

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Oggetto	Numero documento	Data documento	Importo	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato	Giorni di ritardo
VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 GIUGNO 2017	17/07	30/06/2017	161,47	30/07/2017	12/12/2017	161,47	135
VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3	18/07	30/06/2017	43,39	30/07/2017	12/12/2017	43,39	135
VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	21/07	31/07/2017	91,64	30/08/2017	12/12/2017	91,64	104
VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2	22/07	31/07/2017	150,64	30/08/2017	12/12/2017	150,64	104
VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	23/07	31/08/2017	87,68	30/09/2017	12/12/2017	87,68	73
VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3 AGOSTO 2017	24/07	31/08/2017	86,78	30/09/2017	12/12/2017	86,78	73
VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1	25/07	31/08/2017	240,48	30/09/2017	12/12/2017	240,48	73
VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1 30/09/2017	30/07	30/09/2017	45,45	30/10/2017	12/12/2017	45,45	43
VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 SETTEMBRE 2017	31/07	30/09/2017	169,66	30/10/2017	12/12/2017	169,66	43
VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 1 31/10/2017	35/07	31/10/2017	132,52	30/11/2017	12/12/2017	132,52	12
VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 2 31/10/2017	36/07	31/10/2017	430,12	30/11/2017	12/12/2017	430,12	12
VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI FARMACEUTICI SEDE 3 31/10/2017	37/07	31/10/2017	43,69	30/11/2017	12/12/2017	43,69	12
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559732	26/10/2017	-0,12	30/12/2017	30/11/2017	-0,12	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559738	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559752	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559760	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559786	26/10/2017	-0,05	30/12/2017	30/11/2017	-0,05	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559806	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559813	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559816	26/10/2017	-0,04	30/12/2017	30/11/2017	-0,04	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559821	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559857	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559858	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
MATERIALE VARIO	0000002/PA	04/09/2017	13.600,00	04/10/2017	19/10/2017	13.600,00	15

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGUSTAZIONI FESTIVAL DELLE NAZIONI	0000004/PA	18/10/2017	13.491,00	17/11/2017	09/11/2017	13.491,00	-8
Trasporto Always on - Flat Luglio 2017	0000014577	07/08/2017	1.085,12	06/10/2017	16/10/2017	1.085,12	10
Trasporto Always on - Flat AGOSTO 2017	0000016993	19/09/2017	1.085,12	18/11/2017	16/10/2017	1.085,12	-33
Trasporto Always on - Flat	0000019356	24/10/2017	1.085,12	23/12/2017	09/11/2017	1.085,12	-44
Trasporto Always on - Flat	0000021170	17/11/2017	1.085,12	16/01/2018	07/12/2017	1.085,12	-40
INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESI LUGLIO-AGOSTO	000019-2017-ELET	01/09/2017	6.820,00	04/10/2017	03/10/2017	6.820,00	-1
FORNITURA LIBRI	00002/01	20/09/2017	12.696,88	05/11/2017	06/11/2017	12.696,88	1
INSERIMENTO MINORE S.A. PRESSO COMUNITA' MESI LUGLIO-AGOSTO	000020-2017-ELET	01/09/2017	4.730,00	04/10/2017	03/10/2017	4.730,00	-1
INSERIMENTO MINORE P.E. PRESSO COMUNITA' MESI DI SETTEMBRE	000024-2017-ELET	04/10/2017	3.300,00	03/11/2017	13/12/2017	3.300,00	40
FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	00007/01	04/10/2017	13.909,31	04/11/2017	06/11/2017	13.909,31	2
FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO 2017/2018	00008/01	23/10/2017	174,64	30/11/2017	05/12/2017	174,64	5
SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLE OFFERTE ANOMALE NEGLI APPALTI	0002135195	30/09/2017	99,00	31/10/2017	25/10/2017	99,00	-6
J-DEMOS "CSM CIE" COLLEGAMENTO AL SOFTWARE MINISTERIALE INTERVENTO SISTEMISTICO PER INSTALLAZIONE	0002136680	30/09/2017	1.300,00	31/10/2017	10/11/2017	1.300,00	10
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI SALDO	0002136681	30/09/2017	2.850,00	31/10/2017	13/12/2017	2.850,00	43
lavori di impianto elettrico effettuati c/o i locali della Scuola materna Cavour di Citta' Di Castello	00318	28/08/2017	3.359,30	28/09/2017	11/10/2017	3.359,30	13
Documento n. 004801116637 del 11/08/2017	004801116637	11/08/2017	60,66	12/09/2017	11/10/2017	60,66	29
NOTA DI CREDITO: Energia ore di fuori picco	004801185071	29/08/2017	-21,71	28/10/2017	11/10/2017	-21,71	-17
Energia ore di fuori picco	004801219133	07/09/2017	30,48	08/10/2017	11/10/2017	30,48	3
Documento n. 004801232258 del 07/09/2017	004801232258	07/09/2017	61,44	09/10/2017	11/10/2017	61,44	2
IMPIANTI SPORTIVI	004801357018	07/10/2017	21,23	10/11/2017	13/12/2017	21,23	33
EDIFICI DI CULTO	004801357019	07/10/2017	55,04	10/11/2017	13/12/2017	55,04	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801357020	07/10/2017	1.118,89	10/11/2017	13/12/2017	1.118,89	33
AREE VERDI	004801357021	07/10/2017	20,78	10/11/2017	13/12/2017	20,78	33
AREE VERDI	004801357022	07/10/2017	20,78	10/11/2017	13/12/2017	20,78	33
EDIFICI DI CULTO	004801357023	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801357024	07/10/2017	89,50	10/11/2017	13/12/2017	89,50	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801357025	07/10/2017	322,61	10/11/2017	13/12/2017	322,61	33
ASILO NIDO VIA V.E. ORLANDO	004801357026	07/10/2017	190,73	10/11/2017	13/12/2017	190,73	33
MUSEI E PINACOTECA	004801357027	07/10/2017	213,15	10/11/2017	13/12/2017	213,15	33
C.V.A.	004801357028	07/10/2017	40,09	10/11/2017	13/12/2017	40,09	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357029	07/10/2017	116,92	10/11/2017	13/12/2017	116,92	33
DEMOGRAFICA	004801357030	07/10/2017	459,05	10/11/2017	13/12/2017	459,05	33
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801357031	07/10/2017	50,52	10/11/2017	13/12/2017	50,52	33
SCUOLE MEDIE	004801357032	07/10/2017	522,80	10/11/2017	13/12/2017	522,80	33
FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801357033	07/10/2017	53,12	10/11/2017	13/12/2017	53,12	33
SCUOLE MEDIE	004801357034	07/10/2017	380,91	10/11/2017	13/12/2017	380,91	33
EDIFICI DI CULTO	004801357035	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
FORNITUR PER MANIFESTAZIONI	004801357036	07/10/2017	21,46	10/11/2017	13/12/2017	21,46	33
FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801357037	07/10/2017	42,81	10/11/2017	13/12/2017	42,81	33

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

C.V.A.	004801357038	07/10/2017	21,73	10/11/2017	13/12/2017	21,73	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357039	07/10/2017	330,59	10/11/2017	13/12/2017	330,59	33
SCUOLE MATERNE	004801357040	07/10/2017	127,58	10/11/2017	13/12/2017	127,58	33
LASCITO PILLITU	004801357041	07/10/2017	38,38	10/11/2017	13/12/2017	38,38	33
SCUOLE MATERNE	004801357042	07/10/2017	93,38	10/11/2017	13/12/2017	93,38	33
SCUOLE ELEMENTARI	004801357043	07/10/2017	79,26	10/11/2017	13/12/2017	79,26	33
SCUOLE ELEMENTARI	004801357044	07/10/2017	555,93	10/11/2017	13/12/2017	555,93	33
EDIFICI DI CULTO	004801357045	07/10/2017	15,58	10/11/2017	13/12/2017	15,58	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357046	07/10/2017	204,37	10/11/2017	13/12/2017	204,37	33
SCUOLE ELEMENTARI	004801357047	07/10/2017	392,75	10/11/2017	13/12/2017	392,75	33
SCUOLE ELEMENTARI	004801357048	07/10/2017	179,82	10/11/2017	13/12/2017	179,82	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801357049	07/10/2017	472,31	10/11/2017	13/12/2017	472,31	33
C.V.A.	004801357050	07/10/2017	39,93	10/11/2017	13/12/2017	39,93	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357051	07/10/2017	59,34	10/11/2017	13/12/2017	59,34	33
FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801357052	07/10/2017	55,56	10/11/2017	13/12/2017	55,56	33
EDIFICI DI CULTO	004801357053	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
AREE VERDI	004801357054	07/10/2017	3,20	10/11/2017	13/12/2017	3,20	33
EDIFICI DI CULTO	004801357055	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
SCUOLE ELEMENTARI	004801357056	07/10/2017	93,82	10/11/2017	13/12/2017	93,82	33
ASILO NIDO VIA MILANI	004801357057	07/10/2017	197,35	10/11/2017	13/12/2017	197,35	33
EDIFICI DI CULTO	004801357058	07/10/2017	14,16	10/11/2017	13/12/2017	14,16	33
EDIFICI DI CULTO	004801357059	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
SCUOLE ELEMENTARI	004801357060	07/10/2017	237,11	10/11/2017	13/12/2017	237,11	33
FORNITURE PER MANIFESTAZIONI	004801357061	07/10/2017	112,76	10/11/2017	13/12/2017	112,76	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357062	07/10/2017	20,62	10/11/2017	13/12/2017	20,62	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801357063	07/10/2017	75,81	10/11/2017	13/12/2017	75,81	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357064	07/10/2017	1.264,45	10/11/2017	13/12/2017	1.264,45	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801357065	07/10/2017	251,82	10/11/2017	13/12/2017	251,82	33
EDIFICI DI CULTO	004801357066	07/10/2017	6,28	10/11/2017	13/12/2017	6,28	33
MUSEI E PINACOTECA	004801357067	07/10/2017	529,30	10/11/2017	13/12/2017	529,30	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357068	07/10/2017	62,42	10/11/2017	13/12/2017	62,42	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357069	07/10/2017	21,09	10/11/2017	13/12/2017	21,09	33
EDIFICI DI CULTO	004801357070	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357071	07/10/2017	29,25	10/11/2017	13/12/2017	29,25	33
AREE VERDI	004801357072	07/10/2017	252,44	10/11/2017	13/12/2017	252,44	33
EDIFICI DI CULTO	004801357073	07/10/2017	6,00	10/11/2017	13/12/2017	6,00	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801357074	07/10/2017	31,09	10/11/2017	13/12/2017	31,09	33
SCUOLE ELEMENTARI	004801357075	07/10/2017	129,67	10/11/2017	13/12/2017	129,67	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357076	07/10/2017	313,19	10/11/2017	13/12/2017	313,19	33
C.V.A.	004801357077	07/10/2017	28,98	10/11/2017	13/12/2017	28,98	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357078	07/10/2017	378,75	10/11/2017	13/12/2017	378,75	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801357079	07/10/2017	27,01	10/11/2017	13/12/2017	27,01	33
SERVIZI TURISTICI	004801357080	07/10/2017	43,21	10/11/2017	13/12/2017	43,21	33
SCUOLE MATERNE	004801357081	07/10/2017	172,44	10/11/2017	13/12/2017	172,44	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357082	07/10/2017	211,47	10/11/2017	13/12/2017	211,47	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801357083	07/10/2017	677,29	10/11/2017	13/12/2017	677,29	33
AREE VERDI	004801357084	07/10/2017	36,71	10/11/2017	13/12/2017	36,71	33
FORNITURE PER MANIFESTAZIONI	004801357085	07/10/2017	330,96	10/11/2017	13/12/2017	330,96	33
SCUOLE MATERNE	004801357086	07/10/2017	78,67	10/11/2017	13/12/2017	78,67	33

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

IMPIANTI SPORTIVI	004801357087	07/10/2017	226,45	10/11/2017	13/12/2017	226,45	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357088	07/10/2017	52,82	10/11/2017	13/12/2017	52,82	33
EDIFICI DI CULTO	004801357089	07/10/2017	491,07	10/11/2017	13/12/2017	491,07	33
EDIFICI DI CULTO	004801357090	07/10/2017	4,90	10/11/2017	13/12/2017	4,90	33
EDIFICI DI CULTO	004801357091	07/10/2017	6,00	10/11/2017	13/12/2017	6,00	33
FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801357092	07/10/2017	29,33	10/11/2017	13/12/2017	29,33	33
SERVIZI TURISTICI	004801357093	07/10/2017	39,01	10/11/2017	13/12/2017	39,01	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357094	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357095	07/10/2017	427,35	10/11/2017	13/12/2017	427,35	33
FORNITURE PER MANIFESTAZIONI	004801357096	07/10/2017	53,43	10/11/2017	13/12/2017	53,43	33
ASILO NIDO VIA STATI UNITI D' AMERICA	004801357097	07/10/2017	198,65	10/11/2017	13/12/2017	198,65	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357098	07/10/2017	353,74	10/11/2017	13/12/2017	353,74	33
AREE VERDI	004801357099	07/10/2017	20,94	10/11/2017	13/12/2017	20,94	33
EDIFICI DI CULTO	004801357100	07/10/2017	6,00	10/11/2017	13/12/2017	6,00	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357101	07/10/2017	193,82	10/11/2017	13/12/2017	193,82	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801357102	07/10/2017	224,88	10/11/2017	13/12/2017	224,88	33
SCUOLE MEDIE	004801357103	07/10/2017	728,87	10/11/2017	13/12/2017	728,87	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801357104	07/10/2017	54,87	10/11/2017	13/12/2017	54,87	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357105	07/10/2017	53,12	10/11/2017	13/12/2017	53,12	33
AREE VERDI	004801357106	07/10/2017	50,29	10/11/2017	13/12/2017	50,29	33
EDIFICI DI CULTO	004801357107	07/10/2017	20,78	10/11/2017	13/12/2017	20,78	33
FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801357108	07/10/2017	61,19	10/11/2017	13/12/2017	61,19	33
EDIFICI DI CULTO	004801357109	07/10/2017	5,87	10/11/2017	13/12/2017	5,87	33
AREE VERDI	004801357110	07/10/2017	113,34	10/11/2017	13/12/2017	113,34	33
EDIFICI DI CULTO	004801357111	07/10/2017	19,87	10/11/2017	13/12/2017	19,87	33
EDIFICI DI CULTO	004801357112	07/10/2017	57,93	10/11/2017	13/12/2017	57,93	33
EDIFICI DI CULTO	004801357113	07/10/2017	25,82	10/11/2017	13/12/2017	25,82	33
SCUOLE ELEMENTARI	004801357114	07/10/2017	127,85	10/11/2017	13/12/2017	127,85	33
SCUOLE ELEMENTARI	004801357115	07/10/2017	38,16	10/11/2017	13/12/2017	38,16	33
EDIFICI DI CULTO	004801357116	07/10/2017	6,00	10/11/2017	13/12/2017	6,00	33
EDIFICI DI CULTO	004801357117	07/10/2017	4,75	10/11/2017	13/12/2017	4,75	33
C.V.A.	004801357118	07/10/2017	297,40	10/11/2017	13/12/2017	297,40	33
EDIFICI DI CULTO	004801357119	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
AREE VERDI	004801357120	07/10/2017	53,43	10/11/2017	13/12/2017	53,43	33
CAMPI SPORTIVI	004801357121	07/10/2017	115,91	10/11/2017	13/12/2017	115,91	33
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801357122	07/10/2017	24,21	10/11/2017	13/12/2017	24,21	33
SCUOLE MATERNE	004801357123	07/10/2017	90,83	10/11/2017	13/12/2017	90,83	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801357124	07/10/2017	307,29	10/11/2017	13/12/2017	307,29	33
AREE VERDI	004801357125	07/10/2017	18,25	10/11/2017	13/12/2017	18,25	33
AREE VERDI	004801357126	07/10/2017	77,67	10/11/2017	13/12/2017	77,67	33
C.V.A.	004801357127	07/10/2017	63,56	10/11/2017	13/12/2017	63,56	33
C.V.A.	004801357128	07/10/2017	33,85	10/11/2017	13/12/2017	33,85	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357129	07/10/2017	94,43	10/11/2017	13/12/2017	94,43	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801357130	07/10/2017	93,75	10/11/2017	13/12/2017	93,75	33
C.V.A.	004801357131	07/10/2017	52,29	10/11/2017	13/12/2017	52,29	33
C.V.A.	004801357132	07/10/2017	74,23	10/11/2017	13/12/2017	74,23	33
C.V.A.	004801357133	07/10/2017	133,29	10/11/2017	13/12/2017	133,29	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357134	07/10/2017	20,62	10/11/2017	13/12/2017	20,62	33
SCUOLE ELEMENTARI	004801357135	07/10/2017	160,74	10/11/2017	13/12/2017	160,74	33

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

PATRIMONIO - UFFICI	004801357136	07/10/2017	41,66	10/11/2017	13/12/2017	41,66	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357137	07/10/2017	42,84	10/11/2017	13/12/2017	42,84	33
SCUOLE ELEMENTARI	004801357138	07/10/2017	72,86	10/11/2017	13/12/2017	72,86	33
EDIFICI DI CULTO	004801357139	07/10/2017	6,15	10/11/2017	13/12/2017	6,15	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357140	07/10/2017	409,04	10/11/2017	13/12/2017	409,04	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357141	07/10/2017	212,61	10/11/2017	13/12/2017	212,61	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801357142	07/10/2017	564,58	10/11/2017	13/12/2017	564,58	33
EDIFICI DI CULTO	004801357143	07/10/2017	6,00	10/11/2017	13/12/2017	6,00	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357144	07/10/2017	518,04	10/11/2017	13/12/2017	518,04	33
SCUOLE MATERNE	004801357145	07/10/2017	78,37	10/11/2017	13/12/2017	78,37	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357146	07/10/2017	544,94	10/11/2017	13/12/2017	544,94	33
FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801357147	07/10/2017	13,82	10/11/2017	13/12/2017	13,82	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357148	07/10/2017	112,32	10/11/2017	13/12/2017	112,32	33
SCUOLE ELEMENTARI	004801357149	07/10/2017	236,31	10/11/2017	13/12/2017	236,31	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357150	07/10/2017	271,88	10/11/2017	13/12/2017	271,88	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801357151	07/10/2017	6,43	10/11/2017	13/12/2017	6,43	33
FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801357152	07/10/2017	60,56	10/11/2017	13/12/2017	60,56	33
AREE VERDI	004801357153	07/10/2017	29,94	10/11/2017	13/12/2017	29,94	33
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801360025	07/10/2017	20,47	10/11/2017	13/12/2017	20,47	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801360026	07/10/2017	21,09	10/11/2017	13/12/2017	21,09	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801362780	07/10/2017	217,27	10/11/2017	13/12/2017	217,27	33
DEMOGRAFICA	004801362781	07/10/2017	98,29	10/11/2017	13/12/2017	98,29	33
LASCITO PILLITU	004801362782	07/10/2017	24,45	10/11/2017	13/12/2017	24,45	33
FORNITURA PER MANIFESTAZIONI	004801362783	07/10/2017	61,67	10/11/2017	13/12/2017	61,67	33
FORNITURE PER MANIFESTAZIONI	004801362784	07/10/2017	647,03	10/11/2017	13/12/2017	647,03	33
AREE VERDI	004801362785	07/10/2017	170,57	10/11/2017	13/12/2017	170,57	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801362786	07/10/2017	22,87	10/11/2017	13/12/2017	22,87	33
SCUOLE ELEMENTARI	004801362787	07/10/2017	229,34	10/11/2017	13/12/2017	229,34	33
EDIFICI DI CULTO	004801362788	07/10/2017	6,00	10/11/2017	13/12/2017	6,00	33
AREE VERDI	004801362789	07/10/2017	163,28	10/11/2017	13/12/2017	163,28	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801362790	07/10/2017	566,19	10/11/2017	13/12/2017	566,19	33
SCUOLE ELEMENTARI	004801362791	07/10/2017	72,40	10/11/2017	13/12/2017	72,40	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801362792	07/10/2017	42,46	10/11/2017	13/12/2017	42,46	33
SCUOLE MATERNE	004801362793	07/10/2017	85,18	10/11/2017	13/12/2017	85,18	33
PATRIMONIO - UFFICI	004801372282	07/10/2017	705,38	10/11/2017	13/12/2017	705,38	33
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801372283	07/10/2017	34,61	10/11/2017	13/12/2017	34,61	33
IMPIANTI SPORTIVI	004801374515	07/10/2017	91,25	10/11/2017	13/12/2017	91,25	33
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801453252	17/10/2017	105,63	17/11/2017	13/12/2017	105,63	26
ASILO NIDO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	004801459070	24/10/2017	161,17	24/11/2017	29/12/2017	161,17	35
SCUOLA MATERNA VIA FRESCOBALDI	004801459071	24/10/2017	183,15	24/11/2017	29/12/2017	183,15	35
SCUOLA MATERNA VIALE SEMPIONE	004801459072	24/10/2017	130,79	24/11/2017	29/12/2017	130,79	35
SCUOLA MATERNA VOLTERRANO	004801459073	24/10/2017	30,61	24/11/2017	29/12/2017	30,61	35
fornitura energia elettrica	004801488921	07/11/2017	73,96	10/12/2017	29/12/2017	73,96	19
Documento n. 004801500811 del 07/11/2017	004801500811	07/11/2017	745,45	10/12/2017	29/12/2017	745,45	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801500812	07/11/2017	35,76	10/12/2017	29/12/2017	35,76	19
fornitura energia elettrica	004801521158	07/11/2017	20,78	10/12/2017	29/12/2017	20,78	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521159	07/11/2017	63,61	10/12/2017	29/12/2017	63,61	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	004801521160	07/11/2017	197,94	10/12/2017	29/12/2017	197,94	19

