

REGISTRO CRONOLOGICO PAGAMENTI

GIUGNO 2017

<u>Decreto</u>	<u>del</u>	<u>Causale</u>	<u>Prot</u>	<u>del</u>	<u>Data Arrivo</u>	<u>importo por</u>	<u>Importo no por</u>	<u>pac</u>	<u>stato</u>	<u>n°mandato</u>
5680	30/05/2017	rilevazione campionarie	183213	01/06/2017	01/06/2017		€ 3.043,55		PAGATO	8454
5555	26/05/2017	ris. lib. - misura 5.1	182640	31/05/2017	01/06/2017		€ 11.191,34		PAGATO	8450
5625	30/05/2017	d.g.r. 182/2015	182058	31/05/2017	01/06/2017		€ 35.956,80		PAGATO	8444
5631	30/05/2017	f.a.t.t.u.r.a	182740	31/05/2017	01/06/2017		€ 66.774,21		PAGATO	8445
5637	30/05/2017	f.a.t.t.u.r.a	182750	31/05/2017	01/06/2017		€ 37.359,30		PAGATO	8446
5661	30/05/2017	f.a.t.t.u.r.a	182734	31/05/2017	01/06/2017		€ 341.276,48		PAGATO	8449
5699	31/05/2017	f.a.t.t.u.r.a	183748	01/06/2017	01/06/2017		€ 2.304.266,00		PAGATO	8469
5703	31/05/2017	f.a.t.t.u.r.a	183752	01/06/2017	01/06/2017		€ 283.312,48		PAGATO	8470
5570	29/05/2017	apq 84/2000 liq. Quarto acconto	180758	30/05/2017	01/06/2017	€ 95.687,31			PAGATO	8564
5461	24/05/2017	apq liq. lii acconto	183475	01/06/2017	01/06/2017	€ 115.133,52			PAGATO	8604
5593	29/05/2017	legge 67/88	183073	01/06/2017	01/06/2017		€ 1.230.177,07		PAGATO	9322 - 9323
5596	29/05/2017	legge 67/88	183073	01/06/2017	01/06/2017		€ 681.168,69		PAGATO	9336 - 9338
5598	29/05/2017	legge 67/88	183073	01/06/2017	01/06/2017		€ 26.907,10		PAGATO	9329 - 9330
5656	30/05/2017	Apprendistato	182607	31/05/2017	01/06/2017		€ 10.112,00		PAGATO	8447
5716	31/05/2017	Apprendistato	182607	31/05/2017	01/06/2017		€ 9.830,40		PAGATO	8456
5597	29/05/2017	PISL	181904	31/05/2017	01/06/2017	€ 38.216,65			PAGATO	8452
5599	29/05/2017	PISL	181904	31/05/2017	01/06/2017	€ 79.167,26			PAGATO	8459
5600	29/05/2017	PISL	181904	31/05/2017	01/06/2017	€ 10.467,99			PAGATO	8457
6557	21/06/2017	spese svolg. Compiti istituz.	206466	22/06/2017	03/06/2017		59,99		PAGATO	11242
5739	31/05/2017	liq allestimento esp vinitaly	184346	01/06/2017	05/06/2017		€ 225.090,00		PAGATO	8667
5741	31/05/2017	interventi bergamoto	184343	01/06/2017	05/06/2017		€ 41.848,77		PAGATO	8665
