

Comune di Cilavegna

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2014 - 31/12/2014

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1	10/01/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO. PERIODO 29/10/2013 AL 02/12/2013. UT.N. 130016606142	Z9D0902128	90,18		10/01/2014	0	90,18	0,00
2	10/01/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI. PERIODO 29/10/2013 AL 02/12/2013. UT. N. 140504452801	Z9D0902128	254,07		10/01/2014	0	254,07	0,00
3	10/01/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI. PERIODO 29/10/2013 AL 02/12/2013. UT. N. 800038043892	Z9D0902128	311,54		10/01/2014	0	311,54	0,00
4	10/01/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI. PERIODO 29/10/2013 AL 02/12/2013. UT. N. 320490042101	Z9D0902128	173,53		10/01/2014	0	173,53	0,00
5	10/01/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA SC. MATERNA. PERIODO 29/10/2013 AL 02/12/2013. UT. N. 140505371902	Z9D0902128	482,90		10/01/2014	0	482,90	0,00
6	10/01/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COM.LE. PERIODO 29/10/2013 AL 02/12/2013. UT. N. 505360441545	Z9D0902128	211,73		10/01/2014	0	211,73	0,00
8	10/01/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 14/1/2013-11/12/2013. UT. N.140504546703		724,64		10/01/2014	0	724,64	0,00
10	10/01/2014	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE.		400,00		10/01/2014	0	400,00	0,00
11	10/01/2014	UNIPOL ASSICURAZIONI ASSISERVICE	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. POLIZZE N. 130.62608 LIBRO MATRICOLA	Z4A0CDC8EC	2.543,46		10/01/2014	0	2.543,46	0,00
12	10/01/2014	FONDIARIA - SAI S.P.A. AGENZIA GENERALE PAVIA	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.POLIZZA N. 624510032973 FONDIARIA SAI RCTO COMMERCIALE AGENTE BEVILACQUA FABIO	Z230CE6CEF	19.200,00		10/01/2014	0	19.200,00	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
13	10/01/2014	UNIPOL ASSICURAZIONI ASSISERVICE	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. POLIZZA N. 77.58622221 - INFORTUNI	ZB50CE6D11	1.345,00		10/01/2014	0	1.345,00	0,00
14	10/01/2014	ASSITECA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	ZF70C0CE6D35	4.320,00		10/01/2014	0	4.320,00	0,00
15	10/01/2014	ASSITECA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. POLIZZA 2447240 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI INCENDIO CIVILE	Z7E0CE6DEE	8.392,50		10/01/2014	0	8.392,50	0,00
16	10/01/2014	ASSITECA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. POLIZZA 2028146 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI FURTO/RAPINA	Z7E0CE6DEE	1.500,00		10/01/2014	0	1.500,00	0,00
17	10/01/2014	ASSITECA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. POLIZZA 2020493 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI GUASTI/ELETTRONICA	Z7E0CE6DEE	2.200,00		10/01/2014	0	2.200,00	0,00
18	10/01/2014	ASSITECA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. POLIZZA 2013/792237 TARGA CE202NY SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI ARD KASKO	ZDE0CE6D55	1.100,00		10/01/2014	0	1.100,00	0,00
41	17/01/2014	ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI	ACCOGLIENZA DI MINORE IN COMUNITA'. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2013. (L.G.). INTEGRATA CON DETERMINA N. 230 DEL 16/10/2013. MESE DI NOVEMBRE 2013		2.100,00		17/01/2014	0	2.100,00	0,00
42	17/01/2014	COMUNE DI VIGEVANO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VIGEVANO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI FORMAZIONE DELL'AUTONOMIA DA PARTE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NON RESIDENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MESE DI NOVEMBRE 2013.		309,06		17/01/2014	0	309,06	0,00
55	17/01/2014	S.I.A.E.MANDAMENTO DI VIGEVANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE	Z330CEFF6A	20,00		17/01/2014	0	20,00	0,00
56	17/01/2014	ASSOCIAZIONE FIGLI DELLA SHOAH	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "FIGLI DELLA SHOAH" DI MILANO PER LA MOSTRA "VIAGGIO NELLA MEMORIA BINARIO 21" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2014.		200,00		17/01/2014	0	200,00	0,00
65	17/01/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MESE DI OTTOBRE 2013		791,67		17/01/2014	0	791,67	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
86	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013.		36,95		22/01/2014	0	36,95	0,00
87	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013.		26,51		22/01/2014	0	26,51	0,00
88	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013.		91,30		22/01/2014	0	91,30	0,00
89	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013.		339,61		22/01/2014	0	339,61	0,00
90	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 88 / 91) - SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA		22,20		22/01/2014	0	22,20	0,00
91	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013		93,50		22/01/2014	0	93,50	0,00
92	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 87 / 94 / 95 / 92 / 97) - SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: GENERI VARI DI CONSUMO		144,32		22/01/2014	0	144,32	0,00
93	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 85 / 79 / 80 / 81 / 82) - SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO: GENERI VARI DI CONSUMO		143,89		22/01/2014	0	143,89	0,00
94	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 96) - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE		161,85		22/01/2014	0	161,85	0,00
95	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013.		259,84		22/01/2014	0	259,84	0,00
96	22/01/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013.		41,00		22/01/2014	0	41,00	0,00
105	24/01/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI GENNAIO 2014		2.258,98		24/01/2014	0	2.258,98	0,00
106	24/01/2014	FALZONE GIOVANNA	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO. MESE DI GENNAIO 2014		564,75		24/01/2014	0	564,75	0,00
107	24/01/2014	DEBITORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2014		3.557,89		24/01/2014	0	3.557,89	0,00
215	03/02/2014	NGI SPA	RINNOVO BIENNALE SERVIZIO EOLO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	Z060D9E868	790,56		03/02/2014	0	790,56	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
216	03/02/2014	UFFICIO UNICO TRIBUNALE DI PAVIA	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER NOTIFICHE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		1.994,94		03/02/2014	0	1.994,94	0,00
217	03/02/2014	UFFICIO UNICO TRIBUNALE DI PAVIA	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER NOTIFICHE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.		1.957,51		03/02/2014	0	1.957,51	0,00
218	03/02/2014	REGIONE LOMBARDIA TASSE AUTOMO BILISTICHE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - FIAT PANDA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ANNO 2014. TARGA PV 848295 SCADENZA 31/12/2014		95,70		03/02/2014	0	95,70	0,00
221	03/02/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. INTEGRATO CON DETERMINA N. 56 DEL 11/11/2013. CARTASI' SPA		2,68		03/02/2014	0	2,68	0,00
224	05/02/2014	ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI	ACCogliENZA DI MINORE IN COMUNITA'. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2013. (L.G.). INTEGRATA CON DETERMINA N. 230 DEL 16/10/2013. MESE DI DICEMBRE 2013		2.170,00		05/02/2014	0	2.170,00	0,00
231	05/02/2014	S.I.A.E. MANDAMENTO DI VIGEVANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE.	ZF80D606BA	169,91		05/02/2014	0	169,91	0,00
237	10/02/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MESE DI NOVEMBRE 2013		791,67		10/02/2014	0	791,67	0,00
268	14/02/2014	REGIONE LOMBARDIA TASSE AUTOMO BILISTICHE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014. POKER PIAGGIO TARGATO CE 202 NY. scadenza 31/01/2015.		31,95		14/02/2014	0	31,95	0,00
307	19/02/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. INTEGRATO CON DETERMINA N. 56 DEL 11/11/2013. RID CARTASI		21,61		19/02/2014	0	21,61	0,00
313	21/02/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIA VERDI SN	Z0C0902341	204,53		21/02/2014	0	204,53	0,00
314	21/02/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIA CAVOUR SN	Z0C0902341	300,47		21/02/2014	0	300,47	0,00
315	21/02/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIA UNGARETTI SN	Z0C0902341	68,75		21/02/2014	0	68,75	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
316	21/02/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIALE ARTIGIANATO SN	Z0C0902341	799,83		21/02/2014	0	799,83	0,00
317	21/02/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIE DIVERSE DEL PAESE	Z0C0902341	411,24		21/02/2014	0	411,24	0,00
318	21/02/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	788,60		21/02/2014	0	788,60	0,00
319	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIA MONTALE SNC	Z0C0902341	10,87		21/02/2014	0	10,87	0,00