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521161	07/11/2017	20,47	10/12/2017	29/12/2017	20,47	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521162	07/11/2017	20,47	10/12/2017	29/12/2017	20,47	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521163	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
fornitura energia elettrica	004801521164	07/11/2017	90,50	10/12/2017	29/12/2017	90,50	19
fornitura energia elettrica	004801521165	07/11/2017	413,12	10/12/2017	29/12/2017	413,12	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	004801521166	07/11/2017	215,10	10/12/2017	29/12/2017	215,10	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521167	07/11/2017	52,12	10/12/2017	29/12/2017	52,12	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521168	07/11/2017	127,08	10/12/2017	29/12/2017	127,08	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. ANAGRAFE	004801521169	07/11/2017	468,81	10/12/2017	29/12/2017	468,81	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801521170	07/11/2017	51,13	10/12/2017	29/12/2017	51,13	19
fornitura di energia elettrica	004801521171	07/11/2017	778,13	10/12/2017	29/12/2017	778,13	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801521172	07/11/2017	57,24	10/12/2017	29/12/2017	57,24	19
Documento n. 004801521173 del 07/11/2017	004801521173	07/11/2017	528,01	10/12/2017	29/12/2017	528,01	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521174	07/11/2017	6,01	10/12/2017	29/12/2017	6,01	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI	004801521175	07/11/2017	20,95	10/12/2017	29/12/2017	20,95	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801521176	07/11/2017	43,99	10/12/2017	29/12/2017	43,99	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521177	07/11/2017	20,47	10/12/2017	29/12/2017	20,47	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521178	07/11/2017	419,96	10/12/2017	29/12/2017	419,96	19
Fornitura di energia elettrica	004801521179	07/11/2017	174,13	10/12/2017	29/12/2017	174,13	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ABITAZ. EX PILLITU	004801521180	07/11/2017	39,03	10/12/2017	29/12/2017	39,03	19
Fornitura di energia elettrica	004801521181	07/11/2017	132,54	10/12/2017	29/12/2017	132,54	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801521182	07/11/2017	114,07	10/12/2017	29/12/2017	114,07	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801521183	07/11/2017	781,25	10/12/2017	29/12/2017	781,25	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521184	07/11/2017	17,13	10/12/2017	29/12/2017	17,13	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521185	07/11/2017	181,18	10/12/2017	29/12/2017	181,18	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801521186	07/11/2017	532,33	10/12/2017	29/12/2017	532,33	19
Fornitura energia elettrica	004801521187	07/11/2017	277,97	10/12/2017	29/12/2017	277,97	19
fornitura energia elettrica	004801521188	07/11/2017	505,43	10/12/2017	29/12/2017	505,43	19
Fornitura di energia elettrica	004801521189	07/11/2017	217,47	10/12/2017	29/12/2017	217,47	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521190	07/11/2017	39,78	10/12/2017	29/12/2017	39,78	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521191	07/11/2017	59,54	10/12/2017	29/12/2017	59,54	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801521192	07/11/2017	52,17	10/12/2017	29/12/2017	52,17	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521193	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521194	07/11/2017	3,05	10/12/2017	29/12/2017	3,05	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521195	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
Fornitura energia elettrica	004801521196	07/11/2017	91,36	10/12/2017	29/12/2017	91,36	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	004801521197	07/11/2017	229,64	10/12/2017	29/12/2017	229,64	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521198	07/11/2017	16,07	10/12/2017	29/12/2017	16,07	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521199	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
Fornitura energia elettrica	004801521200	07/11/2017	348,82	10/12/2017	29/12/2017	348,82	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA VERDE	004801521201	07/11/2017	118,22	10/12/2017	29/12/2017	118,22	19
Documento n. 004801500811 del 07/11/2017	004801521202	07/11/2017	20,47	10/12/2017	29/12/2017	20,47	19
Documento n. 004801521203 del 07/11/2017	004801521203	07/11/2017	72,95	10/12/2017	29/12/2017	72,95	19

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521204	07/11/2017	1.435,16	10/12/2017	29/12/2017	1.435,16	19
fornitura energia elettrica	004801521205	07/11/2017	411,05	10/12/2017	29/12/2017	411,05	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521206	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GARAVELLE	004801521207	07/11/2017	496,90	10/12/2017	29/12/2017	496,90	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521208	07/11/2017	64,01	10/12/2017	29/12/2017	64,01	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521209	07/11/2017	20,79	10/12/2017	29/12/2017	20,79	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521210	07/11/2017	6,56	10/12/2017	29/12/2017	6,56	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521211	07/11/2017	29,95	10/12/2017	29/12/2017	29,95	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521212	07/11/2017	233,54	10/12/2017	29/12/2017	233,54	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521213	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
fornitura energia elettrica	004801521214	07/11/2017	34,62	10/12/2017	29/12/2017	34,62	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801521215	07/11/2017	176,12	10/12/2017	29/12/2017	176,12	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521216	07/11/2017	348,10	10/12/2017	29/12/2017	348,10	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521217	07/11/2017	41,44	10/12/2017	29/12/2017	41,44	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521218	07/11/2017	405,69	10/12/2017	29/12/2017	405,69	19
Fornitura di energia elettrica	004801521219	07/11/2017	180,92	10/12/2017	29/12/2017	180,92	19
fornitura energia elettrica	004801521220	07/11/2017	26,25	10/12/2017	29/12/2017	26,25	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI TURISMO	004801521221	07/11/2017	55,83	10/12/2017	29/12/2017	55,83	19
Documento n. 004801521222 del 07/11/2017	004801521222	07/11/2017	285,78	10/12/2017	29/12/2017	285,78	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521223	07/11/2017	290,97	10/12/2017	29/12/2017	290,97	19
fornitura energia elettrica	004801521224	07/11/2017	566,58	10/12/2017	29/12/2017	566,58	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521225	07/11/2017	37,25	10/12/2017	29/12/2017	37,25	19
Documento n. 004801521226 del 07/11/2017	004801521226	07/11/2017	100,35	10/12/2017	29/12/2017	100,35	19
fornitura energia elettrica	004801521227	07/11/2017	181,18	10/12/2017	29/12/2017	181,18	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521228	07/11/2017	56,14	10/12/2017	29/12/2017	56,14	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521229	07/11/2017	389,08	10/12/2017	29/12/2017	389,08	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521230	07/11/2017	5,04	10/12/2017	29/12/2017	5,04	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521231	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801521232	07/11/2017	29,18	10/12/2017	29/12/2017	29,18	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI TURISMO	004801521233	07/11/2017	40,10	10/12/2017	29/12/2017	40,10	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521234	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. ANAGRAFE	004801521235	07/11/2017	598,65	10/12/2017	29/12/2017	598,65	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI	004801521236	07/11/2017	69,82	10/12/2017	29/12/2017	69,82	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	004801521237	07/11/2017	232,88	10/12/2017	29/12/2017	232,88	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521238	07/11/2017	478,46	10/12/2017	29/12/2017	478,46	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521239	07/11/2017	20,47	10/12/2017	29/12/2017	20,47	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521240	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521241	07/11/2017	182,81	10/12/2017	29/12/2017	182,81	19
fornitura energia elettrica	004801521242	07/11/2017	208,33	10/12/2017	29/12/2017	208,33	19
Documento n. 004801521243 del 07/11/2017	004801521243	07/11/2017	959,92	10/12/2017	29/12/2017	959,92	19
fornitura energia elettrica	004801521244	07/11/2017	105,17	10/12/2017	29/12/2017	105,17	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521245	07/11/2017	52,97	10/12/2017	29/12/2017	52,97	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521246	07/11/2017	48,35	10/12/2017	29/12/2017	48,35	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521247	07/11/2017	20,94	10/12/2017	29/12/2017	20,94	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801521248	07/11/2017	86,88	10/12/2017	29/12/2017	86,88	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521249	07/11/2017	6,01	10/12/2017	29/12/2017	6,01	19

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521250	07/11/2017	140,66	10/12/2017	29/12/2017	140,66	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521252	07/11/2017	49,18	10/12/2017	29/12/2017	49,18	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521253	07/11/2017	25,85	10/12/2017	29/12/2017	25,85	19
Fornitura energia elettrica	004801521254	07/11/2017	195,54	10/12/2017	29/12/2017	195,54	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801521255	07/11/2017	50,15	10/12/2017	29/12/2017	50,15	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521256	07/11/2017	6,01	10/12/2017	29/12/2017	6,01	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521257	07/11/2017	4,62	10/12/2017	29/12/2017	4,62	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521258	07/11/2017	317,54	10/12/2017	29/12/2017	317,54	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521259	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521260	07/11/2017	52,97	10/12/2017	29/12/2017	52,97	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI RECUPERO IVA	004801521261	07/11/2017	131,11	10/12/2017	29/12/2017	131,11	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801521262	07/11/2017	23,90	10/12/2017	29/12/2017	23,90	19
Fornitura di energia elettrica	004801521263	07/11/2017	168,23	10/12/2017	29/12/2017	168,23	19
fornitura energia elettrica	004801521264	07/11/2017	387,55	10/12/2017	29/12/2017	387,55	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521265	07/11/2017	18,10	10/12/2017	29/12/2017	18,10	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521266	07/11/2017	122,05	10/12/2017	29/12/2017	122,05	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521267	07/11/2017	137,67	10/12/2017	29/12/2017	137,67	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521268	07/11/2017	30,75	10/12/2017	29/12/2017	30,75	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521269	07/11/2017	100,30	10/12/2017	29/12/2017	100,30	19
fornitura energia elettrica	004801521270	07/11/2017	103,17	10/12/2017	29/12/2017	103,17	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521271	07/11/2017	52,67	10/12/2017	29/12/2017	52,67	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521272	07/11/2017	51,19	10/12/2017	29/12/2017	51,19	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CVA	004801521273	07/11/2017	156,96	10/12/2017	29/12/2017	156,96	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521274	07/11/2017	20,47	10/12/2017	29/12/2017	20,47	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801521275	07/11/2017	207,61	10/12/2017	29/12/2017	207,61	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521276	07/11/2017	41,84	10/12/2017	29/12/2017	41,84	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521277	07/11/2017	46,36	10/12/2017	29/12/2017	46,36	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801521278	07/11/2017	83,04	10/12/2017	29/12/2017	83,04	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521279	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521280	07/11/2017	492,95	10/12/2017	29/12/2017	492,95	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521281	07/11/2017	228,20	10/12/2017	29/12/2017	228,20	19
fornitura energia elettrica	004801521282	07/11/2017	683,36	10/12/2017	29/12/2017	683,36	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801521283	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521284	07/11/2017	727,39	10/12/2017	29/12/2017	727,39	19
Fornitura di energia elettrica	004801521285	07/11/2017	27,88	10/12/2017	29/12/2017	27,88	19
Documento n. 004801521286 del 07/11/2017	004801521286	07/11/2017	104,41	10/12/2017	29/12/2017	104,41	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521287	07/11/2017	501,88	10/12/2017	29/12/2017	501,88	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801521288	07/11/2017	333,88	10/12/2017	29/12/2017	333,88	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521289	07/11/2017	137,47	10/12/2017	29/12/2017	137,47	19
Documento n. 004801521290 del 07/11/2017	004801521290	07/11/2017	327,43	10/12/2017	29/12/2017	327,43	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521291	07/11/2017	297,69	10/12/2017	29/12/2017	297,69	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801521292	07/11/2017	6,28	10/12/2017	29/12/2017	6,28	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801521293	07/11/2017	60,68	10/12/2017	29/12/2017	60,68	19

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801521294	07/11/2017	30,56	10/12/2017	29/12/2017	30,56	19
Documento n. 004801530782 del 07/11/2017	004801530782	07/11/2017	237,48	10/12/2017	29/12/2017	237,48	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. ANAGRAFE	004801530783	07/11/2017	173,81	10/12/2017	29/12/2017	173,81	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ABITAZ. EX PILLITU	004801530784	07/11/2017	24,36	10/12/2017	29/12/2017	24,36	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI	004801530785	07/11/2017	114,84	10/12/2017	29/12/2017	114,84	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA VERDE	004801530786	07/11/2017	844,05	10/12/2017	29/12/2017	844,05	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801530787	07/11/2017	191,18	10/12/2017	29/12/2017	191,18	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801530788	07/11/2017	26,99	10/12/2017	29/12/2017	26,99	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	004801530789	07/11/2017	326,65	10/12/2017	29/12/2017	326,65	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI CULTO	004801530790	07/11/2017	5,87	10/12/2017	29/12/2017	5,87	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI	004801530791	07/11/2017	153,86	10/12/2017	29/12/2017	153,86	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801530792	07/11/2017	715,77	10/12/2017	29/12/2017	715,77	19
Fornitura energia elettrica	004801530793	07/11/2017	105,38	10/12/2017	29/12/2017	105,38	19
fornitura energia	004801530794	07/11/2017	67,06	10/12/2017	29/12/2017	67,06	19
Documento n. 004801530795 del 07/11/2017	004801530795	07/11/2017	121,83	10/12/2017	29/12/2017	121,83	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	004801537869	07/11/2017	20,63	10/12/2017	29/12/2017	20,63	19
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	004801537870	07/11/2017	20,94	10/12/2017	29/12/2017	20,94	19
Documento n. 004801586994 del 13/11/2017	004801586994	13/11/2017	1.310,06	19/12/2017	29/12/2017	1.310,06	10
FORNITURA ENERGIA	004801586995	13/11/2017	245,45	19/12/2017	29/12/2017	245,45	10
FORNITURA ENERGIA	004801586996	13/11/2017	310,77	19/12/2017	29/12/2017	310,77	10
Consumi vari energia elettrica	004801659837	24/11/2017	135,31	26/12/2017	19/12/2017	135,31	-7
RINNOVO 23 DOMINI	00774	26/10/2017	930,00	26/11/2017	10/11/2017	930,00	-16
3CX Phone System 1 year Maintenance 5ZSP-WDIE-MANA-2856 GOLDBOLT FAXSKAPE FAX SERVER 3CX	00833	02/11/2017	525,00	03/12/2017	29/11/2017	525,00	-4
Allac.Spese generali	008403103069	25/10/2017	52,24	25/11/2017	06/12/2017	52,24	11
Documento n. 008403103117 del 27/10/2017	008403103117	27/10/2017	52,24	27/11/2017	06/12/2017	52,24	9
Allac.Spese generali	008403103118	27/10/2017	52,24	27/11/2017	06/12/2017	52,24	9
Allac.Spese generali	008403103120	27/10/2017	52,24	27/11/2017	06/12/2017	52,24	9
Allac.Spese generali	008403103153	31/10/2017	52,24	01/12/2017	06/12/2017	52,24	5
Allac.Spese generali	008403103155	31/10/2017	52,24	01/12/2017	06/12/2017	52,24	5
Allac.Spese generali	008403103157	31/10/2017	52,24	01/12/2017	06/12/2017	52,24	5
Allac.Spese generali	008403103158	31/10/2017	52,24	01/12/2017	06/12/2017	52,24	5
Allac.Spese generali	008403103159	31/10/2017	52,24	01/12/2017	06/12/2017	52,24	5
Allac.Spese generali	008403110578	23/11/2017	52,24	24/12/2017	06/12/2017	52,24	-18
Allac.Spese generali	008403110579	23/11/2017	52,24	24/12/2017	06/12/2017	52,24	-18
Allac.Spese generali	008403110584	23/11/2017	52,24	24/12/2017	06/12/2017	52,24	-18
Allac.Spese generali	008403110585	23/11/2017	52,24	24/12/2017	06/12/2017	52,24	-18
Allac.Spese generali	008403110645	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7
Allac.Spese generali	008403110646	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7
Allac.Spese generali	008403110647	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7
Allac.Spese generali	008403110648	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7
Allac.Spese generali	008403110650	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7
Allac.Spese generali	008403110651	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7
Allac.Spese generali	008403110652	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7
Allac.Spese generali	008403110653	24/11/2017	52,24	26/12/2017	19/12/2017	52,24	-7

