017	988,20	11	10.870,20
ENERGRID SPA	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA	174012459	12/05/2017	56,97	16/05/2017	04/06/2017	15/06/2017	56,97	11	626,67
ENERGRID SPA	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTURA	174012460	12/05/2017	137,36	16/05/2017	04/06/2017	15/06/2017	137,36	11	1.510,96
ENERGRID SPA	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	174012461	12/05/2017	85,58	16/05/2017	04/06/2017	15/06/2017	85,58	11	941,38
ENERGRID SPA	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	174012903	12/05/2017	143,02	16/05/2017	04/06/2017	15/06/2017	143,02	11	1.573,22
ENERGRID SPA	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE PARCO SUA	174012904	12/05/2017	33,23	16/05/2017	04/06/2017	15/06/2017	33,23	11	365,53

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	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA	174012905	12/05/2017	11,36	16/05/2017	04/06/2017	15/06/2017	11,36	11	124,96
ENERGRID SPA	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO CADUTI	174013217	12/05/2017	4.895,41	16/05/2017	04/06/2017	15/06/2017	4.895,41	11	53.849,51
ENERGRID SPA	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174013218	12/05/2017	36,19	16/05/2017	04/06/2017	15/06/2017	36,19	11	398,09
ENERGRID SPA	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	174013219	12/05/2017	317,46	16/05/2017	04/06/2017	15/06/2017	317,46	11	3.492,06
ENERGRID SPA	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	174013636	12/05/2017	448,05	16/05/2017	04/06/2017	15/06/2017	448,05	11	4.928,55
ENERGRID SPA	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	174013637	12/05/2017	369,07	16/05/2017	04/06/2017	15/06/2017	369,07	11	4.059,77
ENERGRID SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	174014600	12/06/2017	157,41	16/06/2017	06/07/2017	27/06/2017	157,41	-9	-1.416,69
ENERGRID SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE - PARCO S	174014601	12/06/2017	32,21	16/06/2017	06/07/2017	27/06/2017	32,21	-9	-289,89
ENERGRID SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA	174014602	12/06/2017	11,62	16/06/2017	06/07/2017	27/06/2017	11,62	-9	-104,58
ENERGRID SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	174014778	12/06/2017	504,43	16/06/2017	06/07/2017	27/06/2017	504,43	-9	-4.539,87
ENERGRID SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	174014807	12/06/2017	5.025,55	16/06/2017	06/07/2017	27/06/2017	5.025,55	-9	-45.229,95
ENERGRID SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	174014808	12/06/2017	33,75	16/06/2017	06/07/2017	27/06/2017	33,75	-9	-303,75
ENERGRID SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	174014809	12/06/2017	352,76	16/06/2017	06/07/2017	27/06/2017	352,76	-9	-3.174,84
ENERGRID SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	174014933	12/06/2017	373,42	16/06/2017	06/07/2017	27/06/2017	373,42	-9	-3.360,78
ENERGRID SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	174015469	12/06/2017	75,38	16/06/2017	06/07/2017	27/06/2017	75,38	-9	-678,42
ENERGRID SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	174016293	12/06/2017	891,28	16/06/2017	06/07/2017	27/06/2017	891,28	-9	-8.021,52
ENERGRID SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA	174016294	12/06/2017	56,77	16/06/2017	06/07/2017	27/06/2017	56,77	-9	-510,93
ENERGRID SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULT.	174016295	12/06/2017	145,76	16/06/2017	06/07/2017	27/06/2017	145,76	-9	-1.311,84
ENERGRID SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	174016296	12/06/2017	83,43	16/06/2017	06/07/2017	27/06/2017	83,43	-9	-750,87
ENERGRID SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	174016455	12/06/2017	229,01	16/06/2017	06/07/2017	27/06/2017	229,01	-9	-2.061,09
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Documento n. 199 del 15/02/2017	199	15/02/2017	- 9.590,28	16/02/2017	31/03/2017	26/06/2017	-2.240,28	87	-834.354,36
GORINI BATTISTA & C. SNC	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER FESTA DI CARNEVALE	2	08/03/2017	228,76	09/03/2017	08/03/2017	15/06/2017	228,76	99	22.647,24
COPRE DUE SRL	ACQUISTO SMARTPHONE	20/14	16/06/2017	146,72	19/06/2017	16/06/2017	23/06/2017	146,72	7	1.027,04
CONSORZIO ENERGIA VENETO	ANNO 2017 - QUOTA ASSOCIATIVA UNICA	2017-300-V0	21/03/2017	1.502,00	03/04/2017	10/04/2017	27/06/2017	1.502,00	78	117.156,00
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/12/2016-06/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE	2,0172E+11	09/06/2017	63,29	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	63,29	-13	-822,77
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/12/2016-06/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA CENTRO S	2,0172E+11	09/06/2017	68,14	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	68,14	-13	-885,82
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/12/2016-06/05/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA MINI-ALLOGGI	2,0172E+11	09/06/2017	151,24	13/06/2017	10/07/2017	26/06/2017	151,24	-14	-2.117,36
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 27/12/2016-06/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE	2,0172E+11	09/06/2017	63,29	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	63,29	-13	-822,77
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 18/06/2016-09/05/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	09/06/2017	65,32	13/06/2017	10/07/2017	26/06/2017	65,32	-14	-914,48
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 21/12/2016-04/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE	2,0172E+11	09/06/2017	32,60	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	32,60	-13	-423,80
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 21/12/2016-08/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE	2,0172E+11	09/06/2017	64,65	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	64,65	-13	-840,45
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 29/12/2016-06/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA SEDE MUI	2,0172E+11	09/06/2017	33,18	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	33,18	-13	-431,34
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 21/12/2016-05/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA ASILO NID	2,0172E+11	09/06/2017	125,55	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	125,55	-13	-1.632,15
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 27/12/2016-05/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA CIMITERO	2,0172E+11	09/06/2017	32,42	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	32,42	-13	-421,46
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 23/11/2016-06/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLA E	2,0172E+11	09/06/2017	37,14	13/06/2017	10/07/2017	26/06/2017	37,14	-14	-519,96
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 24/06/2016-09/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE	2,0172E+11	09/06/2017	51,85	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	51,85	-13	-674,05
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 21/12/2016-05/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE	2,0172E+11	09/06/2017	62,61	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	62,61	-13	-813,93
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 21/12/2016-05/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA PALESTR	2,0172E+11	09/06/2017	51,51	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	51,51	-13	-669,63
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 28/12/2016-09/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA PARCHI E	2,0172E+11	09/06/2017	108,89	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	108,89	-13	-1.415,57
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 18/06/2016-06/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE	2,0172E+11	09/06/2017	69,49	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	69,49	-13	-903,37
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 17/12/2016-08/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA IDRANTE	2,0172E+11	09/06/2017	64,65	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	64,65	-13	-840,45
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/11/2015-06/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA PARCHI E	2,0172E+11	09/06/2017	21,26	13/06/2017	10/07/2017	27/06/2017	21,26	-13	-276,38
WIND TRE S.P.A.	GENNAIO/APRILE 2017 - CANONE LEONARDO 10 - OPZIONE INTERNET	2017E000002315	19/03/2017	12,00	23/03/2017	18/04/2017	12/04/2017	12,00	-6	-72,00
A.C.R. SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ESEGUITA IN DATA 30/03/2017	2052017	31/03/2017	80,00	14/04/2017	01/04/2017	04/05/2017	80,00	33	2.640,00
WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOP	COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTO SMART	21PA_2017 Civ al F	30/05/2017	1.622,95	31/05/2017	29/06/2017	15/06/2017	1.622,95	-14	-22.721,30
WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOP	INCARICO PER LA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA SUL BANDO PER IL MIG	22PA_2017 Civ al F	30/05/2017	1.100,00	31/05/2017	29/06/2017	15/06/2017	1.100,00	-14	-15.400,00
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	GENNAIO 2017 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	42758	06/02/2017	834,15	09/02/2017	06/03/2017	13/04/2017	834,15	38	31.697,70
AUTONOLEGGIO DI MALZANI MAURIZIO	SERVIZIO TRASPORTO CIVIDATE AL PIANO-TEATRO NAZIONALE MILANO 02.04.20	23/PA	05/04/2017	400,00	07/04/2017	31/05/2017	15/06/2017	400,00	15	6.000,00
NUOVO QUADRIFOGLIO C.S. ONLUS	PULIZIE STABILI COMUNALI	23E	31/03/2017	900,00	10/04/2017	07/05/2017	03/05/2017	900,00	-4	-3.600,00
NUOVO QUADRIFOGLIO C.S. ONLUS	PULIZIE STABILI COMUNALI	24E	31/03/2017	600,00	10/04/2017	07/05/2017	03/05/2017	600,00	-4	-2.400,00
PREAN S.R.L.	1° SEMESTRE 2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI	26/PA	13/03/2017	1.400,00	14/03/2017	30/04/2017	04/05/2017	1.400,00	4	5.600,00
ALMA S.P.A.	1° TRIMESTRE 2017 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE	266 6	31/03/2017	658,00	21/04/2017	29/06/2017	23/06/2017	658,00	-6	-3.948,00
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	TARSU/TARES/TARI VIOLAZIONE	3/141	02/02/2017	1.052,74	03/02/2017	02/04/2017	04/05/2017	1.052,74	32	33.687,68
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	TIA/TARSU/TARES/TARI VIOLAZIONE	3/482	04/04/2017	282,90	05/04/2017	04/06/2017	23/06/2017	282,90	19	5.375,10
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	TIA/TARSU/TARES/TARI VIOLAZIONE	3/483	04/04/2017	40,30	12/04/2017	04/06/2017	23/06/2017	40,30	19	765,70
SPORTISSIMO SNC DI D.ACERBIS & C .	ACQUISTO RETE DI PALLAVOLO PER CENTRO SPORTIVO	30742	28/02/2017	129,00	10/03/2017	30/04/2017	12/04/2017	129,00	-18	-2.322,00
A.S.D. CS ACQUATICA SPORT E FITNESS	CORSO DI NUOTO - GENNAIO/MARZO 2017	3/PA	14/03/2017	680,00	05/04/2017	04/05/2017	15/06/2017	680,00	42	28.560,00
NUOVO QUADRIFOGLIO C.S. ONLUS	1° TRIMESTRE 2017 - GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE	32E	31/03/2017	900,00	07/04/2017	05/05/2017	26/06/2017	900,00	52	46.800,00
TRE VI LIFT S.R.L.	ANNO 2017 - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI	33 -8	31/03/2017	480,00	10/04/2017	31/03/2017	26/06/2017	480,00	87	41.760,00
TRE VI LIFT S.R.L.	ANNO 2017 - CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORI	33 -9	31/03/2017	1.440,00	10/04/2017	31/03/2017	26/06/2017	1.440,00	87	125.280,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	333	02/03/2017	41.855,54	03/03/2017	30/04/2017	26/06/2017	41.855,54	57	2.385.765,78
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO SMALTIMENTO	334	02/03/2017	16.075,50	03/03/2017	30/04/2017	26/06/2017	16.075,50	57	916.303,50
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	36/01	06/03/2017	879,54	07/03/2017	06/04/2017	15/06/2017	879,54	70	61.567,80
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MAGAZZINO COMUNALE	4	28/02/2017	612,63	03/03/2017	28/02/2017	12/04/2017	612,63	43	26.343,09