320	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013.	Z0C0902341	44,29		21/02/2014	0	44,29	0,00
321	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	20,62		21/02/2014	0	20,62	0,00
322	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIA VERNAZZOLA SN	Z0C0902341	57,57		21/02/2014	0	57,57	0,00
323	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. POLIZIA LOCALE VID.	Z0C0902341	3,05		21/02/2014	0	3,05	0,00
324	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIA GRANDI SN	Z0C0902341	127,99		21/02/2014	0	127,99	0,00
325	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. PIAZZA LIBERAZIONE SN	Z0C0902341	2,60		21/02/2014	0	2,60	0,00
326	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013. VIE DIVERSE.	Z0C0902341	1.160,33		21/02/2014	0	1.160,33	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
327	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	357,57		21/02/2014	0	357,57	0,00
328	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. BIM. DIC./GEN. -		3.254,50		21/02/2014	0	3.254,50	0,00
329	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI DICEMBRE 2013. SERVIZI VIA MAZZINI, 22	Z0C0902341	12,89		21/02/2014	0	12,89	0,00
330	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	700,22		21/02/2014	0	700,22	0,00
331	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. ELEMENTARE. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	515,14		21/02/2014	0	515,14	0,00
332	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	496,41		21/02/2014	0	496,41	0,00
333	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZO POLIFUNZIONALE TERMICA MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	540,25		21/02/2014	0	540,25	0,00
334	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZO POLIFUNZIONALE. BIM. DIC./GEN		1.000,40		21/02/2014	0	1.000,40	0,00
335	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	36,19		21/02/2014	0	36,19	0,00
336	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	41,49		21/02/2014	0	41,49	0,00
338	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	416,56		21/02/2014	0	416,56	0,00
339	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	37,32		21/02/2014	0	37,32	0,00
340	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	162,94		21/02/2014	0	162,94	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
341	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	722,79		21/02/2014	0	722,79	0,00
342	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0CC0902341	165,74		21/02/2014	0	165,74	0,00
343	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0CC0902341	278,18		21/02/2014	0	278,18	0,00
344	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA EELTRICA A SERVZIO DELLA SCUOLA MATERNA.	Z0F0E0AE57	180,63		21/02/2014	0	180,63	0,00
345	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. MATERNA.		462,00		21/02/2014	0	462,00	0,00
346	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.		74,00		21/02/2014	0	74,00	0,00
347	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO D/SPORT	Z5A04C5C55	66,85		21/02/2014	0	66,85	0,00
348	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO D/SPORT.	Z0F0E0AE57	2.932,79		21/02/2014	0	2.932,79	0,00
349	21/02/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. MEDIA. NOV. / DIC.		316,88		21/02/2014	0	316,88	0,00
354	26/02/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI FEBBRAIO 2014		2.258,98		26/02/2014	0	2.258,98	0,00
355	26/02/2014	FALZONE GIOVANNA	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO. MESE DI FEBBRAIO 2014		564,75		26/02/2014	0	564,75	0,00
356	26/02/2014	DEBITORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI. MESE DI FEBBRAIO 2014		3.557,89		26/02/2014	0	3.557,89	0,00
357	26/02/2014	UGAZIO ALAN	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		113,89		26/02/2014	0	113,89	0,00
358	26/02/2014	FALZONI CARLA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		130,16		26/02/2014	0	130,16	0,00
359	26/02/2014	GHIOTTO ENRICO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		146,43		26/02/2014	0	146,43	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
360	26/02/2014	RIGAMONTI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		130,16		26/02/2014	0	130,16	0,00
361	26/02/2014	MANZOLI MASSIMO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		162,70		26/02/2014	0	162,70	0,00
362	26/02/2014	ZUCCOLO MONICA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		178,97		26/02/2014	0	178,97	0,00
363	26/02/2014	SANTARCANGELO PASQUALE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		146,43		26/02/2014	0	146,43	0,00
364	26/02/2014	PISANI ALBERTO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		130,16		26/02/2014	0	130,16	0,00
365	26/02/2014	OMODEO ZORINI FABRIZIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		146,43		26/02/2014	0	146,43	0,00
366	26/02/2014	DE LUCA ANTONIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		146,43		26/02/2014	0	146,43	0,00
367	26/02/2014	RONA MARCO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI. ANNO 2013.		32,54		26/02/2014	0	32,54	0,00
450	28/02/2014	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2013		124,37		28/02/2014	0	124,37	0,00
478	04/03/2014	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA FORENSE RELATIVA ALLA CARICA DI SINDACO. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014.		605,16		04/03/2014	0	605,16	0,00
483	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM MOBILE	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEI CELLULARI A SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. 1 BIM. 2014.	Z270DEE316	424,97		10/03/2014	0	424,97	0,00
484	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/96258.	Z270DEE316	155,50		10/03/2014	0	155,50	0,00
485	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELL'ASILO NIDO COM.LE. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/96211	Z270DEE316	90,00		10/03/2014	0	90,00	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
486	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEL BOCCIODROMO COM.LE. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/969043	Z270DEE316	66,00		10/03/2014	0	66,00	0,00
487	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELLA SC. MATERNA. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/96115	Z270DEE316	92,00		10/03/2014	0	92,00	0,00
488	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELLA SC. MEDIA. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/96217	Z270DEE316	133,00		10/03/2014	0	133,00	0,00
489	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELLA SC. MEDIA. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/660556	Z270DEE316	97,00		10/03/2014	0	97,00	0,00
490	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEL PALAZZETTO D/SPORT. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/96109	Z270DEE316	73,00		10/03/2014	0	73,00	0,00
491	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/660932	Z270DEE316	64,50		10/03/2014	0	64,50	0,00
492	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 1' BIM. 2014. 0381/969816	Z270DEE316	97,50		10/03/2014	0	97,50	0,00
493	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 1' BIM. 2014. 0381/660308	Z270DEE316	60,50		10/03/2014	0	60,50	0,00
494	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/660552	Z270DEE316	110,50		10/03/2014	0	110,50	0,00
495	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/96629	Z270DEE316	97,50		10/03/2014	0	97,50	0,00
496	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 1' BIM. 2014.	Z270DEE316	1.178,00		10/03/2014	0	1.178,00	0,00
497	10/03/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 1' BIM. 2014. TEL. 0381/969852	Z270DEE316	154,00		10/03/2014	0	154,00	0,00
498	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COM.LE. MESE DICEMBRE	ZB704A66E3	263,08		11/03/2014	0	263,08	0,00
499	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COM.LE MESE GENNAIO 2014	ZC90E0AB87	805,72		11/03/2014	0	805,72	0,00
500	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	Z9D0902128	5,34		11/03/2014	0	5,34	0,00
501	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.	Z9304C5A0C	154,05		11/03/2014	0	154,05	0,00
502	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.	Z9304C5A0C	268,34		11/03/2014	0	268,34	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
503	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.	Z9304C5A0C	601,73		11/03/2014	0	601,73	0,00
504	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA SC. MEDIA.	Z9D0902128	71,19		11/03/2014	0	71,19	0,00
505	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS.		1.410,42		11/03/2014	0	1.410,42	0,00
506	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA MENSA SC. ELEMENTARE	Z9D0902128	150,00		11/03/2014	0	150,00	0,00
507	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA MENSA SC. ELEMENTARE	Z4304A66FF	117,70		11/03/2014	0	117,70	0,00