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TRASMISSIONE DATI A SERVIZIO DEL PIANO S	01	28/08/2017	2.531,15	30/09/2017	11/10/2017	2.531,15	11
NS. QUOTA SANZIONI SOSTA DAL 23/10/2016 AL 31/12/2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL' ART.17/TER DPR 633/72	01/A	30/01/2017	4.432,98	03/03/2017	01/12/2017	4.432,98	273
NOTA DI CREDITO: ATTIVITA' PROMOZIONALE CONNESSA ALLO SVILUPPO FILIERE CORTE MERCATI LOCALI FORNITURA CARNE MOSTRA TARTU	01/NC	29/11/2017	-163,64	03/01/2018	12/12/2017	-163,64	-22
MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/01/2017	018E	01/06/2017	51,66	12/07/2017	21/12/2017	51,66	162
SERVIZI DI SICUREZZA SVOLTI IN OCCASIONE DELLE FIERE DI SAN BARTOLOMEO MESE DI AGOSTO 2017	019/017	30/08/2017	400,00	19/10/2017	10/10/2017	400,00	-9
MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/02/2017	019E	01/06/2017	52,65	15/07/2017	21/12/2017	52,65	159
NS.QUOTA SANZIONI SOSTA DAL 01/01/2017 AL 18/04/2017	02/A	10/05/2017	4.251,82	11/06/2017	01/12/2017	4.251,82	173
CONFERIMENTO DI BENI PER IL PROGETTO FIERA SAN BARTOLOMEO, MOSTRA DEL LIBRO, REGATA DEI RIONI	02/EL.	11/10/2017	1.330,00	10/11/2017	24/10/2017	1.330,00	-17
MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/03/2017	020E	01/06/2017	47,76	15/07/2017	21/12/2017	47,76	159
MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/03/2017	021E	01/06/2017	44,85	15/07/2017	21/12/2017	44,85	159
MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/03/2017	022E	01/06/2017	57,51	15/07/2017	21/12/2017	57,51	159
MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/04/2017	023E	01/06/2017	54,60	15/07/2017	21/12/2017	54,60	159
MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 02/05/2017	024E	01/06/2017	45,81	15/07/2017	21/12/2017	45,81	159
MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/06/2017	025E	01/06/2017	51,66	15/07/2017	21/12/2017	51,66	159
MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 03/07/2017	026E	30/06/2017	46,80	06/08/2017	21/12/2017	46,80	137
NS.QUOTA SANZIONI SOSTA DAL 13/04/2016 AL 22/10/2016 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL' ART. 17/TER DPR 633/72. IMPE	03	02/11/2016	10.954,71	03/12/2016	01/12/2017	10.954,71	363
PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO CON L'AUSILIO DEL FURGONE SVOLTE INIZIO 2017 RELATIVE A: SPOSTAMENTO DI SEDIE, STRUMENTI MUS	03/A	14/09/2017	3.105,00	15/10/2017	12/10/2017	3.105,00	-3
ATTIVITA' PROMOZIONALE A RAGGIO LOCALE CONNESSA ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI-CARNE CHIANINA PE	03/E	15/09/2017	3.420,01	27/10/2017	06/11/2017	3.420,01	10
MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/07/2017	033E	31/07/2017	55,65	08/09/2017	21/12/2017	55,65	104
MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/07/2017	034E	31/07/2017	59,46	08/09/2017	21/12/2017	59,46	104

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/08/2017	039E	31/08/2017	49,73	12/10/2017	21/12/2017	49,73	70
PRESTAZIONI ACCESSORIE DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE SEGGIOLE	04/A	08/11/2017	491,00	23/12/2017	07/12/2017	491,00	-16
QUOTA SANZIONI SOSTA III° TRIMESTRE 2017	04/A	07/11/2017	3.935,73	08/12/2017	01/12/2017	3.935,73	-7
ATTIVITA' PROMOZIONALE A RAGGIO LOCALE CONNESSA ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI. FORNITURA DI CAR	04/E	25/09/2017	825,45	27/10/2017	06/11/2017	825,45	10
ORTAGGI VARI	04/PA	06/10/2017	254,81	30/11/2017	10/11/2017	254,81	-20
MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/09/2017	041E	12/09/2017	47,78	12/10/2017	21/12/2017	47,78	70
MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE 28/09/2017	042E	30/09/2017	52,64	04/11/2017	21/12/2017	52,64	47
MANIFESTI F.TO 70X100 CM - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/10/2017	047E	31/10/2017	57,52	11/12/2017	21/12/2017	57,52	10
Fornitura arredi urbani per intervento completamento pista ciclabile fiume Tevere nel territorio del comune di Città di	048-17	31/08/2017	27.500,00	29/11/2017	05/12/2017	27.500,00	6
ATTIVITA' PROMOZIONALE CONNESSA ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI FORNITURA DI CARNE mostra tartufo	05/EL.	31/10/2017	3.115,91	11/12/2017	12/12/2017	3.115,91	1
ORTAGGI VARI	05/PA	27/11/2017	48,00	31/12/2017	12/12/2017	48,00	-19
Canone Auditorium anno 2017	08	04/12/2017	8.000,00	03/01/2018	13/12/2017	8.000,00	-21
NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 01/08/2017 AD INTEGRAZIONE NS. NOTA PROT. 10292 DEL 13/07/2017	1	01/08/2017	5.000,00	02/09/2017	07/12/2017	5.000,00	96
Direzione lavori e redazione perizia relata a "Interventi riduzione rischio sismico Scuoa di Sansecondo	1	07/02/2017	143,96	09/03/2017	12/12/2017	143,96	278
CORSO DI AUTODIFESA RIVOLTO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI CITTA' DI CASTELLO	1	30/10/2017	1.000,00	21/12/2017	23/11/2017	1.000,00	-28
DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA A "INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO - MIGLIORAMENTO	1 E	10/01/2017	2.521,29	28/02/2017	12/12/2017	2.521,29	287
Direzione lavori e redazione Perizia di variante relativa a "Interventi di riduzione del rischio sismico - miglioramento	1 E	14/01/2017	993,49	13/02/2017	12/12/2017	993,49	302
PULIZIA DI ALCUNI TRATTI DI FOSSI RECAPITO DI FOGNATURE PUBBLICHE IN LOC. MORRA	1/E	01/03/2017	1.352,46	31/03/2017	01/12/2017	1.352,46	245
ACCONTO PROFESSIONALE	1/E	30/08/2017	1.196,00	29/09/2017	12/10/2017	1.196,00	13
CONFERIMENTO BENI PER IL PROGETTO "FIERA S. BARTOLOMEO E MOSTRA DEL LIBRO" TARTUFI	1/EL.	04/10/2017	2.500,00	03/11/2017	24/10/2017	2.500,00	-10
Fattura a saldo_Coord. sicur. in fase di esecuzione, redazione perizia di variante relativa a "Interventi di riduzione d	1/E_2017	18/01/2017	767,55	17/02/2017	12/12/2017	767,55	298
Onorario saldo contabilità, frazionamenti e relativi atti per procedura espropriativa di "riqualificazione e miglioramen	1/PA	21/12/2017	3.027,31	20/01/2018	22/12/2017	3.027,31	-29
S.A.L. agosto 2017	1008/SP	31/08/2017	3.670,76	31/10/2017	12/10/2017	3.670,76	-19
TASKALFA 3501I+DP+CB+FAX+INTER CONSIP20	1010438697	19/09/2017	110,00	30/11/2017	19/10/2017	110,00	-42

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443307	17/10/2017	110,00	31/12/2017	29/11/2017	110,00	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443308	17/10/2017	110,00	31/12/2017	29/11/2017	110,00	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443309	17/10/2017	110,00	31/12/2017	29/11/2017	110,00	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443310	17/10/2017	110,00	31/12/2017	29/11/2017	110,00	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443311	17/10/2017	110,00	31/12/2017	29/11/2017	110,00	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443312	17/10/2017	110,00	31/12/2017	29/11/2017	110,00	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443313	17/10/2017	110,00	31/12/2017	29/11/2017	110,00	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443314	17/10/2017	110,00	31/12/2017	29/11/2017	110,00	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443315	17/10/2017	110,00	31/12/2017	29/11/2017	110,00	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443316	17/10/2017	110,00	31/12/2017	29/11/2017	110,00	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443317	17/10/2017	110,00	31/12/2017	29/11/2017	110,00	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443318	17/10/2017	136,06	31/12/2017	29/11/2017	136,06	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443319	17/10/2017	162,40	31/12/2017	29/11/2017	162,40	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443320	17/10/2017	162,40	31/12/2017	29/11/2017	162,40	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443321	17/10/2017	162,40	31/12/2017	29/11/2017	162,40	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443322	17/10/2017	162,40	31/12/2017	29/11/2017	162,40	-32
FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG 4146733851 - Durata del contratto 60 mesi	1010443323	17/10/2017	136,06	31/12/2017	29/11/2017	136,06	-32
FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG:	1010443661	17/10/2017	420,22	31/12/2017	29/11/2017	420,22	-32
MATERIALE VARIO	101382	18/09/2017	184,58	30/11/2017	19/10/2017	184,58	-42
MATERIALE VARIO CANCELLERIA	101628	31/10/2017	161,50	31/12/2017	13/12/2017	161,50	-18
FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO OTTOBRE 2017	1028 PA	31/10/2017	9.924,04	31/12/2017	05/12/2017	9.924,04	-26
FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO OTTOBRE 2017	1029 PA	31/10/2017	942,10	31/12/2017	05/12/2017	942,10	-26
FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C/C CORNETTO PERIODO OTTOBRE 2017	1030 PA	31/10/2017	68.766,32	31/12/2017	05/12/2017	68.766,32	-26
FORNITURA PASTI C/O SCUOLA CERBARA PERIODO OTTOBRE 2017	1031 PA	31/10/2017	23.902,06	31/12/2017	05/12/2017	23.902,06	-26
MODULI E-LEARNING AGG.40H	1037	11/10/2017	278,00	10/11/2017	09/11/2017	278,00	-1
ASS.TO.C/O CSRE ARCOBALENO periodo agosto 2017	1056/SP	31/08/2017	616,95	31/10/2017	12/10/2017	616,95	-19
materiale vario	1076	07/11/2017	884,29	07/01/2018	29/11/2017	884,29	-39
materiale vario	1077	07/11/2017	1.289,64	07/01/2018	29/11/2017	1.289,64	-39
HOME CARE PREMIUM periodo aprile giugno 2017	1085/SP	01/09/2017	7.908,00	01/11/2017	12/10/2017	7.908,00	-20

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

HOME CARE PREMIUM periodo aprile giugno 2017	1086/SP	01/09/2017	2.423,08	01/11/2017	12/10/2017	2.423,08	-20
SALDO ONORARI PROFESSIONALI RELATIVAMENTE Alla RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ PERCORSI CICLO-PEDONALI	11	20/12/2017	4.940,00	19/01/2018	21/12/2017	4.940,00	-29
PORTE CALCIO PALO DIST.NORME UNI NO GRAVITY PAIO RETI CALCIO SUPER PROFESSIONALI PALI ANGOLO FISSI casella	113/PA	16/10/2017	964,00	31/12/2017	13/12/2017	964,00	-18
SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI LUGLIO AGOSTO 2017	113/PA	31/08/2017	44.549,23	31/10/2017	09/11/2017	44.549,23	9
S.A.L. SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO Settembre 2017	1137/SP	30/09/2017	4.391,40	30/11/2017	10/11/2017	4.391,40	-20
SERVIZIO DI AUSILIARIATO - PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI MESI LUGLIO AGOSTO 2017	114/PA	31/08/2017	23.988,04	31/10/2017	09/11/2017	23.988,04	9
MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICH	115/PA	31/08/2017	36.190,52	31/10/2017	09/11/2017	36.190,52	9
ACC.TO C/O CSRE ARCOBALENO settembre 2017	1172/SP	30/09/2017	711,15	30/11/2017	10/11/2017	711,15	-20
PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE 2017/2018	12	07/11/2017	22,19	07/12/2017	05/12/2017	22,19	-2
MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICH	122/PA	31/08/2017	10.976,60	31/10/2017	09/11/2017	10.976,60	9
MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017 SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICH	123/PA	31/08/2017	7.700,33	31/10/2017	09/11/2017	7.700,33	9
MATERIALE VARIO	125	30/09/2017	6.557,00	04/11/2017	09/11/2017	6.557,00	5
SERVIZIO DI FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE BIBLIOTECA COMUNALE "GIOSUE' CARDUCCI" giugno-agosto 2017	126/PA	13/09/2017	13.636,38	13/11/2017	19/10/2017	13.636,38	-25
Servizio accessorio al trasporto arcobaleno periodo ottobre 2017	1284/SP	31/10/2017	681,14	31/12/2017	12/12/2017	681,14	-19
RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 MESE DI GIUGNO	129/PA	18/09/2017	15.204,15	18/11/2017	09/11/2017	15.204,15	-9
MATERIALE VARIO	129/PA/2017	31/07/2017	1.647,94	31/08/2017	11/10/2017	1.647,94	41
sal servizio accompagnamento al lavoro periodo ottobre 2017	1295/SP	31/10/2017	5.652,52	31/12/2017	12/12/2017	5.652,52	-19
35 manifesti 70x100 Scuola Comunale di Musica	13/PA	15/09/2017	100,00	15/10/2017	10/10/2017	100,00	-5
MUSEO DI GARAVELLE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA	130/PA	30/09/2017	5.812,89	30/11/2017	24/10/2017	5.812,89	-37
MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE SERVIZI MUSEALI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA	131/PA	30/09/2017	9.403,92	30/11/2017	25/10/2017	9.403,92	-36
CARTA FOTOC. A4 BIANCA MAESTRO STAN	1342 /A	29/09/2017	750,00	30/10/2017	12/12/2017	750,00	43
SERVIZI DALLA C.E. IL SENTIERO A FAVORE DI E.P.F.	135/PA	31/08/2017	3.255,00	30/11/2017	13/10/2017	3.255,00	-48
I ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2017-2018	135E/2017	27/10/2017	90.909,09	27/11/2017	27/11/2017	90.909,09	0
servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi	1362/PA	22/09/2017	19.998,70	22/10/2017	25/10/2017	19.998,70	3
servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi GIUGNO 2017	1363/PA	22/09/2017	19.733,10	22/10/2017	25/10/2017	19.733,10	3
MATERIALE VARIO	138/PA/2017	31/08/2017	19,15	30/09/2017	24/10/2017	19,15	24
MATERIALE VARIO	139/PA/2017	31/08/2017	221,27	30/09/2017	24/10/2017	221,27	24

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

materiale vario	140/PA/2017	31/08/2017	8,20	30/09/2017	24/10/2017	8,20	24
BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2017	1400000036	30/09/2017	340,00	11/11/2017	04/12/2017	340,00	23
BUONI GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2017	1400000040	31/10/2017	400,00	16/12/2017	04/12/2017	400,00	-12
SW TRIENNALE LL.PP 2018/2020	1409	10/11/2017	295,00	10/12/2017	05/12/2017	295,00	-5
MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 GESTIONE DEI SERVIZI CASA VERDE	141/PA	31/10/2017	3.573,47	31/12/2017	13/12/2017	3.573,47	-18
MATERIALE VARIO	141/PA/2017	31/08/2017	315,78	30/09/2017	24/10/2017	315,78	24
PULIZIE - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	142/PA	31/10/2017	23.988,04	31/12/2017	07/12/2017	23.988,04	-24
MATERIALE VARIO	142/PA/2017	31/08/2017	1.079,83	30/09/2017	24/10/2017	1.079,83	24
Interventi di efficientamento energetico complementari al miglioramento sismico Scuola PrimariaLa Tina	143-2017	06/11/2017	51.734,07	06/12/2017	28/11/2017	51.734,07	-8
SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED OPERAZIONI NECROSCOPICHE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE	143/PA	31/10/2017	36.190,52	31/12/2017	12/12/2017	36.190,52	-19
MATERIALE VARIO	143/PA/2017	31/08/2017	11,78	30/09/2017	24/10/2017	11,78	24
quota refettorio interventi di efficientamento energetico Scuola Primaria La Tina quota S.A.L. n. 2	144-2017	06/11/2017	8.465,93	06/12/2017	28/11/2017	8.465,93	-8
CARTA FOTOC. A4 BIANCA MAESTRO STAN	1482 /A	31/10/2017	517,00	30/11/2017	12/12/2017	517,00	12
BUSTE SACCO 23x33 cod. ECO007 BUSTE SACCO 19X26 cod. ECO006 CARTELLE ECO015 BLOCCHI SETTORE LAVORI PUBBLICI	15/E/2017	23/10/2017	1.325,70	29/11/2017	29/11/2017	1.325,70	0
SALDO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2016-2017	155E/2017	24/11/2017	13.607,71	24/12/2017	07/12/2017	13.607,71	-17
II ACCONTO SUI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MATERNA A.S. 2017-2018	156E/2017	24/11/2017	90.909,09	24/12/2017	07/12/2017	90.909,09	-17
materiale vario	158/PA/2017	30/09/2017	757,92	31/10/2017	09/11/2017	757,92	9
MATERIALE VARIO	159/PA/2017	30/09/2017	491,27	31/10/2017	09/11/2017	491,27	9
BUSTE 11X23 CON FINESTRA stampate a 1 colore	16/E/2017	24/10/2017	319,20	29/11/2017	29/11/2017	319,20	0
materiali vari	160/PA/2017	30/09/2017	540,59	31/10/2017	09/11/2017	540,59	9
MATERIALE VARIO	161/PA/2017	30/09/2017	285,82	31/10/2017	09/11/2017	285,82	9
SFILATE MODA CARRI CARNEV.-RIEVOC.STOR.	1617025690	24/08/2017	177,70	24/09/2017	12/10/2017	177,70	18
SFILATE MODA CARRI CARNEV.-RIEVOC.STOR.	1617025691	24/08/2017	525,10	24/09/2017	12/10/2017	525,10	18
FILODIFFUSIONE - MUSICA D'AMBIENTE	1617030172	22/09/2017	81,89	25/10/2017	13/10/2017	81,89	-12
BALLO DAL VIVO	1617030173	22/09/2017	758,10	25/10/2017	13/10/2017	758,10	-12
TRATTENIMENTI SM SENZA BALLO	1617030174	22/09/2017	493,03	25/10/2017	13/10/2017	493,03	-12
CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1617030175	22/09/2017	748,60	25/10/2017	13/10/2017	748,60	-12
CONCERTI MUSICA CLASSICA	1617030176	22/09/2017	370,18	25/10/2017	13/10/2017	370,18	-12
SFILATE MODA CARRI CARNEV.-RIEVOC.STOR.	1617030177	22/09/2017	174,70	25/10/2017	13/10/2017	174,70	-12
Musica Interessi Moratori e Penalità	1617030178	22/09/2017	53,00	25/10/2017	13/10/2017	53,00	-12
CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	1617030179	22/09/2017	234,46	25/10/2017	13/10/2017	234,46	-12
Diritti amministrativi di procedura	1617030180	22/09/2017	4,00	25/10/2017	13/10/2017	4,00	-12
Diritti amministrativi di procedura	1617030181	22/09/2017	4,00	25/10/2017	13/10/2017	4,00	-12
Diritti amministrativi di procedura	1617030182	22/09/2017	4,00	25/10/2017	13/10/2017	4,00	-12
Diritti amministrativi di procedura	1617030183	22/09/2017	4,00	25/10/2017	13/10/2017	4,00	-12
MATERIALE VARIO	162/PA/2017	30/09/2017	404,47	31/10/2017	09/11/2017	404,47	9