CONSUL MED S.R.L.	INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 626/94	4	03/03/2017	4.000,00	06/03/2017	31/03/2017	15/06/2017	4.000,00	76	304.000,00
ENERGECO S.R.L.	4° RATA DI SEI - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA FISSA INVESTIM	40- PA	28/02/2017	5.213,51	17/03/2017	31/03/2017	13/04/2017	5.213,51	13	67.775,63
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	4043	31/03/2017	22,96	04/04/2017	07/05/2017	15/06/2017	22,96	39	895,44
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	4044	31/03/2017	390,27	04/04/2017	07/05/2017	15/06/2017	390,27	39	15.220,53

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)
LEGGERE S.R.L.	Documento n. 4045 del 31/03/2017	4045	31/03/2017	- 6,89	04/04/2017	07/05/2017	15/06/2017	-6,89	39	-268,71
ENERGECO S.R.L.	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	41- PA	28/02/2017	14.119,53	17/03/2017	31/03/2017	13/04/2017	14.119,53	13	183.553,89
HERA COMM S.R.L.	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI	4,11503E+11	08/05/2015	150,95	11/04/2017	19/05/2017	02/05/2017	150,95	-17	-2.566,15
ENERGECO S.R.L.	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	42- PA	28/02/2017	1.602,37	17/03/2017	31/03/2017	13/04/2017	1.602,37	13	20.830,81
ENERGECO S.R.L.	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	43- PA	28/02/2017	2.558,41	17/03/2017	31/03/2017	13/04/2017	2.558,41	13	33.259,33
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVO	43/01	28/02/2017	1.360,00	20/03/2017	28/03/2017	12/04/2017	1.360,00	15	20.400,00
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	PREAVVISO ACCERTAMENTI BLOCCHETTI DA 25x2	4PA	06/04/2017	720,00	09/05/2017	07/06/2017	23/06/2017	720,00	16	11.520,00
ENERGECO S.R.L.	5° RATA DI SEI - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA FISSA INVESTIM	51- PA	31/03/2017	5.213,51	13/04/2017	30/04/2017	26/06/2017	5.213,51	57	297.170,07
ENERGECO S.R.L.	MARZO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	52- PA	31/03/2017	8.303,62	13/04/2017	30/04/2017	26/06/2017	8.303,62	57	473.306,34
ENERGECO S.R.L.	MARZO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE - F	53- PA	31/03/2017	805,67	13/04/2017	30/04/2017	26/06/2017	805,67	57	45.923,19
SARTORI AMBIENTE S.R.L.	ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	53/PA	20/04/2017	1.347,50	21/04/2017	20/05/2017	23/06/2017	1.347,50	34	45.815,00
ENERGECO S.R.L.	MARZO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE - A	54- PA	31/03/2017	1.522,70	13/04/2017	30/04/2017	26/06/2017	1.522,70	57	86.793,90
SUNNEXT S.R.L.	CANONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE	58/PA	04/05/2017	540,00	12/05/2017	04/06/2017	23/06/2017	540,00	19	10.260,00
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2017	5PA	21/04/2017	35,00	09/05/2017	07/06/2017	23/06/2017	35,00	16	560,00
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 07/03/2017	6	16/03/2017	37,00	20/03/2017	15/04/2017	04/05/2017	37,00	19	703,00
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	MARZO 2017 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.V.	60/01	31/03/2017	680,00	19/04/2017	30/04/2017	23/06/2017	680,00	54	36.720,00
LEGGERE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	6106	28/04/2017	514,09	04/05/2017	05/06/2017	23/06/2017	514,09	18	9.253,62
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Documento n. 706 del 27/04/2017	706	27/04/2017	- 8.787,35	28/04/2017	31/05/2017	26/06/2017	-8.787,35	26	-228.471,10
PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI & CO.	PROC SINTEL 84072905	74/2017 FPA	31/03/2017	637,80	03/04/2017	30/04/2017	04/05/2017	637,80	4	2.551,20
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNAL	7717005644	28/03/2017	577,98	03/04/2017	31/05/2017	04/05/2017	577,98	-27	-15.605,46
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2017 - CONTRATTO MB N.888011247589	7X01017489	14/03/2017	12,94	23/03/2017	18/04/2017	12/04/2017	12,94	-6	-77,64
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2017 - CONTRATTO MB N.888011247589	7X01974305	15/05/2017	12,39	24/05/2017	19/06/2017	31/05/2017	12,39	-19	-235,41
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	8	31/03/2017	165,54	05/04/2017	31/03/2017	26/06/2017	165,54	87	14.401,98
RADIOGIANNI SRL	ACQUISTO NOTEBOOK ACER	8/2017/E	30/03/2017	245,08	31/03/2017	15/04/2017	15/06/2017	245,08	61	14.949,88
LEGGERE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	8029	31/05/2017	22,38	06/06/2017	10/07/2017	23/06/2017	22,38	-17	-380,46
LEGGERE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	8030	31/05/2017	537,86	06/06/2017	10/07/2017	23/06/2017	537,86	-17	-9.143,62
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	8717066307	07/03/2017	98,11	08/03/2017	30/04/2017	04/05/2017	98,11	4	392,44
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B00142579	06/02/2017	124,07	22/02/2017	13/03/2017	01/06/2017	124,07	80	9.925,60
TELECOM ITALIA SPA	2° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B00147122	05/02/2016	219,01	18/02/2016	05/02/2016	31/05/2017	219,01	481	105.343,81
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE	8B00378611	06/04/2017	120,59	20/04/2017	15/05/2017	01/06/2017	120,59	17	2.050,03
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE (TE	8B00379152	06/04/2017	219,43	20/04/2017	15/05/2017	17/05/2017	219,43	2	438,86
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B00379486	06/04/2017	350,00	20/04/2017	15/05/2017	31/05/2017	350,00	16	5.600,00
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (TEL.03639761	8B00381368	06/04/2017	83,74	20/04/2017	15/05/2017	17/05/2017	83,74	2	167,48
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (TEL.03639	8B00381631	06/04/2017	224,86	20/04/2017	15/05/2017	17/05/2017	224,86	2	449,72
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO (TEL.036397102	8B00382212	06/04/2017	104,44	20/04/2017	15/05/2017	17/05/2017	104,44	2	208,88
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE	8B00384303	06/04/2017	49,80	20/04/2017	15/05/2017	01/06/2017	49,80	17	846,60
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B00385228	06/04/2017	145,74	20/04/2017	15/05/2017	17/05/2017	145,74	2	291,48
TELECOM ITALIA SPA	3° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B00389152	06/04/2016	264,23	20/04/2016	30/06/2016	31/05/2017	264,23	335	88.517,05
TELECOM ITALIA SPA	Documento n. 8B00392971 del 06/04/2016	8B00392971	06/04/2016	- 39,81	20/04/2016	19/05/2016	01/06/2017	-39,81	378	-15.048,18
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO (TEL.036397102	8B00590990	07/06/2017	122,46	21/06/2017	13/07/2017	27/06/2017	122,46	-16	-1.959,36
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (TEL.03639	8B00592122	07/06/2017	207,68	21/06/2017	13/07/2017	27/06/2017	207,68	-16	-3.322,88
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B00593170	07/06/2017	156,78	21/06/2017	13/07/2017	27/06/2017	156,78	-16	-2.508,48
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B00593196	07/06/2017	350,00	21/06/2017	13/07/2017	27/06/2017	350,00	-16	-5.600,00
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (TEL.03639761	8B00594017	07/06/2017	91,12	21/06/2017	13/07/2017	27/06/2017	91,12	-16	-1.457,92
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B00595193	07/06/2017	112,07	21/06/2017	13/07/2017	27/06/2017	112,07	-16	-1.793,12
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE (TE	8B00596206	07/06/2017	231,97	21/06/2017	13/07/2017	27/06/2017	231,97	-16	-3.711,52
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B00598245	07/06/2017	61,80	21/06/2017	13/07/2017	27/06/2017	61,80	-16	-988,80
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B00613803	07/06/2016	227,70	20/06/2016	15/07/2016	31/05/2017	227,70	320	72.864,00
TELECOM ITALIA SPA	NOTA DI CREDITO: 6° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE M	8B00933768	06/08/2015	- 57,75	19/11/2016	19/11/2016	01/06/2017	-57,75	194	-11.203,50
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2015 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	8B00935122	06/08/2015	291,20	20/08/2015	06/08/2015	31/05/2017	291,20	664	193.356,80
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2016 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B01078249	06/10/2016	139,57	20/10/2016	15/11/2016	01/06/2017	139,57	198	27.634,86
TELECOM ITALIA SPA	1° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B01307562	06/12/2016	131,02	29/12/2016	13/01/2017	31/05/2017	131,02	138	18.080,76
STUDIO TECNICO DR. ARCH. EZIO VILLA	SALDO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DL E CONTABILITA' SCUOLA F	FATTPA 1_17	07/02/2017	14.464,32	20/03/2017	07/02/2017	04/05/2017	14.464,32	86	1.243.931,52
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	OPERE DA ELETTRICISTA C/O ASILO NIDO	FATTPA 1_17	20/03/2017	409,84	21/03/2017	19/04/2017	15/06/2017	409,84	57	23.360,88
CARROZZERIA S.V. CAR SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'AREA AMBIENTE E	FATTPA 1_17	22/03/2017	500,00	23/03/2017	21/04/2017	15/06/2017	500,00	55	27.500,00
RADIO PIANETA FM 96.350	SERVIZIO DI TRASMISSIONE LAVORI CONSIGLIO COMUNALI	FATTPA 1_17	29/03/2017	1.200,00	30/03/2017	28/04/2017	15/06/2017	-264,00	48	57.600,00
BUS LORENZI S.R.L.	MARZO 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 21_17	31/03/2017	2.090,91	06/04/2017	05/05/2017	26/06/2017	2.090,91	52	108.727,32
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA	FATTPA 2_17	20/03/2017	2.868,85	21/03/2017	19/04/2017	15/06/2017	2.868,85	57	163.524,45
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017 - SERVIZI AFFIDATI IN CONVENZIONE PER UTILI	FATTPA 2_17	22/03/2017	2.135,00	23/03/2017	21/04/2017	23/05/2017	2.135,00	32	68.320,00
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017 - GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNA	FATTPA 3_17	13/04/2017	11.666,25	20/04/2017	19/05/2017	23/05/2017	11.666,25	4	46.665,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE C/O ASILO NIDO COMUNALE	FATTPA 5_17	09/02/2017	2.280,00	10/02/2017	09/02/2017	13/04/2017	2.280,00	63	143.640,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE	FATTPA 7_17	01/03/2017	3.278,69	02/03/2017	01/03/2017	04/05/2017	3.278,69	64	209.836,16
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE SALDO C.R.E. RESTAURO OPERE DI CARATTERE STORICO (CAST	FATTPA 8_17	06/03/2017	118,62	07/03/2017	06/03/2017	04/05/2017	118,62	59	6.998,58
BUS LORENZI S.R.L.	FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 9_17	28/02/2017	2.090,91	02/03/2017	31/03/2017	12/04/2017	2.090,91	12	25.090,92
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	INTERVENTI EDILI, IDRAULICI E DA FABBRO C/O PIAZZOLA ECOLOGICA	FATTPA 9_17	10/03/2017	2.250,00	13/03/2017	10/03/2017	15/06/2017	2.250,00	97	218.250,00
GLOBAL POWER SPA	GENNAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	V0/27074	01/03/2017	997,97	02/03/2017	21/03/2017	12/04/2017	997,97	22	21.955,34
GLOBAL POWER SPA	FEBBRAIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	V0/39191	04/04/2017	881,11	05/04/2017	24/04/2017	23/06/2017	881,11	60	52.866,60
CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fattura del Contributo GSE	V1-853-2017	05/06/2017	1.558,67	16/06/2017	16/07/2017	30/06/2017	1.558,67	-16	-24.938,72

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)
CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fattura del Contributo GSE	V1-854-2017	05/06/2017	2.486,91	16/06/2017	16/07/2017	30/06/2017	2.486,91	-16	-39.790,56
TELECOM ITALIA SPA	5BIM 2016	XB00002338	05/08/2016	- 494,23	23/05/2017	17/06/2017	31/05/2017	-494,23	-17	8.401,91
IL FRUTTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ANNO 2017 - COPROGETTAZIONE ASILO NIDO COMUNALE	000001-2017-PA	21/07/2017	17.142,86	25/07/2017	24/08/2017	27/07/2017	17.142,86	-28,00	-480.000,08
ANCITEL S.P.A.	1° TRIMESTRE 2017 - CANONE ANNUO DATI ACI-PRA 2° FASCIA	15861	30/06/2017	546,28	03/07/2017	02/08/2017	27/07/2017	546,28	-6,00	-3.277,68