508	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI.	ZD204C5A5C	397,09		11/03/2014	0	397,09	0,00
509	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI	ZC90E0AB87	11,14		11/03/2014	0	11,14	0,00
510	11/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI	ZC90E0AB87	456,69		11/03/2014	0	456,69	0,00
511	12/03/2014	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA		128,56		12/03/2014	0	128,56	0,00
512	12/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COM.LE. UT. N. 140504546703 PERIODO 16/01-12/02/2014	ZC90E0AB87	863,65		12/03/2014	0	863,65	0,00
513	12/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS. UT. N. 320442628603 PERIODO 24/01/2014-12/02/2014.	ZC90E0AB87	684,44		12/03/2014	0	684,44	0,00
514	12/03/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA MENSA SC. MATERNA. UT. N. 140503371902	ZC90E0AB87	1.739,08		12/03/2014	0	1.739,08	0,00
516	18/03/2014	CALUGAR CECILIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA NECESSITANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI DELIBERA DI G.C. N. 55/2014.		1.750,00		18/03/2014	0	1.750,00	0,00
526	18/03/2014	SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.	ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTIDIANI AD USO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	Z290D92ACE	52,90		18/03/2014	0	52,90	0,00
527	18/03/2014	LA SCUOLA S.P.A.	ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTIDIANI AD USO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MONDO ZERO - 3	ZE80D92B4D	30,00		18/03/2014	0	30,00	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
529	18/03/2014	CIRCOLO UISP CILAVEGNA	AFFIDAMENTO AL CIRCOLO ARCI DI CILAVEGNA DELLA GESTIONE DEL TEATRO POLIFUNZIONALE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 1' ACCONTO		500,00		18/03/2014	0	500,00	0,00
530	18/03/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	SERVIZIO POSC-SCUOLA SC. PRIMARIA PERIODO NATALIZIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA		1.500,00		18/03/2014	0	1.500,00	0,00
543	19/03/2014	REGIONE LOMBARDIA	CONTRIBUTO DEMANIALE DI REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE (ANNO 2014). da indicare nella causale : "PV019792001 - CANONE IDRICO 2014"		750,34		19/03/2014	0	750,34	0,00
565	20/03/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MESE DI DICEMBRE 2014		791,63		20/03/2014	0	791,63	0,00
575	26/03/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI MARZO 2014.		2.258,98		26/03/2014	0	2.258,98	0,00
576	26/03/2014	FALZONE GIOVANNA	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO. MESE DI MARZO 2014		564,75		26/03/2014	0	564,75	0,00
577	26/03/2014	DEBITORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI. MESE DI MARZO 2014.		3.557,89		26/03/2014	0	3.557,89	0,00
677	31/03/2014	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA FORENSE RELATIVA ALLA CARICA DI SINDACO. MESE DI MARZO 2014.		302,58		31/03/2014	0	302,58	0,00
681	02/04/2014	COMUNE DI MORTARA	RIMBORSO SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		1.535,95		02/04/2014	0	1.535,95	0,00
685	03/04/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. INTEGRATO CON DETERMINA N. 56 DEL 11/11/2013.		11,12		03/04/2014	0	11,12	0,00
686	03/04/2014	UFFICIO DEL REGISTRO MORTARA - AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		213,00		03/04/2014	0	213,00	0,00
687	03/04/2014	UFFICIO DEL REGISTRO MORTARA - AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		213,00		03/04/2014	0	213,00	0,00
688	03/04/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS EMTANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.UTENTE N. 140503926202 CONGUAGLIO	Z9304C5A0C	19,17		03/04/2014	0	19,17	0,00
689	03/04/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. UTENTE N. 140503926202 PERIODO 14/12/2013 - 12/02/2014.	ZC90E0AB87	486,43		03/04/2014	0	486,43	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
690	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	33,86		03/04/2014	0	33,86	0,00
691	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	571,16		03/04/2014	0	571,16	0,00
692	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0C0902341	1.125,94		03/04/2014	0	1.125,94	0,00
693	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. ELEMENTARE. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	823,86		03/04/2014	0	823,86	0,00
694	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	796,40		03/04/2014	0	796,40	0,00
695	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	143,78		03/04/2014	0	143,78	0,00
696	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2013	Z0C0902341	79,77		03/04/2014	0	79,77	0,00
697	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2013.	Z0CC0902341	86,87		03/04/2014	0	86,87	0,00
698	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0SE57	399,20		03/04/2014	0	399,20	0,00
699	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2014. VIA MAZZINI, 22	Z0C0902341	37,38		03/04/2014	0	37,38	0,00
700	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2014. UFFICI POLIZIA LOCALE	Z0C0902341	96,54		03/04/2014	0	96,54	0,00
701	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI GENNAIO 2014. I.P. VIA DIVERSE	Z0F0E0AE57	6.198,95		03/04/2014	0	6.198,95	0,00
702	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI GENNAIO 2014. PESO PUBBLICO	Z0F0E0AE57	47,58		03/04/2014	0	47,58	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
703	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI GENNAIO 2014. GIARDINO VIA MONTALE	Z0F0E0AE57	15,26		03/04/2014	0	15,26	0,00
704	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	26,52		03/04/2014	0	26,52	0,00
705	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI GENNAIO 2014. IP VIA VERNAZZOLA SN	Z0F0E0AE57	74,65		03/04/2014	0	74,65	0,00
706	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI GENNAIO 2014. POLIZIA LOCALE VIDEOCAMERE	Z0F0E0AE57	3,94		03/04/2014	0	3,94	0,00
707	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI GENNAIO 2014. I.P. PIAZZA LIBERAZIONE	Z0F0E0AE57	3,28		03/04/2014	0	3,28	0,00
708	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	264,41		03/04/2014	0	264,41	0,00
709	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	5.054,16		03/04/2014	0	5.054,16	0,00
710	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0SE57	264,67		03/04/2014	0	264,67	0,00
711	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZO POLIFUNZIONALE. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	2.082,81		03/04/2014	0	2.082,81	0,00
712	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	933,36		03/04/2014	0	933,36	0,00
713	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	704,21		03/04/2014	0	704,21	0,00
715	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	153,87		03/04/2014	0	153,87	0,00
716	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	162,81		03/04/2014	0	162,81	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
717	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CHIESA DEL CARMINE MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	37,21		03/04/2014	0	37,21	0,00
718	03/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	620,61		03/04/2014	0	620,61	0,00
726	04/04/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIM. GEN./FEB.2014. I.P. VIA CAVOUR SN	Z0F0E0AE57	315,72		04/04/2014	0	315,72	0,00
727	04/04/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIM. GEN./FEB.2014. I.P. VIA UNGARETTI SN	Z0F0E0AE57	75,41		04/04/2014	0	75,41	0,00
728	04/04/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIM. GEN./FEB.2014. I.P. VIALE ARTIGIANATO S.N.	Z0F0E0AE57	938,16		04/04/2014	0	938,16	0,00
729	04/04/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIM. GEN./FEB.2014. I.P. VIA DIVERSE	Z0F0E0AE57	458,15		04/04/2014	0	458,15	0,00
730	04/04/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIM. GEN./FEB.2014. I.P. VIA DIVERSE	Z0F0E0AE57	807,90		04/04/2014	0	807,90	0,00
731	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI .MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0C0902341	747,05		04/04/2014	0	747,05	0,00
732	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. ELEMENTARE. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	546,62		04/04/2014	0	546,62	0,00
733	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA. MESE DI GENNAIO 2014.	Z0F0E0AE57	528,41		04/04/2014	0	528,41	0,00
734	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI .MESE DI FEBBRAIO 2014. SERVIZI VIA MAZZINI, 22	Z0C0902341	22,02		04/04/2014	0	22,02	0,00
735	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI .MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0C0902341	145,89		04/04/2014	0	145,89	0,00
736	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI COMUNALE VIA DANTE, 1. MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	29,12		04/04/2014	0	29,12	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
