

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lo	Importo Ri	Importo Ni	Descrizione Ragione So	Partita IVA	Codice Fiscale
22/06/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	600	0	600	IMPEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,25	18,8	85,45	AFFIDAME ABRATE SE	8377840015 BRTRS	8377840015 BRTRS
19/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	AFFIDAME ABRATE SE	8377840015 BRTRS	8377840015 BRTRS
19/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,66	22,66	103	AFFIDAME ABRATE SE	8377840015 BRTRS	8377840015 BRTRS
19/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	657,58	118,58	539	AFFIDAME ABRATE SE	8377840015 BRTRS	8377840015 BRTRS
27/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	101,26	18,26	83	AFFIDAME ABRATE SE	8377840015 BRTRS	8377840015 BRTRS
27/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	AFFIDAME ABRATE SE	8377840015 BRTRS	8377840015 BRTRS
27/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,85	40,73	185,12	AFFIDAME ABRATE SE	8377840015 BRTRS	8377840015 BRTRS
27/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	789,61	142,39	647,22	AFFIDAME ABRATE SE	8377840015 BRTRS	8377840015 BRTRS
08/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,5	27,5	125	IMPEGNO	ABRATE SE	8377840015 BRTRS
03/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	175,86	0	175,86	AFFIDAME ABRATE SE	8377840015 BRTRS	8377840015 BRTRS
14/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,75	50,63	230,12	Ordinativo	ABRATE SE	8377840015 BRTRS
14/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,24	0	150,24	AFFIDAME ABRATE SE	8377840015 BRTRS	8377840015 BRTRS
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	739,41	133,34	606,07	AFFIDAME ABRATE SE	8377840015 BRTRS	8377840015 BRTRS
14/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,78	34,22	155,56	AFFIDAME ABRATE SE	8377840015 BRTRS	8377840015 BRTRS
13/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	882,06	159,06	723	Pagament	ABRATE SE	8377840015 BRTRS
13/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	433,1	78,1	355	Pagament	ABRATE SE	8377840015 BRTRS
12/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	411,14	74,14	337	IMPEGNO	ABRATE SE	8377840015 BRTRS
12/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,34	32,34	147	IMPEGNO	ABRATE SE	8377840015 BRTRS
05/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	71,16	12,83	58,33	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
21/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	407,66	73,51	334,15	Pagament	ACEA PINE	8547890015
21/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	903,36	162,9	740,46	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	77	13,88	63,12	Pagament	ACEA PINE	8547890015
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	76,18	13,74	62,44	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	722,49	128,79	593,7	Pagament	ACEA PINE	8547890015
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3058,41	549,55	2508,86	Pagament	ACEA PINE	8547890015
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,24	5,63	25,61	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	983,47	177,35	806,12	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	231,07	55,79	175,28	Pagament	ACEA PINE	8547890015
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	46,85	8,45	38,4	Pagament	ACEA PINE	8547890015
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,45	7,11	32,34	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
07/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	65,72	11,85	53,87	Pagament	ACEA PINE	8547890015
07/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,45	7,11	32,34	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
07/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	612,29	110,58	501,71	Pagament	ACEA PINE	8547890015
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4452,99	793,92	3659,07	Pagament	ACEA PINE	8547890015
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	472,65	84,45	388,2	Pagament	ACEA PINE	8547890015
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1451,12	261,68	1189,44	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	643,36	89,03	554,33	Pagament	ACEA PINE	8547890015
20/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2212,47	399,01	1813,46	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
21/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4190,93	747,75	3443,18	Pagament	ACEA PINE	8547890015
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5050,1	879,58	4170,52	Pagament	ACEA PINE	8547890015
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2108,99	387,21	1721,78	Pagament	ACEA PINE	8547890015
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3611,53	643,92	2967,61	Pagament	ACEA PINE	8547890015
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	368,89	43,66	325,23	Pagament	ACEA PINE	8547890015
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2537,47	432,22	2105,25	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1248,53	225,05	1023,48	Pagament	ACEA PINE	8547890015
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	56,06	10,11	45,95	Pagament	ACEA PINE	8547890015
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	39,47	7,11	32,36	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
03/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,21	13,31	59,9	Pagament	ACEA PINE	8547890015
03/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	220,06	39,78	180,28	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2014,77	359,34	1655,43	Pagament	ACEA PINE	8547890015
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	211,77	38,19	173,58	Pagament	ACEA PINE	8547890015
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	175,99	31,74	144,25	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
09/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	78,98	14,28	64,7	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
09/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	147,62	26,69	120,93	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
09/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	273,04	49,24	223,8	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	15,03	1,9	13,13	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	562,65	101,46	461,19	FE0001201	ACEA PINE	8547890015
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1273,14	229,58	1043,56	Pagament	ACEA SERV	10381250017
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	245,2	44,22	200,98	Pagament	ACEA SERV	10381250017
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11611,02	2093,79	9517,23	Pagament	ACEA SERV	10381250017
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	215,48	38,86	176,62	Pagament	ACEA SERV	10381250017
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	598,11	107,85	490,26	Pagament	ACEA SERV	10381250017
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1043,56	229,58	813,98	Pagament	ACEA SERV	10381250017
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	6289,6	1134,19	5155,41	Pagament	ACEA SERV	10381250017
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	229,58	0	229,58	Pagament	ACEA SERV	10381250017
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	5321,42	959,6	4361,82	Pagament	ACEA SERV	10381250017
06/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1512,8	272,8	1240	AFFIDAME	ACEA SERV	10381250017
06/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185,44	33,44	152	Ordinativo	ACEA SERV	10381250017
06/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	211,06	38,06	173	Ordinativo	ACEA SERV	10381250017
06/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265,96	47,96	218	Ordinativo	ACEA SERV	10381250017