BENEDINI TIZIANO	PULIZIA FILTRI IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE SEDE MUNICIPALE	000004-2017-PA	30/06/2017	456,00	03/07/2017	02/08/2017	27/07/2017	456,00	-6,00	-2.736,00
ROMAGNOLI ROSANNA	GENNAIO/GIUGNO 2017 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI	000004-2017-PA	13/07/2017	2.340,00	14/07/2017	13/08/2017	20/07/2017	1.890,00	-24,00	-56.160,00
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	000004-2017-PA20	29/04/2017	41,71	08/05/2017	07/06/2017	07/07/2017	41,71	30,00	1.251,30
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	000005-2017-PA20	31/05/2017	56,12	07/06/2017	07/07/2017	13/07/2017	56,12	6,00	336,72
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	000006-2017-PA20	30/06/2017	520,30	06/07/2017	05/08/2017	27/07/2017	520,30	-9,00	-4.682,70
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO SCALE CASTELLANE	000007-2017-PA20	30/06/2017	2.840,88	07/07/2017	06/08/2017	27/07/2017	2.840,88	-10,00	-28.408,80
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	000008-2017-PA20	31/07/2017	173,48	07/08/2017	06/09/2017	14/09/2017	173,48	8,00	1.387,84
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	APRILE 2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AL MINORE S.F.	110	30/04/2017	313,65	12/05/2017	11/06/2017	06/07/2017	313,65	25,00	7.841,25
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	MAGGIO 2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AL MINORE S.F.	139	31/05/2017	501,29	13/06/2017	13/07/2017	13/07/2017	501,29	0,00	0,00
BERAKAH SOC. COOP. SERVIZI	APRILE 2017 - SERVIZIO OPERATORE ECOLOGICO	000129/PA	30/04/2017	303,03	12/05/2017	11/06/2017	06/07/2017	303,03	25,00	7.575,75
COOP.VA ITACA	APRILE 2017 - PROGETTO EDUCATIVO TEMPO LIBERO	000146/PA	30/04/2017	348,89	29/05/2017	28/06/2017	06/07/2017	348,89	8,00	2.791,12
BERAKAH SOC. COOP. SERVIZI	MAGGIO 2017 - SERVIZIO OPERATORE ECOLOGICO	000158/PA	31/05/2017	303,03	13/06/2017	13/07/2017	13/07/2017	303,03	0,00	0,00
COOP.VA ITACA	MAGGIO 2017 - PROGETTO EDUCATIVO TEMPO LIBERO	000171/PA	19/06/2017	348,89	28/06/2017	28/07/2017	24/08/2017	348,89	27,00	9.420,03
COOP.VA ITACA	GIUGNO 2017 - PROGETTO EDUCATIVO TEMPO LIBERO	000190/PA	30/06/2017	348,89	13/07/2017	12/08/2017	25/08/2017	348,89	13,00	4.535,57
MAGGIOLI S.P.A.	CONFIGURAZIONE E FORNITURA PROGRAMMA GESTIONALE PER APPLICAZIONI	2116542	30/04/2017	200,00	10/05/2017	09/06/2017	06/07/2017	200,00	27,00	5.400,00
MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZI REMOTI TRAVASO BANCA DATI TARI DA GARBAGE A SICRAWEB	2125697	30/06/2017	4.000,00	11/07/2017	10/08/2017	27/07/2017	4.000,00	-14,00	-56.000,00
BERAKAH SOC. COOP. SERVIZI	GIUGNO 2017 - SERVIZIO OPERATORE ECOLOGICO	000216/PA	30/06/2017	303,03	13/07/2017	12/08/2017	27/07/2017	303,03	-16,00	-4.848,48
BERAKAH SOC. COOP. SERVIZI	1° SEMESTRE 2017 - PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO MOTIVAZIONALE	000217/PA	30/06/2017	2.380,95	13/07/2017	12/08/2017	27/07/2017	2.380,95	-16,00	-38.095,20
BERAKAH SOC. COOP. SERVIZI	LUGLIO 2017 - SERVIZIO OPERATORE ECOLOGICO	000281/PA	31/07/2017	303,03	11/08/2017	10/09/2017	14/09/2017	303,03	4,00	1.212,12
SERCAR S.P.A.	APRILE 2017 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	000672-OCPAE	30/04/2017	7.456,00	15/05/2017	14/06/2017	06/07/2017	7.456,00	22,00	164.032,00
SERCAR S.P.A.	MAGGIO 2017 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	000873-OCPAE	31/05/2017	10.200,00	15/06/2017	15/07/2017	13/07/2017	10.200,00	-2,00	-20.400,00
SERCAR S.P.A.	GIUGNO 2017 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	001063-OCPAE	30/06/2017	340,00	18/07/2017	17/08/2017	27/07/2017	340,00	-21,00	-7.140,00
F.I.V. E. BIANCHI S.P.A.	ACQUISTO BICICLETTA PER UFFICIO P.L.	1703836	20/07/2017	236,88	25/07/2017	24/08/2017	27/07/2017	236,88	-28,00	-6.632,64
ENEL ENERGIA SPA	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	4800602181	06/05/2017	276,99	08/05/2017	07/06/2017	07/07/2017	276,99	30,00	8.309,70
ENEL ENERGIA SPA	APRILE 2017 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	4800604495	07/05/2017	118,60	09/05/2017	08/06/2017	07/07/2017	118,60	29,00	3.439,40
ENEL ENERGIA SPA	MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	4800743348	06/06/2017	41,93	09/06/2017	09/07/2017	13/07/2017	41,93	4,00	167,72
ENEL ENERGIA SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	4800897875	06/07/2017	8,77	10/07/2017	09/08/2017	27/07/2017	8,77	-13,00	-114,01
ENEL ENERGIA SPA	MAGGIO/GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	4800973653	12/07/2017	127,47	17/07/2017	16/08/2017	27/07/2017	127,47	-20,00	-2.549,40
ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	4801085810	08/08/2017	8,41	14/08/2017	13/09/2017	14/09/2017	8,41	1,00	8,41
G.S.T. S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' ANNO 2017	027_2017_PA	18/05/2017	3.644,84	23/05/2017	22/06/2017	06/07/2017	3.644,84	14,00	51.027,76
SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTICA L'EDEN DI PI	TAGLIO AREE VERDI, PIANTE E POTATURE SUL TERRITORIO COMUNALE	03 E	30/06/2017	16.296,92	05/07/2017	04/08/2017	27/07/2017	16.296,92	-8,00	-130.375,36
G.S.T. S.R.L.	INTEGRAZIONE INCARICO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI PUB	060_2017_PA	10/08/2017	1.300,00	11/08/2017	10/09/2017	14/09/2017	1.300,00	4,00	5.200,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ACQUISTO N. 1000 BUSTE FORMATO 16x23 CON STAMPA LOGO DEL COMUNE	6757	31/05/2017	130,00	12/06/2017	12/07/2017	13/07/2017	130,00	1,00	130,00
A.S.D. CS ACQUATICA SPORT E FITNESS	MARZO/MAGGIO 2017 - CORSO DI NUOTO	08/PA	24/05/2017	400,00	26/05/2017	25/06/2017	06/07/2017	400,00	11,00	4.400,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	BLOCCHI VERBALI CONTESTAZIONE	9987	27/07/2017	516,00	31/07/2017	30/08/2017	14/09/2017	516,00	15,00	7.740,00
L'AIUOLA DI SOPRANI VALTER	ACQUISTO CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONE DEL 25 A	1	27/04/2017	236,36	28/04/2017	28/05/2017	06/07/2017	- 23,64	39,00	9.218,04
TERMOIDRAULICA DI BELLOLI IVANO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	42767	15/06/2017	785,00	16/06/2017	16/07/2017	06/07/2017	785,00	-10,00	-7.850,00
IDEA PLAST SRL A SOCIO UNICO	FORNITURA DI ARREDO URBANO E GIOCHI PER IL PARCO SUARDI	10	31/05/2017	9.406,00	13/06/2017	13/07/2017	12/07/2017	9.406,00	-1,00	-9.406,00
ENERGECO S.R.L.	GIUGNO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE -	101- PA	30/06/2017	247,98	07/08/2017	06/09/2017	14/09/2017	247,98	8,00	1.983,84
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TECNICO	1010418460	17/05/2017	118,08	23/05/2017	22/06/2017	06/07/2017	118,08	14,00	1.653,12
ENERGECO S.R.L.	GIUGNO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE -	102- PA	30/06/2017	168,31	07/08/2017	06/09/2017	14/09/2017	168,31	8,00	1.346,48
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	GIUGNO 2017 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE	104/01	30/06/2017	680,00	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	680,00	-17,00	-11.560,00
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	105/01	04/08/2017	879,54	09/08/2017	08/09/2017	14/09/2017	879,54	6,00	5.277,24
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Documento n. 1093 del 21/06/2017	1093	21/06/2017	-4.899,65	22/06/2017	22/07/2017	27/07/2017	- 4.899,65	5,00	-24.498,25
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO TAPPETO ERBA SINTETICA	11	29/04/2017	118,03	04/05/2017	03/06/2017	07/07/2017	118,03	34,00	4.013,02
IDEA PLAST SRL A SOCIO UNICO	FORNITURA DI ARREDO URBANO E GIOCHI PER IL PARCO SUARDI	11	31/05/2017	3.394,00	13/06/2017	13/07/2017	13/07/2017	3.394,00	0,00	0,00
A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	ANNO 2017 - PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIO	1105E	23/05/2017	300,00	24/05/2017	23/06/2017	06/07/2017	300,00	13,00	3.900,00
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	11145	31/07/2017	570,09	02/08/2017	01/09/2017	14/09/2017	570,09	13,00	7.411,17
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Documento n. 1183 del 06/07/2017	1183	06/07/2017	-5.312,44	07/07/2017	06/08/2017	14/09/2017	- 5.312,44	39,00	-207.185,16
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	12262	31/08/2017	88,96	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	88,96	-21,00	-1.868,16
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	1254	12/07/2017	20.927,77	13/07/2017	12/08/2017	14/09/2017	20.927,77	33,00	690.616,41
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	1255	12/07/2017	8.037,75	13/07/2017	12/08/2017	14/09/2017	8.037,75	33,00	265.245,75
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	LUGLIO 2017 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE	131/01	31/07/2017	680,00	17/08/2017	16/09/2017	14/09/2017	680,00	-2,00	-1.360,00
ALMA S.P.A.	2° TRIMESTRE 2017 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	1338 6	30/06/2017	566,00	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	566,00	-17,00	-9.622,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	GARBAGE WEB PREDISPOSIZIONE BACKUP DATI TASSA RIFIUTI	1362	20/07/2017	650,00	21/07/2017	20/08/2017	14/09/2017	650,00	25,00	16.250,00
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	14	31/05/2017	288,24	07/06/2017	07/07/2017	13/07/2017	288,24	6,00	1.729,44
PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI & CO.	1° SEMESTRE 2017 - CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMI	14/2017 FPA	17/01/2017	1.450,00	03/02/2017	05/03/2017	27/07/2017	1.450,00	144,00	208.800,00
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	1490131	07/04/2017	426,58	11/04/2017	11/05/2017	07/07/2017	426,58	57,00	24.315,06
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	1494118	21/04/2017	630,80	27/04/2017	27/05/2017	07/07/2017	630,80	41,00	25.862,80
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ACQUISTO TONER PANASONIC	1498304	03/05/2017	77,42	08/05/2017	07/06/2017	06/07/2017	77,42	29,00	2.245,18
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA ANNO 2017	1617015593	05/06/2017	133,70	08/06/2017	08/07/2017	27/07/2017	133,70	19,00	2.540,30
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA ANNO 2017	1617015594	05/06/2017	437,10	08/06/2017	08/07/2017	27/07/2017	437,10	19,00	8.304,90
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA ANNO 2017	1617015595	05/06/2017	133,70	08/06/2017	08/07/2017	27/07/2017	133,70	19,00	2.540,30
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA ANNO 2017	1617015596	05/06/2017	133,70	08/06/2017	08/07/2017	27/07/2017	133,70	19,00	2.540,30

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)
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA ANNO 2017	1617015597	05/06/2017	133,70	08/06/2017	08/07/2017	27/07/2017	133,70	19,00	2.540,30
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA ANNO 2017	1617015598	05/06/2017	253,20	08/06/2017	08/07/2017	27/07/2017	253,20	19,00	4.810,80
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. NOTTE BIANCA ANNO 2017	1617015599	05/06/2017	133,70	08/06/2017	08/07/2017	27/07/2017	133,70	19,00	2.540,30
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	APRILE/MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,6859E+14	10/05/2017	540,71	16/05/2017	15/06/2017	06/07/2017	- 118,96	21,00	11.354,91
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	GIUGNO/LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,6859E+14	10/07/2017	68,65	13/07/2017	12/08/2017	27/07/2017	- 15,10	-16,00	-1.098,40
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	APRILE/MAGGIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,68631E+14	10/05/2017	242,61	16/05/2017	15/06/2017	06/07/2017	242,61	21,00	5.094,81
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	GIUGNO/LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,68631E+14	10/07/2017	185,25	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	- 40,76	-17,00	-3.149,25
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	MAGGIO/GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,68631E+14	10/06/2017	103,56	13/06/2017	13/07/2017	13/07/2017	- 22,78	0,00	0,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	LUGLIO/AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,68631E+14	10/08/2017	96,30	14/08/2017	13/09/2017	14/09/2017	96,30	1,00	96,30