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA - I	1622E	16/10/2017	450,00	16/11/2017	09/11/2017	450,00	-7
MATERIALE VARIO PER ASILI NIDO	163/PA/2017	30/09/2017	31,65	31/10/2017	09/11/2017	31,65	9
FORNITURA CONGLOMERATO BITUM. A FREDDO SFUSO	168/PA	31/08/2017	2.219,00	31/01/2018	11/10/2017	2.219,00	-112
Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi luglio 2017	1690/PA	28/11/2017	20.389,30	28/12/2017	14/12/2017	20.389,30	-14
Rimborso spesa per affidamento servizio di gestione del canile rifugio/sanitario di Lerchi mese agosto	1691/PA	28/11/2017	15.371,60	28/12/2017	14/12/2017	15.371,60	-14
COMPENSI E SPESE GENERALI	17/2017/PA	02/11/2017	598,00	08/12/2017	29/11/2017	598,00	-9
COP. 165/70R13 VIAXER VERIFICA E REGOLAZIONE ASSETTO ANTERIORE	17/50/00080	28/09/2017	183,60	28/10/2017	19/10/2017	183,60	-9
FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA E VIABILITA'	1700102/5	06/12/2017	3.833,50	31/01/2018	21/12/2017	3.833,50	-41
CICLODROMO COMUNALE	171901039132	29/05/2017	88,00	28/06/2017	01/12/2017	88,00	156
CANOA CLIP	171901039133	29/05/2017	33,87	28/06/2017	01/12/2017	33,87	156
NOTA DI CREDITO: C.O.C centro operativo comunale	171901039134	29/05/2017	-11,28	07/07/2017	01/12/2017	-11,28	147
UFFICIO CULTURA	171901039135	29/05/2017	42,30	28/06/2017	01/12/2017	42,30	156
UFFICINA COMUNALE	171901039136	29/05/2017	329,87	28/06/2017	01/12/2017	329,87	156
C.O.C CENTO COMUNALE	171901039137	29/05/2017	18,39	28/06/2017	01/12/2017	18,39	156
CASA VERDE ANZIANI	171901039138	29/05/2017	725,06	28/06/2017	01/12/2017	725,06	156
ASILO NIDO FRANCHETTI	171901039139	29/05/2017	21,48	28/06/2017	01/12/2017	21,48	156
PINACOTECA COMUNALE	171901039140	29/05/2017	28,03	28/06/2017	01/12/2017	28,03	156
CENTRO DOCUMENTAZIONE GARAVELLE	171901039141	29/05/2017	128,56	28/06/2017	01/12/2017	128,56	156
CAMPO SPORTIVO LATINA	171901039142	29/05/2017	526,80	28/06/2017	01/12/2017	526,80	156
CAMPO SPORTIVO CERBARA	171901039143	29/05/2017	224,25	28/06/2017	01/12/2017	224,25	156
CAMPO SPORTIVO SAN SECONDO	171901039144	29/05/2017	308,03	28/06/2017	01/12/2017	308,03	156
CAMPO SPORTIVO TRESTINA	171901039145	29/05/2017	346,97	28/06/2017	01/12/2017	346,97	156
NOTA DI CREDITO: Campo Sportivo	171901039146	29/05/2017	-30,48	10/11/2017	01/12/2017	-30,48	21
CAMPO SPORTIVO PIOSINA	171901039147	29/05/2017	186,41	28/06/2017	01/12/2017	186,41	156
CAMPO SPORTIVO CASELLA	171901039148	29/05/2017	160,42	28/06/2017	01/12/2017	160,42	156
CICLODROMO COMUNALE	171901039149	29/05/2017	10,11	28/06/2017	01/12/2017	10,11	156
IMPIANTO SPORTIVO EUROPA 92	171901039150	29/05/2017	94,81	28/06/2017	01/12/2017	94,81	156
STADIO COMUNALE	171901039151	29/05/2017	570,63	28/06/2017	01/12/2017	570,63	156
PALAZZO VITELLI SAN GIACOMO	171901039152	29/05/2017	292,46	28/06/2017	01/12/2017	292,46	156
SERVIZI SOCIALI	171901039153	29/05/2017	122,36	28/06/2017	01/12/2017	122,36	156
Ciclodromo Comunale	171901211435	22/06/2017	115,24	24/07/2017	01/12/2017	115,24	130
Canoa Club	171901211436	22/06/2017	47,89	24/07/2017	01/12/2017	47,89	130
Delegazione comunale Trestina	171901211437	22/06/2017	23,03	24/07/2017	01/12/2017	23,03	130
Ufficio Cultura	171901211438	22/06/2017	10,37	24/07/2017	01/12/2017	10,37	130
Officina Comunale	171901211439	22/06/2017	249,88	24/07/2017	01/12/2017	249,88	130
C.O.C. Centro operativo comunale	171901211440	22/06/2017	5,76	24/07/2017	01/12/2017	5,76	130
Casa Verde	171901211441	22/06/2017	446,05	24/07/2017	01/12/2017	446,05	130
ASILO NIDO FRANCHETTI	171901211442	22/06/2017	16,92	24/07/2017	01/12/2017	16,92	130
Pinacoteca comunale	171901211443	22/06/2017	28,98	24/07/2017	01/12/2017	28,98	130
Museo Garavelle	171901211444	22/06/2017	68,03	24/07/2017	01/12/2017	68,03	130
Campo sportivo La Tina	171901211445	22/06/2017	477,39	24/07/2017	01/12/2017	477,39	130
Campo sportivo Cerbara	171901211446	22/06/2017	139,70	24/07/2017	01/12/2017	139,70	130
Campo sportivo San Secondo	171901211447	22/06/2017	329,05	24/07/2017	01/12/2017	329,05	130

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Campo sportivo Trestina	171901211448	22/06/2017	225,08	24/07/2017	01/12/2017	225,08	130
Campo sportivo Promano	171901211449	22/06/2017	64,27	24/07/2017	01/12/2017	64,27	130
Campo Sportivo Piosina	171901211450	22/06/2017	97,55	24/07/2017	01/12/2017	97,55	130
Campo sportivo Casella	171901211451	22/06/2017	82,22	24/07/2017	01/12/2017	82,22	130
NOTA DI CREDITO: FORNITURA DI ACQUA	171901211452	22/06/2017	-15,49	10/11/2017	01/12/2017	-15,49	21
Antistadio Comunale	171901211453	22/06/2017	86,71	24/07/2017	01/12/2017	86,71	130
Stadio Comunale	171901211454	22/06/2017	191,52	24/07/2017	01/12/2017	191,52	130
Biblioteca	171901211455	22/06/2017	81,25	24/07/2017	01/12/2017	81,25	130
Servizi Sociall	171901211456	22/06/2017	64,85	24/07/2017	01/12/2017	64,85	130
Campo Sportivo Cinquemiglia	171901232307	23/06/2017	80,40	24/07/2017	01/12/2017	80,40	130
fornitura gas Ciclodromo Comunale	171901447462	26/07/2017	1,86	25/08/2017	29/11/2017	1,86	96
FORNITURA GAS Canoa Club	171901447463	26/07/2017	18,94	25/08/2017	29/11/2017	18,94	96
FORNITURA GAS Ufficio Cultura	171901447465	26/07/2017	53,41	25/08/2017	29/11/2017	53,41	96
FORNITURA GAS Officina Comunale	171901447466	26/07/2017	40,70	25/08/2017	29/11/2017	40,70	96
FORNITURA GAS C.O.C. Centro operativo comunale	171901447467	26/07/2017	4,57	25/08/2017	29/11/2017	4,57	96
FORNITURA GAS Casa Verde	171901447468	26/07/2017	379,93	25/08/2017	29/11/2017	379,93	96
FORNITURA GAS Pinacoteca Comunale	171901447470	26/07/2017	44,27	25/08/2017	29/11/2017	44,27	96
fornitura gas centro documentazione Garavelle	171901447471	26/07/2017	28,41	25/08/2017	29/11/2017	28,41	96
fornitura gas Campo sportivo La Tina	171901447472	26/07/2017	166,91	25/08/2017	29/11/2017	166,91	96
fornitura gas Campo sportivo Cerbara	171901447473	26/07/2017	40,21	25/08/2017	29/11/2017	40,21	96
fornitura gas Campo sportivo San Secondo	171901447474	26/07/2017	186,12	25/08/2017	29/11/2017	186,12	96
fornitura gas Campo sportivo Trestina	171901447475	26/07/2017	26,18	25/08/2017	29/11/2017	26,18	96
FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO PROMANO	171901447476	26/07/2017	7,73	25/08/2017	29/11/2017	7,73	96
FORNITURA GAS Campo sportivo Piosina	171901447477	26/07/2017	435,33	25/08/2017	29/11/2017	435,33	96
FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO CASELLA	171901447478	26/07/2017	119,00	25/08/2017	29/11/2017	119,00	96
FORNITURA GAS Stadio Comunale	171901447479	26/07/2017	2,55	25/08/2017	29/11/2017	2,55	96
fornitura gas Centro sportivo Europa 92	171901447480	26/07/2017	29,41	25/08/2017	29/11/2017	29,41	96
fornitura gas Antistadio Comunale	171901447481	26/07/2017	131,89	25/08/2017	29/11/2017	131,89	96
FORNITURA GAS Palazzo Vitelli san Giacomo	171901447482	26/07/2017	90,73	25/08/2017	29/11/2017	90,73	96
fornitura gas servizi sociali	171901447483	26/07/2017	685,39	25/08/2017	29/11/2017	685,39	96
FORNITURA GAS Campo sportivo San Biagio Cornetto	171901447484	26/07/2017	44,14	25/08/2017	29/11/2017	44,14	96
FORNITURA GAS Ciclodromo Comunale	171901652113	24/08/2017	22,23	25/09/2017	29/11/2017	22,23	65
fornitura gas Canoa Club	171901652114	24/08/2017	40,16	25/09/2017	29/11/2017	40,16	65
FORNITURA GAS Delegazione Comunale Trestina	171901652115	24/08/2017	16,37	25/09/2017	29/11/2017	16,37	65
FORNITURA GAS Ufficio Cultura	171901652116	24/08/2017	6,19	25/09/2017	29/11/2017	6,19	65
FORNITURA GAS Officina Comunale	171901652117	24/08/2017	73,74	25/09/2017	29/11/2017	73,74	65
FORNITURA GAS CASA VERDE	171901652119	24/08/2017	310,61	25/09/2017	29/11/2017	310,61	65
fornitura gas Asilo Nido Franchetti	171901652120	24/08/2017	85,03	25/09/2017	29/11/2017	85,03	65
fornitura gas Pinacoteca Comunale	171901652121	24/08/2017	43,75	25/09/2017	29/11/2017	43,75	65
fornitura gas Centro Documentazione Garavelle Impegno	171901652122	24/08/2017	28,98	25/09/2017	29/11/2017	28,98	65
fornitura gas Campo sportivo La Tina	171901652123	24/08/2017	77,83	25/09/2017	29/11/2017	77,83	65
FORNITURA GAS Campo sportivo Cerbara	171901652124	24/08/2017	17,16	25/09/2017	29/11/2017	17,16	65
fornitura gas Campo sportivo San Secondo	171901652125	24/08/2017	204,25	25/09/2017	29/11/2017	204,25	65
FORNITURA GAS Capo sportivo Trestina	171901652126	24/08/2017	63,90	25/09/2017	29/11/2017	63,90	65
FORNITURA GAS Campo sportivo Promano	171901652127	24/08/2017	27,57	25/09/2017	29/11/2017	27,57	65
fornitura gas Campo Sportivo Piosina	171901652128	24/08/2017	48,37	25/09/2017	29/11/2017	48,37	65
fornitura gas Campo sportivo Casella	171901652129	24/08/2017	50,73	25/09/2017	29/11/2017	50,73	65
FORNITURA GAS centro sportivo Europa 92	171901652130	24/08/2017	2,44	25/09/2017	29/11/2017	2,44	65

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

fornitura gas Antistadio Comunale	171901652131	24/08/2017	41,80	25/09/2017	29/11/2017	41,80	65
FORNITURA GAS Stadio Comunale	171901652132	24/08/2017	187,39	25/09/2017	29/11/2017	187,39	65
FORNITURA GAS Palazzo Vitelli San Giacomo	171901652133	24/08/2017	81,25	25/09/2017	29/11/2017	81,25	65
fornitura gas servizi Sociali	171901652134	24/08/2017	79,59	25/09/2017	29/11/2017	79,59	65
Campo sportivo San Biagio Cornetto	171901652135	24/08/2017	39,63	25/09/2017	29/11/2017	39,63	65
FORNITURA GAS	171901854821	25/09/2017	15,81	25/10/2017	29/12/2017	15,81	65
FORNITURA GAS	171901854822	25/09/2017	36,91	25/10/2017	29/12/2017	36,91	65
FORNITURA GAS	171901854823	25/09/2017	200,53	25/10/2017	29/12/2017	200,53	65
FORNITURA GAS	171901854824	25/09/2017	5,13	25/10/2017	29/12/2017	5,13	65
FORNITURA GAS	171901854825	25/09/2017	53,48	25/10/2017	29/12/2017	53,48	65
FORNITURA GAS	171901854826	25/09/2017	3,55	25/10/2017	29/12/2017	3,55	65
FORNITURA GAS	171901854827	25/09/2017	303,80	25/10/2017	29/12/2017	303,80	65
FORNITURA GAS	171901854828	25/09/2017	6,94	25/10/2017	29/12/2017	6,94	65
FORNITURA GAS	171901854829	25/09/2017	28,97	25/10/2017	29/12/2017	28,97	65
FORNITURA GAS	171901854830	25/09/2017	28,97	25/10/2017	29/12/2017	28,97	65
FORNITURA GAS	171901854831	25/09/2017	129,52	25/10/2017	29/12/2017	129,52	65
FORNITURA GAS	171901854832	25/09/2017	60,97	25/10/2017	29/12/2017	60,97	65
FORNITURA GAS	171901854833	25/09/2017	225,90	25/10/2017	29/12/2017	225,90	65
FORNITURA GAS	171901854834	25/09/2017	166,53	25/10/2017	29/12/2017	166,53	65
FORNITURA GAS	171901854836	25/09/2017	34,16	25/10/2017	29/12/2017	34,16	65
FORNITURA GAS	171901854837	25/09/2017	25,45	25/10/2017	29/12/2017	25,45	65
FORNITURA GAS	171901854838	25/09/2017	2,44	25/10/2017	29/12/2017	2,44	65
FORNITURA GAS	171901854839	25/09/2017	16,63	25/10/2017	29/12/2017	16,63	65
FORNITURA GAS	171901854840	25/09/2017	53,28	25/10/2017	29/12/2017	53,28	65
FORNITURA GAS	171901854841	25/09/2017	81,26	25/10/2017	29/12/2017	81,26	65
FORNITURA GAS	171901854842	25/09/2017	53,85	25/10/2017	29/12/2017	53,85	65
FORNITURA GAS	171901854843	25/09/2017	54,33	25/10/2017	29/12/2017	54,33	65
FORNITURA GAS	171902052487	30/10/2017	50,42	29/11/2017	29/12/2017	50,42	30
FORNITURA GAS	171902052488	30/10/2017	28,10	29/11/2017	29/12/2017	28,10	30
FORNITURA GAS	171902052489	30/10/2017	2,35	29/11/2017	29/12/2017	2,35	30
FORNITURA GAS	171902052490	30/10/2017	92,69	29/11/2017	29/12/2017	92,69	30
FORNITURA GAS	171902052491	30/10/2017	13,02	29/11/2017	29/12/2017	13,02	30
FORNITURA GAS	171902052492	30/10/2017	411,67	29/11/2017	29/12/2017	411,67	30
FORNITURA GAS	171902052493	30/10/2017	10,82	29/11/2017	29/12/2017	10,82	30
FORNITURA GAS	171902052494	30/10/2017	28,03	29/11/2017	29/12/2017	28,03	30
FORNITURA GAS	171902052495	30/10/2017	28,03	29/11/2017	29/12/2017	28,03	30
FORNITURA GAS	171902052496	30/10/2017	185,69	29/11/2017	29/12/2017	185,69	30
FORNITURA GAS	171902052497	30/10/2017	214,01	29/11/2017	29/12/2017	214,01	30
FORNITURA GAS	171902052498	30/10/2017	257,18	29/11/2017	29/12/2017	257,18	30
FORNITURA GAS	171902052499	30/10/2017	248,85	29/11/2017	29/12/2017	248,85	30
FORNITURA GAS	171902052500	30/10/2017	33,46	29/11/2017	29/12/2017	33,46	30
FORNITURA GAS	171902052501	30/10/2017	202,01	29/11/2017	29/12/2017	202,01	30
FORNITURA GAS	171902052502	30/10/2017	46,88	29/11/2017	29/12/2017	46,88	30
FORNITURA GAS	171902052503	30/10/2017	56,74	29/11/2017	29/12/2017	56,74	30
FORNITURA GAS	171902052504	30/10/2017	131,75	29/11/2017	29/12/2017	131,75	30
FORNITURA GAS	171902052505	30/10/2017	172,35	29/11/2017	29/12/2017	172,35	30
FORNITURA GAS	171902052506	30/10/2017	78,63	29/11/2017	29/12/2017	78,63	30
FORNITURA GAS	171902052507	30/10/2017	33,63	29/11/2017	29/12/2017	33,63	30
FORNITURA GAS	171902052508	30/10/2017	44,15	29/11/2017	29/12/2017	44,15	30

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

FORNITURA ENERGIA	171902250908	28/11/2017	81,92	28/12/2017	29/12/2017	81,92	1
FORNITURA GAS	171902250909	28/11/2017	55,11	28/12/2017	29/12/2017	55,11	1
FORNITURA GAS	171902250910	28/11/2017	92,33	28/12/2017	29/12/2017	92,33	1
FORNITURA GAS	171902250911	28/11/2017	6,50	28/12/2017	29/12/2017	6,50	1
FORNITURA GAS	171902250912	28/11/2017	343,00	28/12/2017	29/12/2017	343,00	1
FORNITURA GAS	171902250913	28/11/2017	2,44	28/12/2017	29/12/2017	2,44	1
FORNITURA GAS	171902250914	28/11/2017	655,84	28/12/2017	29/12/2017	655,84	1
FORNITURA GAS	171902250915	28/11/2017	30,11	28/12/2017	29/12/2017	30,11	1
FORNITURA GAS	171902250916	28/11/2017	28,98	28/12/2017	29/12/2017	28,98	1
FORNITURA GAS	171902250917	28/11/2017	31,14	28/12/2017	29/12/2017	31,14	1
FORNITURA GAS	171902250918	28/11/2017	320,43	28/12/2017	29/12/2017	320,43	1
FORNITURA GAS	171902250919	28/11/2017	312,69	28/12/2017	29/12/2017	312,69	1
FORNITURA GAS	171902250920	28/11/2017	398,90	28/12/2017	29/12/2017	398,90	1
FORNITURA GAS	171902250921	28/11/2017	437,39	28/12/2017	29/12/2017	437,39	1
FORNITURA GAS	171902250922	28/11/2017	108,23	28/12/2017	29/12/2017	108,23	1
FORNITURA GAS	171902250923	28/11/2017	196,78	28/12/2017	29/12/2017	196,78	1
FORNITURA GAS	171902250924	28/11/2017	143,51	28/12/2017	29/12/2017	143,51	1
FORNITURA GAS	171902250925	28/11/2017	13,40	28/12/2017	29/12/2017	13,40	1
FORNITURA GAS	171902250926	28/11/2017	333,32	28/12/2017	29/12/2017	333,32	1
FORNITURA GAS	171902250927	28/11/2017	220,06	28/12/2017	29/12/2017	220,06	1
FORNITURA GAS	171902250928	28/11/2017	81,25	28/12/2017	29/12/2017	81,25	1
FORNITURA GAS	171902250930	28/11/2017	132,88	28/12/2017	29/12/2017	132,88	1
CANONE PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2017	1730038858	31/07/2017	226.863,25	30/08/2017	05/12/2017	226.863,25	97
PARTE A ENERGIA PATRIMONIO ENTE E IMP. SPORTIVI NON RILEVANTI IVA	1730040061	31/07/2017	19.470,91	30/08/2017	24/10/2017	19.470,91	55
PARTE B ENERGIA IMPIANTI SPORTIVI RILEVANTI IVA	1730040061	31/07/2017	14.895,60	05/11/2017	24/10/2017	14.895,60	-12
NOTA DI CREDITO: CANONE PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2017	1730040224	31/07/2017	-19.472,85	15/09/2017	05/12/2017	-19.472,85	81
MATERIALE VARIO	178/PA/2017	31/10/2017	1.107,29	30/11/2017	05/12/2017	1.107,29	5
MATERIALE VARIO	179/PA/2017	31/10/2017	100,80	30/11/2017	05/12/2017	100,80	5
MATERIALE VARIO	180/PA/2017	31/10/2017	6,42	30/11/2017	05/12/2017	6,42	5
GRIGLIA E RIVETTI IN RAME	181/PA/2017	31/10/2017	17,45	30/11/2017	05/12/2017	17,45	5
MATERIALE VARIO	182/PA/2017	31/10/2017	81,97	30/11/2017	05/12/2017	81,97	5
MATERIALE VARIO	183/PA/2017	31/10/2017	58,03	30/11/2017	05/12/2017	58,03	5
CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE MESE GIUGNO 2017	184/E	28/07/2017	1.798,84	27/08/2017	12/10/2017	1.798,84	46
VAPE SPRAY TECNO VESPE ML.750	184/PA/2017	31/10/2017	30,91	30/11/2017	05/12/2017	30,91	5
S.A.L. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017	185/E	28/07/2017	1.663,74	27/08/2017	12/10/2017	1.663,74	46
MATERIALE VARIO	185/PA/2017	31/10/2017	13,84	30/11/2017	05/12/2017	13,84	5
ACCONTO CORRISPETTIVI IMPIANTI 6 BIMESTRE 2017	186	31/08/2017	53.278,69	30/09/2017	05/10/2017	53.278,69	5
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI GIUGNO 2017	186/E	28/07/2017	10.385,76	27/08/2017	12/10/2017	10.385,76	46
MATERIALE VARIO	186/PA/2017	31/10/2017	527,90	30/11/2017	05/12/2017	527,90	5
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI INTEGRAZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2017	187/E	28/07/2017	8.889,02	27/08/2017	12/10/2017	8.889,02	46
TRASPORTO SCOLASTICO	188/E	28/07/2017	853,79	27/08/2017	12/10/2017	853,79	46
Trasporto Minori Disabili presso S.I.E.E.	189/E	28/07/2017	914,66	27/08/2017	12/10/2017	914,66	46
Trasporto e Accompagnamento C.S.R. Flauto Magico	190/E	28/07/2017	12.878,80	27/08/2017	12/10/2017	12.878,80	46