16/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	86,27	15,55	70,72	Pagament	ACEA SERV	10381250017
16/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	711,22	128,26	582,96	Pagament	ACEA SERV	10381250017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	196,13	35,37	160,76	Pagament	ACEA SERV	10381250017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	34,62	6,24	28,38	Pagament	ACEA SERV	10381250017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	292,3	52,71	239,59	Pagament	ACEA SERV	10381250017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	196,56	35,44	161,12	Pagament	ACEA SERV	10381250017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	24,6	4,43	20,17	Pagament	ACEA SERV	10381250017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	262,7	47,38	215,32	Pagament	ACEA SERV	10381250017
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1401,44	252,72	1148,72	Pagament	ACEA SERV	10381250017
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1214,38	0	1214,38	Pagament	ACEA SERV	10381250017
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	247,89	44,7	203,19	Pagament	ACEA SERV	10381250017
01/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2453,9	0	2453,9	Pagament	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	7871	2080,85	5790,15	Pagament	ACEA SERV	10381250017
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	217,85	39,29	178,56	Pagament	ACEA SERV	10381250017
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	604,69	109,04	495,65	Pagament	ACEA SERV	10381250017
04/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	Pagament	ACEA SERV	10381250017
04/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	0	384	Pagament	ACEA SERV	10381250017
04/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	0	600	Pagament	ACEA SERV	10381250017
04/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97	0	97	Ordinativo	ACEA SERV	10381250017
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	486,78	87,78	399	AFFIDAME	ACESA PINI	5059960012
08/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	395,28	71,28	324	209472	AESYS S.P.A	2052370166
14/09/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7930	1430	6500	Fatturazio	AESYS S.P.A	2052370166
02/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	212,49	30,2	182,29	REVISIONE	AGENZIA B	2028010045
04/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	68,7	10,55	58,15	REVISIONE	AGENZIA B	2028010045
02/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157	20,2	136,8	IMPEGNO	AGENZIA B	2028010045

25/09/2017	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	70,8	70,8	0 RENDICON AGENZIA T	499000016	1E+16
05/12/2017	U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	3804,35	686,03	3118,32 GESTIONE AGENZIA T	499000016	1E+16
13/12/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280 AFFIDAME AGR FARN	6294110017	6,29E+09
04/12/2017	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	994,8	0	994,8 RIPARAZIO ALDO BIAN	1913740013	BNCLDA50E03D812P
30/10/2017	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1568,35	282,82	1285,53 FATTURA ALMA S.P./	572290047	1E+16
05/05/2017	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1043,82	205,82	838 FATTURA ALMA S.P./	572290047	1E+16
05/05/2017	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	97,53	0	97,53 FATTURA ALMA S.P./	572290047	1E+16
17/07/2017	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	1065,71	192,18	873,53 FATTURA ALMA S.P./	572290047	1E+16
21/01/2017	U.1.03.02.11.00	Prestazioni professionali e specialistiche	909,55	164,02	745,53 FATTURA ALMA S.P./	572290047	1E+16
15/12/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	683,25	0	683,25 IMPEGNO AREARISCC	2971560046	1E+16
13/04/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94 COD CIG ZI ARTE FUNE	8433010017	
10/11/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5087,4	917,4	4170 AFFIDAME ARTIGIAN (2447870045	1E+16
13/04/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50 RESTITUZ(C ASD RITMICA PIEMONTE		9,76E+10
28/11/2017	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	2200	0	2200 IMPEGNO Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/03/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	347,09	62,59	284,5 IMPEGNO ASS.PE.R.R	1901590248	1,9E+09
22/06/2017	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	700	0	700 IMPEGNO Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/06/2017	U.1.04.01.04.00	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità k	200	0	200 IMPEGNO Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
15/09/2017	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	1000	0	1000 IMPEGNO Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
22/12/2017	U.1.04.02.02.00	Interventi assistenziali	500	0	500 IMPEGNO Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/08/2017	U.1.04.02.05.00	Altri trasferimenti a famiglie	1276,73	0	1276,73 RIMBORSC Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
13/03/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	744,2	0	744,2 Pagament ASVISIO SA	6143640016	SVSSDR66P28G674N
13/03/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	204,6	185,8 Pagament ASVISIO SA	6143640016	SVSSDR66P28G674N
29/09/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,9	31,9	145 AFFIDAME ASVISIO SA	6143640016	SVSSDR66P28G674N
22/12/2017	U.1.03.02.19.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	503,62	90,82	412,8 IMPEGNO ATLANTE II	9511880016	
29/11/2017	U.1.04.01.04.00	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità k	30	0	30 IMPEGNO Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/06/2017	U.1.04.01.04.00	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità k	30	0	30 IMPEGNO Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/10/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	507,52	171,52	336 AFFIDAME AVARO Ge	8110040014	VRAFST69R10G674F
16/10/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1522,56	514,56	1008 INSTALLAZ AVARO Ge	8110040014	VRAFST69R10G674F
25/09/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,32	12,32	56 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
25/09/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	73,2	13,2	60 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
25/09/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	170,8	30,8	140 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
25/09/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	170,8	30,8	140 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
25/09/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	195,2	35,2	160 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
25/09/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,32	12,32	56 Pagament B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
20/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	195,2	35,2	160 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
20/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,32	12,32	56 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
20/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,32	12,32	56 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
20/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	244	44	200 Pagament B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
20/11/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	170,8	30,8	140 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
07/07/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	195,2	35,2	160 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
07/07/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,32	12,32	56 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