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2017	17	16/06/2017	156,00	19/06/2017	19/07/2017	12/07/2017	156,00	-7,00	-1.092,00
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	17	30/06/2017	257,82	06/07/2017	05/08/2017	14/09/2017	257,82	40,00	10.312,80
TECNOPIU' SNC	ACQUISTO CARTA A4 E TONER PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	17 PA	01/08/2017	687,10	03/08/2017	02/09/2017	14/09/2017	687,10	12,00	8.245,20
XEROX SPA	CANONE 7845 - FOTOCOPIATRICE	170005564 /G	07/06/2017	287,31	15/06/2017	15/07/2017	12/07/2017	287,31	-3,00	-861,93
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730018590	30/04/2017	238,61	03/05/2017	02/06/2017	07/07/2017	238,61	35,00	8.351,35
ENEL SOLE S.R.L.	APRILE 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1730019602	30/04/2017	3.079,60	03/05/2017	02/06/2017	07/07/2017	3.079,60	35,00	107.786,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730019603	30/04/2017	189,00	03/05/2017	02/06/2017	07/07/2017	189,00	35,00	6.615,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730027289	31/05/2017	238,61	05/06/2017	05/07/2017	13/07/2017	238,61	8,00	1.908,88
ENEL SOLE S.R.L.	MAGGIO 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1730027411	31/05/2017	3.079,60	05/06/2017	05/07/2017	13/07/2017	3.079,60	8,00	24.636,80
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730027412	31/05/2017	189,00	05/06/2017	05/07/2017	13/07/2017	189,00	8,00	1.512,00
ENEL SOLE S.R.L.	GIUGNO 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1730032829	30/06/2017	3.079,60	04/07/2017	03/08/2017	12/07/2017	3.079,60	-22,00	-67.751,20
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730032830	30/06/2017	189,00	04/07/2017	03/08/2017	12/07/2017	189,00	-22,00	-4.158,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730032900	30/06/2017	238,61	04/07/2017	03/08/2017	12/07/2017	238,61	-22,00	-5.249,42
ENEL SOLE S.R.L.	LUGLIO 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1730036706	31/07/2017	3.079,60	02/08/2017	01/09/2017	14/09/2017	3.079,60	13,00	40.034,80
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730036707	31/07/2017	189,00	02/08/2017	01/09/2017	14/09/2017	189,00	13,00	2.457,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730038117	31/07/2017	238,61	02/08/2017	01/09/2017	14/09/2017	238,61	13,00	3.101,93
ENERGRID SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	174017392	12/07/2017	97,49	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	97,49	-17,00	-1.657,33
ENERGRID SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	174017393	12/07/2017	148,70	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	148,70	-17,00	-2.527,90
ENERGRID SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE PARCO SU	174017394	12/07/2017	32,95	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	32,95	-17,00	-560,15
ENERGRID SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA	174017395	12/07/2017	11,32	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	11,32	-17,00	-192,44
ENERGRID SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	174017677	12/07/2017	772,32	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	772,32	-17,00	-13.129,44
ENERGRID SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA	174017678	12/07/2017	55,94	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	55,94	-17,00	-950,98
ENERGRID SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTUR	174017679	12/07/2017	121,01	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	121,01	-17,00	-2.057,17
ENERGRID SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	174017723	12/07/2017	185,40	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	185,40	-17,00	-3.151,80
ENERGRID SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	174017724	12/07/2017	590,68	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	590,68	-17,00	-10.041,56
ENERGRID SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	174017725	12/07/2017	264,50	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	264,50	-17,00	-4.496,50
ENERGRID SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	174018611	12/07/2017	78,18	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	78,18	-17,00	-1.329,06
ENERGRID SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLIC	174018612	12/07/2017	210,92	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	210,92	-17,00	-3.585,64
ENERGRID SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZION	174018968	12/07/2017	4.853,83	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	4.853,83	-17,00	-82.515,11
ENERGRID SPA	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZION	174018969	12/07/2017	30,25	14/07/2017	13/08/2017	27/07/2017	30,25	-17,00	-514,25
ENERGRID SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	174020038	12/08/2017	101,57	29/08/2017	28/09/2017	14/09/2017	101,57	-14,00	-1.421,98
ENERGRID SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174020856	12/08/2017	791,14	29/08/2017	28/09/2017	14/09/2017	791,14	-14,00	-11.075,96
ENERGRID SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA	174020857	12/08/2017	56,86	14/08/2017	13/09/2017	14/09/2017	56,86	1,00	56,86
ENERGRID SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTURA	174021019	12/08/2017	126,69	29/08/2017	28/09/2017	14/09/2017	126,69	-14,00	-1.773,66
ENERGRID SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	174021020	12/08/2017	78,57	29/08/2017	28/09/2017	14/09/2017	78,57	-14,00	-1.099,98
ENERGRID SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO CADUTI	174021106	12/08/2017	5.028,27	29/08/2017	28/09/2017	14/09/2017	5.028,27	-14,00	-70.395,78
ENERGRID SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174021107	12/08/2017	31,81	29/08/2017	28/09/2017	14/09/2017	31,81	-14,00	-445,34
ENERGRID SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	174021108	12/08/2017	134,28	29/08/2017	28/09/2017	14/09/2017	134,28	-14,00	-1.879,92
ENERGRID SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	174021779	12/08/2017	153,83	29/08/2017	28/09/2017	14/09/2017	153,83	-14,00	-2.153,62
ENERGRID SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE PARCO SUA	174021780	12/08/2017	32,53	29/08/2017	28/09/2017	14/09/2017	32,53	-14,00	-455,42
ENERGRID SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA	174021781	12/08/2017	11,71	29/08/2017	28/09/2017	14/09/2017	11,71	-14,00	-163,94
ENERGRID SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	174021847	12/08/2017	838,24	29/08/2017	28/09/2017	14/09/2017	838,24	-14,00	-11.735,36
ENERGRID SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	174021848	12/08/2017	238,42	29/08/2017	28/09/2017	14/09/2017	238,42	-14,00	-3.337,88
ENERGRID SPA	LUGLIO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174021904	12/08/2017	213,18	29/08/2017	28/09/2017	14/09/2017	213,18	-14,00	-2.984,52
ENERGRID SPA	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ESTATE AL PARCO 2017	174022083	28/08/2017	52,24	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	52,24	-21,00	-1.097,04
L'AIUOLA DI SOPRANI VALTER	FORNITURA N.1 LASTRA BILOCULO PRESSO CIMITERO COMUNALE	2	23/05/2017	250,00	24/05/2017	23/06/2017	06/07/2017	- 55,00	13,00	3.250,00
SOLUZIONE SRL	INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI	2100	26/05/2017	520,00	29/05/2017	28/06/2017	06/07/2017	520,00	8,00	4.160,00
TERMOIDRAULICA DI BELLOLI IVANO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	42768	04/08/2017	895,00	07/08/2017	06/09/2017	14/09/2017	895,00	8,00	7.160,00
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 16/06/2016-06/05/2017 - BOLLETTA SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLA E	2,0172E+11	09/06/2017	1.225,66	13/06/2017	13/07/2017	02/08/2017	1.225,66	20,00	24.513,20
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 06/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRDAL	2,0172E+11	31/08/2017	59,89	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	59,89	-21,00	-1.257,69
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 06/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA CENTRO SOCIO-C	2,0172E+11	31/08/2017	68,67	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	68,67	-21,00	-1.442,07
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 06/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA MINI-ALLOGGI	2,0172E+11	31/08/2017	174,83	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	174,83	-21,00	-3.671,43
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 06/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	31/08/2017	59,89	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	59,89	-21,00	-1.257,69
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 09/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	31/08/2017	57,85	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	57,85	-21,00	-1.214,85
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 06/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	31/08/2017	33,36	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	33,36	-21,00	-700,56
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 05/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PARCHI E GIARDI	2,0172E+11	31/08/2017	24,30	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	24,30	-21,00	-510,30
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 05/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	31/08/2017	33,36	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	33,36	-21,00	-700,56
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 08/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	31/08/2017	58,53	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	58,53	-21,00	-1.229,13
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 08/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PARCHI E GIARDI	2,0172E+11	31/08/2017	33,64	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	33,64	-21,00	-706,44

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)
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 08/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	31/08/2017	25,66	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	25,66	-21,00	-538,86
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 06/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA SEDE MUNICIPALE	2,0172E+11	31/08/2017	63,22	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	63,22	-21,00	-1.327,62
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 05/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA ASILO NIDO	2,0172E+11	31/08/2017	83,73	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	83,73	-21,00	-1.758,33
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 05/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA CIMITERO	2,0172E+11	31/08/2017	220,80	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	220,80	-21,00	-4.636,80
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 09/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	31/08/2017	33,37	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	33,37	-21,00	-700,77
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 05/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	31/08/2017	60,57	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	60,57	-21,00	-1.271,97
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 05/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PALESTRA	2,0172E+11	31/08/2017	61,66	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	61,66	-21,00	-1.294,86
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 09/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA PARCHI E GIARDINI	2,0172E+11	31/08/2017	52,41	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	52,41	-21,00	-1.100,61