737	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI COMUNALE. RACCOLTA RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	50,65		04/04/2014	0	50,65	0,00
738	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZO POLIFUNZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	1.469,27		04/04/2014	0	1.469,27	0,00
739	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CHIESA DL CARMINE MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	37,21		04/04/2014	0	37,21	0,00
740	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	171,92		04/04/2014	0	171,92	0,00
741	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	295,88		04/04/2014	0	295,88	0,00
742	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	379,36		04/04/2014	0	379,36	0,00
743	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	158,17		04/04/2014	0	158,17	0,00
744	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	307,83		04/04/2014	0	307,83	0,00
745	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO. MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	650,50		04/04/2014	0	650,50	0,00
746	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO D/SPORT. MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	3.369,98		04/04/2014	0	3.369,98	0,00
747	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	637,29		04/04/2014	0	637,29	0,00
749	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014. IP VIA RAMPONATA	Z0F0E0AE57	11,09		04/04/2014	0	11,09	0,00
750	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI FEBBRAIO 2014.	Z0F0E0AE57	0,83		04/04/2014	0	0,83	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
751	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014. IP VIA VERNAZZOLA SN	Z0F0E0AE57	85,20		04/04/2014	0	85,20	0,00
752	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014. IP VIA GRANDI SN	Z0F0E0AE57	103,90		04/04/2014	0	103,90	0,00
753	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014. PESO PUBBLICO. IP	Z0F0E0AE57	43,49		04/04/2014	0	43,49	0,00
754	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014. GIARDINO VIA MONTALE. IP	Z0F0E0AE57	15,99		04/04/2014	0	15,99	0,00
755	04/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014. I.P. VIA DIVERSE	Z0F0E0AE57	5.128,90		04/04/2014	0	5.128,90	0,00
757	10/04/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014. POLIZIA LOCALE VIDEOCAMERA PIAZZA GARIBALDI, 11	Z0F0E0AE57	2,83		10/04/2014	0	2,83	0,00
758	10/04/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA .MESE DI FEBBRAIO 2014. I.P. VIA VERDI SN	Z0F0E0AE57	228,24		10/04/2014	0	228,24	0,00
773	10/04/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MESE DI GENNAIO 2014.		790,00		10/04/2014	0	790,00	0,00
778	10/04/2014	CALUGAR CECILIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA NECESSITANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI DELIBERA DI G.C. N. 55/2014. MESE DI APRILE 2014.		350,00		10/04/2014	0	350,00	0,00
787	11/04/2014	ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI	ACCOGLIENZA DI MINORE IN COMUNITA' (L. G.). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI GENNAIO 2014.	ZB90E68E1E	3.255,00		11/04/2014	0	3.255,00	0,00
822	18/04/2014	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE. RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE"	Z2E0ED10B5	149,00		18/04/2014	0	149,00	0,00
825	18/04/2014	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE. PERIODICI IN ABBONAMENTO. ANNO 2012	ZDD0E5A2B4	220,00		18/04/2014	0	220,00	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
826	18/04/2014	UFFICIO UNICO TRIBUNALE DI PAVIA	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER NOTIFICHE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.		1.031,14		18/04/2014	0	1.031,14	0,00
830	18/04/2014	DOTT. ING. LUIGI FRANCHIOLI	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PER LAVORI DELLA C.C.V.P.S.	ZDD0E5A2B4	100,00		18/04/2014	0	100,00	0,00
845	24/04/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI APRILE 2014.		2.258,98		24/04/2014	0	2.258,98	0,00
846	24/04/2014	FALZONE GIOVANNA	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO. MESE DI APRILE 2014.		564,75		24/04/2014	0	564,75	0,00
847	24/04/2014	DEBITORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI. MESE DI APRILE 2014.		4.066,16		24/04/2014	0	4.066,16	0,00
947	24/04/2014	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA FORENSE RELATIVA ALLA CARICA DI SINDACO. MESE DI APRILE 2014.		302,58		24/04/2014	0	302,58	0,00
970	05/05/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 3 / 5)		36,50		05/05/2014	0	36,50	0,00
971	05/05/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 6 / 17 / 21)		212,00		05/05/2014	0	212,00	0,00
972	05/05/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 20 / 10 / 11 / 7)		115,50		05/05/2014	0	115,50	0,00
973	05/05/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 8)		35,00		05/05/2014	0	35,00	0,00
974	05/05/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 13)		34,90		05/05/2014	0	34,90	0,00
976	05/05/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 14 /15 / 16/ 18)		82,99		05/05/2014	0	82,99	0,00
977	05/05/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014.		194,78		05/05/2014	0	194,78	0,00
983	07/05/2014	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI	RICORRENZA DEL 25 APRILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		830,00		07/05/2014	0	830,00	0,00
984	07/05/2014	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI	RICORRENZA DEL 25 APRILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		160,00		07/05/2014	0	160,00	0,00
985	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA CASETTA AREA FESTE. UT. N. 505386836801. PERIODO 07/11/2013-31/12/2013	Z9D0902128	43,47		09/05/2014	0	43,47	0,00
986	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A FAVORE DELL'AREA FESTE. UT. N. 505 386 836 801 PERIODO 01/01/2014-10/03/2014.	ZC90E0AB87	45,42		09/05/2014	0	45,42	0,00
987	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. UT. 140 504 546 703. PERIODO 13/02/2014 - 12/03/2014.	ZC90E0AB87	658,03		09/05/2014	0	658,03	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
988	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA SC. ELEMENTARE MENSA UT. 320 490 042 101. PERIODO 23/01/2014-10/03/2014.	ZC90E0AB87	230,06		09/05/2014	0	230,06	0,00
989	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA SC. ELEMENTARE. AULA INFORMATICA. UT. N.140504451001 PERIODO 07/11/2013-10/03/2014	ZC90E0AB87	113,91		09/05/2014	0	113,91	0,00
990	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. UT. N. 505360441545 PERIODO 23/01/2014-10/03/2014.	ZC90E0AB87	264,34		09/05/2014	0	264,34	0,00
991	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. UT. N. 130016606142 PERIODO 23/01/2014-10/03/2014	ZC90E0AB87	126,62		09/05/2014	0	126,62	0,00
992	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.	ZC90E0AB87	845,27		09/05/2014	0	845,27	0,00
993	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI. UT. N. 140504452801 PERIODO 23/01/2014-10/03/2014.	ZC90E0AB87	94,87		09/05/2014	0	94,87	0,00
994	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. UT. N. 140504452801 PERIODO 23/01-10/03/2014	Z9D0902128	285,07		09/05/2014	0	285,07	0,00
995	09/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. UT. N. 800038043892 PERIODO 23/01-10/03/2014.	Z9D0902128	454,07		09/05/2014	0	454,07	0,00
996	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2' BIM. 2014. TEL. 0381/668011	Z270DEE316	1.043,50		12/05/2014	0	1.043,50	0,00
997	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2' BIM. 2014. TELEFONO 0381/96629	Z270DEE316	88,50		12/05/2014	0	88,50	0,00
998	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2' BIM. 2014. TELEFONO N. 0381/660932	Z270DEE316	55,50		12/05/2014	0	55,50	0,00
999	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2' BIM. 2014. TEL. 0381/660308	Z270DEE316	56,50		12/05/2014	0	56,50	0,00
1000	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2' BIM. 2014. TEL 0381/969852	Z270DEE316	133,50		12/05/2014	0	133,50	0,00
1001	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2' BIM. 2014. TELEFONO N. 0381/660552	Z270DEE316	104,50		12/05/2014	0	104,50	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1002	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2' BIM. 2014. TELEFONO 0381/969816	Z270DEE316	89,00		12/05/2014	0	89,00	0,00
1003	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELLA SC. MATERNA 2' BIM. 2014. TEL. 0381/961115	Z270DEE316	95,00		12/05/2014	0	95,00	0,00
1004	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELLA SC. ELEMENTARE 2' BIM. 2014. TEL. 0381/96258	Z270DEE316	137,00		12/05/2014	0	137,00	0,00