07/07/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,32	12,32	56 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
07/07/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	244	44	200 Pagament B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
07/07/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	170,8	30,8	140 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
16/05/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	195,2	35,2	160 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
16/05/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,32	12,32	56 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
16/05/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,32	12,32	56 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
16/05/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	244	44	200 Pagament B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
16/05/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	170,8	30,8	140 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
10/03/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	195,2	35,2	160 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
10/03/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	239,12	43,12	196 Pagament B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
10/03/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,32	12,32	56 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
10/03/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	244	44	200 Pagament B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
01/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	195,2	35,2	160 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
01/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,32	12,32	56 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
01/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,32	12,32	56 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
01/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	244	44	200 Pagament B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
01/02/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	170,8	30,8	140 IMPEGNO B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
30/01/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1512,8	272,8	1240 IMPEGNO BECCARIA I	9990910011	BCCMNL79T20G674A
13/03/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1485,96	267,96	1218 IMPEGNO BECCARIA I	9990910011	BCCMNL79T20G674A
28/02/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750 AFFIDAME BECCARIA I	9990910011	BCCMNL79T20G674A
28/02/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	4575	825	3750 IMPEGNO BECCARIA I	9990910011	BCCMNL79T20G674A
25/05/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1634,8	294,8	1340 IMPEGNO BECCARIA I	9990910011	BCCMNL79T20G674A
11/07/2017	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5958,48	1074,48	4884 AFFIDAME BECCARIA I	9990910011	BCCMNL79T20G674A
20/06/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281	231	1050 AFFIDAME BECCARIA I	9990910011	BCCMNL79T20G674A
20/06/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,6	94,6	430 AFFIDAME BECCARIA I	9990910011	BCCMNL79T20G674A
28/07/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1024,8	184,8	840 IMPEGNO BECCARIA I	9990910011	BCCMNL79T20G674A
13/11/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	1390,8	250,8	1140 IMPEGNO BECCARIA I	9990910011	BCCMNL79T20G674A
25/09/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2427,8	437,8	1990 IMPEGNO BECCARIA I	9990910011	BCCMNL79T20G674A
14/09/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	358,24	64,6	293,64 Pagament BERNARDI	7329060011	BRNFRZ76H26G674N
14/09/2017	U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2316	417,64	1898,36 Pagament BERNARDI	7329060011	BRNFRZ76H26G674N
05/12/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1389,28	250,53	1138,75 EMERGEN; BERNARDI	7329060011	BRNFRZ76H26G674N
15/12/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	292,83	0	292,83 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
15/12/2017	U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,8	0	52,8 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
15/12/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1,6	0	1,6 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
15/12/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	81	0	81 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
15/12/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	141	0	141 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
15/12/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	7,3	0	7,3 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
27/12/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	101,34	0	101,34 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
28/08/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	229	0	229 PAGAMEN BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/09/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	296,97	0	296,97 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/09/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	329	0	329 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/09/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	66,1	0	66,1 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/09/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	60	0	60 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/09/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	24	0	24 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/09/2017	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,9	0	23,9 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/09/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	64	0	64 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/09/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	116,6	0	116,6 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
08/11/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	204,3	0	204,3 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
08/11/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	44,04	0	44,04 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
08/11/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	61,5	0	61,5 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
08/11/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	146	0	146 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
08/11/2017	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	110,87	0	110,87 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
08/11/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	41,5	0	41,5 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
08/11/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	15	0	15 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
08/11/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	100	0	100 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
08/11/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	80	0	80 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
20/11/2017	U.1.03.01.02.00	Altri beni di consumo	1257,56	0	1257,56 RIMBORSC BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
22/11/2017	U.1.03.02.16.00	Servizi amministrativi	612	0	612 ACQUISTO BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S
28/11/2017	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti correnti a altre imprese	271,38	0	271,38 LIQUIDAZI(S) Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/08/2017	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	51,5	0	51,5 anticipazio BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L219S