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 06/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	31/08/2017	59,89	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	59,89	-21,00	-1.257,69
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 08/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA IDRANTE STRADA	2,0172E+11	31/08/2017	58,53	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	58,53	-21,00	-1.229,13
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 09/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA CASSETTA PESCARA	2,0172E+11	31/08/2017	22,95	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	22,95	-21,00	-481,95
WIND TRE S.P.A.	MAGGIO/AGOSTO 2017 - CANONE LEONARDO 10 - OPZIONE INTERNET	2017E000006107	19/07/2017	12,00	25/07/2017	24/08/2017	14/09/2017	12,00	21,00	252,00
INTERNAVIGARE S.R.L.	CANONE ANNUALE APP "COMUNE SMART"	2017PA-110	19/06/2017	900,00	19/06/2017	19/07/2017	12/07/2017	900,00	-7,00	-6.300,00
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDIREZ. E ISPEZIONI	2156	03/04/2017	1.200,00	14/04/2017	14/05/2017	07/07/2017	1.200,00	54,00	64.800,00
OROBICA GREEN S.N.C.	ACCONTO ANNO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DI CALCIO	22	30/06/2017	1.000,00	05/07/2017	04/08/2017	27/07/2017	1.000,00	-8,00	-8.000,00
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	22	31/08/2017	120,93	05/09/2017	05/10/2017	14/09/2017	120,93	-21,00	-2.539,53
ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	1° TRIMESTRE 2017 - AMMINISTRAZIONE E RENDICONTEZIONE AFFITTI	224/2017/BG-PA	28/06/2017	285,34	03/07/2017	02/08/2017	27/07/2017	285,34	-6,00	-1.712,04
ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	2° SEMESTRE 2016 - AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE AFFITTI MINI-ALL	24/2017/BG-PA	13/04/2017	568,39	18/04/2017	18/05/2017	07/07/2017	568,39	50,00	28.419,50
PRICE SERVICE S.R.L.	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	27PA	18/05/2017	310,50	25/05/2017	24/06/2017	06/07/2017	310,50	12,00	3.726,00
PRICE SERVICE S.R.L.	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ESECUZIONE STEGNALET	28PA	18/05/2017	1.442,90	25/05/2017	24/06/2017	06/07/2017	1.442,90	12,00	17.314,80
SARCO DI ARRIGONI SRL	ACQUISTO NUOVA AUTO UFFICIO P.L.	3/006	27/06/2017	17.527,63	03/07/2017	02/08/2017	03/08/2017	17.527,63	1,00	17.527,63
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VIOLAZIONE TIA/TARSU/TARES/TARI	3/1228	28/07/2017	948,73	31/07/2017	30/08/2017	14/09/2017	948,73	15,00	14.230,95
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	VIOLAZIONE ICI/IMU	3/1245	28/07/2017	1.811,41	31/07/2017	30/08/2017	14/09/2017	1.811,41	15,00	27.171,15
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ICI/IMU VIOLAZIONE	3/649	03/05/2017	498,88	04/05/2017	03/06/2017	06/07/2017	498,88	33,00	16.463,04
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	TIA/TARSU/TARES/TARI VIOLAZIONE	3/657	03/05/2017	922,21	04/05/2017	03/06/2017	06/07/2017	922,21	33,00	30.432,93
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	TIA/TARSU/TARES/TARI VIOLAZIONE	3/863	06/06/2017	372,07	07/06/2017	07/07/2017	13/07/2017	372,07	6,00	2.232,42
IRISCO SRL	ACQUISTO BUSTE FORMATO 16x23 CON FINESTRA E STAMPA LOGO COMUNE	325	19/06/2017	204,00	21/06/2017	21/07/2017	12/07/2017	204,00	-9,00	-1.836,00
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDIREZ. E ISPEZIONI	4092	03/07/2017	1.200,00	12/07/2017	11/08/2017	14/09/2017	1.200,00	34,00	40.800,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	MARZO 2017 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	413	17/03/2017	20.927,77	20/03/2017	19/04/2017	07/07/2017	20.927,77	79,00	1.653.293,83
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	MARZO 2017 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	414	17/03/2017	8.037,75	20/03/2017	19/04/2017	07/07/2017	8.037,75	79,00	634.982,25
SUARDI S.R.L.	ACQUISTO FOTOTRAPPOLA A DOPPIA OTTICA	447	04/07/2017	440,00	14/07/2017	13/08/2017	14/09/2017	440,00	32,00	14.080,00
SUARDI S.R.L.	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	470	14/07/2017	4.800,00	19/07/2017	18/08/2017	14/09/2017	4.800,00	27,00	129.600,00
SUARDI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	471	14/07/2017	1.800,00	19/07/2017	18/08/2017	14/09/2017	1.800,00	27,00	48.600,00
FELINI PIERGORGIO	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	50	16/07/2017	1.250,00	17/07/2017	16/08/2017	14/09/2017	1.250,00	29,00	36.250,00
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	MARZO 2017 - SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	52/01	03/04/2017	1.015,71	05/04/2017	05/05/2017	07/07/2017	1.015,71	63,00	63.989,73
AUTONOLEGGIO DI MALZANI MAURIZIO	SERVIZIO TRASPORTO CIVIDATE AL PIANO/UDINE	52/PA	27/06/2017	1.136,36	28/06/2017	28/07/2017	27/07/2017	1.136,36	-1,00	-1.136,36
NUOVO QUADRIFOGLIO C.S. ONLUS	PULIZIE STABILI COMUNALI	55E	30/06/2017	3.510,00	04/07/2017	03/08/2017	27/07/2017	3.510,00	-7,00	-24.570,00
NUOVO QUADRIFOGLIO C.S. ONLUS	2° TRIMESTRE 2017 - GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE	56E	30/06/2017	2.510,00	04/07/2017	03/08/2017	14/09/2017	2.510,00	42,00	105.420,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	APRILE 2017 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	575	06/04/2017	20.927,77	07/04/2017	07/05/2017	07/07/2017	20.927,77	61,00	1.276.593,97
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	APRILE 2017 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	576	06/04/2017	8.037,75	07/04/2017	07/05/2017	07/07/2017	8.037,75	61,00	490.302,75
A.C.R. SRL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA	5812017	31/07/2017	470,00	03/08/2017	02/09/2017	14/09/2017	470,00	12,00	5.640,00
PREAN S.R.L.	MANUTENZIONE ESTINTORI	61/PA	09/06/2017	390,00	16/06/2017	16/07/2017	12/07/2017	390,00	-4,00	-1.560,00
PREAN S.R.L.	MANUTENZIONE ESTINTORI	62/PA	09/06/2017	1.595,00	16/06/2017	16/07/2017	12/07/2017	1.595,00	-4,00	-6.380,00
PREAN S.R.L.	COLLAUDO ESTINTORI	63/PA	09/06/2017	220,00	16/06/2017	16/07/2017	27/07/2017	220,00	11,00	2.420,00
ENERGECO S.R.L.	APRILE 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	64- PA	28/04/2017	2.248,70	11/05/2017	10/06/2017	07/07/2017	2.248,70	27,00	60.714,90
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	APRILE 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	65/01	02/05/2017	985,45	08/05/2017	07/06/2017	06/07/2017	985,45	29,00	28.578,05
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	APRILE 2017 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.V.	65/01	30/04/2017	680,00	18/05/2017	17/06/2017	06/07/2017	680,00	19,00	12.920,00
ENERGECO S.R.L.	6° RATA DI SEI - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA FISSA INVESTIM	67- PA	30/04/2017	5.213,51	11/05/2017	10/06/2017	07/07/2017	5.213,51	27,00	140.764,77
ENERGECO S.R.L.	APRILE 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE PA	68- PA	30/04/2017	407,32	11/05/2017	10/06/2017	07/07/2017	407,32	27,00	10.997,64
ENERGECO S.R.L.	APRILE 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	69- PA	30/04/2017	726,00	11/05/2017	10/06/2017	07/07/2017	726,00	27,00	19.602,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Documento n. 759 del 15/05/2017	759	15/05/2017	-5.057,44	16/05/2017	15/06/2017	07/07/2017	-5.057,44	22,00	-111.263,68
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNAL	7717012835	28/06/2017	577,98	30/06/2017	30/07/2017	12/07/2017	577,98	-18,00	-10.403,64
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	78/01	06/06/2017	1.008,15	08/06/2017	08/07/2017	13/07/2017	1.008,15	5,00	5.040,75
SAN NICOLO' SERVICE S.R.L.	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	7PA	16/05/2017	35,00	23/05/2017	22/06/2017	06/07/2017	35,00	14,00	490,00
TELECOM ITALIA SPA	4° BIMESTRE 2017 - CONTRATTO MB N.888011247589	7X02921096	14/07/2017	11,73	21/07/2017	20/08/2017	14/09/2017	11,73	25,00	293,25
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	831	19/05/2017	20.927,77	23/05/2017	22/06/2017	27/07/2017	20.927,77	35,00	732.471,95
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	MAGGIO 2017 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	832	19/05/2017	8.037,75	23/05/2017	22/06/2017	27/07/2017	8.037,75	35,00	281.321,25
ENERGECO S.R.L.	MAGGIO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	87- PA	31/05/2017	17,94	07/08/2017	06/09/2017	14/09/2017	17,94	8,00	143,52
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI PER CONTI DI CREDITO - IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2091433	8717153533	24/05/2017	106,89	25/05/2017	24/06/2017	06/07/2017	106,89	12,00	1.282,68
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2091522678	8717153585	24/05/2017	27,36	25/05/2017	24/06/2017	06/07/2017	27,36	12,00	328,32
ENERGECO S.R.L.	MAGGIO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE -	88- PA	31/05/2017	407,32	07/08/2017	06/09/2017	14/09/2017	407,32	8,00	3.258,56
ENERGECO S.R.L.	MAGGIO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE -	89- PA	31/05/2017	646,33	07/08/2017	06/09/2017	14/09/2017	646,33	8,00	5.170,64
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO (TEL.036397102	8B00815239	07/08/2017	108,26	16/08/2017	15/09/2017	14/09/2017	108,26	-1,00	-108,26
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B00819557	07/08/2017	350,00	16/08/2017	15/09/2017	14/09/2017	350,00	-1,00	-350,00
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (TEL.03639761	8B00819726	07/08/2017	106,12	16/08/2017	15/09/2017	14/09/2017	106,12	-1,00	-106,12
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B00820036	07/08/2017	55,80	16/08/2017	15/09/2017	14/09/2017	55,80	-1,00	-55,80
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B00820114	07/08/2017	127,45	16/08/2017	15/09/2017	14/09/2017	127,45	-1,00	-127,45
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (TEL.03639	8B00821362	07/08/2017	139,16	16/08/2017	15/09/2017	14/09/2017	139,16	-1,00	-139,16

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	5° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE (TE	8B00821904	07/08/2017	136,82	16/08/2017	15/09/2017	14/09/2017	136,82	-1,00	-136,82
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.0363	8B00822582	07/08/2017	143,65	16/08/2017	15/09/2017	14/09/2017	143,65	-1,00	-143,65
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA	91/01	10/07/2017	940,06	17/07/2017	16/08/2017	14/09/2017	940,06	29,00	27.261,74
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	972	01/06/2017	20.927,77	19/06/2017	19/07/2017	14/09/2017	20.927,77	57,00	1.192.882,89
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	973	16/06/2017	8.037,75	19/06/2017	19/07/2017	27/07/2017	8.037,75	8,00	64.302,00
LEGGERE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	9869	30/06/2017	6,89	05/07/2017	04/08/2017	27/07/2017	6,89	-8,00	-55,12
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO ASILO NIDO	9870	30/06/2017	474,16	05/07/2017	04/08/2017	27/07/2017	474,16	-8,00	-3.793,28
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	MAGGIO 2017 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.V.	99/01	31/05/2017	680,00	21/06/2017	21/07/2017	12/07/2017	680,00	-9,00	-6.120,00
CASA DI RIPOSO DON CIRIACO VEZZOLI CIVIDATE AL	GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017 - PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO	F.00001/V1	03/04/2017	6.181,00	06/04/2017	06/05/2017	07/07/2017	618,10	62,00	383.222,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE	FATTPA 10_17	13/04/2017	1.229,51	14/04/2017	14/05/2017	07/07/2017	1.229,51	54,00	66.393,54
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	FATTPA 11_17	13/04/2017	2.049,18	14/04/2017	14/05/2017	07/07/2017	2.049,18	54,00	110.655,72
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	FATTPA 12_17	13/04/2017	2.459,02	14/04/2017	14/05/2017	07/07/2017	2.459,02	54,00	132.787,08
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	FORNITURA N.10 LASTRE IN MARMO DI CARRARA PRESS CIMITERO	FATTPA 13_17	24/05/2017	979,51	25/05/2017	24/06/2017	06/07/2017	979,51	12,00	11.754,12