1005	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELPALAZZETTO D/SPORT. 2' BIM. 2014. TELEFONO 0381/96109	Z270DEE316	83,50		12/05/2014	0	83,50	0,00
1006	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. 2' BIM. 2014.TEL 0381/96211	Z270DEE316	90,00		12/05/2014	0	90,00	0,00
1007	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELLA SC. MEDIA. 2' BIM. 2014. TEL. 0381/660556	Z270DEE316	89,00		12/05/2014	0	89,00	0,00
1008	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DELLA SC. MEDIA. 2' BIM. 2014. TEL. 0381/96217	Z270DEE316	119,50		12/05/2014	0	119,50	0,00
1009	12/05/2014	TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM A FAVORE DEL BOCCIODROMO COM.I.E. 2' BIM. 2014. TEL.0381/969043	Z270DEE316	63,00		12/05/2014	0	63,00	0,00
1012	13/05/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA MENSA SC. MATERNA. UT. N. 140505371902 PERIODO 07/02/2014-20/03/204.	ZC90E0AB87	727,60		13/05/2014	0	727,60	0,00
1013	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI MARZO 2014.	Z0C0902341	596,42		13/05/2014	0	596,42	0,00
1014	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. ELEMENTARE. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	436,40		13/05/2014	0	436,40	0,00
1015	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	421,86		13/05/2014	0	421,86	0,00
1016	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI MARZO 2014. SERVIZI VIA MAZZINI, 22	Z0C0902341	12,09		13/05/2014	0	12,09	0,00
1017	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI MARZO 2014. UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	Z0C0902341	147,33		13/05/2014	0	147,33	0,00
1018	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014. PESO PUBBLICO	Z0F0E0AE57	40,64		13/05/2014	0	40,64	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1019	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014. GIARDINO VIA MONTALE	Z0F0E0AE57	14,46		13/05/2014	0	14,46	0,00
1020	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014.VIDEOCAMERA P.L.	Z0F0E0AE57	3,29		13/05/2014	0	3,29	0,00
1021	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014. IP. VIA RAMPONATA	Z0F0E0AE57	0,22		13/05/2014	0	0,22	0,00
1022	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014. IP. PIAZZA LIBERAZIONE SN	Z0F0E0AE57	0,02		13/05/2014	0	0,02	0,00
1023	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	81,74		13/05/2014	0	81,74	0,00
1024	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014. AREA FESTE	Z0F0E0AE57	138,35		13/05/2014	0	138,35	0,00
1025	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO 2014. I.P. VIE DIVERSE DEL PAESE	Z0F0E0AE57	5.132,91		13/05/2014	0	5.132,91	0,00
1026	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC, MATERNA. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	538,00		13/05/2014	0	538,00	0,00
1027	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZO POLIFUNZIONALE. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	1.211,47		13/05/2014	0	1.211,47	0,00
1028	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	261,32		13/05/2014	0	261,32	0,00
1029	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	121,12		13/05/2014	0	121,12	0,00
1030	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO D/SPORT. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	2.832,44		13/05/2014	0	2.832,44	0,00
1031	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	625,08		13/05/2014	0	625,08	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1032	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUANLE. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	140,56		13/05/2014	0	140,56	0,00
1033	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUANLE. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	37,21		13/05/2014	0	37,21	0,00
1035	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	346,51		13/05/2014	0	346,51	0,00
1036	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. MEDIA.MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	275,00		13/05/2014	0	275,00	0,00
1037	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI COMUNALE.MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	18,89		13/05/2014	0	18,89	0,00
1038	13/05/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI COMUNALE.MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	34,77		13/05/2014	0	34,77	0,00
1043	14/05/2014	CALUGAR CECILIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA NECESSITANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI DELIBERA DI G.C. N. 55/2014. MESE DI MAGGIO 2014.		350,00		14/05/2014	0	350,00	0,00
1052	14/05/2014	ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI	ACCOGLIENZA DI MINORE IN COMUNITA' (L. G.). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MARZO 2014.	ZB90E68E1E	3.255,00		14/05/2014	0	3.255,00	0,00
1063	15/05/2014	ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI	ACCOGLIENZA DI MINORE IN COMUNITA' (L. G.). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2014.	ZB90E68E1E	2.940,00		15/05/2014	0	2.940,00	0,00
1079	16/05/2014	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONI EST SESIA	CANONI DI CONCESSIONE E CONCORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. PROGRESSIVO N. 1400067 - 68 DEL 24/03/2014	Z0F0EF0A1E	1.377,45		16/05/2014	0	1.377,45	0,00
1080	16/05/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CASETTA DELL'ACQUA VIA PAVESI SN. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	88,24		16/05/2014	0	88,24	0,00
1081	16/05/2014	COMUNE DI MORTARA	RIMBORSO SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ANNO 2012		3.045,85		16/05/2014	0	3.045,85	0,00
1082	16/05/2014	LEGAUTONOMIE	RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2014 A LEGAUTONOMIE.		1.400,00		16/05/2014	0	1.400,00	0,00
1095	19/05/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MESE DI FEBBRAIO 2014		790,00		19/05/2014	0	790,00	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1101	20/05/2014	A.N.U.S.C.A. SRL	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2014.		130,00		20/05/2014	0	130,00	0,00
1102	20/05/2014	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI	RICORRENZA DEL 25 APRILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		410,00		20/05/2014	0	410,00	0,00
1104	23/05/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI MAGGIO 2014. PERIODO 01/05/2014-25/05/2014.		1.882,48		23/05/2014	0	1.882,48	0,00
1105	23/05/2014	FALZONE GIOVANNA	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO. MESE DI MAGGIO 204. PERIODO 01/05/2014 - 25/05/2014.		470,63		23/05/2014	0	470,63	0,00
1106	23/05/2014	DEBITORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI. MESE DI MAGGIO 2014. PERIODO 01/05/2014 - 25/05/2014.		3.388,48		23/05/2014	0	3.388,48	0,00
1257	29/05/2014	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA FORENSE RELATIVA ALLA CARICA DI SINDACO. MESE DI MAGGIO 2014		302,58		29/05/2014	0	302,58	0,00
1261	04/06/2014	REGIONE LOMBARDIA TASSE AUTOMO BILISTICHE	TASSA DI PROPRIETA' DELL'AUTOVETTURA FIAT SCUDO IN USO AL SERVIZIO 5 - POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' PRODUTTIVE ED AMBIENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		37,84		04/06/2014	0	37,84	0,00
1262	04/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 13/03/2014 - 16/04/2014. UT. N. 140504546703	ZC90E0AB87	482,56		04/06/2014	0	482,56	0,00
1263	04/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. PERIODO 11/01/2014 - 16/04/2014. UT. N. 1405036926202	ZC90E0AB87	632,31		04/06/2014	0	632,31	0,00
1264	04/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS. PERIODO 13/03/2014 - 16/04/2014. UT. N. 320 442 628 603	ZC90E0AB87	950,83		04/06/2014	0	950,83	0,00
1265	06/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLO STADIO COMUNALE. PERIODO 11/03/2014-07/05/2014. UT. N. 505360441545	ZC90E0AB87	182,54		06/06/2014	0	182,54	0,00
1266	06/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLO STADIO COMUNALE. PERIODO 11/03/2014-07/05/2014. UT. N. 130016606142	ZC90E0AB87	106,24		06/06/2014	0	106,24	0,00
1267	06/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA SC. MATERNA. PERIODO 21/03/2014 - 07/05/2014. UT. N. 140503371902	ZC90E0AB87	465,73		06/06/2014	0	465,73	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1268	06/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI PERIODO 11/03/2014 - 07/05/2014. UT. N. 800038043892	ZC90E0AB87	279,79		06/06/2014	0	279,79	0,00
1269	06/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEGLI UFFICI. PERIODO 11/03/2014-07/05/2014. UT. N. 140504452801	ZC90E0AB87	241,83		06/06/2014	0	241,83	0,00
1270	06/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA MENSA SC. ELEMENTARE. PERIODO 11/03 - 07/05/2014. UT. N. 320 490 042 101	ZC90E0AB87	162,07		06/06/2014	0	162,07	0,00
1271	06/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELLA CASETTA DELL'ACQUA. MESE DI MARZO 2014.	Z0F0E0AE57	581,02		06/06/2014	0	581,02	0,00