5645	30/05/2017	economie centri storici	185742	05/06/2017	05/06/2017		€ 40.000,00		PAGATO	8623
5628	30/05/2017	p.o.r. 2007/2013	185505	05/06/2017	05/06/2017	€ 87.319,69			PAGATO	8613
5629	30/05/2017	pac	185505	05/06/2017	05/06/2017		€ 144.571,12		PAGATO	8616
5632	30/05/2017	p.o.r. 2007/2013	186096	05/06/2017	05/06/2017	€ 7.403,45			PAGATO	8617
5745	30/05/2017	d.g.r. 182/2015	186124	05/06/2017	05/06/2017		€ 13.541,00		PAGATO	8620
5816	05/06/2017	contributo ordinario	186232	05/06/2017	05/06/2017		€ 3.750.000,00		PAGATO	8612
5466	24/05/2017	lr 27/85 progetto giovani dentro antic	180483	30/05/2017	05/06/2017	€ 12.000,00			PAGATO	8565
5714	31/05/2017	legge 23/2003	184532	05/06/2017	05/06/2017		€ 127.500,00		PAGATO	8609
5715	31/05/2017	legge 23/2003	184532	05/06/2017	05/06/2017		€ 72.000,00		PAGATO	8605
5749	31/05/2017	legge 23/2003	184532	05/06/2017	05/06/2017		€ 110.400,00		PAGATO	8606
5774	01/06/2017	lr 21/96 gruppo appartamento	185188	05/06/2017	05/06/2017		€ 28.242,00		PAGATO	8607 - 8608
5794	05/06/2017	liq. Struttura	185938	05/06/2017	05/06/2017		€ 2.595.562,48		DA PAGARE	
5800	05/06/2017	liq. Nidi d'infanzia	185938	05/06/2017	05/06/2017		€ 19.772,68		PAGATO	8610
5801	05/06/2017	legge 23/2003	185938	05/06/2017	05/06/2017		€ 3.839,00		PAGATO	8611
5606	29/05/2017	Contratto Leasing operativo	185828	05/06/2017	05/06/2017		€ 482.459,92		PAGATO	8614
5379	23/05/2017	elisoccorso fattura genn mar 2017	185022	05/06/2017	05/06/2017		€ 2.866.474,29		PAGATO	Dal 9319 al 9321
5817	05/06/2017	lr 11/03 art.26	187434	06/06/2017	06/06/2017		€ 4.000,00		PAGATO	8666
5389	24/05/2017	p.o.r. 2007/2013	183871	01/06/2017	06/06/2017	€ 20.866,45			PAGATO	8634
5394	24/05/2017	p.o.r. 2007/2013	183871	01/06/2017	06/06/2017	€ 10.651,53			PAGATO	8638
5399	24/05/2017	f.a.t.t.u.r.a	183871	01/06/2017	06/06/2017		€ 188.600,00		PAGATO	8645
5695	31/05/2017	p.o.r. 2014/2020	183871	01/06/2017	06/06/2017	€ 47.984,64			PAGATO	8630
5762	01/06/2017	p.o.r. 2007/2013	183871	01/06/2017	06/06/2017	€ 29.224,18			PAGATO	8640