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	RECUPERO MATERIALI SUL TERRITORIO COMUNALE	FATTPA 14_17	29/05/2017	2.459,02	30/05/2017	29/06/2017	06/07/2017	2.459,02	7,00	17.213,14
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	SISTEMAZIONE ACCESSO PEDONALE SCUOLA PRIMARIA S.PERTINI	FATTPA 15_17	14/06/2017	1.950,00	15/06/2017	15/07/2017	12/07/2017	1.950,00	-3,00	-5.850,00
CARROZZERIA S.V. CAR SNC	RIPARAZIONE ATTREZZATURE ADIBITE AL TAGLIO ERBA ED AUTOMEZZI IN DOT	FATTPA 2_17	25/05/2017	500,00	26/05/2017	25/06/2017	06/07/2017	500,00	11,00	5.500,00
BUS LORENZI S.R.L.	APRILE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 39_17	30/04/2017	2.090,91	09/05/2017	08/06/2017	06/07/2017	2.090,91	28,00	58.545,48
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA	FATTPA 4_17	08/05/2017	2.459,02	09/05/2017	08/06/2017	06/07/2017	2.459,02	28,00	68.852,56
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	Documento n. FATTPA 4_17 del 05/06/2017	FATTPA 4_17	05/06/2017	2.135,00	06/06/2017	06/07/2017	13/07/2017	2.135,00	7,00	14.945,00
BUS LORENZI S.R.L.	MAGGIO 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 59_17	31/05/2017	2.090,91	09/06/2017	09/07/2017	13/07/2017	2.090,91	4,00	8.363,64
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017 - GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	FATTPA 5_17	03/07/2017	11.666,25	04/07/2017	03/08/2017	20/07/2017	11.666,25	-14,00	-163.327,50
BUS LORENZI S.R.L.	GIUGNO 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 83_17	30/06/2017	2.090,91	20/07/2017	19/08/2017	27/07/2017	2.090,91	-23,00	-48.090,93
FERRAMENTA UTENSILERIA BELLINI COMMERCIALE	ACQUISTO BACHECHE PORTA AVVISI 73x55x3	G3	22/06/2017	530,00	23/06/2017	23/07/2017	27/07/2017	530,00	4,00	2.120,00
EUROSINTEX SRL	ACQUISTO BIDONI	S-140	23/05/2017	230,00	24/05/2017	23/06/2017	06/07/2017	230,00	13,00	2.990,00
EUROSINTEX SRL	ACQUISTO ECOBOX	S-141	23/05/2017	1.925,00	24/05/2017	23/06/2017	06/07/2017	1.925,00	13,00	25.025,00
EUROSINTEX SRL	ACQUISTO SACCHI IN POLIETILENE TRASPARENTE 75x120 CM	S-158	31/05/2017	390,00	07/06/2017	07/07/2017	13/07/2017	390,00	6,00	2.340,00
GLOBAL POWER S.P.A.	MARZO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	V0/51892	02/05/2017	648,09	03/05/2017	02/06/2017	07/07/2017	648,09	35,00	22.683,15
GLOBAL POWER S.P.A.	GIUGNO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	V0/87574	01/08/2017	269,20	02/08/2017	01/09/2017	14/09/2017	269,20	13,00	3.499,60
GLOBAL POWER S.P.A.	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	V0/99913	01/09/2017	198,09	04/09/2017	04/10/2017	14/09/2017	198,09	-20,00	-3.961,80
CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fattura del Contributo GSE	V1-957-2017	11/07/2017	1.493,08	20/07/2017	19/08/2017	25/07/2017	1.493,08	-25,00	-37.327,00
BENEDINI TIZIANO	SOSTITUZIONE CALDAIETTA MURALE C/O ALLOGGIO COMUNALE	000007-2017-PA	21/09/2017	1.900,00	25/09/2017	25/10/2017	17/10/2017	1.900,00	-8,00	-15.200,00
FIN GROUP S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA	000009-2017-PA20	31/08/2017	437,10	15/09/2017	15/10/2017	17/10/2017	437,10	2,00	874,20
DUEMME BIKE DI MARTINELLI MAURIZIO	ETICHETTE ADESIVE E BORSE LATERALI BICI	00001/02	20/09/2017	75,00	25/09/2017	25/10/2017	03/10/2017	75,00	-22,00	-1.650,00
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	000010-2017-PA20	30/09/2017	133,16	06/10/2017	05/11/2017	17/10/2017	133,16	-19,00	-2.530,04
FIN GROUP S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA	000011-2017-PA20	31/10/2017	306,79	14/11/2017	14/12/2017	28/11/2017	306,79	-16,00	-4.908,64
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	SETTEMBRE 2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORE S.F.	221	30/09/2017	260,70	06/10/2017	05/11/2017	31/10/2017	260,70	-5,00	-1.303,50
COOPERATIVA SOCIALE PAESE SRL - ONLUS	OTTOBRE 2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORE S.F.	248	31/10/2017	498,15	09/11/2017	09/12/2017	13/12/2017	498,15	4,00	1.992,60
BERAKAH SOC. COOP. SERVIZI	AGOSTO 2017 - SERVIZIO OPERATORE ECOLOGICO	000308/PA	31/08/2017	303,03	13/09/2017	13/10/2017	17/10/2017	303,03	4,00	1.212,12
COOP.VA ITACA	LUGLIO/AGOSTO 2017 - PROGETTO EDUCATIVO TEMPO LIBERO	000329/PA	31/08/2017	697,78	04/10/2017	03/11/2017	17/10/2017	697,78	-17,00	-11.862,26
BERAKAH SOC. COOP. SERVIZI	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO OPERATORE ECOLOGICO	000348/PA	30/09/2017	984,87	11/10/2017	10/11/2017	31/10/2017	984,87	-10,00	-9.848,70
BERAKAH SOC. COOP. SERVIZI	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO OPERATORE ECOLOGICO	000393/PA	31/10/2017	378,79	13/11/2017	13/12/2017	28/11/2017	378,79	-15,00	-5.681,85
IMPRESA BERGAMELLI SRL	RIQUALIFICAZIONE VIA MARCONI	473	18/10/2017	31.500,00	20/10/2017	19/11/2017	28/11/2017	31.500,00	9,00	283.500,00
TECNO VIGIL - DIVISIONE DELLA ZIBONI T SRL	ACQUISTO TELECAMERA MOBILE TRAP-CAR - AREA POLIZIA LOCALE NELL'AMB	1141717098	29/09/2017	510,00	09/10/2017	08/11/2017	10/10/2017	510,00	-29,00	-14.790,00
SERCAR S.P.A.	SETTEMBRE 2017 - MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	001362-0CPAE	30/09/2017	2.680,00	17/10/2017	16/11/2017	31/10/2017	2.680,00	-16,00	-42.880,00
SERCAR S.P.A.	OTTOBRE 2017 - MENSA SCOLASTICA	001558-0CPAE	31/10/2017	10.796,00	15/11/2017	15/12/2017	13/12/2017	10.796,00	-2,00	-21.592,00
ENEL ENERGIA SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	4801208506	07/09/2017	8,41	11/09/2017	11/10/2017	03/10/2017	8,41	-8,00	-67,28
ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO/AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	4801246114	08/09/2017	311,01	11/09/2017	11/10/2017	03/10/2017	311,01	-8,00	-2.488,08
ENEL ENERGIA SPA	SETTEMBRE 2017 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	4801361276	07/10/2017	8,41	12/10/2017	11/11/2017	31/10/2017	8,41	-11,00	-92,51
ENEL ENERGIA SPA	OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE RISCALDAMENTO	4801485921	07/11/2017	91,92	13/11/2017	13/12/2017	29/11/2017	91,92	-14,00	-1.286,88
ENEL ENERGIA SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	4801542386	08/11/2017	212,38	13/11/2017	13/12/2017	29/11/2017	212,38	-14,00	-2.973,32
G.S.T. S.R.L.	ANNO 2017 - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	063_2017_PA	11/08/2017	932,63	14/08/2017	13/09/2017	31/10/2017	932,63	48,00	44.766,24
SAVART SRL	ASSISTENZA LAVORI SVOLTI C/O INGRESSO DEL CASTELLO COMUNALE	1/PA	27/09/2017	150,00	28/09/2017	28/10/2017	03/10/2017	150,00	-25,00	-3.750,00
R&P LEGAL STUDIO ASSOCIATO	PARERE LEGALE SULL'ESECUTIVITA' DELLA DECISIONE DI CONDANNA ALLA CO	100068	10/11/2017	187,20	13/11/2017	13/12/2017	15/11/2017	151,20	-28,00	-5.241,60
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TECNICO	1010434929	28/08/2017	118,08	29/08/2017	28/09/2017	03/10/2017	118,08	5,00	590,40
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TECNICO	1010450533	16/11/2017	118,08	17/11/2017	17/12/2017	14/12/2017	118,08	-3,00	-354,24
NOVECENTO DI PIVA CRISTINA & C. SNC	A.S. 2017/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	103/PA	28/11/2017	22,19	30/11/2017	30/12/2017	13/12/2017	22,19	-17,00	-377,23
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	LICENZA ANNUALE SW CIMITERO	10872	31/08/2017	468,00	05/09/2017	05/10/2017	17/10/2017	468,00	12,00	5.616,00
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	PERSONALIZZAZIONE PROGRAMMA AREA CIMITERIALE E 1/2 GIORNATA DI FOR	10873	31/08/2017	1.080,00	05/09/2017	05/10/2017	17/10/2017	1.080,00	12,00	12.960,00
LEOCI MARIA	A.S. 2017/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	11/C	17/11/2017	22,19	24/11/2017	24/12/2017	14/12/2017	22,19	-10,00	-221,90
G.S.T. S.R.L.	ANNO 2017 - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	112_2017_PA	24/11/2017	594,02	27/11/2017	27/12/2017	13/12/2017	594,02	-14,00	-8.316,28
LIBRERIA TERZO MONDO SNC	A.S. 2017/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	116B	03/10/2017	666,65	04/10/2017	03/11/2017	29/11/2017	666,65	26,00	17.332,90
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	128/01	04/10/2017	940,06	12/10/2017	11/11/2017	29/11/2017	940,06	18,00	16.921,08
ENERGECO S.R.L	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SCOLA MEDIA E CENTR	130- PA	31/08/2017	535,00	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	535,00	-16,00	-8.560,00
ENERGECO S.R.L	LUGLIO/AGOSTO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBU	131- PA	31/08/2017	726,00	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	726,00	-16,00	-11.616,00
ENERGECO S.R.L	LUGLIO/AGOSTO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBU	132- PA	31/08/2017	646,33	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	646,33	-16,00	-10.341,28
ENERGECO S.R.L	LUGLIO/AGOSTO 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBU	133- PA	31/08/2017	97,61	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	97,61	-16,00	-1.561,76
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	13413	29/09/2017	26,81	03/10/2017	02/11/2017	31/10/2017	26,81	-2,00	-53,62
IDEA PLAST SRL A SOCIO UNICO	ACQUISTO TAVOLO CON PIC-NIC E PANCHE	14	31/07/2017	1.500,00	07/08/2017	06/09/2017	03/10/2017	1.500,00	27,00	40.500,00

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)
CENTRO SPETTACOLO CULTURALE - ANYMORE	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA	142/01	10/11/2017	909,80	14/11/2017	14/12/2017	13/12/2017	909,80	-1,00	-909,80
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	1421	29/08/2017	20.927,77	31/08/2017	30/09/2017	29/11/2017	20.927,77	60,00	1.255.666,20
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	AGOSTO 2017 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	1422	29/08/2017	8.037,75	31/08/2017	30/09/2017	29/11/2017	8.037,75	60,00	482.265,00
ENERGECO S.R.L	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIB	143- PA	30/09/2017	17,94	11/10/2017	10/11/2017	31/10/2017	17,94	-10,00	-179,40
ENERGECO S.R.L	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIB	144- PA	30/09/2017	646,33	11/10/2017	10/11/2017	31/10/2017	646,33	-10,00	-6.463,30
ENERGECO S.R.L	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIB	145- PA	30/09/2017	486,99	11/10/2017	10/11/2017	31/10/2017	486,99	-10,00	-4.869,90
IDEA PLAST SRL A SOCIO UNICO	FORNITURA CESTINO 4 SCOMPARTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	15	31/07/2017	3.630,00	07/08/2017	06/09/2017	03/10/2017	3.630,00	27,00	98.010,00
ENERGECO S.R.L	INTERVENTI C/O CENTRALI TERMICHE COMUNALI	151- PA	30/10/2017	1.800,00	24/11/2017	24/12/2017	14/12/2017	1.800,00	-10,00	-18.000,00
ENERGECO S.R.L	INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA E VALVOLA M	152- PA	30/10/2017	184,43	24/11/2017	24/12/2017	14/12/2017	184,43	-10,00	-1.844,30
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	FORNITURA N.15 RISME DI CARTA FORMATO A3 PER UFFICI E SERVIZI GENERA	1543764	21/09/2017	96,15	19/10/2017	18/11/2017	31/10/2017	96,15	-18,00	-1.730,70
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Restituzione del valore di cessione dei rifiuti da noi venduti, corrispettivo raccolta differenziale	1548	05/09/2017	-12.256,43	06/09/2017	06/10/2017	29/11/2017	-12.256,43	54,00	-661.847,22
ENERGECO S.R.L	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	155- PA	31/10/2017	3.921,77	24/11/2017	24/12/2017	14/12/2017	3.921,77	-10,00	-39.217,70
ENERGECO S.R.L	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	156- PA	31/10/2017	1.124,35	24/11/2017	24/12/2017	14/12/2017	1.124,35	-10,00	-11.243,50
ENERGECO S.R.L	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO ENERGIA PLESSI COMUNALI - QUOTA COMBUSTIBILE	157- PA	31/10/2017	646,33	24/11/2017	24/12/2017	14/12/2017	646,33	-10,00	-6.463,30
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	16088	31/10/2017	52,22	03/11/2017	03/12/2017	13/12/2017	52,22	10,00	522,20
LEGGERE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO AD USO BIBLIOTECA	16089	31/10/2017	722,73	03/11/2017	03/12/2017	13/12/2017	722,73	10,00	7.227,30
SIAE - ROMANO DI LOMBARDIA	DIRITTI S.I.A.E. - 24 NOVEMBRE 2017	1617037420	22/11/2017	29,94	24/11/2017	24/12/2017	13/12/2017	29,94	-11,00	-329,34