1272	06/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO - APRILE 2014. VIE DIVERSE DEL PAESE	Z0F0E0AE57	772,43		06/06/2014	0	772,43	0,00
1273	06/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO - APRILE 2014. VIE DIVERSE DEL PAESE	Z0F0E0AE57	372,42		06/06/2014	0	372,42	0,00
1274	06/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO - APRILE 2014. I.P. VIA UNGARETTI S.N.	Z0F0E0AE57	61,28		06/06/2014	0	61,28	0,00
1275	06/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO - APRILE 2014. I.P. VIA CAVOURS SN	Z0F0E0AE57	267,88		06/06/2014	0	267,88	0,00
1276	06/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO - APRILE 2014. I.P. V.LE ARTIGIANATO SN	Z0F0E0AE57	759,17		06/06/2014	0	759,17	0,00
1277	10/06/2014	S.I.A.E.MANDAMENTO DI VIGEVANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. PER SPETTACOLO TAETRALE "I LOVE MUSICAL".	ZA00F2DC7D	326,34		10/06/2014	0	326,34	0,00
1278	10/06/2014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI MARZO - APRILE 2014. I.P. VIA VERDI SN	Z0F0E0AE57	183,57		10/06/2014	0	183,57	0,00
1280	10/06/2014	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	VERSAMENTO AFFRANCATRICE ELETTRONICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CONTO CONTRATTUALE N.30127233-001		1.500,00		10/06/2014	0	1.500,00	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1282	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0C0902341	471,27		10/06/2014	0	471,27	0,00
1283	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. ELEMENTARE. MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	344,84		10/06/2014	0	344,84	0,00
1284	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	333,34		10/06/2014	0	333,34	0,00
1285	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014 UFFICIO POLIZIA LOCALE	Z0C0902341	139,89		10/06/2014	0	139,89	0,00
1286	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014 VIA MAZZINI, 22	Z0C0902341	13,46		10/06/2014	0	13,46	0,00
1287	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CHIESA DEL CARMINE VIA CAIROLI SN MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	37,21		10/06/2014	0	37,21	0,00
1288	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COM.LE. MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	131,33		10/06/2014	0	131,33	0,00
1289	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DEPOSITO MEZZI. MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	27,65		10/06/2014	0	27,65	0,00
1290	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA PIAZZOLA RACCOLTA RIFIUTI. MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	22,20		10/06/2014	0	22,20	0,00
1291	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	324,07		10/06/2014	0	324,07	0,00
1293	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	591,61		10/06/2014	0	591,61	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1294	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO D/SPORT MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	2.099,50		10/06/2014	0	2.099,50	0,00
1295	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	110,81		10/06/2014	0	110,81	0,00
1296	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	196,63		10/06/2014	0	196,63	0,00
1297	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL TEATRO POLIFUNZIONALE MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014 VEDI REVERSALE N. DEL DI €. 85,92	Z0F0E0AE57	1.205,43		10/06/2014	0	1.205,43	0,00
1298	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SC. MATERNA. MESE DI APRILE CONGUAGLIO MARZO 2014	Z0F0E0AE57	438,02		10/06/2014	0	438,02	0,00
1299	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. VIE DIVERSE	Z0F0E0AE57	4.481,40		10/06/2014	0	4.481,40	0,00
1300	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. I. PIAZZA LIBERAZIONE SN	Z0F0E0AE57	1,17		10/06/2014	0	1,17	0,00
1301	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. VIA GRANDI S.N. AREA FESTE	Z0F0E0AE57	130,41		10/06/2014	0	130,41	0,00
1302	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE	Z0F0E0AE57	2,72		10/06/2014	0	2,72	0,00
1303	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. I.P. VIA VERNAZZOLA SN	Z0F0E0AE57	71,10		10/06/2014	0	71,10	0,00
1304	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. IP VIA RAMPONATA SN	Z0F0E0AE57	6,93		10/06/2014	0	6,93	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1305	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. VIA GRAVELLONA SN	Z0F0E0AE57	39,72		10/06/2014	0	39,72	0,00
1306	10/06/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI APRILE 2014. GIARDINO VIA MONTALE SN	Z0F0E0AE57	14,48		10/06/2014	0	14,48	0,00
1307	12/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS. UTENTE N. 320442628603 PERIODO 17/04/2014-14/05/2014	ZC90E0AB87	1.295,58		12/06/2014	0	1.295,58	0,00
1308	12/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.UT. N. 140504546703 PERIDO 17/04/2014-14/05/2014	ZC90E0AB87	240,33		12/06/2014	0	240,33	0,00
1309	12/06/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO. UTENTE N. 140503926202 PERIODO 14/03/2014-22/05/2014	ZC90E0AB87	357,74		12/06/2014	0	357,74	0,00
1310	12/06/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE RATE ACCONTO TARES 2013 SU RISCOSSIONI DA AGOSTO A DICEMBRE 2013		3.027,61		12/06/2014	0	3.027,61	0,00
1311	12/06/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. INTEGRATO CON DETERMINA N. 56 DEL 11/11/2013. RID CARTA SI'		13,80		12/06/2014	0	13,80	0,00
1312	12/06/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. INTEGRATO CON DETERMINA N. 56 DEL 11/11/2013. RID CARTASI'		5,10		12/06/2014	0	5,10	0,00
1313	12/06/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO. LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2013.		766,03		12/06/2014	0	766,03	0,00
1314	12/06/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO. LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2013.		315,87		12/06/2014	0	315,87	0,00
1315	13/06/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. SERVIZIO POS 1' TRIM. 2014.		138,01		13/06/2014	0	138,01	0,00
1322	23/06/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. cartasi		5,37		23/06/2014	0	5,37	0,00
1378	26/06/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2014 (dal 26/05/2014 al 30/06/2014)		2.635,48		26/06/2014	0	2.635,48	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1379	26/06/2014	CANAZZA CINZIA	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2014. VICE SINDACO DAL 30/05/2014 AL 30/06/2014.		1.167,14		26/06/2014	0	1.167,14	0,00
1380	26/06/2014	DEBITORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2014. ASSESSORI DAL 30/05/2014 AL 30/06/2014.		1.575,63		26/06/2014	0	1.575,63	0,00
1500	30/06/2014	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA FORENSE RELATIVA ALLA CARICA DI SINDACO. MESE DI GIUGNO 2014		302,58		30/06/2014	0	302,58	0,00
1509	30/06/2014	CALUGAR CECILIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA NECESSITANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI DELIBERA DI G.C. N. 55/2014. MESE DI GIUGNO 2014		350,00		30/06/2014	0	350,00	0,00
1549	07/07/2014	CALUGAR CECILIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA NECESSITANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI DELIBERA DI G.C. N. 55/2014. MESE DI LUGLIO 2014.		350,00		07/07/2014	0	350,00	0,00
1552	07/07/2014	CIRCOLO UISP CILAVEGNA	AFFIDAMENTO AL CIRCOLO ARCI DI CILAVEGNA DELLA GESTIONE DEL TEATRO POLIFUNZIONALE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 2' TRIM. 2014		500,00		07/07/2014	0	500,00	0,00
1555	08/07/2014	PREFETTURA DI PAVIA	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		440,00		08/07/2014	0	440,00	0,00
1557	08/07/2014	COLLI GIOVANNI BATTISTA	ACCETTAZIONE RETROCESSIONE AREA CIMITERIALE.		100,00		08/07/2014	0	100,00	0,00
1565	08/07/2014	ASSITECA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	CONTRATTO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE COMUNE DI CILAVEGNA. PERIODO 30.06.2014 - 30.06.2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. rettificata con determina n. 76/2014	Z050FC372D	5.235,00		08/07/2014	0	5.235,00	0,00
1566	08/07/2014	ASSITECA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	CONTATTO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE. rerrificata con determina n. 76/2014.	Z050FC372D	222,59		08/07/2014	0	222,59	0,00
1581	09/07/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 67) - STAMPATI, CANCELLERIA, BOLLI E DIVERSE		18,00		09/07/2014	0	18,00	0,00
1582	09/07/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 68) - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI		236,60		09/07/2014	0	236,60	0,00
1583	09/07/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 70 / 41 / 29) - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE		29,90		09/07/2014	0	29,90	0,00