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE GIUGNO 2017	191/E	28/07/2017	22.266,18	27/08/2017	12/10/2017	22.266,18	46
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE GIUGNO 2017	192/E	28/07/2017	2.215,40	27/08/2017	12/10/2017	2.215,40	46
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017	193/E	28/07/2017	3.717,48	27/08/2017	12/10/2017	3.717,48	46
SERVIZI PER MINORI GENNAIO 2017-GIUGNO 2017	194/E	31/07/2017	55.236,00	30/08/2017	12/10/2017	55.236,00	43
PRESTAZIONI MUSICALI RELATIVE MANIFESTAZIONE ' LA MUSICA AL CENTRO' 25-27 LUGLIO 2017	1E	07/09/2017	4.880,00	07/10/2017	07/12/2017	4.880,00	61
RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT DUCATO BM464VT							
RADDRIZZATURA E VERNICIATURA PORTELLONE	2 E	31/07/2017	250,00	30/08/2017	11/10/2017	250,00	42
Direzione lavori e redazione Perizia di variante relativa a "Interventi di riduzione del rischio sismico - miglioramento	2 E	14/01/2017	88,18	13/02/2017	12/12/2017	88,18	302
AGNELLO LAVORATO PECORA SEZIONATA E LAVORATA	2 PA	15/09/2017	894,54	15/10/2017	06/11/2017	894,54	22
Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"	2 PA	31/10/2017	1.100,00	01/12/2017	12/12/2017	1.100,00	11
APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO PIANO RIALZATO E ADEGUAMENTO BARRIERA ARCHITETTONICA ASIL	2 PA	21/11/2017	4.263,38	21/12/2017	07/12/2017	4.263,38	-14
Danneggiamento barriera stradale avvenuto su viale Romagna IN rIOSECCO	2/1	29/08/2017	1.965,00	29/10/2017	19/10/2017	1.965,00	-10
LAMA 44/M STHILL RF BARRA 44/M STHILL RF TESTA E/60 STHILL							
MACCHINE PULIZIA ERBA	2/53	31/08/2017	87,00	30/09/2017	11/10/2017	87,00	11
MATERIALE VARIO	2/55	31/08/2017	925,50	30/09/2017	11/10/2017	925,50	11
MATERIALE VARIO	2/56	31/08/2017	545,66	30/09/2017	11/10/2017	545,66	11
MANUTENZIONE AUTO	2/57	31/08/2017	2.212,28	30/09/2017	11/10/2017	2.212,28	11
MATERIALE VARIO	2/58	31/08/2017	2.650,65	30/09/2017	11/10/2017	2.650,65	11
Fattura a saldo "quota refettorio 8.152%_Coord. sicur. in fase di esec., redazione perizia di variante relativa a "Inte	2/E_2017	18/01/2017	68,12	17/02/2017	12/12/2017	68,12	298
PERNOTTAMENTO DEL 07/04/2017 COME DA IMPEGNO 1214 DEL 2017	2/PA	27/10/2017	68,18	26/11/2017	09/11/2017	68,18	-17
LED BASIC GLS E27 12W 3000K OPAL ECC	2/PA	31/01/2017	262,58	02/03/2017	12/10/2017	262,58	224
ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE	2/PA	22/11/2017	6.950,82	22/12/2017	28/12/2017	6.950,82	6
MUSEO DELLA PINACOTECA COMUNALE VISITE GUIDATE	20/P1	30/09/2017	14.026,50	30/11/2017	25/10/2017	14.026,50	-36
Onorari per prestazione professionale di Coordinatore per la Sicurezza area sportiva nel Rione Casella	20/PA	02/10/2017	2.215,21	01/11/2017	25/10/2017	2.215,21	-7
centri estivi 2017	200	12/10/2017	1.327,50	11/11/2017	18/10/2017	1.327,50	-24
SERVIZI CIMITERIALI CITTA' DI CASTELLO Bimestre Luglio - Agosto 2017	2017/VPA/1498	31/08/2017	6.660,92	31/10/2017	09/11/2017	6.660,92	9
SERVIZI CIMITERIALI OPERAZIONI EXTRA APPALTO Mese MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO	2017/VPA/1558	31/08/2017	3.295,94	31/10/2017	09/11/2017	3.295,94	9
SERVIZI CIMITERIALI Bimestre Settembre - Ottobre 2017	2017/VPA/1950	31/10/2017	6.660,92	31/12/2017	12/12/2017	6.660,92	-19
Assistenza carepack HP 12 mesi	20175047	31/10/2017	4.094,72	31/12/2017	13/12/2017	4.094,72	-18
ACCONTO PRIMA RATA INTEGRAZIONE TARIFFE NUOTO STAGIONE 2017/2018	204	31/10/2017	65.573,77	30/11/2017	15/11/2017	65.573,77	-15
ACCONTO PRIMA RATA INTEGRAZIONE TARIFFE TENNIS PROGRAMMA 2017/2018	205	31/10/2017	16.393,44	30/11/2017	15/11/2017	16.393,44	-15

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	205/PA	31/10/2017	2.219,00	31/12/2017	10/11/2017	2.219,00	-51
MINORE C.M.COMUNITA' ZENOBIA 3gg GIUGNO	206/01	21/07/2017	315,00	31/10/2017	13/10/2017	315,00	-18
S.A.L. LUGLIO 2017	206/E	24/08/2017	2.136,80	24/09/2017	19/10/2017	2.136,80	25
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI LUGLIO 2017	207/E	24/08/2017	11.811,84	23/09/2017	19/10/2017	11.811,84	26
TRASPORTO MINORI DISABILI PRESSO S.I.E.E. LUGLIO 2017	208/E	24/08/2017	737,63	23/09/2017	19/10/2017	737,63	26
Integrazione per AIBStudi 2017 versione cartacea	208/PA	20/10/2017	148,00	20/11/2017	09/11/2017	148,00	-11
TRASPORTO ACCOMPAGNAMENTO C.S.R. FLAUTO MAGICO LUGLIO 2017	209/E	24/08/2017	13.374,55	23/09/2017	19/10/2017	13.374,55	26
MUSEO DI GARAVELLE VISITE GUIDATE	21/P1	30/09/2017	2.834,52	30/11/2017	24/10/2017	2.834,52	-37
Onorari professionali per la redazione nella fase progettuale degli interventi di efficientamento energetico della Scuol	21/PA	10/10/2017	2.199,04	09/11/2017	29/11/2017	2.199,04	20
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO 2017	210/E	24/08/2017	22.341,84	23/09/2017	19/10/2017	22.341,84	26
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI LUGLIO 2017	211/E	24/08/2017	3.148,20	23/09/2017	19/10/2017	3.148,20	26
SERVIZIO SOCIALE UFFICIO CITTADINANZA LUGLIO 2017	212/E	24/08/2017	2.359,17	23/09/2017	19/10/2017	2.359,17	26
RETTA MENSILE COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO LUGLIO AGOSTO 2017	214/E	01/09/2017	6.820,00	01/10/2017	03/10/2017	6.820,00	2
RETTA VITTO ALLOGGIO MINORE O.R. COMUNITA IL GERMOGLIO MESI LUGLIO-AGOSTO	214/PA	14/09/2017	5.865,00	31/10/2017	13/10/2017	5.865,00	-18
Home Care Premium 2014	220/E	20/09/2017	7.487,77	22/10/2017	12/10/2017	7.487,77	-10
Home Care Premium 2014	221/E	20/09/2017	13.951,92	22/10/2017	12/10/2017	13.951,92	-10
Gestione servizio ampliamento fascia oraria servizi comunali per la prima infanzia	224/E	20/09/2017	10.349,26	22/10/2017	09/11/2017	10.349,26	18
corrispettivi 5 bimestre	227	14/11/2017	7.309,00	15/12/2017	01/12/2017	7.309,00	-14
S.A.L. AGOSTO 2017	227/E	27/09/2017	3.033,96	27/10/2017	09/11/2017	3.033,96	13
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI AGOSTO 2017	228/E	27/09/2017	11.467,61	27/10/2017	09/11/2017	11.467,61	13
TRASPORTO MINORI DISABILI PRESSO S.I.E.E. AGOSTO 2017	229/E	27/09/2017	442,58	27/10/2017	09/11/2017	442,58	13
TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO C.S.R. FLAUTO MAGICO AGOSTO 2017	230/E	27/09/2017	10.901,95	27/10/2017	09/11/2017	10.901,95	13
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AGOSTO 2017	231/E	27/09/2017	22.625,39	27/10/2017	09/11/2017	22.625,39	13
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI AGOSTO 2017	232/E	27/09/2017	2.109,40	27/10/2017	09/11/2017	2.109,40	13
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017	233/E	27/09/2017	3.550,67	27/10/2017	09/11/2017	3.550,67	13
RETTA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI CASA DI FRANCESCO MINORE C.L. SETT.2017	235/E	04/10/2017	3.300,00	03/11/2017	09/11/2017	3.300,00	6
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO ALLA FIERA DI SAN FLORIDO	24/I	27/11/2017	14.700,00	27/12/2017	13/12/2017	14.700,00	-14
S.A.L. SETTEMBRE 2017	241/E	24/10/2017	2.546,32	23/11/2017	29/11/2017	2.546,32	6
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI SETTEMBRE 2017	242/E	24/10/2017	12.549,46	23/11/2017	29/11/2017	12.549,46	6
SOSTEGNO ALL' INTEGRAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2017	243/E	24/10/2017	1.929,20	23/11/2017	29/11/2017	1.929,20	6
TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2017	244/E	24/10/2017	1.669,77	23/11/2017	29/11/2017	1.669,77	6
TRASPORTO MINORI DISABILI PRESSO S.I.E.E. SETTEMBRE 2017	245/E	24/10/2017	324,56	23/11/2017	29/11/2017	324,56	6

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO C.S.R. FLAUTO MAGICO SETTEMBRE 2017	246/E	24/10/2017	13.374,55	23/11/2017	29/11/2017	13.374,55	6
SERVIZIO SOCIALE DI BASE UFFICIO CITTADINANZA SETTEMBRE 2017	249/E	24/10/2017	3.264,71	23/11/2017	29/11/2017	3.264,71	6
Organizzazione ed assistenza servizi estivi in favore di minori residenti nel Comune di Città di Castello	250/E	24/10/2017	2.544,23	23/11/2017	05/12/2017	2.544,23	12
Assistenza complementare estiva minori FNA dal 1 giugno al 31 agosto 2017	251/E	24/10/2017	7.003,72	23/11/2017	05/12/2017	7.003,72	12
Retta permanenza minore C.L. Comunità Educativa per Minori Casa di Francesco	255/E	07/11/2017	3.410,00	07/12/2017	13/12/2017	3.410,00	6
SOGGIORNO COMUNITA' EDUCATIVA ZENOBIA LUGLIO 2017 MINORE C.M.	272/01	14/09/2017	3.150,00	31/12/2017	13/10/2017	3.150,00	-79
SOGGIORNO COMUNITA' EDUCATIVA ZENOBIA AGOSTO 2017 MINORE C.M.	273/01	14/09/2017	3.045,00	31/12/2017	13/10/2017	3.045,00	-79
Retta Minore O.R.Mesi settembre-ottobre	273/PA	21/11/2017	5.227,49	31/12/2017	05/12/2017	5.227,49	-26
ADESIONE SIPA ANNO 2017	28/13/1	18/10/2017	6.000,00	18/11/2017	09/11/2017	6.000,00	-9
MATERIALE VARIO	28/FATTPA	31/08/2017	272,81	30/09/2017	12/10/2017	272,81	12
RETTA MINORI A.G. E A.G. PRESSO LA CASA DI POLLICINO LUGLIO-AGOSTO 2017	281/PA	01/09/2017	12.251,20	01/12/2017	25/10/2017	12.251,20	-37
SERVIZIO PUNTO CALDO TRESTINA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2017	282	18/10/2017	2.610,00	23/11/2017	10/11/2017	2.610,00	-13
SERVIZIO PUNTO CALDO TRESTINA MARZO-MAGGIO 2017	283	18/10/2017	4.915,00	23/11/2017	10/11/2017	4.915,00	-13
RETTA MINORI A.G. E A.G. PRESSO LA CASA DI POLLICINO GIUGNO 2017	284/PA	29/09/2017	5.928,00	29/12/2017	25/10/2017	5.928,00	-65
MATERIALE VARIO	29/FATTPA	31/08/2017	69,49	30/09/2017	12/10/2017	69,49	12
5 BIMESTRE 2017	2M17002578	20/07/2017	10,32	29/09/2017	11/10/2017	10,32	12
5 BIMESTRE 2017	2M17002987	21/08/2017	9,60	30/10/2017	10/10/2017	9,60	-20
CANONE OTTOBRE 2017	2M17003395	20/09/2017	4,91	29/11/2017	25/10/2017	4,91	-35
6 bim telecom	2M17003797	20/10/2017	8,63	02/01/2018	29/11/2017	8,63	-34
MATERIALI DI CONSUMO	3 E	28/09/2017	910,00	28/10/2017	06/11/2017	910,00	9
FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	3 E	26/10/2017	13.375,11	30/11/2017	05/12/2017	13.375,11	5
LAMPADA EMERGENZA 16 LED SE/SA 2-26 ELECTRO /AERO 200ML ECC	3/PA	31/01/2017	230,13	02/03/2017	12/10/2017	230,13	224
MATERIALE VARIO	30/FATTPA	31/08/2017	116,93	30/09/2017	12/10/2017	116,93	12
SOGGIORNO PRESSO COMUNITA EDUCATIVA ZENOBIA MINORE: C.M. SETTEBRE 2017	302/01	18/10/2017	2.730,00	31/01/2018	13/12/2017	2.730,00	-49
SERVIZIO CON AUTOMOBILANZA FIERE SAN BARTOLOMEO 25/26/27/AGOSTO 2017	304	30/10/2017	700,00	30/11/2017	10/11/2017	700,00	-20
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PERCORSI CICLO-PEDONALI LAVORI LOTTO 2° TRATTO SANTA LUCIA - SAN GIUSTIN	30PA	19/12/2017	95.068,85	18/01/2018	22/12/2017	95.068,85	-27
MATERIALE VARIO	31/FATTPA	31/08/2017	144,17	30/09/2017	12/10/2017	144,17	12
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PERCORSI CICLO-PEDONALI.	31PA	19/12/2017	34.194,07	18/01/2018	22/12/2017	34.194,07	-27
MATERIALE VARIO	32/FATTPA	31/08/2017	403,01	30/09/2017	12/10/2017	403,01	12
RINNOVO ABBONAMENTO ANDERSEN 2017-2018 X BIBLIOTECA	33/2017	22/11/2017	69,00	23/12/2017	12/12/2017	69,00	-11
MATERIALE VARIO	33/FATTPA	30/09/2017	12,40	30/10/2017	09/11/2017	12,40	10
SOGGIORNO PRESSO COMUNITA EDUCATIVA ZENOBIA MINORE: C.M. 2gg OTTOBRE 2017	335/01	13/11/2017	210,00	28/02/2018	13/12/2017	210,00	-77

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

INTERVENTI ESEGUITI NEL CORSO DELL'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DEL "CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEL	34	11/10/2017	429.541,85	11/11/2017	06/12/2017	429.541,85	25
MATERIALE VARIO	34/FATTPA	30/09/2017	68,10	30/10/2017	09/11/2017	68,10	10
CASSETTA ZAINO "ECOBX " MIX MONOC. ESTERNO A PARETE x LAVELLO	35/FATTPA	30/09/2017	79,52	30/10/2017	09/11/2017	79,52	10
MATERIALE VARIO	36/FATTPA	30/09/2017	278,00	30/10/2017	09/11/2017	278,00	10
materiale vario	37/FATTPA	30/09/2017	184,96	30/10/2017	09/11/2017	184,96	10
MATERIALE VARIO	38/FATTPA	30/09/2017	337,24	30/10/2017	09/11/2017	337,24	10
CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	39	24/10/2017	9.783,99	23/11/2017	07/12/2017	9.783,99	14
MATERIALE VARIO	39/FATTPA	31/10/2017	34,92	30/11/2017	29/11/2017	34,92	-1
RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	393	20/09/2017	7.245,79	31/10/2017	13/12/2017	7.245,79	43
Redazione di analisi di rischio sito specifica ed elaborazione rapporto finale del sito inquinato in fraz. di Trestina	4	20/10/2017	4.497,45	19/11/2017	06/11/2017	4.497,45	-13
LAMPADA YOD 70W G7 MASTER COL SY0020372 LAMPADA JOD 150W G7 MASTER COL SY0020377	4/PA	31/01/2017	626,67	09/03/2017	12/10/2017	626,67	217
MATERIALE VARIO	40/FATTPA	31/10/2017	379,62	30/11/2017	29/11/2017	379,62	-1
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 2017	41	30/10/2017	3.999,95	29/11/2017	10/11/2017	3.999,95	-19
MATERIALE VARIO	41/FATTPA	31/10/2017	36,59	30/11/2017	29/11/2017	36,59	-1
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356913	10/08/2017	18,11	30/09/2017	12/10/2017	18,11	12
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356914	10/08/2017	202,95	30/09/2017	12/10/2017	202,95	12
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356915	10/08/2017	56,18	30/09/2017	12/10/2017	56,18	12
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356916	10/08/2017	23,91	30/09/2017	12/10/2017	23,91	12
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356917	10/08/2017	353,90	30/09/2017	12/10/2017	353,90	12
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356918	10/08/2017	173,83	30/09/2017	12/10/2017	173,83	12
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356919	10/08/2017	28,78	30/09/2017	12/10/2017	28,78	12
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356920	10/08/2017	63,19	30/09/2017	12/10/2017	63,19	12
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356921	10/08/2017	69,88	30/09/2017	12/10/2017	69,88	12
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356922	10/08/2017	47,70	30/09/2017	12/10/2017	47,70	12
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356923	10/08/2017	34,11	30/09/2017	12/10/2017	34,11	12
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706356924	10/08/2017	35,86	30/09/2017	12/10/2017	35,86	12
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912523	31/08/2017	2,70	30/09/2017	11/10/2017	2,70	11
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912524	31/08/2017	14,39	30/09/2017	11/10/2017	14,39	11
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912525	31/08/2017	3,26	30/09/2017	11/10/2017	3,26	11
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912526	31/08/2017	2,70	30/09/2017	11/10/2017	2,70	11
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912527	31/08/2017	2,70	30/09/2017	11/10/2017	2,70	11
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912528	31/08/2017	32,31	30/09/2017	11/10/2017	32,31	11
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912529	31/08/2017	2,70	30/09/2017	11/10/2017	2,70	11
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411706912530	31/08/2017	2,70	30/09/2017	11/10/2017	2,70	11
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707115454	09/09/2017	442,87	31/10/2017	12/10/2017	442,87	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707115455	09/09/2017	420,79	31/10/2017	12/10/2017	420,79	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707115456	09/09/2017	186,26	31/10/2017	12/10/2017	186,26	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707115457	09/09/2017	266,02	31/10/2017	12/10/2017	266,02	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136584	09/09/2017	18,11	31/10/2017	12/10/2017	18,11	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136585	09/09/2017	136,45	31/10/2017	12/10/2017	136,45	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136586	09/09/2017	57,49	31/10/2017	12/10/2017	57,49	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136587	09/09/2017	23,91	31/10/2017	12/10/2017	23,91	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136588	09/09/2017	467,19	31/10/2017	12/10/2017	467,19	-19