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	1626	19/09/2017	20.927,77	20/09/2017	20/10/2017	29/11/2017	20.927,77	40,00	837.110,80
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	1627	19/09/2017	8.037,75	20/09/2017	20/10/2017	29/11/2017	8.037,75	40,00	321.510,00
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	SETTEMBRE 2017 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE	166/01	30/09/2017	680,00	19/10/2017	18/11/2017	31/10/2017	680,00	-18,00	-12.240,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,6859E+14	10/09/2017	181,28	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	181,28	-16,00	-2.900,48
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,6859E+14	09/11/2017	122,37	20/11/2017	20/12/2017	29/11/2017	122,37	-21,00	-2.569,77
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,68631E+14	10/09/2017	198,90	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	198,90	-16,00	-3.182,40
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,68631E+14	09/11/2017	284,41	20/11/2017	20/12/2017	29/11/2017	284,41	-21,00	-5.972,61
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA	1,68631E+14	10/10/2017	101,51	12/10/2017	11/11/2017	31/10/2017	101,51	-11,00	-1.116,61
IDEA PLAST SRL A SOCIO UNICO	NOTA CREDITO	17	26/09/2017	-250,00	27/09/2017	27/10/2017	03/10/2017	-250,00	-24,00	6.000,00
XEROX SPA	CANONE 7845 - FOTOCOPIATRICE	170009666 /G	07/09/2017	287,31	14/09/2017	14/10/2017	03/10/2017	287,31	-11,00	-3.160,41
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730042087	31/08/2017	238,61	01/09/2017	01/10/2017	03/10/2017	238,61	2,00	477,22
ENEL SOLE S.R.L.	AGOSTO 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1730043866	31/08/2017	3.079,60	01/09/2017	01/10/2017	03/10/2017	3.079,60	2,00	6.159,20
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730043867	31/08/2017	189,00	01/09/2017	01/10/2017	03/10/2017	189,00	2,00	378,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730047072	30/09/2017	238,61	05/10/2017	04/11/2017	17/10/2017	238,61	-18,00	-4.294,98
ENEL SOLE S.R.L.	SETTEMBRE 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1730048348	30/09/2017	3.079,60	05/10/2017	04/11/2017	17/10/2017	3.079,60	-18,00	-55.432,80
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730048349	30/09/2017	189,00	05/10/2017	04/11/2017	17/10/2017	189,00	-18,00	-3.402,00
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730053363	31/10/2017	238,61	03/11/2017	03/12/2017	29/11/2017	238,61	-4,00	-954,44
ENEL SOLE S.R.L.	OTTOBRE 2017 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1730054755	31/10/2017	3.079,60	03/11/2017	03/12/2017	29/11/2017	3.079,60	-4,00	-12.318,40
ENEL SOLE S.R.L.	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE	1730054756	31/10/2017	189,00	03/11/2017	03/12/2017	29/11/2017	189,00	-4,00	-756,00
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	174022598	12/09/2017	669,78	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	669,78	-16,00	-10.716,48
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	174022599	12/09/2017	270,60	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	270,60	-16,00	-4.329,60
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174023055	12/09/2017	5.204,57	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	5.204,57	-16,00	-83.273,12
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174023056	12/09/2017	35,53	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	35,53	-16,00	-568,48
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	174023057	12/09/2017	121,74	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	121,74	-16,00	-1.947,84
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	174023214	12/09/2017	121,33	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	121,33	-16,00	-1.941,28
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE PARCO SU	174023215	12/09/2017	37,59	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	37,59	-16,00	-601,44
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA	174023216	12/09/2017	11,95	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	11,95	-16,00	-191,20
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ESTATE AL PARCO	174023217	12/09/2017	66,14	19/09/2017	19/10/2017	31/10/2017	66,14	12,00	793,68
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174024218	12/09/2017	238,29	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	238,29	-16,00	-3.812,64
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	174024414	12/09/2017	912,59	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	912,59	-16,00	-14.601,44
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA ECOLOGICA	174024415	12/09/2017	53,52	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	53,52	-16,00	-856,32
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO-CULTUR	174024416	12/09/2017	114,08	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	114,08	-16,00	-1.825,28
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	174024417	12/09/2017	85,47	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	85,47	-16,00	-1.367,52
ENERGRID SPA	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRINCIPE	174024463	12/09/2017	65,29	19/09/2017	19/10/2017	03/10/2017	65,29	-16,00	-1.044,64
ENERGRID SPA	Documento n. 174026582 del 12/10/2017	174026582	12/10/2017	-136,47	17/10/2017	16/11/2017	29/11/2017	-136,47	13,00	-1.774,11
ENERGRID SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO	174028104	10/11/2017	145,14	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	145,14	-18,00	-2.612,52
ENERGRID SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	174028105	10/11/2017	325,46	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	325,46	-18,00	-5.858,28
ENERGRID SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIO	174028106	10/11/2017	65,53	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	65,53	-18,00	-1.179,54
ENERGRID SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA LAMPADA V	174028107	10/11/2017	24,25	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	24,25	-18,00	-436,50
ENERGRID SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	174028385	10/11/2017	10.743,48	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	10.743,48	-18,00	-193.382,64
ENERGRID SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	174028386	10/11/2017	87,20	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	87,20	-18,00	-1.569,60
ENERGRID SPA	BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PARCO SUARDI	174028407	10/11/2017	75,41	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	75,41	-18,00	-1.357,38
ENERGRID SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	174028727	10/11/2017	201,76	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	201,76	-18,00	-3.631,68
ENERGRID SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	174028728	10/11/2017	599,24	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	599,24	-18,00	-10.786,32
ENERGRID SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA P	174028962	10/11/2017	642,63	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	642,63	-18,00	-11.567,34
ENERGRID SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MU	174028963	10/11/2017	984,17	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	984,17	-18,00	-17.715,06
ENERGRID SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTR	174028964	10/11/2017	791,05	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	791,05	-18,00	-14.238,90
ENERGRID SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINA	174029296	10/11/2017	2.034,02	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	2.034,02	-18,00	-36.612,36
ENERGRID SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA	174029297	10/11/2017	112,41	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	112,41	-18,00	-2.023,38
ENERGRID SPA	SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO S	174029298	10/11/2017	258,61	17/11/2017	17/12/2017	29/11/2017	258,61	-18,00	-4.654,98
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	1778	17/10/2017	20.927,77	19/10/2017	18/11/2017	29/11/2017	20.927,77	11,00	230.205,47

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)
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO	1779	17/10/2017	8.037,75	19/10/2017	18/11/2017	29/11/2017	8.037,75	11,00	88.415,25
CASCINA PARADISO FA" SOCIETA' COOPERATIVA SC	OTTOBRE 2017 - INSERIMENTO IN ATTIVITA' RISOCIALIZZANTE A FAVORE DI V.V.	185/01	31/10/2017	680,00	20/11/2017	20/12/2017	14/12/2017	680,00	-6,00	-4.080,00
PROXIMA LAB S.A.S. DI OMAR VEZZOLI & CO.	FILTRI PER SICUREZZA FIREWALL	187/2017 FPA	14/09/2017	427,00	19/09/2017	19/10/2017	17/10/2017	427,00	-2,00	-854,00
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	Restituzione del valore di cessione dei rifiuti da noi venduti , corrispettivo raccolta differe	1901	24/10/2017	-5.572,89	25/10/2017	24/11/2017	29/11/2017	-5.572,89	5,00	-27.864,45
POLONI ARCH.MARIO	PROGETTO: PIANO MOBILITA' SOSTENIBILE	2/PA	29/09/2017	2.808,00	04/10/2017	03/11/2017	17/10/2017	2.808,00	-17,00	-47.736,00
STUDIO LEGALE AVV. MAURO BALLERINI	ARBITRATO FALLIMENTO ALFA IMMOBILIARE / COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	2017/107	10/10/2017	4.680,00	11/10/2017	10/11/2017	17/10/2017	3.780,00	-24,00	-112.320,00
UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	PERIODO 06/05/2017-02/08/2017 - BOLLETTA CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMEN	2,0172E+11	31/08/2017	337,33	05/09/2017	05/10/2017	03/10/2017	337,33	-2,00	-674,66
WIND TRE S.P.A.	SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - CANONE LEONARDO 10 - OPZIONE INTERNET	2017E000009992	19/11/2017	12,73	27/11/2017	27/12/2017	29/11/2017	12,73	-28,00	-356,44
INTERNAVIGARE S.R.L	PROGETTO SERVIZIO FREE WIFI AI CITTADINI	2017PA-136	31/07/2017	794,50	02/08/2017	01/09/2017	17/10/2017	794,50	46,00	36.547,00
MASA GIOVANNI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	24	30/09/2017	383,94	05/10/2017	04/11/2017	17/10/2017	383,94	-18,00	-6.910,92
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/07/2017	27	06/09/2017	73,00	07/09/2017	07/10/2017	03/10/2017	73,00	-4,00	-292,00
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	ICI/IMU VIOLAZIONE	3/1461	18/09/2017	1.360,86	19/09/2017	19/10/2017	17/10/2017	1.360,86	-2,00	-2.721,72
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	ICI/IMU VIOLAZIONE	3/1462	18/09/2017	1.150,50	19/09/2017	19/10/2017	17/10/2017	1.150,50	-2,00	-2.301,00
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	TIA/TARSU/TARS/TARI VIOLAZIONE	3/1501	18/09/2017	1.856,13	19/09/2017	19/10/2017	17/10/2017	1.856,13	-2,00	-3.712,26
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	PARTECIPAZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTARIO	3/1631	09/10/2017	4.277,24	10/10/2017	09/11/2017	17/10/2017	4.277,24	-23,00	-98.376,52
FRATERNITA' SISTEMI - COOPERATIVA SOCIALE ONL	PARTECIPAZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - SALDO	3/1632	09/10/2017	1.579,68	10/10/2017	09/11/2017	17/10/2017	1.579,68	-23,00	-36.332,64
POLONI ARCH.MARIO	PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	3/PA	29/09/2017	3.744,00	04/10/2017	03/11/2017	17/10/2017	3.744,00	-17,00	-63.648,00
TELECOM ITALIA SPA	NUMERO CONTRATTO 888011247589 3BIM 2016 ARRICCHIMENTO XLM PER RIFA	3,0178E+11	06/10/2017	11,94	12/10/2017	11/11/2017	17/10/2017	11,94	-25,00	-298,50
MASA GIOVANNI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	31	31/10/2017	404,72	07/11/2017	07/12/2017	14/12/2017	404,72	7,00	2.833,04
TRE VI LIFT S.R.L.	INTERVENTO SU ASCENSORI	33 -20	20/09/2017	355,00	21/09/2017	21/10/2017	17/10/2017	355,00	-4,00	-1.420,00
WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA	SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2017	35	20/10/2017	48,00	24/10/2017	23/11/2017	29/11/2017	48,00	6,00	288,00
ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDEN	2° TRIMESTRE 2017 - AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE AFFITTI MINI-ALL	356/2017/BG-PA	14/09/2017	285,34	21/09/2017	21/10/2017	17/10/2017	285,34	-4,00	-1.141,36