09/08/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	280	0	280 ACQUISTO BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
05/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,6	0	279,6 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
05/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	0	27 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
05/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80	0	80 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
05/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,2	0	65,2 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
05/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,5	0	108,5 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
05/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81	0	81 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
05/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
05/05/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	25,6	0	25,6 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
05/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,47	0	250,47 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
05/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,7	0	27,7 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
29/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,4	0	264,4 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
29/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
29/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	86	0	86 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
29/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,6	0	82,6 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
29/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,76	0	309,76 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
29/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,8	0	14,8 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
29/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176	0	176 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
29/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,6	0	43,6 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
13/02/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	410	0	410 ACQUISTO BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,87	0	274,87 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,3	0	317,3 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
23/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	252,69	0	252,69 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,7	0	6,7 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124	0	124 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113	0	113 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,75	0	33,75 Rimborso : BIANCIOTT	9999999999	BNCMSM61H29L2195	
16/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	176	0	176 LAVORI INI BIANCO D/F	9999999999	BNCDVD70A07G674C	
15/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3000	0	3000 VERIFICA S BIANCO D/F	9999999999	BNCDVD70A07G674C	
06/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	422,36	0	422,36 Pagament: BOCCHETT	4800580013	BCCMRA60M046674C	
06/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1777,64	0	1777,64 Pagament: BOCCHETT	4800580013	BCCMRA60M046674C	
05/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1488,4	268,4	1220 Ordinativo BOCCHETT	4800580013	BCCMRA60M046674C	
05/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173,85	31,35	142,5 Ordinativo BOCCHETT	4800580013	BCCMRA60M046674C	
05/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,17	21,67	98,5 AFFIDAME BOCCHETT	4800580013	BCCMRA60M046674C	
31/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5171,05	1280,09	3890,96 Pagament: BOCCHETT	4800580013	BCCMRA60M046674C	
31/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1927,61	0	1927,61 Pagament: BOCCHETT	4800580013	BCCMRA60M046674C	
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	359,9	64,9	295 Pagament: BOCCHETT	4800580013	BCCMRA60M046674C	
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	246,44	44,44	202 Pagament: BOCCHETT	4800580013	BCCMRA60M046674C	
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,6	171,6	780 Pagament: BOCCHETT	4800580013	BCCMRA60M046674C	
03/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2164,28	390,28	1774 AFFIDAME BOCCHETT	4800580013	BCCMRA60M046674C	
25/08/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600 LIQUIDAZI Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
02/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	261,81	47,21	214,6 FATTURA BOLLA GUI	699810016	1E+16	
02/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	931,84	168,04	763,8 FATTURA BOLLA GUI	699810016	1E+16	
19/01/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	554,51	48	506,51 AFFIDAME BORELLO N	8994790015	BRMLN77E51G674J	
13/03/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2303,07	415,31	1887,76 Pagament: BORGIONE	2027040019	2,03E+09	
27/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500 IMPEGNO BRUNO LU	10204020019	1E+16	
12/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	32199,43	2927,22	29272,21 LAVORI DI C.E.V.I.G.S	1802250017		
17/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	500	0	500 ONERI 201 CACCIOLA I	7078970014	CCCMRZ66C24L219C	
17/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	306,4	0	306,4 COMPETE CACCIOLA I	7078970014	CCCMRZ66C24L219C	
19/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1903,2	300	1603,2 COMPETE CACCIOLA I	7078970014	CCCMRZ66C24L219C	
17/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1096,8	300	796,8 COMPETE CACCIOLA I	7078970014	CCCMRZ66C24L219C	
08/08/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2854,8	514,8	2340 VENDITA - CALZOLARI	128840204		
08/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4151,98	159,7	3992,28 Pagament: CAMST SOI	311310379	3,11E+08	
03/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7121,34	273,9	6847,44 IMPEGNO CAMST SOI	311310379	3,11E+08	
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12905,82	496,38	12409,44 Pagament: CAMST SOI	311310379	3,11E+08	
06/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1718,08	66,08	1652 Pagament: CAMST SOI	311310379	3,11E+08	
06/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3179,45	122,29	3057,16 Pagament: CAMST SOI	311310379	3,11E+08	
20/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5572,38	214,32	5358,06 AFFIDAME CAMST SOI	311310379	3,11E+08	
13/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6003	230,88	5772,12 IMPEGNO CAMST SOI	311310379	3,11E+08	
28/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2137,04	82,19	2054,85 IMPEGNO CAMST SOI	311310379	3,11E+08	
23/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2406,25	130,97	2275,28 PROROGA CAMST SOI	311310379	3,11E+08	
20/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8032,35	475,44	7556,91 PROROGA CAMST SOI	311310379	3,11E+08	
18/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8156,04	480,19	7675,85 PROROGA CAMST SOI	311310379	3,11E+08	
19/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2196	396	1800 LAVORI DI CANTIERI N	7634680016		
19/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1830	330	1500 LAVORI DI CANTIERI N	7634680016		
13/10/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500 IMPEGNO Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
13/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	212,28	38,28	174 VENDITA CIMIT SERV	10845740017	1,08E+10	
07/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,94	38,94	177 VENDITA CIMIT SERV	10845740017	1,08E+10	
07/02/2017	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità lt	700	0	700 VERSAME Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