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136589	09/09/2017	160,57	31/10/2017	12/10/2017	160,57	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136590	09/09/2017	33,54	31/10/2017	12/10/2017	33,54	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136591	09/09/2017	65,69	31/10/2017	12/10/2017	65,69	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136592	09/09/2017	72,34	31/10/2017	12/10/2017	72,34	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136593	09/09/2017	41,33	31/10/2017	12/10/2017	41,33	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707136594	09/09/2017	31,05	31/10/2017	12/10/2017	31,05	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222095	09/09/2017	5,87	31/10/2017	12/10/2017	5,87	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222096	09/09/2017	77,37	31/10/2017	12/10/2017	77,37	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222097	09/09/2017	114,96	31/10/2017	12/10/2017	114,96	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222098	09/09/2017	92,60	31/10/2017	12/10/2017	92,60	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222099	09/09/2017	44,51	31/10/2017	12/10/2017	44,51	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222100	09/09/2017	30,12	31/10/2017	12/10/2017	30,12	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222101	09/09/2017	136,50	31/10/2017	12/10/2017	136,50	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222102	09/09/2017	30,55	31/10/2017	12/10/2017	30,55	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222103	09/09/2017	57,13	31/10/2017	12/10/2017	57,13	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222104	09/09/2017	1.593,90	31/10/2017	12/10/2017	1.593,90	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222105	09/09/2017	193,95	31/10/2017	12/10/2017	193,95	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222106	09/09/2017	467,00	31/10/2017	12/10/2017	467,00	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222107	09/09/2017	208,76	31/10/2017	12/10/2017	208,76	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222108	09/09/2017	66,77	31/10/2017	12/10/2017	66,77	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222109	09/09/2017	29,91	31/10/2017	12/10/2017	29,91	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222110	09/09/2017	341,22	31/10/2017	12/10/2017	341,22	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222111	09/09/2017	142,49	31/10/2017	12/10/2017	142,49	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222112	09/09/2017	2.827,00	31/10/2017	12/10/2017	2.827,00	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222113	09/09/2017	207,21	31/10/2017	12/10/2017	207,21	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222114	09/09/2017	487,12	31/10/2017	12/10/2017	487,12	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222115	09/09/2017	10,98	31/10/2017	12/10/2017	10,98	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222116	09/09/2017	88,27	31/10/2017	12/10/2017	88,27	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222117	09/09/2017	40,26	31/10/2017	12/10/2017	40,26	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222118	09/09/2017	91,85	31/10/2017	12/10/2017	91,85	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222119	09/09/2017	189,40	31/10/2017	12/10/2017	189,40	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222120	09/09/2017	169,61	31/10/2017	12/10/2017	169,61	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222121	09/09/2017	379,89	31/10/2017	12/10/2017	379,89	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222122	09/09/2017	59,29	31/10/2017	12/10/2017	59,29	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222123	09/09/2017	110,66	31/10/2017	12/10/2017	110,66	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222124	09/09/2017	7,30	31/10/2017	12/10/2017	7,30	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222125	09/09/2017	54,73	31/10/2017	12/10/2017	54,73	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222126	09/09/2017	8,57	31/10/2017	12/10/2017	8,57	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222127	09/09/2017	9,13	31/10/2017	12/10/2017	9,13	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222128	09/09/2017	6,41	31/10/2017	12/10/2017	6,41	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222129	09/09/2017	20,65	31/10/2017	12/10/2017	20,65	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222130	09/09/2017	37,88	31/10/2017	12/10/2017	37,88	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222131	09/09/2017	147,11	31/10/2017	12/10/2017	147,11	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222132	09/09/2017	657,69	31/10/2017	12/10/2017	657,69	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222133	09/09/2017	30,53	31/10/2017	12/10/2017	30,53	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222134	09/09/2017	1.694,24	31/10/2017	12/10/2017	1.694,24	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222135	09/09/2017	77,37	31/10/2017	12/10/2017	77,37	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222136	09/09/2017	494,53	31/10/2017	12/10/2017	494,53	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222137	09/09/2017	53,11	31/10/2017	12/10/2017	53,11	-19

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222138	09/09/2017	838,49	31/10/2017	12/10/2017	838,49	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222139	09/09/2017	1.265,53	31/10/2017	12/10/2017	1.265,53	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222140	09/09/2017	29,91	31/10/2017	12/10/2017	29,91	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222141	09/09/2017	142,40	31/10/2017	12/10/2017	142,40	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222142	09/09/2017	75,84	31/10/2017	12/10/2017	75,84	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222143	09/09/2017	748,91	31/10/2017	12/10/2017	748,91	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222144	09/09/2017	147,05	31/10/2017	12/10/2017	147,05	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222145	09/09/2017	655,21	31/10/2017	12/10/2017	655,21	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222146	09/09/2017	112,04	31/10/2017	12/10/2017	112,04	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222147	09/09/2017	174,30	31/10/2017	12/10/2017	174,30	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222148	09/09/2017	363,28	31/10/2017	12/10/2017	363,28	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222149	09/09/2017	109,76	31/10/2017	12/10/2017	109,76	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222150	09/09/2017	5,87	31/10/2017	12/10/2017	5,87	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222151	09/09/2017	57,67	31/10/2017	12/10/2017	57,67	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222152	09/09/2017	8,57	31/10/2017	12/10/2017	8,57	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222153	09/09/2017	108,34	31/10/2017	12/10/2017	108,34	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222154	09/09/2017	8,57	31/10/2017	12/10/2017	8,57	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222155	09/09/2017	570,15	31/10/2017	12/10/2017	570,15	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222156	09/09/2017	332,08	31/10/2017	12/10/2017	332,08	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222157	09/09/2017	275,64	31/10/2017	12/10/2017	275,64	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222158	09/09/2017	215,34	31/10/2017	12/10/2017	215,34	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222159	09/09/2017	164,93	31/10/2017	12/10/2017	164,93	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222160	09/09/2017	8,57	31/10/2017	12/10/2017	8,57	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222161	09/09/2017	464,36	31/10/2017	12/10/2017	464,36	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222162	09/09/2017	253,84	31/10/2017	12/10/2017	253,84	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222163	09/09/2017	5,87	31/10/2017	12/10/2017	5,87	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222164	09/09/2017	731,82	31/10/2017	12/10/2017	731,82	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222165	09/09/2017	55,71	31/10/2017	12/10/2017	55,71	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222166	09/09/2017	446,54	31/10/2017	12/10/2017	446,54	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222167	09/09/2017	138,09	31/10/2017	12/10/2017	138,09	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222168	09/09/2017	89,71	31/10/2017	12/10/2017	89,71	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222169	09/09/2017	8,57	31/10/2017	12/10/2017	8,57	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222170	09/09/2017	7,20	31/10/2017	12/10/2017	7,20	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222171	09/09/2017	189,22	31/10/2017	12/10/2017	189,22	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222172	09/09/2017	142,79	31/10/2017	12/10/2017	142,79	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222173	09/09/2017	106,62	31/10/2017	12/10/2017	106,62	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222174	09/09/2017	423,99	31/10/2017	12/10/2017	423,99	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222175	09/09/2017	43,42	31/10/2017	12/10/2017	43,42	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222176	09/09/2017	148,03	31/10/2017	12/10/2017	148,03	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222177	09/09/2017	8,57	31/10/2017	12/10/2017	8,57	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222178	09/09/2017	161,17	31/10/2017	12/10/2017	161,17	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222179	09/09/2017	81,85	31/10/2017	12/10/2017	81,85	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222180	09/09/2017	430,88	31/10/2017	12/10/2017	430,88	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222181	09/09/2017	47,15	31/10/2017	12/10/2017	47,15	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222182	09/09/2017	79,48	31/10/2017	12/10/2017	79,48	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222183	09/09/2017	5,87	31/10/2017	12/10/2017	5,87	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222184	09/09/2017	1.125,87	31/10/2017	12/10/2017	1.125,87	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222185	09/09/2017	64,94	31/10/2017	12/10/2017	64,94	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222186	09/09/2017	125,77	31/10/2017	12/10/2017	125,77	-19

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222187	09/09/2017	546,95	31/10/2017	12/10/2017	546,95	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222188	09/09/2017	66,31	31/10/2017	12/10/2017	66,31	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222189	09/09/2017	65,81	31/10/2017	12/10/2017	65,81	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222190	09/09/2017	386,06	31/10/2017	12/10/2017	386,06	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707222191	09/09/2017	41,15	31/10/2017	12/10/2017	41,15	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707320715	13/09/2017	485,48	31/10/2017	12/10/2017	485,48	-19
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640120	26/09/2017	63,44	31/10/2017	24/10/2017	63,44	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640121	26/09/2017	20,01	31/10/2017	24/10/2017	20,01	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640122	26/09/2017	58,11	31/10/2017	24/10/2017	58,11	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640125	26/09/2017	139,08	31/10/2017	24/10/2017	139,08	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640126	26/09/2017	8,57	31/10/2017	24/10/2017	8,57	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640127	26/09/2017	77,37	31/10/2017	24/10/2017	77,37	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640128	26/09/2017	53,31	31/10/2017	24/10/2017	53,31	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640129	26/09/2017	8,57	31/10/2017	24/10/2017	8,57	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640130	26/09/2017	64,22	31/10/2017	24/10/2017	64,22	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640131	26/09/2017	742,65	31/10/2017	24/10/2017	742,65	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640132	26/09/2017	459,02	31/10/2017	24/10/2017	459,02	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640133	26/09/2017	1.795,38	31/10/2017	24/10/2017	1.795,38	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640134	26/09/2017	51,18	31/10/2017	24/10/2017	51,18	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640135	26/09/2017	55,21	31/10/2017	24/10/2017	55,21	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640136	26/09/2017	118,28	31/10/2017	24/10/2017	118,28	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640137	26/09/2017	64,69	31/10/2017	24/10/2017	64,69	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640138	26/09/2017	87,58	31/10/2017	24/10/2017	87,58	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640139	26/09/2017	630,66	31/10/2017	24/10/2017	630,66	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640140	26/09/2017	29,91	31/10/2017	24/10/2017	29,91	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640141	26/09/2017	29,91	31/10/2017	24/10/2017	29,91	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640142	26/09/2017	78,14	31/10/2017	24/10/2017	78,14	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640143	26/09/2017	8,57	31/10/2017	24/10/2017	8,57	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640144	26/09/2017	32,06	31/10/2017	24/10/2017	32,06	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640145	26/09/2017	754,47	31/10/2017	24/10/2017	754,47	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640146	26/09/2017	169,20	31/10/2017	24/10/2017	169,20	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640147	26/09/2017	705,46	31/10/2017	24/10/2017	705,46	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640148	26/09/2017	8,57	31/10/2017	24/10/2017	8,57	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640149	26/09/2017	452,16	31/10/2017	24/10/2017	452,16	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640150	26/09/2017	99,12	31/10/2017	24/10/2017	99,12	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640151	26/09/2017	8,57	31/10/2017	24/10/2017	8,57	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640152	26/09/2017	30,97	31/10/2017	24/10/2017	30,97	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640153	26/09/2017	6,74	31/10/2017	24/10/2017	6,74	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640154	26/09/2017	968,85	31/10/2017	24/10/2017	968,85	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640155	26/09/2017	380,77	31/10/2017	24/10/2017	380,77	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640156	26/09/2017	89,38	31/10/2017	24/10/2017	89,38	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640157	26/09/2017	30,13	31/10/2017	24/10/2017	30,13	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640158	26/09/2017	32,87	31/10/2017	24/10/2017	32,87	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640159	26/09/2017	58,11	31/10/2017	24/10/2017	58,11	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640160	26/09/2017	151,09	31/10/2017	24/10/2017	151,09	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707640161	26/09/2017	5,26	31/10/2017	24/10/2017	5,26	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411707648315	26/09/2017	44,76	31/10/2017	24/10/2017	44,76	-7
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708085793	11/10/2017	20,48	30/11/2017	30/11/2017	20,48	0
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708085794	11/10/2017	59,26	30/11/2017	30/11/2017	59,26	0

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708556320	26/10/2017	249,15	30/11/2017	30/11/2017	249,15	0
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559717	26/10/2017	0,95	30/11/2017	30/11/2017	0,95	0
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559719	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559721	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559730	26/10/2017	-0,05	30/12/2017	30/11/2017	-0,05	-30
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559731	26/10/2017	829,56	30/11/2017	30/11/2017	829,56	0
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559733	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559734	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559735	26/10/2017	-0,04	30/12/2017	30/11/2017	-0,04	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559736	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559739	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559741	26/10/2017	-0,22	30/12/2017	30/11/2017	-0,22	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559742	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559743	26/10/2017	-0,04	30/12/2017	30/11/2017	-0,04	-30
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559749	26/10/2017	785,29	30/11/2017	30/11/2017	785,29	0
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559753	26/10/2017	1.216,84	30/11/2017	30/11/2017	1.216,84	0
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559754	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559758	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559767	26/10/2017	-0,05	30/12/2017	30/11/2017	-0,05	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559768	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559769	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559770	26/10/2017	-0,05	30/12/2017	30/11/2017	-0,05	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559771	26/10/2017	-0,15	30/12/2017	30/11/2017	-0,15	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559774	26/10/2017	-0,13	30/12/2017	30/11/2017	-0,13	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559776	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559779	26/10/2017	-0,05	30/12/2017	30/11/2017	-0,05	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559780	26/10/2017	-0,10	30/12/2017	30/11/2017	-0,10	-30
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559787	26/10/2017	0,01	30/11/2017	30/11/2017	0,01	0
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559788	26/10/2017	-0,06	30/12/2017	30/11/2017	-0,06	-30

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559790	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559792	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559794	26/10/2017	-0,05	30/12/2017	30/11/2017	-0,05	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559797	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559805	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559807	26/10/2017	-0,05	30/12/2017	30/11/2017	-0,05	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559808	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559809	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559810	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559811	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559814	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559817	26/10/2017	-0,07	30/12/2017	30/11/2017	-0,07	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559820	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559822	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559829	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559833	26/10/2017	-0,08	30/12/2017	30/11/2017	-0,08	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559834	26/10/2017	-0,04	30/12/2017	30/11/2017	-0,04	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559836	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559837	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559839	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559841	26/10/2017	-0,02	30/12/2017	30/11/2017	-0,02	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559847	26/10/2017	-0,09	30/12/2017	30/11/2017	-0,09	-30
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559849	26/10/2017	687,48	30/11/2017	30/11/2017	687,48	0
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559850	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559851	26/10/2017	-0,03	30/12/2017	30/11/2017	-0,03	-30
NOTA DI CREDITO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	411708559856	26/10/2017	-0,01	30/12/2017	30/11/2017	-0,01	-30

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

KIT TUBO GALLEGGIANTE COMPLETO DI MEMBRANA - ASILO NIDO	42/FATTPA	31/10/2017	19,26	30/11/2017	29/11/2017	19,26	-1
CASA DELLA TARTARUGA MINORE E.H.Z. MAGGIO 2017 --	420/PS	31/05/2017	1.785,00	30/06/2017	12/10/2017	1.785,00	104
5 BIM 2017 Quota parte asili nido	4220517800027996	07/08/2017	136,34	21/10/2017	11/10/2017	136,34	-10
5 BIM 2017	4220517800027996	07/08/2017	6.882,24	31/10/2017	11/10/2017	6.882,24	-20
5 BIM 2017 Quota parte Garavelle	4220517800027996	07/08/2017	67,47	21/10/2017	11/10/2017	67,47	-10
5 BIM 2017 Quota parte Scuola musica	4220517800027996	07/08/2017	64,44	21/10/2017	11/10/2017	64,44	-10
5 BIMESTRE 2017 AGOSTO 2017	4220517800028050	07/08/2017	66,56	31/10/2017	11/10/2017	66,56	-20
6 BIM 2017	4220517800041926	05/10/2017	64,47	02/01/2018	29/11/2017	64,47	-34
MATERIALE VARIO	43/FATTPA	31/10/2017	158,39	30/11/2017	29/11/2017	158,39	-1
MATERIALE VARIO	43/PA	31/07/2017	102,56	30/08/2017	12/10/2017	102,56	43
SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE	44-2017-E	31/10/2017	2.211,02	20/12/2017	12/12/2017	2.211,02	-8
MATERIALE VARIO	44/FATTPA	31/10/2017	831,65	30/11/2017	29/11/2017	831,65	-1
MATERIALE VARIO	44/PA	31/07/2017	223,05	30/08/2017	12/10/2017	223,05	43
MATERIALE VARIO	45/PA	31/07/2017	499,54	30/08/2017	12/10/2017	499,54	43
MATERIALE VARIO - DA ESTERNO LED 30W NERO 6000K	46/PA	31/07/2017	116,64	30/08/2017	12/10/2017	116,64	43
SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO ED ECONOMICO SULLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI GAS METANO DA PARTE DEL NUOVO GESTORE	49/E	15/11/2017	4.081,05	15/12/2017	05/12/2017	4.081,05	-10
CENTRALINA TELEFONICA URM. 1/4 SPEEDLY SPRAY SCHIUMA SCORRICAVI ECC	5/PA	31/01/2017	1.969,30	09/03/2017	12/10/2017	1.969,30	217
CORONA DI ALLORO	50	17/11/2017	145,44	21/12/2017	07/12/2017	145,44	-14
Interventi sulle infrastrutture regionali - Riqualficazione percorsi per l'accesso al Centro Storico del Capoluogo "Bas	50/17	10/11/2017	1.560,00	10/12/2017	04/12/2017	1.560,00	-6
5 BIMESTRE 2017	5090000067	20/02/2017	104,92	22/03/2017	11/10/2017	104,92	203
5 BIMESTRE 2017	5090001526	21/08/2017	87,85	20/09/2017	10/10/2017	87,85	20
6 BIM 2017	5090001694	20/10/2017	98,98	19/11/2017	04/12/2017	98,98	15
6 BIM 2017	5090001924	20/10/2017	82,88	19/11/2017	04/12/2017	82,88	15
ROTOLO A1 62,5x150 ANIMA DA 76	53/PA	30/09/2017	170,00	26/11/2017	10/11/2017	170,00	-16
CASA DELLA TARTARUGA MINORE E.H.Z.	544/PS	30/06/2017	3.150,00	31/07/2017	12/10/2017	3.150,00	73
MATERIALE VARIO	550	14/06/2017	285,44	14/08/2017	06/11/2017	285,44	84
materiale vario	58/PA	30/09/2017	14,68	30/10/2017	19/12/2017	14,68	50
MADRE N.M. E MINORE N.E.D. PERIODO 11/05/2017-30/06/2017	59	04/10/2017	9.180,00	03/11/2017	09/11/2017	9.180,00	6
MATERIALE VARIO	5905/PA/2017	18/09/2017	1.295,50	18/10/2017	19/10/2017	1.295,50	1
Saldo del nono bimestre 2016-17 relativo alla Gestione del Museo Malacologico presso Villa Cappelletti	6	15/09/2017	2.500,00	19/10/2017	10/10/2017	2.500,00	-9
SOMMINISTRAZIONE PASTI	6/PA	15/09/2017	167,27	15/10/2017	12/10/2017	167,27	-3
ALLUVIONE 2012 RIPRISTINO DANNI SULLE INFRASTRUTTURE VIARIE ZONA IND REGNANO	63/PA	28/08/2017	39.277,60	28/09/2017	04/10/2017	39.277,60	6
CASA DELLA TARTARUGA MINORE E.H.Z.	635/PS	31/07/2017	3.255,00	31/08/2017	12/10/2017	3.255,00	42
OSPITALITA' MINORE A.E. LUGLIO 2017	636/PS	31/07/2017	2.790,00	31/08/2017	12/10/2017	2.790,00	42
LUGLIO e AGOSTO 2017 NUCLEI C.R e FIGLI e N.M.e FIGLIO	66	19/10/2017	20.180,00	18/11/2017	09/11/2017	20.180,00	-9
MATERIALE VARIO	66 E	31/08/2017	34,85	30/09/2017	11/10/2017	34,85	11
MATERIALE VARIO	67 E	31/08/2017	993,77	30/09/2017	11/10/2017	993,77	11
MATERIALE VARIO	68 E	31/08/2017	237,00	30/09/2017	11/10/2017	237,00	11