NORBIS CRISTIANA BARBARA	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	4 / E	29/09/2017	22,19	04/10/2017	03/11/2017	29/11/2017	22,19	26,00	576,94
SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTICA L'EDEN DI PL	TAGLIO AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE	4/E	19/10/2017	3.703,08	25/10/2017	24/11/2017	29/11/2017	3.703,08	5,00	18.515,40
POLONI ARCH.MARIO	PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE VIA MARCONI	4/PA	29/09/2017	4.004,00	04/10/2017	03/11/2017	17/10/2017	4.004,00	-17,00	-68.068,00
ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDEN	3° TRIMESTRE 2017 - AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE AFFITTI	402/2017/BG-PA	22/11/2017	285,34	27/11/2017	27/12/2017	14/12/2017	285,34	-13,00	-3.709,42
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	ARBITRATO COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO / FALLIMENTO ALFA IMMOBILIARE	44	10/10/2017	6.240,00	11/10/2017	10/11/2017	17/10/2017	5.040,00	-24,00	-149.760,00
WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOP	COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTO SMART - SAL	45PA_2017 CalPia	30/09/2017	2.163,93	02/10/2017	01/11/2017	03/10/2017	2.163,93	-29,00	-62.753,97
MORESCO DARIO	ACCONTO COMPENSI ARBITRATO FALL. ALFA COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	5	10/10/2017	4.680,00	11/10/2017	10/11/2017	17/10/2017	3.780,00	-24,00	-112.320,00
SOCIETA' AGRICOLA FLOROVIVAISTICA L'EDEN DI PL	TAGLIO PIANTE PERICOLANTI, PULIZIA STERPAGLIE E TAGLIO AREE VERDI PIAZ	5/E	21/11/2017	4.000,00	28/11/2017	28/12/2017	14/12/2017	4.000,00	-14,00	-56.000,00
EUR&CA SRL - EUROPEAN CONSULTING ALLIANCE	INCARICO PER RENDICONTAZIONE PROGETTO CICLOTURISTICO CALCIANA	50	21/09/2017	11.000,00	27/09/2017	27/10/2017	29/11/2017	11.000,00	33,00	363.000,00
ALMA S.P.A.	3° TRIMESTRE 2017 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - MODELLO 770 E IRAP	6 / 2397 / 2017	30/09/2017	1.058,00	20/10/2017	19/11/2017	31/10/2017	1.058,00	-19,00	-20.102,00
G.S.I. SECURITY GROUP SRL	COLLEGAMENTO PERIFERICO RADIO BIDIREZ. E SPEZIONI	6026	03/10/2017	1.200,00	17/10/2017	16/11/2017	29/11/2017	1.200,00	13,00	15.150,00
NOVECENTO DI PIVA CRISTINA & C. SNC	A.S. 2017/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	68/PA	24/11/2017	19.489,88	28/11/2017	28/12/2017	14/12/2017	19.489,88	-14,00	-272.858,32
NOVECENTO DI PIVA CRISTINA & C. SNC	A.S. 2017/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	69/PA	24/11/2017	77,90	28/11/2017	28/12/2017	14/12/2017	77,90	-14,00	-1.090,60
SUARDI S.R.L.	FORNITURA FOTOTRAPPOLA A DOPPIA OTTICA	702	25/10/2017	365,00	03/11/2017	03/12/2017	15/12/2017	365,00	12,00	4.380,00
SUARDI S.R.L.	FORNITURA CUSTODIA ANTIFURTO	703	25/10/2017	59,00	03/11/2017	03/12/2017	14/12/2017	59,00	11,00	649,00
OROBICA GREEN S.N.C.	SALDO ANNO 2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DI CALCIO	72	29/11/2017	1.000,00	30/11/2017	30/12/2017	14/12/2017	1.000,00	-16,00	-16.000,00
NUOVO QUADRIFOGLIO C.S. ONLUS	3° TRIMESTRE 2017 - GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE	76E	30/09/2017	750,00	17/10/2017	16/11/2017	14/12/2017	750,00	28,00	21.000,00
SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNAL	7717018975	29/09/2017	577,98	04/10/2017	03/11/2017	17/10/2017	577,98	-17,00	-9.825,66
NUOVO QUADRIFOGLIO C.S. ONLUS	3° TRIMESTRE 2017 - PULIZIE STABILI COMUNALI	77E	30/09/2017	3.840,00	17/10/2017	16/11/2017	31/10/2017	3.840,00	-16,00	-61.440,00
A.C.R. SRL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ESEGUITO IN DATA 04/08/2017	7802017	30/09/2017	560,00	12/10/2017	11/11/2017	29/11/2017	560,00	18,00	10.080,00
PRICE SERVICE S.R.L.	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	79PA	18/09/2017	149,00	27/09/2017	27/10/2017	17/10/2017	149,00	-10,00	-1.490,00
TELECOM ITALIA SPA	5° BIMESTRE 2017 - CONTRATTO MB N.888011247589	7X03880234	14/09/2017	10,12	25/09/2017	25/10/2017	03/10/2017	10,12	-22,00	-222,64
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2017 - CONTRATTO MB N.888011247589	7X04831053	15/11/2017	16,39	23/11/2017	23/12/2017	29/11/2017	16,39	-24,00	-393,36
LADY PLASTIK SRL	ACQUISTO SACCHI	84PA	06/10/2017	900,50	19/10/2017	18/11/2017	29/11/2017	900,50	11,00	9.905,50
NUOVO QUADRIFOGLIO C.S. ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI	85E	31/10/2017	250,00	07/11/2017	07/12/2017	29/11/2017	250,00	-8,00	-2.000,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI IN CONTO DI CREDITO	8717256910	08/09/2017	88,76	11/09/2017	11/10/2017	03/10/2017	88,76	-8,00	-710,08
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	8717258361	08/09/2017	45,71	11/09/2017	11/10/2017	03/10/2017	45,71	-8,00	-365,68
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	8717258924	08/09/2017	111,77	11/09/2017	11/10/2017	03/10/2017	111,77	-8,00	-894,16
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	8717260374	08/09/2017	39,96	11/09/2017	11/10/2017	03/10/2017	39,96	-8,00	-319,68
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	8717320215	19/10/2017	79,92	20/10/2017	19/11/2017	29/11/2017	79,92	10,00	799,20
POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO	8717321542	19/10/2017	99,38	20/10/2017	19/11/2017	29/11/2017	99,38	10,00	993,80
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (TEL.03639761	8B01040587	05/10/2017	75,95	27/10/2017	26/11/2017	29/11/2017	75,95	3,00	227,85
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE	8B01040715	05/10/2017	137,87	27/10/2017	26/11/2017	29/11/2017	137,87	3,00	413,61
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B01043562	05/10/2017	135,36	30/10/2017	29/11/2017	29/11/2017	135,36	0,00	0,00
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (TEL.03639	8B01043725	05/10/2017	147,60	27/10/2017	26/11/2017	29/11/2017	147,60	3,00	442,80
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B01045960	05/10/2017	112,52	27/10/2017	26/11/2017	29/11/2017	112,52	3,00	337,56
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO (TEL.036397102	8B01046563	05/10/2017	109,90	27/10/2017	26/11/2017	29/11/2017	109,90	3,00	329,70
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.03	8B01046922	05/10/2017	55,80	27/10/2017	26/11/2017	29/11/2017	55,80	3,00	167,40
TELECOM ITALIA SPA	6° BIMESTRE 2017 - BOLLETTA SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE (TEL.036	8B01048367	05/10/2017	350,00	30/10/2017	29/11/2017	29/11/2017	350,00	0,00	0,00
NOVECENTO DI PIVA CRISTINA & C. SNC	A.S. 2017/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	93/PA	28/11/2017	47,72	30/11/2017	30/12/2017	13/12/2017	47,72	-17,00	-811,24
A.C.R. SRL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA E DERATIZZAZIONE	9812017	31/10/2017	470,00	16/11/2017	16/12/2017	14/12/2017	470,00	-2,00	-940,00
CASA DI RIPOSO DON CIRIACO VEZZOLI CIVIDATE AL	APRILE/LUGLIO 2017 - PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO	F.00002/V1	07/08/2017	8.631,00	08/08/2017	07/09/2017	03/10/2017	8.631,00	26,00	224.406,00
CASA DI RIPOSO DON CIRIACO VEZZOLI CIVIDATE AL	AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO	F.00003/V1	04/10/2017	4.627,00	06/10/2017	05/11/2017	29/11/2017	4.627,00	24,00	111.048,00
BUS LORENZI S.R.L.	OTTOBRE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 105_17	31/10/2017	2.090,91	03/11/2017	03/12/2017	13/12/2017	2.090,91	10,00	20.909,10
BUS LORENZI S.R.L.	NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 111_17	30/11/2017	2.090,91	30/11/2017	30/12/2017	13/12/2017	2.090,91	-17,00	-35.545,47
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	FATTPA 16_17	12/09/2017	1.000,00	14/09/2017	14/10/2017	03/10/2017	1.000,00	-11,00	-11.000,00

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)
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	SISTEMAZIONE TRATTO DI FACCIATA SCUOLA PRIMARIA	FATTPA 17_17	21/09/2017	3.610,00	25/09/2017	25/10/2017	17/10/2017	3.610,00	-8,00	-28.880,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	FATTPA 18_17	17/10/2017	2.000,00	19/10/2017	18/11/2017	29/11/2017	2.000,00	11,00	22.000,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	SISTEMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	FATTPA 19_17	17/10/2017	819,67	19/10/2017	18/11/2017	29/11/2017	819,67	11,00	9.016,37
LA COCCINELLA DI MACETTI ANGELO & C. SNC	FORNITURA LIBRI DI TESTO	FATTPA 1_17	07/11/2017	974,89	08/11/2017	08/12/2017	13/12/2017	974,89	5,00	4.874,45
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	SERVIZIO DI POSA E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL RE	FATTPA 20_17	06/11/2017	540,00	07/11/2017	07/12/2017	29/11/2017	540,00	-8,00	-4.320,00
MAN S.R.L. UNIPERSONALE	ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 22/10	FATTPA 21_17	06/11/2017	1.650,00	07/11/2017	07/12/2017	29/11/2017	1.650,00	-8,00	-13.200,00
RD SERVIZI & CONSULENZE S.N.C.	TRASMISSIONE MODELLO UNICO 2017	FATTPA 24_17	02/10/2017	150,00	04/10/2017	03/11/2017	17/10/2017	150,00	-17,00	-2.550,00
LA COCCINELLA DI MACETTI ANGELO & C. SNC	A.S. 2017/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	FATTPA 2_17	08/11/2017	1.229,38	09/11/2017	09/12/2017	13/12/2017	1.229,38	4,00	4.917,52
LA COCCINELLA DI MACETTI ANGELO & C. SNC	A.S. 2017/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	FATTPA 4_17	08/11/2017	2.184,60	09/11/2017	09/12/2017	13/12/2017	2.184,60	4,00	8.738,40
LA COCCINELLA DI MACETTI ANGELO & C. SNC	A.S. 2017/2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	FATTPA 5_17	08/11/2017	2.269,18	09/11/2017	09/12/2017	13/12/2017	2.269,18	4,00	9.076,72
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2017 - SERVIZI AFFIDATI IN CONVENZIONE PER UTILIZ	FATTPA 6_17	07/09/2017	2.135,00	11/09/2017	11/10/2017	31/10/2017	2.135,00	20,00	42.700,00
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVIDATESE	LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	FATTPA 7_17	05/10/2017	11.666,25	06/10/2017	05/11/2017	17/10/2017	11.666,25	-19,00	-221.658,75
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	FATTPA 7_17	14/11/2017	800,00	15/11/2017	15/12/2017	14/12/2017	800,00	-1,00	-800,00
ELETTRICA ZAPPELLA GIANLUCA	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA	FATTPA 8_17	29/11/2017	2.049,18	30/11/2017	30/12/2017	14/12/2017	2.049,18	-16,00	-32.786,88
BUS LORENZI S.R.L.	SETTEMBRE 2017 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTPA 91_17	30/09/2017	2.090,91	19/10/2017	18/11/2017	31/10/2017	2.090,91	-18,00	-37.636,38
ARDIZZONE DIEGO MICHELE	STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA' TECNICA RIQUALIFICA ILLUMINAZIONE PUBB	FE-032/17	19/09/2017	2.770,49	20/09/2017	20/10/2017	03/10/2017	2.227,26	-17,00	-47.098,33
TIPOLITO FINAZZI DI FINAZZI GIANPAOLO	STAMPA BLOCCHETTI BUONI MENSA	FE001A	30/09/2017	691,20	12/10/2017	11/11/2017	31/10/2017	691,20	-11,00	-7.603,20
EUROSINTEX SRL	ACQUISTO BIDONI	S-360	28/11/2017	534,00	29/11/2017	29/12/2017	14/12/2017	534,00	-15,00	-8.010,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	ACQUISTO N.350 BUONI PASTO DAY	V0-106786	17/10/2017	1.505,00	27/10/2017	26/11/2017	29/11/2017	1.505,00	3,00	4.515,00
GLOBAL POWER S.P.A.	AGOSTO 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	V0/112447	02/10/2017	251,25	03/10/2017	02/11/2017	17/10/2017	251,25	-16,00	-4.020,00
GLOBAL POWER S.P.A.	SETTEMBRE 2017 - BOLLETTA SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDAR	V0/124923	02/11/2017	356,82	03/11/2017	03/12/2017	29/11/2017	356,82	-4,00	-1.427,28
CONSORZIO ENERGIA VENETO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER SOCIO ADERENTE AL "PROGETTO 1000 TETTI"	V1-1196-2017	02/10/2017	1.526,87	05/10/2017	04/11/2017	13/10/2017	1.526,87	-22,00	-33.591,14
CONSORZIO ENERGIA VENETO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER SOCIO ADERENTE AL "PROGETTO 1000 TETTI"	V1-1432-2017	02/11/2017	1.526,87	09/11/2017	09/12/2017	12/12/2017	1.526,87	3,00	4.580,61

TOTALE 1.488.755,56

36.616.385,12

Indicatore tempestività pagamenti TOT F/ TOT D ANNO 2017

24,60