REGISTRO CRONOLOGICO PAGAMENTI

GIUGNO 2017

<u>Decreto</u>	<u>del</u>	<u>Causale</u>	<u>Prot</u>	<u>del</u>	<u>Data Arrivo</u>	<u>importo por</u>	<u>Importo no por</u>	<u>pac</u>	<u>stato</u>	<u>n°mandato</u>
5808	05/06/2017	p.o.r. 2007/2013	193781	12/06/2017	13/06/2017	€ 144.261,18			PAGATO	8961
5810	05/06/2017	legge 365/2000	193781	12/06/2017	13/06/2017		€ 224.070,60		PAGATO	8957
5990	07/06/2017	p.o.r. 2007/2013	193781	12/06/2017	13/06/2017	€ 66.200,43			PAGATO	8964
6165	12/06/2017	f.a.t.t.u.r.a	193781	12/06/2017	13/06/2017		€ 24.379,70		PAGATO	8954
6167	12/06/2017	f.a.t.t.u.r.a	193781	12/06/2017	13/06/2017		€ 6.253,72		PAGATO	8953
5756	01/06/2017	l.r. 27/85 progetto vivaium	194548	12/06/2017	13/06/2017		€ 12.000,00		PAGATO	9036
6172	12/06/2017	pac 2016 azione 1 eventi culturali storic	195883	13/06/2017	13/06/2017		€ 76.739,64		PAGATO	9275
5852	05/06/2017	legge 482/99 anno 2012 liq. Unica soluzion	194782	13/06/2017	13/06/2017		€ 12.873,00		MOROSO	
6083	09/06/2017	legge 482/99 anno 2012 liq. Unica soluzion	194782	13/06/2017	13/06/2017		€ 8.640,00		PAGATO	9035
5851	05/06/2017	legge 482/99 anno 2012 liq. Unica soluzion	194782	13/06/2017	13/06/2017		€ 7.120,00		PAGATO	9247
5942	05/06/2017	legge 482/99 anno 2012 liq. Unica soluzion	194782	13/06/2017	13/06/2017		€ 17.631,35		PAGATO	9233
6054	08/06/2017	legge 210 arretrati	194589	12/06/2017	13/06/2017		€ 1.309,01		PAGATO	9568
6055	08/06/2017	legge 210 arretrati	194589	12/06/2017	13/06/2017		€ 15.218,52		PAGATO	9569
6056	08/06/2017	legge 210 arretrati	194589	12/06/2017	13/06/2017		€ 21.008,93		PAGATO	9571
6058	08/06/2017	legge 210 arretrati	194589	12/06/2017	13/06/2017		€ 5.453,34		PAGATO	9573
6061	08/06/2017	legge 210 arretrati	194589	12/06/2017	13/06/2017		€ 77.468,50		PAGATO	Dal 9585 al 9590
6062	08/06/2017	legge 210 arretrati	194589	12/06/2017	13/06/2017		€ 24.490,03		PAGATO	9576
6063	08/06/2017	legge 210 arretrati	194589	12/06/2017	13/06/2017		€ 26.937,34		PAGATO	Dal 9561 al 9566
6157	12/06/2017	Liquidazione spesa annualita 2016	195508	13/06/2017	13/06/2017		€ 400.000,00		PAGATO	9594