07/02/2017	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità lt	1526,8	0	1526,8 VERSAME Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
07/02/2017	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità lt	59,17	0	59,17 VERSAME Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
01/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	263,77	0	263,77 IMPEGNO Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
06/10/2017	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità lt	400	0	400 ADESIONE Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,74	0	21,74 IMPEGNO CITTA DI PI	1750860015	1E+16	
13/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6315,49	0	6315,49 trasferime Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
17/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	876,56	0	876,56 trasferime CITTA' MEI	9999999999	1E+16	
17/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1825,15	0	1825,15 trasferime CITTA' MEI	9999999999	1E+16	
09/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8629,87	0	8629,87 trasferime Soggetto ti Soggetto tutelato dalla Pri Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
07/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
07/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
07/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	0	384 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
07/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
07/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1259,64	0	1259,64 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
08/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
08/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
08/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634	0	634 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
08/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
08/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,64	0	1109,64 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
15/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
15/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
15/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,79	0	116,79 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
15/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,21	0	267,21 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
15/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
15/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1459,64	0	1459,64 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
16/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	0	384 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1409,64	0	1409,64 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
13/04/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E	
13/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96 SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STES	

13/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	0	384	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
13/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,6	0	9,6	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
13/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,6	0	225,6	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
13/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,64	0	1109,64	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
27/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,4	0	70,4	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
27/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	49,6	0	49,6	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
27/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
27/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	0	384	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
27/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
27/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	495,21	0	495,21	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
27/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	614,43	0	614,43	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
27/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
27/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
27/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	0	384	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
27/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
27/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,64	0	1109,64	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
01/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
01/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
01/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	0	384	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
01/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
01/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,64	0	1109,64	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
07/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
07/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
07/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468	0	468	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
07/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
07/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,64	0	1109,64	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
07/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162	0	162	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
20/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
20/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
20/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	806,27	0	806,27	Pagamenti CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
20/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
20/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	837,37	0	837,37	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
08/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
08/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
08/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468	0	468	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
08/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
08/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,64	0	1109,64	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
08/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162	0	162	SERVIZI DI CLEAN SER	11230790013	STESRG75E30B791E
16/06/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	121,03	0	121,03	RIMBORSO Soggetto ti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
03/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3189,38	151,88	3037,5	IMPEGNO COESA S.C.	8334520015	
27/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1942,5	92,5	1850	AFFIDAME COESA S.C.	8334520015	
19/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	925	311,87	613,13	IMPEGNO COLASURD	9999999999	CLSNLL74C60G674M
29/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150	IMPEGNO COMMITATO	993181007	1,41E+09
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	533	0	533	RIMBORSO Soggetto ti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4004,55	0	4004,55	EROGAZIONE COMUNE C	1888550017	1E+16
13/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14231,72	0	14231,72	IMPEGNO Soggetto ti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
03/07/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	274,52	0	274,52	RIMBORSO Soggetto ti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/06/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13245,22	0	13245,22	IMPEGNO COMUNE C	7345850015	8,5E+10