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

5 BIMESTRE 2017	6820170620003616	22/06/2017	42,57	20/09/2017	10/10/2017	42,57	20
5 bimestre 2017	6820170620003707	22/06/2017	95,77	20/09/2017	10/10/2017	95,77	20
MATERIALE VARIO	69 E	31/08/2017	8,12	30/09/2017	11/10/2017	8,12	11
MATERIALE VARIO	69/PA	31/10/2017	192,03	30/11/2017	29/11/2017	192,03	-1
Saldo del decimo bimestre 2016-17 relativo alla Gestione del Museo Malacologico presso Villa Cappelletti	7	15/11/2017	2.500,00	27/12/2017	12/12/2017	2.500,00	-15
LAVAGGI ESTERNI E COMPLETI EFFETTUATI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017	7 E	30/09/2017	69,67	30/10/2017	25/10/2017	69,67	-5
MATERIALE VARIO	70 E	31/08/2017	322,07	30/09/2017	11/10/2017	322,07	11
MINI.16x16 BIA 9010 Contributo ambientale CONAI assolto	70/PA	31/10/2017	5,87	30/11/2017	29/11/2017	5,87	-1
HOME CARE PREMIUM 2014 APRILE - GIUGNO 2017	70/PE	26/09/2017	19.620,66	26/10/2017	19/10/2017	19.620,66	-7
MATERIALE VARIO	72 E	30/09/2017	1.538,93	30/10/2017	19/10/2017	1.538,93	-11
SCAT.UT.504 SIMMETRIS B 9010 matix - placca 4p bianco ECC	72/PA	31/12/2016	152,91	30/01/2017	12/10/2017	152,91	255
MATERIALE VARIO	72/PA	31/10/2017	896,24	08/12/2017	29/11/2017	896,24	-9
MATERIALE VARIO SCUOLE MATERNE	73 E	30/09/2017	81,75	30/10/2017	19/10/2017	81,75	-11
ATTIVITA' PROMOZIONALE A RAGGIO LOCALE SVILUPPO FILIERE CORTEE MERCATI FIERA SAN BARTOLOMEO	73/1/1	18/10/2017	3.645,85	17/11/2017	09/11/2017	3.645,85	-8
Fattura relativa all'affidamento interventi supplementari di manutenzione straordinaria di attrezzature ludiche come da d	73/E	31/07/2017	15.326,23	01/09/2017	19/10/2017	15.326,23	48
MATERIALE VARIO	73/PA	31/10/2017	665,23	30/11/2017	29/11/2017	665,23	-1
EMULSIONE PER CAVI ELETTRICI ECC	73/PA	31/12/2016	80,99	30/01/2017	12/10/2017	80,99	255
Sovvenzione sociale degenza ospiti vari periodo settembre 2017	74	16/11/2017	2.128,00	17/12/2017	04/12/2017	2.128,00	-13
MATERIALE VARIO ASILI NIDO	74 E	30/09/2017	51,70	30/10/2017	19/10/2017	51,70	-11
CASA DELLA TARTARUGA MINORE E.H.Z.	742/PS	31/08/2017	3.255,00	30/09/2017	12/10/2017	3.255,00	12
OSPITALITA' MINORE A.E. AGOSTO 2017	743/PS	31/08/2017	2.790,00	30/09/2017	12/10/2017	2.790,00	12
Sovvenzione sociale degenza ospiti vari ottobre 2017	75	16/11/2017	2.728,00	17/12/2017	04/12/2017	2.728,00	-13
MATERIALE VARIO SCUOLE MEDIE	75 E	30/09/2017	74,58	30/10/2017	19/10/2017	74,58	-11
MATERIALE VARIO	76 E	30/09/2017	393,53	30/10/2017	19/10/2017	393,53	-11
GESTIONE TECNICA PATRIMONI IMMOBILIARI RILIEVO E ANAGRAFE INFORMATIZZATA SERVIZI MANUT.IMP.RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO	7817011700	31/08/2017	5.734,72	30/09/2017	29/11/2017	5.734,72	60
PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE MESE DI GIUGNO	7817014135	30/09/2017	148,32	31/10/2017	29/11/2017	148,32	29
PULIZIE IN AMBITO CIVILE PALAZZO COMUNALE	7817014756	31/10/2017	6.490,26	30/11/2017	29/11/2017	6.490,26	-1
PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICI COMUNALI ED 03 PIAZZA GARIBALDI	7817014757	31/10/2017	14,86	30/11/2017	29/11/2017	14,86	-1
PULIZIE IN AMBITO CIVILE CENTRO LE GRAZIE	7817014758	31/10/2017	1.598,78	30/11/2017	29/11/2017	1.598,78	-1
PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFF COMMERCIO E TUR PAL FACCHINETTI VIA S.ANTONIO	7817014759	31/10/2017	730,66	30/11/2017	29/11/2017	730,66	-1
PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICIO INFORMATIZ TURIST	7817014760	31/10/2017	128,48	30/11/2017	29/11/2017	128,48	-1
PULIZIE IN AMBITO CIVILE DELEGAZIONE ANAGRAFE ED FRAZ TRESTINA	7817014761	31/10/2017	381,54	30/11/2017	29/11/2017	381,54	-1
PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICIO CULTURA	7817014762	31/10/2017	117,16	30/11/2017	29/11/2017	117,16	-1

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

PULIZIE IN AMBITO CIVILE SQUADRE OPERATIVE ED 1 UFFICI E OFFICINE VIA MASCAGNI	7817014763	31/10/2017	292,36	30/11/2017	29/11/2017	292,36	-1
PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFFICI COMUNALI UFF GIUDIZ-CENTRO GIOVANI	7817014764	31/10/2017	2.213,00	30/11/2017	29/11/2017	2.213,00	-1
PULIZIE IN AMBITO CIVILE BIBLIOTECA COMUNALE	7817014765	31/10/2017	63,62	30/11/2017	29/11/2017	63,62	-1
SERVIZI MANUT.IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	7817014766	31/10/2017	36,00	30/11/2017	04/12/2017	36,00	4
PULIZIE IN AMBITO CIVILE TEATRO COMUNALE	7817014767	31/10/2017	292,02	30/11/2017	29/11/2017	292,02	-1
PULIZIE IN AMBITO CIVILE VIA DEI PINCHITORZI	7817014768	31/10/2017	420,34	30/11/2017	29/11/2017	420,34	-1
PULIZIE IN AMBITO CIVILE FABBR. VIA BATTISTI	7817014769	31/10/2017	189,54	30/11/2017	29/11/2017	189,54	-1
PULIZIE IN AMBITO CIVILE SETTORE DEMOGRAFICO	7817014770	31/10/2017	1.885,32	30/11/2017	29/11/2017	1.885,32	-1
PULIZIE IN AMBITO CIVILE POLIZIA MUNICIPALE	7817014771	31/10/2017	658,52	30/11/2017	29/11/2017	658,52	-1
SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE SETTORE DEMOGRAFICO	7817014772	31/10/2017	137,54	30/11/2017	04/12/2017	137,54	4
SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	7817014773	31/10/2017	48,06	30/11/2017	04/12/2017	48,06	4
MATERIALE VARIO SCUOLA MUSICA	798/PA	31/08/2017	575,00	31/10/2017	06/11/2017	575,00	6
5 BIMESTRE 2017	7X03304913	14/08/2017	2.401,03	25/10/2017	10/10/2017	2.401,03	-15
6BIM 2017	7X04243983	13/10/2017	2.441,82	27/12/2017	10/11/2017	2.441,82	-47
Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	8017188668	10/10/2017	1.237,73	09/11/2017	24/10/2017	1.237,73	-16
POSTA CONTEST 4 RACCOMANDATA PRO+INT. SERV. NO UNIVERSAL	8017218173	08/11/2017	2.107,59	08/12/2017	07/12/2017	2.107,59	-1
inserimento presso la casa della tartaruga minore e.h.z settembre 2017	820/PS	30/09/2017	3.150,00	31/10/2017	07/12/2017	3.150,00	37
INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' I GIRASOLI DI SPOLTORE MINORE A.E. PERIODO SETTEMBRE 2017	821/PS	30/09/2017	2.700,00	31/10/2017	13/12/2017	2.700,00	43
PULIZIE IN AMBITO CIVILE UFF COM S MUSICA PALAZZO CORSI - VIA XI SETTEM	8217020558	31/10/2017	1.059,92	30/11/2017	29/11/2017	1.059,92	-1
PULIZIE IN AMBITO CIVILE CASA ALBERGO ANZIANI	8217020559	31/10/2017	1.633,38	30/11/2017	29/11/2017	1.633,38	-1
SERVIZI MANUT.IMP.CLIMATIZZAZIONE SCUOLA DI MUSICA	8217020560	31/10/2017	77,32	30/11/2017	04/12/2017	77,32	4
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE trimestre luglio-settembre 2017	83/E	30/09/2017	38.186,87	05/11/2017	09/11/2017	38.186,87	4
NOTA DI CREDITO: FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO GIUGNO 2017	839 PA	31/08/2017	-19.875,03	17/11/2017	06/11/2017	-19.875,03	-11
MATERIALE VARIO	84 E	31/10/2017	25,28	30/11/2017	29/11/2017	25,28	-1
FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ PERIODO GIUGNO 2017	840 PA	31/08/2017	28.193,22	31/10/2017	06/11/2017	28.193,22	6
FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO GIUGNO 2017	841 PA	31/08/2017	512,30	31/10/2017	06/11/2017	512,30	6
FORNITURA PASTI SCUOLE CORNETTO PERIODO GIUGNO 2017	842 PA	31/08/2017	13.021,58	31/10/2017	06/11/2017	13.021,58	6
FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. CERBARA PERIODO GIUGNO 2017	843 PA	31/08/2017	6.131,18	31/10/2017	06/11/2017	6.131,18	6
MATERIALE VARIO	857	19/09/2017	460,31	19/11/2017	11/10/2017	460,31	-39
MATERIALE VARIO	858	19/09/2017	336,60	19/11/2017	11/10/2017	336,60	-39
servizi di manutenz del Parco Salaiolo/Graticole trimestre luglio-settembre 2017	86/E	30/09/2017	5.694,30	19/11/2017	09/11/2017	5.694,30	-10

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Fattura relativa ai servizi di manutenz del Giardino Pinacoteca comunale eseg. nel trimestre luglio-settembre 2017	87/E	30/09/2017	3.251,97	19/11/2017	09/11/2017	3.251,97	-10
POSTA 4 PRO POSTAMAIL INTERNAZIONALE PIEGHI DI LIBRI lavorazione Posta Registrata COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA	8717359731	28/11/2017	1.018,79	28/12/2017	19/12/2017	1.018,79	-9
ATTI GIUDIZIARI CAD COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA PIEGHI DI LIBRI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	8717360347	28/11/2017	1.859,74	28/12/2017	19/12/2017	1.859,74	-9
servizi di manutenzione del verde pubblico comunale trimestre luglio-settembre 2017	88/E	30/09/2017	1.912,95	19/11/2017	06/11/2017	1.912,95	-13
5 BIMESTRE 2017	8M00371272	07/08/2017	113,87	31/10/2017	10/10/2017	113,87	-21
5 BIM 2017	8M00371611	07/08/2017	26,48	31/10/2017	11/10/2017	26,48	-20
5 BIMESTRE 2017	8M00372641	07/08/2017	141,76	31/10/2017	11/10/2017	141,76	-20
5 BIMESTRE 2017	8M00373699	07/08/2017	58,58	31/10/2017	10/10/2017	58,58	-21
5 BIMESTRE 2017	8M00376495	07/08/2017	115,16	31/10/2017	10/10/2017	115,16	-21
5 BIM 2017	8M00423243	08/09/2017	0,99	30/11/2017	12/10/2017	0,99	-49
5 BIM 2017	8M00423247	08/09/2017	0,90	30/11/2017	12/10/2017	0,90	-49
5 BIM 2017	8M00426206	08/09/2017	0,07	30/11/2017	12/10/2017	0,07	-49
5 BIM 2017	8M00426491	08/09/2017	1,35	30/11/2017	12/10/2017	1,35	-49
5 BIM 2017	8M00426499	08/09/2017	2,89	30/11/2017	12/10/2017	2,89	-49
5 BIM 2017	8M00426932	08/09/2017	1,29	30/11/2017	12/10/2017	1,29	-49
5 BIM 2017	8M00426984	08/09/2017	0,11	30/11/2017	12/10/2017	0,11	-49
5 BIM 2017	8M00427310	08/09/2017	1,63	30/11/2017	12/10/2017	1,63	-49
5 BIM 2017	8M00427717	08/09/2017	9,09	30/11/2017	12/10/2017	9,09	-49
6BIM 2017	8M00474047	05/10/2017	21,48	02/01/2018	29/11/2017	21,48	-34
6BIM 2017	8M00476754	05/10/2017	149,21	02/01/2018	29/11/2017	149,21	-34
6BIM 2017	8M00477459	05/10/2017	50,99	02/01/2018	29/11/2017	50,99	-34
6BIM 2017	8M00478616	05/10/2017	90,00	02/01/2018	29/11/2017	90,00	-34
6BIM 2017	8M00479618	05/10/2017	90,00	02/01/2018	29/11/2017	90,00	-34
5 BIMESTRE 2017	8M00558580	09/11/2016	0,54	31/01/2017	11/10/2017	0,54	253
5 BIMESTRE 2017	8M00559036	09/11/2016	0,84	31/01/2017	11/10/2017	0,84	253
5 BIMESTRE 2017	8M00561236	09/11/2016	0,82	31/01/2017	11/10/2017	0,82	253
5 BIMESTRE 2016	8M00563122	09/11/2016	3,66	31/01/2017	11/10/2017	3,66	253
5 BIMESTRE 2017	8M00563244	09/11/2016	3,58	31/01/2017	11/10/2017	3,58	253
NOTA DI CREDITO: 5 BIMESTRE 2017 AGOSTO 2017	8M00610114	06/12/2016	-28,66	28/10/2017	11/10/2017	-28,66	-17
NOTA DI CREDITO: 5 BIMESTRE 2017	8M00610114	06/12/2016	-101,05	28/10/2017	11/10/2017	-101,05	-17
REALIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE CAMPAGNE PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E CONSUMO CONSAPEVOLE	9	04/10/2017	4.950,00	03/11/2017	04/12/2017	4.950,00	31
AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO IN LOCALITA' SAN MAIANO	9/FE	24/07/2017	28.023,34	23/08/2017	10/10/2017	28.023,34	48
PUBBLICITA' STAGIONE DI PROSA E DANZA ANNO 2017	9/PA/2017	31/10/2017	200,00	30/11/2017	29/11/2017	200,00	-1
PEDAGGI AUTOSTRADALI	900022815D	23/11/2017	7,21	22/01/2018	05/12/2017	7,21	-48
CAMPO SPORTIVO MATTONATA CITTA' DI CASTELLO UTENZE RIMBORSATE DA POLISPORT S.R.L.	9017012000005076	14/09/2017	188,30	14/10/2017	04/12/2017	188,30	51
ANTINCENDIO PALAZZETTO TRESTINA UTENZE RIMBORSATE DA POLISPORT S.R.L.	9017012000005406	14/09/2017	280,54	14/10/2017	04/12/2017	280,54	51
CAMPO SPORTIVO PESCI D'ORO CITTA' DI CASTELLO UTENZE RIMBORSATE DA POLISPORT S.R.L.	9017012000006198	14/09/2017	340,88	14/10/2017	04/12/2017	340,88	51