1584	09/07/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 32) - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		50,00		09/07/2014	0	50,00	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1585	09/07/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 25) - RINNOVO MEZZI ED IMPIANTI		35,00		09/07/2014	0	35,00	0,00
1586	09/07/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/04/2014 AL 30/06/2014		348,75		09/07/2014	0	348,75	0,00
1587	09/07/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/04/2014 AL 30/06/2014		180,00		09/07/2014	0	180,00	0,00
1588	09/07/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014.		135,67		09/07/2014	0	135,67	0,00
1605	11/07/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MESE DI MARZO 2014.		790,00		11/07/2014	0	790,00	0,00
1610	11/07/2014	ASSOVERDE	ACQUISTO PREZZIARIO ASSOVERDE EDIZIONE 2013-2014 AD USO DEL SERVIZIO "PATRIMONIO E LL.PP.". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA		30,00		11/07/2014	0	30,00	0,00
1661	24/07/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI LUGLIO 2014.		2.509,98		24/07/2014	0	2.509,98	0,00
1662	24/07/2014	CANAZZA CINZIA	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO. MESE DI LUGLIO 2014.		1.254,99		24/07/2014	0	1.254,99	0,00
1663	24/07/2014	DEBITORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI. MESE DI LUGLIO 2014.		1.694,25		24/07/2014	0	1.694,25	0,00
1855	29/07/2014	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA FORENSE RELATIVA ALLA CARICA DI SINDACO. MESE DI LUGLIO 2014		302,58		29/07/2014	0	302,58	0,00
1865	30/07/2014	UFFICIO DEL REGISTRO MORTARA - AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONI CONTRATTI. INTEGRAZIONE DETERMINE N.21/14 E N. 22/14.		64,00		30/07/2014	0	64,00	0,00
1903	31/07/2014	COMUNE DI PAVIA	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE.	Z6A1015FA3	73,20		31/07/2014	0	73,20	0,00
1904	31/07/2014	S.I.A.E.MANDAMENTO DI VIGEVANO	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE. DIRITTI "NOTTE BIANCA"	Z6A1015FA3	1.858,91		31/07/2014	0	1.858,91	0,00
1907	31/07/2014	EQUITALIA NORD S.P.A.	CARTELLA ESATTORIALE RELATIVA A SPESE DI GIUDIZIO CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		262,68		31/07/2014	0	262,68	0,00
1952	05/08/2014	CALUGAR CECILIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA NECESSITANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI DELIBERA DI G.C. N. 55/2014. MESE DI AGOSTO 2014.		350,00		05/08/2014	0	350,00	0,00
1961	05/08/2014	PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO PER ATTIVITA' DI ORATORIO ESTIVO ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ACCONTO DEL 50%		2.500,00		05/08/2014	0	2.500,00	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1979	06/08/2014	U.N.E.P. TRIBUNALE DI VIGEVANO - UFF. GIUDIZIARI	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER NOTIFICE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. riferimento protocollo 94/2014- ingiunzioni dalla n. 21 alla n. 192		4.318,86		06/08/2014	0	4.318,86	0,00
1980	06/08/2014	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	VERSAMENTO AFFRANCATRICE ELETTRONICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. N. CONTO CONTRATTUALE 30127233 - 001		1.000,00		06/08/2014	0	1.000,00	0,00
1984	06/08/2014	UFFICIO DEL REGISTRO MORTARA - AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		74,00		06/08/2014	0	74,00	0,00
1985	06/08/2014	UFFICIO DEL REGISTRO MORTARA - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO PER VERBALE DI PIGNORAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.		200,00		06/08/2014	0	200,00	0,00
1989	07/08/2014	UFFICIO DEL REGISTRO MORTARA - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER DECRETO INGIUNTIVO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		408,75		07/08/2014	0	408,75	0,00
1996	07/08/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MESE DI APRILE 2014		790,00		07/08/2014	0	790,00	0,00
2006	08/08/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTASI'		16,48		08/08/2014	0	16,48	0,00
2027	11/08/2014	MICI AMICI ASSOCIAZIONE NO PRO FIT PER LA TUTELA DEL GAT	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MICI AMICI DI MORTARA PER IL SERVIZIO DI TUTELA GATTI RANDAGI.		2.000,00		11/08/2014	0	2.000,00	0,00
2028	12/08/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI AGOSTO 2014.		2.509,98		12/08/2014	0	2.509,98	0,00
2029	12/08/2014	CANAZZA CINZIA	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO. MESE DI AGOSTO 2014.		1.254,99		12/08/2014	0	1.254,99	0,00
2030	12/08/2014	DEBITORI DIVERSI	INDENNITA'DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI. MESE DI AGOSTO 2014.		1.694,25		12/08/2014	0	1.694,25	0,00
2031	12/08/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO DAL 08/06/ AL 31/12/2009 SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2014		1.819,74		12/08/2014	0	1.819,74	0,00
2032	12/08/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO. ANNO 2010 SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2014.		1.458,93		12/08/2014	0	1.458,93	0,00
2033	12/08/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO. ANNO 2011 SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2014.		2.509,98		12/08/2014	0	2.509,98	0,00
2034	12/08/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO. ANNO 2012 SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2014.		2.300,81		12/08/2014	0	2.300,81	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
2035	12/08/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO. ANNO 2013 SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2014.		2.258,98		12/08/2014	0	2.258,98	0,00
2036	12/08/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO. ANNO 2014 PERIODO 01/01/2014 25/05/2014 SU RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2014.		2.183,68		12/08/2014	0	2.183,68	0,00
2098	22/08/2014	PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI ORATORIO ESTIVO ANNO 2014. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA		2.500,00		22/08/2014	0	2.500,00	0,00
2217	11/09/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. DIRITTO PERCENTUALE CARTASI'.		15,00		11/09/2014	0	15,00	0,00
2218	11/09/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. SDD CARTASI'		2,97		11/09/2014	0	2,97	0,00
2219	15/09/2014	UFFICIO DEL REGISTRO MORTARA - AGENZIA DELLE ENTRATE	RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 42 DEL 14.04.2014 RELATIVA A REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE.		304,00		15/09/2014	0	304,00	0,00
2255	22/09/2014	REGIONE LOMBARDIA TASSE AUTOMO BILISTICHE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - RENAULT MEGANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		221,20		22/09/2014	0	221,20	0,00
2257	22/09/2014	CIRCOLO UISP CILAVEGNA	AFFIDAMENTO AL CIRCOLO ARCI DI CILAVEGNA DELLA GESTIONE DEL TEATRO POLIFUNZIONALE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		500,00		22/09/2014	0	500,00	0,00
2260	22/09/2014	CALUGAR CECILIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA NECESSITANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI DELIBERA DI G.C. N. 55/2014. MESE DI SETTEMBRE 2014.		350,00		22/09/2014	0	350,00	0,00
2275	23/09/2014	L'OSSERVATORE ROMANO	ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTIDIANI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ABBONAMENTO A "L'OSSERVATORE ROMANO" PERIODO 01/10/2014-30/09/2015.	Z490D853E2	198,00		23/09/2014	0	198,00	0,00
2276	23/09/2014	ENTE OPERE RELIGIONE E CULTO DIOC.VIGEVANO OP.DIOCESAN	ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTIDIANI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. RINNOVO ABBONAMENTO. 01/810/2014-30/09/2015.	Z200D85499	40,00		23/09/2014	0	40,00	0,00
2277	23/09/2014	DIFFUSIONI EDITORIALI S.R.L.	ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTIDIANI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. RINNOVO ABBONAMENTO PERIODO 01/10/2014 30/09/2015. "LA LOMELLINA"	Z000D854CC	45,00		23/09/2014	0	45,00	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
2307	24/09/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA, MESE DI MAGGIO 2014.		790,00		24/09/2014	0	790,00	0,00
2329	26/09/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI SETTEMBRE 2014		2.509,98		26/09/2014	0	2.509,98	0,00
2330	26/09/2014	CANAZZA CINZIA	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO. MESE DI SETTEMBRE 2014.		1.254,99		26/09/2014	0	1.254,99	0,00
2331	26/09/2014	DEBITORI DIVERSI	INDENNITA'DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2014.		1.694,25		26/09/2014	0	1.694,25	0,00
2457	03/10/2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE DUE SPADE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DEL GIORNALINO "CILAVEGNA E' ... NON SOLO ASPARAGI"		2.300,00		03/10/2014	0	2.300,00	0,00