30/06/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1279,38	0	1279,38	IMPEGNO COMUNE C	7345850015	8,5E+10
09/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5978	1078	4900	AFFIDAME CONDO' EF	10267350014	1,03E+10
27/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25191,58	0	25191,58	SERVIZIO R CONSORZI(I	94550840014	9,46E+10
24/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24911,32	0	24911,32	SERVIZIO R CONSORZI(I	94550840014	9,46E+10
30/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26528,4	0	26528,4	rev. 699+7 CONSORZI(I	94550840014	9,46E+10
24/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20908,72	0	20908,72	REV. 873 - CONSORZI(I	94550840014	9,46E+10
22/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24898,8	0	24898,8	REV. 442 E CONSORZI(I	94550840014	9,46E+10
28/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23927,89	0	23927,89	SERVIZIO R CONSORZI(I	94550840014	9,46E+10
05/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23626,09	0	23626,09	SERVIZIO R CONSORZI(I	94550840014	9,46E+10
30/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26805,81	0	26805,81	SERVIZIO R CONSORZI(I	94550840014	9,46E+10
21/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22150,01	0	22150,01	SERVIZIO R CONSORZI(I	94550840014	9,46E+10
28/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22181,84	0	22181,84	REV. 276/2 CONSORZI(I	94550840014	9,46E+10
13/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21903,56	0	21903,56	SERVIZIO R CONSORZI(I	94550840014	9,46E+10
05/04/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5304,06	0	5304,06	IMPEGNO Soggetto ti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/01/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5304,06	0	5304,06	IMPEGNO Soggetto ti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/10/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3668,77	0	3668,77	IMPEGNO Soggetto ti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
06/11/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	63750	0	63750	IMPEGNO Soggetto ti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2958,52	995,41	1963,11	AFFIDAME CONTI GEC	5467710017	CNTMRC64C01G674L
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2606,94	410,93	2196,01	AFFIDAME CONTI GEC	5467710017	CNTMRC64C01G674L
20/02/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	799,34	126	673,34	AFFIDAME CRESPO PA	7179860015	CRSPLA68T06G674M
13/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600	AFFIDAME D.M.C. SRL	6064860015	6,06E+09
21/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,01	63,12	286,89	SOSTITUZI(DAVI SRL S	11042060019	
25/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	350	0	350	ESECUZIONE DEGAN CRI	10035780013	DNCSNT78R44L219U
06/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1600	0	1600	LIQUIDAZI(DIREZIONE	9999999999	9,45E+10
11/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160,82	29	131,82	VENDITA DITTA O. PI	436000012	4,36E+08
29/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2752,2	497,2	2260	LAVORI DI DRUETTO C	9999999999	DRCTDL62L13G674J
14/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29280	5280	24000	LAVORI DI DRUETTO C	9999999999	DRCTDL62L13G674J
30/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,72	27,72	126	IMPEGNO DUEFFE SP	7689930019	1E+16
18/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,1	23,1	105	Fattura di ECO CERTIF	1358950390	1E+16
18/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,1	23,1	105	Fattura di ECO CERTIF	1358950390	1E+16
30/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1098	198	900	RIPARAZIONE EMIRSEL S.	9850360018	9,85E+09
04/04/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	92,93	0	92,93	rimborso ENEL ENER	6655971007	6,66E+09
21/03/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100,07	0	100,07	rimborso ENEL ENER	6655971007	6,66E+09
13/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	163,71	29,52	134,19	IMPEGNO ENEL SERV	9633951000	9,63E+09
01/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	187,11	33,74	153,37	IMPEGNO ENEL SERV	9633951000	9,63E+09
20/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	904,25	163,06	741,19	Pagamenti ENEL SERV	9633951000	9,63E+09
03/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	623,05	112,35	510,7	Pagamenti ENEL SERV	9633951000	9,63E+09
08/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	135,38	24,41	110,97	IMPEGNO ENEL SERV	9633951000	9,63E+09
09/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	144,58	26,07	118,51	IMPEGNO ENEL SERV	9633951000	9,63E+09
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	731,91	131,99	599,92	Pagamenti ENEL SERV	9633951000	9,63E+09
01/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,58	28,6	129,98	Pagamenti ENEL SERV	9633951000	9,63E+09
25/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140,06	25,26	114,8	IMPEGNO ENEL SERV	9633951000	9,63E+09
28/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	501,4	90,42	410,98	Pagamenti ENEL SERV	9633951000	9,63E+09
23/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	670,08	120,83	549,25	Pagamenti ENEL SERV	9633951000	9,63E+09
12/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	860,85	155,24	705,61	Pagamenti ENEL SERV	9633951000	9,63E+09
28/07/2017								

25/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,2	11,22	50,98	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
25/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,85	25,76	117,09	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
25/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,62	31,67	143,95	IMPEGNO	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
07/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	556,65	100,38	456,27	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
07/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,29	39,55	179,74	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
07/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,05	70,34	319,71	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610,96	110,17	500,79	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,23	22,04	100,19	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330,82	59,66	271,16	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
13/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,49	26,42	120,07	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
13/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,37	31,08	141,29	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
13/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,47	43,18	196,29	IMPEGNO	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
27/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	462,55	83,41	379,14	IMPEGNO	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
27/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	559,46	100,89	458,57	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
31/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270,43	48,77	221,66	PAGAMEN	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
31/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,07	58,26	264,81	IMPEGNO	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
21/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	715	128,94	586,06	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
21/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	602,27	108,61	493,66	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	527,37	95,1	432,27	IMPEGNO	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,64	44,84	203,8	IMPEGNO	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	707,34	127,55	579,79	IMPEGNO	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	410,04	73,94	336,1	IMPEGNO	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