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

PALASPORT SALA B CITTA' DI CASTELLO UTENZE RIMBORSATE DA POLISPORT S.R.L.	9017012000006199	14/09/2017	452,32	14/10/2017	04/12/2017	452,32	51
ANTINCENDIO PALASPORT SALA B CITTA' DI CASTELLO UTENZE RIMBORSATE DA POLISPORT S.R.L.	9017012000006200	14/09/2017	23,19	14/10/2017	04/12/2017	23,19	51
PALASPORT TRESTINA UTENZE RIMBORSATE DA PALASPORT S.R.L.	9017012000006201	14/09/2017	452,10	14/10/2017	04/12/2017	452,10	51
PALASPORT SALA A CITTA' DI CASTELLO UTENZE RIMBORSATE DA POLISPORT S.R.L.	9017012000006202	14/09/2017	425,27	14/10/2017	04/12/2017	425,27	51
Consumi idrici cessazione utenza fontana dell' Angelo	9017012000007810	26/09/2017	9.178,13	26/10/2017	19/12/2017	9.178,13	54
CIMITERO URBANO EX CASA CUSTODE	9017012000007812	26/09/2017	3.067,44	26/10/2017	19/12/2017	3.067,44	54
SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	9017012000007815	26/09/2017	2.040,49	26/10/2017	19/12/2017	2.040,49	54
SCUOLA MATERNA SAN PIO VIA FRESCOBALDI	9017012000007838	27/09/2017	2.262,50	27/10/2017	19/12/2017	2.262,50	53
ACQUEDOTTO IN LARGO MONSIGNORE MUZZI	9017022020000002	10/07/2017	924,44	08/11/2017	09/11/2017	924,44	1
ACC.TO.C/O CSRE ARCOBALENO LUGLIO 2017	903/SP	31/07/2017	776,15	30/09/2017	11/10/2017	776,15	11
la casa della tartaruga minore e.h.z ottobre 2017	919/PS	31/10/2017	3.255,00	30/11/2017	07/12/2017	3.255,00	7
INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' I GIRASOLI DI SPOLTORE MINORE A.E. PERIODO OTTOBRE 2017	920/PS	31/10/2017	2.790,00	30/11/2017	13/12/2017	2.790,00	13
S.A.L. SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO LUGLIO 2017	929/SP	31/07/2017	4.413,92	30/09/2017	11/10/2017	4.413,92	11
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL SIG. SELVAGGI RENATO PERIODO 1/01/ 2017 AL 31/03/2017	93	06/10/2017	1.800,00	30/11/2017	18/10/2017	1.800,00	-43
FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C.C. DIAZ /LA SFERA PERIODO SETTEMBRE 2017	949 PA	30/09/2017	3.339,14	30/11/2017	04/12/2017	3.339,14	4
FORNITURA PASTI EXTRA C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE PERIODO SETTEMBRE 2017 CIG 63317472EB	950 PA	30/09/2017	303,40	30/11/2017	04/12/2017	303,40	4
FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C/C CORNETTO PERIODO SETTEMBRE 2017	951 PA	30/09/2017	8.114,40	30/11/2017	04/12/2017	8.114,40	4
FORNITURA PASTI C/O LE SCUOLE DEL VS COMUNE C/C/ CORNETTO PERIODO SETTEMBRE 2017	952 PA	30/09/2017	24.806,88	30/11/2017	04/12/2017	24.806,88	4
COMPLESSO RESIDENZIALE UDC VIA GAGARIN SERVIZIO LUGLIO 2017	966/SP	31/07/2017	317,52	30/09/2017	11/10/2017	317,52	11
MATERIALE VARIO	967	13/10/2017	398,88	13/12/2017	09/11/2017	398,88	-34
MATERIALE VARIO	968	13/10/2017	1.234,51	13/12/2017	09/11/2017	1.234,51	-34
MIXER ANALOGICO USB SOUNDCRAFT SIGNATURE 12 MTK	97/2017	28/09/2017	387,75	05/11/2017	06/11/2017	387,75	1
ACQUISTO MATERIALE VARIO (MICROFONO CUFFIE ASTA)	98/2017	28/09/2017	1.898,44	05/11/2017	06/11/2017	1.898,44	1
ACCOGLIENZA E.P.F. IL SENTIERO LUGLIO 2017	99/PA	31/07/2017	3.255,00	31/10/2017	13/10/2017	3.255,00	-18
CVA	E000166711	03/08/2017	1.148,85	09/09/2017	05/12/2017	1.148,85	87
AREE VERDI	E000166779	03/08/2017	1.516,36	09/09/2017	05/12/2017	1.516,36	87
EDIFICI DI CULTO	E000167896	03/08/2017	661,99	10/09/2017	05/12/2017	661,99	86
CAMPI SPORTIVI	E000168213	03/08/2017	53,20	10/09/2017	05/12/2017	53,20	86
PATRIMONIO	E000168681	03/08/2017	48,01	10/09/2017	05/12/2017	48,01	86
ANAGRAFE	E000169895	03/08/2017	34,92	10/09/2017	05/12/2017	34,92	86
ASILI NIDO	E000170264	03/08/2017	187,46	10/09/2017	05/12/2017	187,46	86
FORNITURE PER MANIFESTAZIONI	E000170625	03/08/2017	127,59	10/09/2017	05/12/2017	127,59	86
ASILI NIDO	E000171103	03/08/2017	181,67	10/09/2017	05/12/2017	181,67	86
PINACOTECA E MUSEI	E000171784	03/08/2017	472,26	10/09/2017	05/12/2017	472,26	86
SCUOLE MATERNE	E000171963	03/08/2017	941,85	10/09/2017	05/12/2017	941,85	86

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

SERVIZI TURISTICI	E000172688	03/08/2017	71,71	10/09/2017	05/12/2017	71,71	86
PIANACOTECA E MUSEI	E000172813	03/08/2017	29,20	10/09/2017	05/12/2017	29,20	86
CASINE	E000173552	03/08/2017	20,83	10/09/2017	05/12/2017	20,83	86
CASINE	E000173971	03/08/2017	37,28	10/09/2017	05/12/2017	37,28	86
SCUOLE MEDIA	E000174245	03/08/2017	1.012,05	10/09/2017	05/12/2017	1.012,05	86
CASA VERDE e CASA ALBERGO	E000174517	03/08/2017	1.203,84	10/09/2017	05/12/2017	1.203,84	86
IMPIANTI SPORTIVI	E000175717	03/08/2017	3.740,03	11/09/2017	05/12/2017	3.740,03	85
ASILI NIDO	E000175897	03/08/2017	198,22	11/09/2017	05/12/2017	198,22	85
ANAGRAFE	E000176496	03/08/2017	857,85	11/09/2017	05/12/2017	857,85	85
PATRIMONIO	E000177009	03/08/2017	782,30	11/09/2017	05/12/2017	782,30	85
SCUOLA ELEMENTARE	E000177197	03/08/2017	1.725,45	11/09/2017	05/12/2017	1.725,45	85
PATRIMONIO	E000177354	03/08/2017	20,21	11/09/2017	05/12/2017	20,21	85
ASILI NIDO	E000177355	03/08/2017	207,02	11/09/2017	05/12/2017	207,02	85
PATRIMONIO	E000177572	03/08/2017	6.243,65	11/09/2017	05/12/2017	6.243,65	85
FORNITURA PE MANIFESTAZIONI	E000177606	03/08/2017	395,33	11/09/2017	05/12/2017	395,33	85
DECESPUGLIATORE HUSQVARNA POTATORE AD ASTA	E00039/2017	22/11/2017	1.039,00	22/12/2017	05/12/2017	1.039,00	-17
Corrispettivo per servizi afferenti la gestione del complesso immobiliare Villa Montesca - Anno 2016.	E00053	22/03/2017	49.180,33	21/04/2017	05/12/2017	49.180,33	228
Acconto corrispettivo gestione rifiuti	E00213	15/09/2017	400.000,00	15/10/2017	27/11/2017	400.000,00	43
Recupero Lavori AIA Settembre 2017	E00218	30/09/2017	5.000,00	30/10/2017	15/11/2017	5.000,00	16
Gestione Teatro degli Illuminati Spese fisse 01/05/2017-30/06/2017	E00241	23/10/2017	3.400,00	22/11/2017	09/11/2017	3.400,00	-13
Stagione Teatrale Aprile-Giugno 2017 Gestione Teatro degli Illuminati	E00242	23/10/2017	1.513,28	22/11/2017	09/11/2017	1.513,28	-13
LAVORI EXTRA-COMPUTO PERIZIA ART.132 C3 D.LGS. 163/06							
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7	ELE/000027	18/12/2017	28.756,30	16/02/2018	22/12/2017	28.756,30	-56
S.A.L. N.5 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6	ELE/000028	18/12/2017	56.803,71	16/02/2018	28/12/2017	56.803,71	-50
S.A.L. N.1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	ELE/000029	18/12/2017	219.224,25	16/02/2018	22/12/2017	219.224,25	-56
FRANTUMATO "MISTO CALCE" E TRASPORTO	ELE/000059	31/08/2017	746,18	30/11/2017	11/10/2017	746,18	-50
SABBIA FINA LAVATA SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000060	31/08/2017	633,29	30/11/2017	11/10/2017	633,29	-50
RISINA LAVATA	ELE/000061	31/08/2017	49,50	30/11/2017	11/10/2017	49,50	-50
MATERIALE VARIO	ELE/000065	30/09/2017	3.458,24	31/12/2017	24/10/2017	3.458,24	-68
MATERIALE VARIO	ELE/000066	30/09/2017	180,35	31/12/2017	24/10/2017	180,35	-68
SABBIA FINA LAVATA	ELE/000067	30/09/2017	107,00	31/12/2017	24/10/2017	107,00	-68
MATERIALE VARIO	ELE/000068	30/09/2017	180,18	31/12/2017	24/10/2017	180,18	-68
PIETRISCHETTO LAVATO	ELE/000069	30/09/2017	218,46	31/12/2017	24/10/2017	218,46	-68
FRANTUMATO "MISTO CALCE" e trasporto	ELE/000078	31/10/2017	2.373,91	31/01/2018	20/11/2017	2.373,91	-72
SABBIA GROSSA LAVATA PIETRISCO LAVATO SUPER	ELE/000079	31/10/2017	204,93	31/01/2018	20/11/2017	204,93	-72
SABBIA GROSSA LAVATA	ELE/000080	31/10/2017	239,58	31/01/2018	20/11/2017	239,58	-72
SUSSIDIARI DEI LINGUAGGI 5° CLASSE e 3° CLASSE	FATTPA 118_17	07/11/2017	78,80	07/12/2017	05/12/2017	78,80	-2
FORNITURA POSA IN OPERA PASSERELLE PEDONALI	FATTPA 11_17	16/10/2017	2.402,83	15/11/2017	05/12/2017	2.402,83	20
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLE PEDONALI	FATTPA 13_17	14/11/2017	4.500,00	14/12/2017	05/12/2017	4.500,00	-9
SERVIZI AUDIO, VIDEO PER ATTIVITA' VARIE - UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI	FATTPA 14_17	12/10/2017	2.196,50	11/11/2017	24/10/2017	2.196,50	-18
ATTIVITA PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI	FATTPA 16_17	12/10/2017	2.000,00	11/11/2017	06/11/2017	2.000,00	-5

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

FORNITURA CLASSI TERZE TRESTINA	FATTPA 1_17	30/10/2017	30,18	29/11/2017	05/12/2017	30,18	6
Giornata di Studio Ancona 2017	FATTPA 211_17	13/11/2017	332,00	13/12/2017	04/12/2017	332,00	-9
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PUBBLICO Sede della scuola primaria La Tina -	FATTPA 26_17	08/09/2017	5.433,57	08/10/2017	12/12/2017	5.433,57	65
LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONI STRADE RURALI IN VARIE LOCALITA'	FATTPA 29_17	18/09/2017	90.146,83	18/10/2017	16/10/2017	90.146,83	-2
Progettazione perizia variata distribuzione di spesa - scuola primaria di Lerchi	FATTPA 2_17	18/08/2017	2.435,68	17/10/2017	24/10/2017	2.435,68	7
Incarico professionale servizi tecnici coordinamento per sicurezza	FATTPA 2_17	13/09/2017	4.694,08	13/10/2017	19/10/2017	4.694,08	6
Contratto Cloud VEEAM Backup Repository	FATTPA 307_17	14/09/2017	1.540,00	13/11/2017	12/10/2017	1.540,00	-32
Documento n. FATTPA 3_16 del 04/08/2016	FATTPA 3_16	04/08/2016	3.172,00	03/09/2016	03/10/2017	3.172,00	395
attività sorveglianza sanitaria lavoratori saldo al 30 giugno 2017	FATTPA 3_17	24/10/2017	2.500,00	23/11/2017	09/11/2017	2.500,00	-14
Incarico professionale per servizi tecnici	FATTPA 3_17	13/09/2017	4.869,71	13/10/2017	19/10/2017	4.869,71	6
Servizio di smaltimento rifiuto speciale "guano di piccione" presso cantiere ex Chiesa della Carità RITIRO E TRASPORTO	FATTPA 3_17	16/10/2017	4.350,00	15/11/2017	09/11/2017	4.350,00	-6
UMBRIA BIANCO 2015 - BT750 ROGAIE N.84 IGT UMBRIA ROSSO 2013 - BT750	FATTPA 4_17	05/10/2017	1.260,00	04/11/2017	24/10/2017	1.260,00	-11
Riduzione del Rischio Sismico alla Scuola Primaria di Lerchi - Secondo stato di avanzamento lavori	FATTPA 4_17	31/08/2017	55.920,00	30/09/2017	24/10/2017	55.920,00	24
SALDO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO DI SAN MAIANO	FATTPA 4_17	20/07/2017	1.040,00	19/08/2017	10/10/2017	1.040,00	52
Lavori di completamento della Torre Civica di Città di Castello	FATTPA 4_17	10/10/2017	8.940,52	09/11/2017	28/11/2017	8.940,52	19
FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	FATTPA 5_17	17/10/2017	167,38	16/11/2017	05/12/2017	167,38	19
COLLABORAZIONE ALLA FORMULAZIONE DI PROPOSTE IN ORDINE ALLE SINGOLE ACQUISIZIONI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PIANO AL	FATTPA 5_17	11/10/2017	1.100,00	10/11/2017	25/10/2017	1.100,00	-16
IGT UMBRIA BIANCO e rosso	FATTPA 5_17	20/11/2017	1.008,00	20/12/2017	07/12/2017	1.008,00	-13
SALDO PER DIREZIONI LAVORI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA PRO LOCO IN LOC. SAN MAIANO	FATTPA 6_17	06/09/2017	1.662,36	06/10/2017	10/10/2017	1.662,36	4
Sopralluoghi tecnici e consulenza generale e partecipazione a riunione	FATTPA 6_17	31/10/2017	2.200,00	30/11/2017	05/12/2017	2.200,00	5
Onorario per pratiche sismiche correttamente riferite al "tratto SUD	FATTPA 8_17	20/12/2017	434,70	19/01/2018	22/12/2017	434,70	-28
Direzione lavori miglioramento ed accessibilità dei percorsi ciclo pedonali della pista ciclabile del fiume Tevere nel t	FATTPA 9_17	20/12/2017	201,75	19/01/2018	22/12/2017	201,75	-28
FATTURA N.4/E	FATTURA N.04/E	16/10/2017	1.098,00	30/11/2017	20/11/2017	1.098,00	-10
VOLAJ ALEKSANDER MESE DI SETTEMBRE (12 GG INSERIMENTO DEL 19/9/17) 2017 PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "PIER GIORGIO FRASSAT	FE046/2017	20/11/2017	4.300,00	20/12/2017	05/12/2017	4.300,00	-15
ALIMENTI VARI	FatPAM 1/PA/17	30/04/2017	746,68	24/12/2017	12/12/2017	746,68	-12
FORNITURA ALIMENTI	FatPAM 2/PA/17	31/08/2017	639,68	24/12/2017	12/12/2017	639,68	-12
FORNITURA ALIMENTI	FatPAM 3/PA*17	30/09/2017	619,70	24/12/2017	12/12/2017	619,70	-12
FORNITURA ALIMENTI	FatPAM 4/PA/17	30/09/2017	759,50	24/12/2017	12/12/2017	759,50	-12
CARBURANTE	I7334144	31/08/2017	3.726,57	19/10/2017	11/10/2017	3.726,57	-8

PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2017

Pubblicazione Art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

CARBURANTE	I7381271	30/09/2017	4.759,66	26/11/2017	09/11/2017	4.759,66	-17
CARBURANTE	I7430279	31/10/2017	4.575,43	28/12/2017	07/12/2017	4.575,43	-21
SERVIZIO LEGALMAIL	INFVVA/17003066	20/10/2017	612,00	19/11/2017	09/11/2017	612,00	-10
SERVIZIO LEGALMAIL	INFVVA/17003067	20/10/2017	612,00	19/11/2017	09/11/2017	612,00	-10
ASSISTENZA PAGHE IN SEDE	J/279	28/09/2017	105,00	31/10/2017	24/10/2017	105,00	-7
ASSISTENZA PAGHE	J/306	23/10/2017	208,20	30/11/2017	09/11/2017	208,20	-21
DIPENDENTI	N86219	30/09/2017	5.050,92	02/12/2017	24/10/2017	5.050,92	-39
09/2017 DIPENDENTI (A) 10/2017 DIPENDENTI (A)	N86313	31/10/2017	5.244,96	01/01/2018	29/11/2017	5.244,96	-33
LIBRETTO COSTITUZIONE ITA	P551	09/10/2017	818,00	08/12/2017	05/12/2017	818,00	-3
TARGA BE457SP REVISIONE E BOLLETTINI	PA 69_17	30/09/2017	69,87	09/11/2017	10/11/2017	69,87	1
TARGA DY861YB REVISIONE BOLLETTINI MANODOPERA	PA 70_17	30/09/2017	94,46	09/11/2017	10/11/2017	94,46	1
TARGA EK115GN REVISIONE E BOLLETTINI	PA 71_17	30/09/2017	58,81	09/11/2017	10/11/2017	58,81	1
TARGA EJ024RS REVISIONE BOLLETTINI	PA 72_17	30/09/2017	58,81	09/11/2017	10/11/2017	58,81	1
TARGA BE456SP REVISIONE E BOLLETTINI	PA 73_17	30/09/2017	58,81	09/11/2017	10/11/2017	58,81	1
REVISIONE BOLLETTINI DIRITTI DI SEGRETERIA	PA 90_17	31/10/2017	58,81	07/12/2017	05/12/2017	58,81	-2
Termus + Termus I	PA/100	29/09/2017	718,00	29/11/2017	24/10/2017	718,00	-36
Corrisp. 5° Bim. 2017 ENTE per Servizi svolti da BUSIT Srl QUOTA COMUNE	PA000229	31/10/2017	27.901,47	15/12/2017	12/12/2017	27.901,47	-3
Corris. 5° Bim. 2017 Quota ENTE per Servizi svolti da ALTRI	PA000230	31/10/2017	8.901,24	15/12/2017	12/12/2017	8.901,24	-3
4 bimestre 2017 quota parte garavelle	PAE0019414	30/06/2017	9,56	21/10/2017	10/10/2017	9,56	-11
4 bimestre 2017	PAE0019414	30/06/2017	4.533,43	30/09/2017	10/10/2017	4.533,43	10
4 bimestre 2017 quota parte asili nido	PAE0019414	30/06/2017	97,59	21/10/2017	10/10/2017	97,59	-11
5 bimestre 2017	PAE0026389	31/08/2017	3.830,88	30/11/2017	11/10/2017	3.830,88	-50
5 bimestre quota parte garavelle	PAE0026389	31/08/2017	9,56	21/10/2017	11/10/2017	9,56	-10
5 bimestre 2017 quota parte asili nido	PAE0026389	31/08/2017	97,59	21/10/2017	11/10/2017	97,59	-10
FASTWEB 6 BIMESTRE 2017	PAE0035522	31/10/2017	9,56	21/12/2017	04/12/2017	9,56	-17
FASTWEB 6 BIMESTRE 2017	PAE0035522	31/10/2017	4.932,40	31/01/2018	04/12/2017	4.932,40	-58
FASTWEB 6 BIMESTRE 2017	PAE0035522	31/10/2017	97,59	21/12/2017	04/12/2017	97,59	-17
VIGILANZA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO dal 01/05/2017 al 30/06/2017	V0-295	16/10/2017	480,93	15/11/2017	20/11/2017	480,93	5
MANUTENZIONE periodo dal 5/09/2017 al 4/09/2017	V17120214	19/09/2017	130,00	30/11/2017	24/10/2017	130,00	-37
locazione bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili	V17134524	17/10/2017	130,00	31/12/2017	06/11/2017	130,00	-55
NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili	V17148921	16/11/2017	130,00	31/01/2018	04/12/2017	130,00	-58
NR 4 Bagno uomo/donna E DISABILI	V17154207	27/11/2017	690,00	31/01/2018	13/12/2017	690,00	-49
			3.955.917,67			3.955.917,67	