2459	03/10/2014	CALUGAR CECILIA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA NECESSITANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. VEDI DELIBERA DI G.C. N. 55/2014. MESE DI OTTOBRE 2014. SALDO		350,00		03/10/2014	0	350,00	0,00
2460	03/10/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO PER ATTIVITA' DI ORATORIO ESTIVO ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AL POOL SPORTIVO.		3.500,00		03/10/2014	0	3.500,00	0,00
2463	03/10/2014	UFFICIO DEL REGISTRO MORTARA - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI POSTAZIONE AD USO NON ABITATIVO. PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE ANNUALE.		50,00		03/10/2014	0	50,00	0,00
2464	03/10/2014	ASSITECA S.P.A. FILIALE DI PAVIA	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2012 - 31.12.2013.		1.273,00		03/10/2014	0	1.273,00	0,00
2465	03/10/2014	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGIST ICA TERRITORIALE	VERSAMENTO AFFRANCATRICE ELETTRONICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CONTO CONTRATTUALE N. 30127233-001		1.000,00		03/10/2014	0	1.000,00	0,00
2466	03/10/2014	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGIST ICA TERRITORIALE	VERSAMENTO AFFRANCATRICE ELETTRONICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CONTO CONTRATTUALE N. 30127233-001		1.987,53		03/10/2014	0	1.987,53	0,00
2509	14/10/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CARTASI'		8,55		14/10/2014	0	8,55	0,00
2530	17/10/2014	U.N.E.P. TRIBUNALE DI VIGEVANO - UFF. GIUDIZIARI	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER NOTIFICHE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.		36,28		17/10/2014	0	36,28	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
2532	17/10/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014.		1.580,00		17/10/2014	0	1.580,00	0,00
2545	21/10/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 72 / 76 / 77 / 80 / 83 / 88) - STAMPATI, CANCELLERIA, BOLLI E DIVERSE		397,10		21/10/2014	0	397,10	0,00
2548	21/10/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	Rimborso spese economato (Buono 86 / 87) - MANUTENZIONE MEZZI ED IMPIANTI		70,00		21/10/2014	0	70,00	0,00
2550	21/10/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014.		60,39		21/10/2014	0	60,39	0,00
2551	21/10/2014	ECONOMO COMUNALE FALZONI FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014.		54,90		21/10/2014	0	54,90	0,00
2577	23/10/2014	REGIONE LOMBARDIA TASSE AUTOMO BILISTICHE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 2014-2015. IVECO AC 968 CK. SCADENZA		9,49		23/10/2014	0	9,49	0,00
2578	23/10/2014	REGIONE LOMBARDIA TASSE AUTOMO BILISTICHE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT IVECO AC968 CK SCADENZA 30/09/2015		57,14		23/10/2014	0	57,14	0,00
2579	23/10/2014	REGIONE LOMBARDIA TASSE AUTOMO BILISTICHE	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. CAMION IVECO AC 968 CK SCADENZA 30/09/2015		56,59		23/10/2014	0	56,59	0,00
2580	23/10/2014	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE (TESORERIA PROVINCIALE STATO)		77,69		23/10/2014	0	77,69	0,00
2581	23/10/2014	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE (TESORERIA PROVINCIALE STATO)		405,26		23/10/2014	0	405,26	0,00
2582	23/10/2014	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE (TESORERIA PROVINCIALE STATO)		57,05		23/10/2014	0	57,05	0,00
2606	24/10/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI OTTOBRE 2014		2.509,98		24/10/2014	0	2.509,98	0,00
2607	24/10/2014	CANAZZA CINZIA	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO. MESE DI OTTOBRE 2014.		1.254,99		24/10/2014	0	1.254,99	0,00
2608	24/10/2014	DEBITORI DIVERSI	INDENNITA'DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI. MESE DI OTTOBRE 2014.		1.694,25		24/10/2014	0	1.694,25	0,00
2739	03/11/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. DEL PRETE" DI CASSOLNOVO A.S. 2013/2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. INTEGRATO CON DETERMINA N. 222/2014. "PROGETTO SCUOLE"		8.500,00		03/11/2014	0	8.500,00	0,00
2745	03/11/2014	ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO DEL PRETE	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. DEL PRETE" DI CASSOLNOVO A.S. 2013/2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA AD USO DELLE SCUOLE.		4.000,00		03/11/2014	0	4.000,00	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
2778	04/11/2014	GLOBAL POWER SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONGUAGLIO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2014. VEDI REVERALE N.2439 DEL 06/11/2014	Z0F0E0AE57	1.145,14		04/11/2014	0	1.145,14	0,00
2796	11/11/2014	PROSPETTIVE SOCIALI-SANITARI	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	ZAE0D92092	80,00		11/11/2014	0	80,00	0,00
2819	13/11/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. mese di agosto 2014.		790,00		13/11/2014	0	790,00	0,00
2823	18/11/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. SDD CARTASI'		4,02		18/11/2014	0	4,02	0,00
2824	18/11/2014	UFFICIO DEL REGISTRO MORTARA - AGENZIA DELLE ENTRATE	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		272,00		18/11/2014	0	272,00	0,00
2827	18/11/2014	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGIST ICA TERRITORIALE	INTEGRAZIONE VERSAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE. CONTO CONTRTTUALE 30127233-001		2.000,00		18/11/2014	0	2.000,00	0,00
2839	18/11/2014	COMUNE DI MORTARA	RIMBORSO SPESE ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2014.		1.157,99		18/11/2014	0	1.157,99	0,00
2840	18/11/2014	COMUNE DI MORTARA	RIMBORSO SPESE ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2014. PER ELEZIONI AMM.VE		700,04		18/11/2014	0	700,04	0,00
2851	26/11/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI NOVEMBRE 2014.		2.509,98		26/11/2014	0	2.509,98	0,00
2852	26/11/2014	CANAZZA CINZIA	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO. MESE DI NOVEMBRE 2014		1.254,99		26/11/2014	0	1.254,99	0,00
2853	26/11/2014	DEBITORI DIVERSI	INDENNITA'DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI. MESE DI NOVEMBRE 2014		1.694,25		26/11/2014	0	1.694,25	0,00
2998	02/12/2014	FONDIARIA - SAI S.P.A. AGENZIA GENERALE PAVIA	PAGAMENTO FRANCHIGIA SU SINISTRO - FONDIARIA SAI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.		1.000,00		02/12/2014	0	1.000,00	0,00
3003	03/12/2014	LEGA DEI COMUNI	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. "L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'" GIORNO 24/11/2014	Z5F11F4331	80,00		03/12/2014	0	80,00	0,00

Dati Fattura						Calcolo				
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)
3012	15/12/2014	CIRCOLO UISP CILAVEGNA	AFFIDAMENTO AL CIRCOLO ARCI DI CILAVEGNA DELLA GESTIONE DEL TEATRO POLIFUNZIONALE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. SALDO		350,00		15/12/2014	0	350,00	0,00
3032	15/12/2014	A.N.U.S.C.A. SRL	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. INVIO PERSONALE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	Z90120E35F	50,00		15/12/2014	0	50,00	0,00
3048	16/12/2014	POOL CILAVEGNA SPORT ASD	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014		1.580,00		16/12/2014	0	1.580,00	0,00
3096	17/12/2014	COLLI GIUSEPPE	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO. MESE DI DICEMBRE 2014		2.509,98		17/12/2014	0	2.509,98	0,00
3097	17/12/2014	CANAZZA CINZIA	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO. MESE DI DICEMBRE 2014		1.254,99		17/12/2014	0	1.254,99	0,00
3098	17/12/2014	DEBITORI DIVERSI	INDENNITA'DI CARICA AGLI ASSESSORI COMUNALI. MESE DI DICEMBRE 2014.		1.694,25		17/12/2014	0	1.694,25	0,00
3270	23/12/2014	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA FORENSE RELATIVA ALLA CARICA DI SINDACO. PERIODO DAL MESE DI AGOSTO AL MESE DI DICEMBRE 2014		1.512,90		23/12/2014	0	1.512,90	0,00
3271	23/12/2014	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.A.	SPESE ANTICIPATE DALLA TESORERIA COMUNALE. CARTA SI'		12,41		23/12/2014	0	12,41	0,00
3272	23/12/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS. RATA N. 1 SCADENZA 11/12/2014.	ZC90E0AB87	2.580,43		23/12/2014	0	2.580,43	0,00
3273	23/12/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS.PERIODO 23/11/2010-31/12/2011. UT. N. 320442628603. RATA N. 1 SCADENZA 11/12/2014.	Z6E04C59E1	2.220,27		23/12/2014	0	2.220,27	0,00
3274	23/12/2014	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	LIQUIDAZIONE BOLLETTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEI CAMPI DA TENNIS.PERIODO 01/01/2012-31/12/2013. UT. N. 320442628603. RATA N. 1 SCADENZA 11/12/2014.		843,29		23/12/2014	0	843,29	0,00
								TOTALI MANDATI:	0,00	0,00
								TEMPESTIVITA'		0,00
								FATTURE:	1.858.461,36	14.166.547,15
								TEMPESTIVITA'		7,62
								TOTALI FINALI IND. TEMPESTIVITA' FINALE:	1.858.461,36	14.166.547,15 7,62