05/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	686,22	123,74	562,48	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
05/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	399,23	71,99	327,24	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
25/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,55	75,3	342,25	IMPEGNO	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
25/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,1	1,1	5	IMPEGNO	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
01/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,01	13,53	61,48	IMPEGNO	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
01/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	328,83	59,3	269,53	IMPEGNO	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
13/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	951,17	171,52	779,65	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
13/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,17	77,39	351,78	Pagamentr	ESSO WEX	8510870960	8,51E+09
28/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1623,82	292,82	1331	Pagamentr	ESTINTORI	8584990017	1E+16
28/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1989,82	358,82	1631	Pagamentr	ESTINTORI	8584990017	1E+16
13/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	842,56	151,94	690,62	IMPEGNO	EUROCOM	2061550063	
03/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,34	43,7	198,64	IMPEGNO	EUROCOM	2061550063	
08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	385,45	69,51	315,94	IMPEGNO	EUROCOM	2061550063	
20/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	591,8	106,72	485,08	IMPEGNO	EUROCOM	2061550063	
25/09/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	174,46	31,46	143	IMPEGNO	Soggetto t	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/07/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13374,48	2411,79	10962,69	AFFIDAME	F.LLI PASCI	7713780018	
13/03/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5143,47	927,51	4215,96	AFFIDAME	F.LLI PASCI	7713780018	
03/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	0	500	IMPEGNO	FC ROLETTI	9999999999	8,49E+09
04/07/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	311,6	53,97	257,63	IMPEGNO	FERRAMEN	5866420010	1E+16
28/07/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	294,72	51,64	243,08	IMPEGNO	FERRAMEN	5866420010	1E+16
25/05/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	205,86	37,12	168,74	IMPEGNO	FERRAMEN	5866420010	1E+16
13/03/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	387,84	69,94	317,9	IMPEGNO	FERRAMEN	5866420010	1E+16
13/03/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	216	38,95	177,05	IMPEGNO	FERRAMEN	5866420010	1E+16
27/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	385,49	69,51	315,98	IMPEGNO	FERRAMEN	5866420010	1E+16
13/04/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	262,02	47,25	214,77	IMPEGNO	FERRAMEN	5866420010	1E+16
06/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104,29	18,81	85,48	IMPEGNO	FERRAMEN	5866420010	1E+16
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,72	56,93	258,79	IMPEGNO	FERRAMEN	5866420010	1E+16
25/09/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	318,31	54,77	263,54	IMPEGNO	FERRAMEN	5866420010	1E+16
28/08/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	80,36	14,49	65,87	Pagamentr	FERRAMEN	5866420010	1E+16
28/08/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	288,71	51,3	237,41	Pagamentr	FERRAMEN	5866420010	1E+16
13/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	923,61	166,56	757,05	Pagamentr	FERRAMEN	5866420010	1E+16
15/12/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	449,87	81,13	368,74	IMPEGNO	FERRAMEN	5866420010	1E+16
17/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1395,68	471,68	924	AFFIDAME	FIORILLO II	10128900015	FRLPLA69P28G674I
16/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	761,28	257,28	504	INSTALLAZ	FIORILLO II	10128900015	FRLPLA69P28G674I
16/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1903,2	643,2	1260	CONSOLID	FIORILLO II	10128900015	FRLPLA69P28G674I
20/02/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1903,2	300	1603,2	RISPRISTIN	FIORILLO II	10128900015	FRLPLA69P28G674I
19/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,4	100	534,4	AFFIDAME	FIORILLO II	10128900015	FRLPLA69P28G674I
18/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30214,61	2746,78	27467,83	AFFIDAME	FIREBLOCK	6464240016	1E+16
30/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	88	0	88	FT 40/P	DE FONDAZIO	9999999999	9,76E+10
04/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	88	0	88	FT 25/P	DE FONDAZIO	9999999999	9,76E+10
22/06/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5000	0	5000	CONVENZI	Soggetto t	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	417,24	0	417,24	FATTURA	E FOSSAT SN	4875810014	
11/07/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	287	0	287	RIMBORSO	Soggetto t	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1088,5	231	857,5	AFFIDAME	Francesco .	2003010010	DNAFNC47E03G674N
27/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1727,63	75,63	1652	IMPEGNO	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
27/09/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	494,1	89,1	405	ESTERNALI	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
23/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5490	990	4500	AFFIDAME	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
23/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10980	1980	9000	SERVIZI AN	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
23/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3749,1	676,07	3073,03	AFFIDAME	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
26/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2351,64	424,07	1927,57	SPESE POS	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
26/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1683,6	303,6	1380	SPESE POS	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
26/07/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4774,07	860,9	3913,17	AFFIDAME	Soggetto t	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1006,5	181,5	825	ESTERNALI	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
21/04/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	761,2	0	761,2	SPESE POS	Soggetto t	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	603,9	108,9	495	IMPEGNO	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
25/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2072,73	373,77	1698,96	SPESE POS	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
25/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1234,3	0	1234,3	Pagamentr	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
25/05/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2331,18	0	2331,18	Pagamentr	Soggetto t	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1197,89	858,97	338,92	Pagamentr	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
06/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1116,3	201,3	915	ESTERNALI	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
13/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	550,2	0	550,2	IMPEGNO	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
13/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	312,35	0	312,35	IMPEGNO	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
03/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133	0	133	SPESE POS	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