6177	12/06/2017	liquidazione fattura	196125	13/06/2017	14/06/2017		€ 623,29		PAGATO	8962
6180	12/06/2017	assist tecnica feamp mag/17	196134	13/06/2017	14/06/2017	€ 16.452,80			PAGATO	8967
5944	06/06/2017	f.a.t.t.u.r.a	196406	14/06/2017	14/06/2017		€ 25.265,99		PAGATO	8951
6198	13/06/2017	f.a.t.t.u.r.a	196415	14/06/2017	14/06/2017		€ 85.068,72		PAGATO	8952
6188	12/06/2017	f.a.t.t.u.r.a	195383	13/06/2017	14/06/2017		€ 87.343,36		PAGATO	8960
6189	12/06/2017	rischio sismico	195383	13/06/2017	14/06/2017		€ 24.323,96		PAGATO	8956
6190	12/06/2017	rischio sismico	195383	13/06/2017	14/06/2017		€ 53.814,12		PAGATO	8955
6194	12/06/2017	p.o.r. 2014/2020	195383	13/06/2017	14/06/2017	€ 25.956,20			PAGATO	8977
5892	06/06/2017	f.a.t.t.u.r.a	197096	14/06/2017	14/06/2017		€ 29.507,71		PAGATO	9312
6184	12/06/2017	f.a.t.t.u.r.a	196636	14/06/2017	14/06/2017		€ 1.261.533,59		PAGATO	9313
6186	12/06/2017	f.a.t.t.u.r.a	196636	14/06/2017	14/06/2017		€ 3.660.423,94		PAGATO	9314
6216	13/06/2017	edilizia residenziale	196871	14/06/2017	14/06/2017		€ 82.050,22		PAGATO	9308
6261	14/06/2017	f.a.t.t.u.r.a	197287	14/06/2017	14/06/2017		€ 992.881,63		PAGATO	9311
6153	12/06/2017	contributo funz. Biblioteca paola	196669	14/06/2017	14/06/2017		€ 50.000,00		PAGATO	9671
6166	12/06/2017	Manut.colonna mobile UOA	196600	14/06/2017	14/06/2017		€ 14.967,46		PAGATO	9367
6159	12/06/2017	LPU/LSU	197399	14/06/2017	14/06/2017		€ 382.700,00		PAGATO	9277
6160	12/06/2017	LPU/LSU	197399	14/06/2017	14/06/2017		€ 483.800,00		PAGATO	9235
6162	12/06/2017	LPU/LSU	197399	14/06/2017	14/06/2017		€ 2.256.800,00		PAGATO	9156
6163	12/06/2017	LPU/LSU	197399	14/06/2017	14/06/2017		€ 241.400,00		PAGATO	9037
6164	12/06/2017	LPU/LSU	197399	14/06/2017	14/06/2017		€ 2.784.000,00		PAGATO	9052
6199	13/06/2017	d.g.r. 182/2015	197038	14/06/2017	15/06/2017		€ 59.830,10		PAGATO	9306
6150	14/06/2017	l.r. 27/85 liq. Saldo contributo	196728	14/06/2017	15/06/2017		€ 2.000,00		PAGATO	9276
6013	07/06/2017	lr 3/2004 anno 2016	196711	14/06/2017	15/06/2017		€ 46.643,73		PAGATO	9298
6012	07/06/2017	lr 3/2004 anno 2016	196711	14/06/2017	15/06/2017		€ 11.775,92		PAGATO	9303

REGISTRO CRONOLOGICO PAGAMENTI

GIUGNO 2017

<u>Decreto</u>	<u>del</u>	<u>Causale</u>	<u>Prot</u>	<u>del</u>	<u>Data Arrivo</u>	<u>importo por</u>	<u>Importo no por</u>	<u>pac</u>	<u>stato</u>	<u>n°mandato</u>
6122	09/06/2017	Apprendistato	200861	19/06/2017	19/06/2017		€ 2.048,00		PAGATO	9500
6229	13/06/2017	f.a.t.t.u.r.a	202143	19/06/2017	20/06/2017		€ 6.225.485,15		PAGATO	9532
6234	13/06/2017	f.a.t.t.u.r.a	202149	19/06/2017	20/06/2017		€ 1.554.412,19		PAGATO	9531
5994	07/06/2017	rischio sismico	202195	19/06/2017	20/06/2017		€ 67.397,46		PAGATO	9522
6293	15/06/2017	rischio sismico	199758	16/06/2017	20/06/2017		€ 6.000,00		PAGATO	9521
6295	15/06/2017	p.o.r. 2007/2013	200006	16/06/2017	20/06/2017	€ 233.139,51			PAGATO	9523
6331	15/06/2017	ris. lib. - misura 1.4	200006	16/06/2017	20/06/2017		€ 12.882,84		PAGATO	9526
6371	16/06/2017	ris. lib. - misura 1.4	202195	19/06/2017	20/06/2017		€ 208.225,20		PAGATO	9527
6252	14/06/2017	legge 482/99 anno 2012 liq. Unica soluzion	203205	20/06/2017	20/06/2017		€ 1.800,00		PAGATO	9678
6316	15/06/2017	Fornitura vestiario	200395	16/06/2017	20/06/2017		€ 1.952,00		PAGATO	9617
6316	15/06/2017	Fornitura vestiario	200395	16/06/2017	20/06/2017		€ 44.846,22		PAGATO	9618
6176	12/06/2017	Obbligo Formativo	202139	19/06/2017	20/06/2017			30.000,00	PAGATO	9520
6309	15/06/2017	Obbligo Formativo	202139	19/06/2017	20/06/2017			5.625,00	PAGATO	9544
6315	15/06/2017	Obbligo Formativo	202139	19/06/2017	20/06/2017			5.250,00	PAGATO	9545
6373	16/06/2017	PISL	202200	19/06/2017	20/06/2017	€ 70.193,77			PAGATO	9542
5100	16/05/2017	Liquidazione Fatture	203824	20/06/2017	20/06/2017	€ 17.992,66			PAGATO	9495
10942	20/09/2016	Liquidazione Fatture	203824	20/06/2017	20/06/2017	€ 46.034,42			PAGATO	9493
15847	14/12/2016	Liquidazione Fatture	203824	20/06/2017	20/06/2017	€ 19.342,89			PAGATO	9491
6379	16/06/2017	rata mutuo unicredit	203885	20/06/2017	21/06/2017		€ 768.875,06		PAGATO	9515
6435	19/06/2017	manif la festa del vinality2017	203890	20/06/2017	21/06/2017		€ 36.600,00		PAGATO	9507
6215	13/06/2017	f.a.t.t.u.r.a	204339	21/06/2017	21/06/2017		€ 88.158,11		PAGATO	9535
6232	13/06/2017	f.a.t.t.u.r.a	204346	21/06/2017	21/06/2017		€ 1.027.112,95		PAGATO	9538
6235	13/06/2017	f.a.t.t.u.r.a	204354	21/06/2017	21/06/2017		€ 1.027.469,40		PAGATO	9540
6516	20/06/2017	piano alimentare anno 2015	204321	21/06/2017	21/06/2017		€ 250.000,00		PAGATO	9993
6543	20/06/2017	contenzioso 8/1999	204953	21/06/2017	21/06/2017		€ 3.807,18		PAGATO	9995
6545	20/06/2017	contenzioso 8/1999	204953	21/06/2017	21/06/2017		€ 37.313,34		PAGATO	9994
6333	15/06/2017	f.s.c	202601	22/06/2017	22/06/2017		€ 96.263,43		PAGATO	9707
5676	30/05/2017	f.a.t.t.u.r.a	204584	21/06/2017	22/06/2017		€ 31.684,18		PAGATO	9711
6494	20/06/2017	sistemi depurativi	204584	21/06/2017	22/06/2017		€ 180.000,00		PAGATO	9710
6296	15/07/2017	ordinanza 3081/2000	206776	22/06/2017	23/06/2017		€ 47.101,51		PAGATO	9708
6405	19/06/2017	ordinanza 3081/2000	206776	22/06/2017	23/06/2017		€ 133.366,62		DA PAGARE	
6495	20/06/2017	sentenza n.1021/2015	206776	22/06/2017	23/06/2017		€ 2.887,27		PAGATO	9712
6558	21/06/2017	pac 2016 azione 1 eventi culturali saldo	208069	23/06/2017	23/06/2017		€ 9.003,52		PAGATO	9799
6603	21/06/2017	pac 2016 azione 1 eventi culturali saldo	208069	23/06/2017	23/06/2017		€ 9.513,36		PAGATO	9801
6476	20/06/2017	liq. Somme farmaci	205451	21/06/2017	23/06/2017		€ 834.863,74		PAGATO	9996
6614	21/06/2017	Liquidazione incentivi Welfare to Work	208632	23/06/2017	23/06/2017		€ 161.300,08		PAGATO	9720
6310	15/06/2017	a.p.q.	210038	26/06/2017	26/06/2017		€ 19.532,13		DA PAGARE	
6613	21/06/2017	sentenza n.1222/2016	210015	26/06/2017	26/06/2017		€ 3.473,97		PAGATO	10051
6624	22/06/2017	sentenza n.2346/2016	210015	26/06/2017	26/06/2017		€ 3.318,15		PAGATO	10052
6653	22/06/2017	attivit� interres.comune	210003	26/06/2017	26/06/2017		€ 500.000,00		PAGATO	10047
6492	20/06/2017	Lr. 23/2003	210631	26/06/2017	26/06/2017		€ 19.796,05		PAGATO	9982
6599	21/06/2017	rette gruppo appartamento	210631	26/06/2017	26/06/2017		€ 11.597,52		PAGATO	9983
6600	21/06/2017	rette casa famiglia	210631	26/06/2017	26/06/2017		€ 6.531,30		PAGATO	9986