13/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	745,2	0	745,2	SPESE POS	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
23/03/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	353,8	63,8	290	SERVIZI AN	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
17/03/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4011,36	723,36	3288	Pagamentr	GE.S.E.L. EI	7097770015	1E+16
19/01/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2232,78	358,85	1873,93	AFFIDAME	GEOALPI C	9303590013	9,3E+09
13/06/2017									

27/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4454,74	404,98	4049,76	Pagamenti GHI.ME S.N	3089970010	3,09E+09
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5680,25	516,39	5163,86	Pagamenti GHI.ME S.N	3089970010	3,09E+09
08/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	838,31	76,21	762,1	Pagamenti GHI.ME S.N	3089970010	3,09E+09
08/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3896,13	354,19	3541,94	Pagamenti GHI.ME S.N	3089970010	3,09E+09
02/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1177,59	212,35	965,24	IMPEGNO GHI.ME S.N	3089970010	3,09E+09
22/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3436,13	312,38	3123,75	SERVIZIO TIGHI.ME S.N	3089970010	3,09E+09
16/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	307,56	134,42	173,14	AUTORIZZI GIARDINO	9999999999	GRONDR73H22G674B
15/05/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	404,69	0	404,69	AUTORIZZI GIARDINO	9999999999	GRONDR73H22G674B
20/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	356,13	165,28	190,85	AUTORIZZI GIARDINO	9999999999	GRONDR73H22G674B
25/08/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	LIQUIDAZI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/10/2017	U.1.03.02.15.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2391,2	431,2	1960	Attività tec GIRLANDO	10047800015	GRMLNLS9A15L219Y
06/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1477,42	266,42	1211	Attività tec GIRLANDO	10047800015	GRMLNLS9A15L219Y
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,8	85,8	390	IMPEGNO GRAFICHE	89070403	1E+16
25/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	IMPEGNO GRAFICHE	89070403	1E+16
11/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,28	38,28	174	IMPEGNO GRAFICHE	89070403	1E+16
04/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	494,1	89,1	405	IMPEGNO GRAFICHE	89070403	1E+16
05/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	IMPEGNO GRAFICHE	89070403	1E+16
08/08/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	502,2	90,56	411,64	IMPEGNO GROSSO TE	10646390012	10646390012
08/08/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5000	901,64	4098,36	IMPEGNO GROSSO TE	10646390012	10646390012
05/05/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1000	0	1000	IMPEGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
03/07/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	850,01	153,28	696,73	IMPEGNO Heaven Sor	9004780012	VNTRNR68H05Z600D
25/09/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	250	45,08	204,92	NOLEGGIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
08/08/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1501,41	270,75	1230,66	Fattura IDG SPA	582110045	582110045
13/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,88	19,27	87,61	IMPEGNI IDROCEN	539530048	539530048
13/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,7	5,72	25,98	IMPEGNI IDROCEN	539530048	539530048
27/02/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16,84	3,04	13,8	IMPEGNO IDROCEN	539530048	539530048
30/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	19,93	3,59	16,34	IMPEGNO IDROCEN	539530048	539530048
27/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,15	0	223,15	IMPEGNO IL SOLE 24	777910159	7,78E+08
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	335,69	60,53	275,16	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,3	8,71	39,59	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	439,78	39,98	399,8	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	75,41	13,6	61,81	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	580,56	104,69	475,87	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	107,59	19,4	88,19	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2580,95	465,41	2115,54	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
11/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3268,07	589,33	2678,74	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	116,42	20,99	95,43	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
11/01/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	169,31	30,53	138,78	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
11/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,51	4,06	18,45	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	104,15	18,78	85,37	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2630,66	474,38	2156,28	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	146,67	26,45	120,22	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	326,48	58,87	267,61	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,16	9,95	45,21	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	406,71	36,97	369,74	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	76,19	13,74	62,45	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	616,2	111,12	505,08	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
06/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3465,91	625	2840,91	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	108,53	19,57	88,96	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
06/02/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	158,96	28,67	130,29	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
06/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23,25	4,19	19,06	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	122,11	22,02	100,09	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2784,44	502,11	2282,33	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	356,83	64,35	292,48	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,07	10,47	47,6	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	435,44	39,59	395,85	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	84,46	15,23	69,23	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	759,35	136,93	622,42	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3457,66	623,51	2834,15	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	139,34	25,13	114,21	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/02/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	175,19	31,59	143,6	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,88	4,49	20,39	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	292,23	52,7	239,53	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,84	8,81	40,03	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	352,96	32,09	320,87	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,98	13,34	60,64	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	494,69	89,21	405,48	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2810,81	506,87	2303,94	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	110,57	19,94	90,63	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/03/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	172,77	31,15	141,62	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
27/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23,12	4,17	18,95	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	96,81	17,46	79,35	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2453,56	442,45	2011,11	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	244,47	44,09	200,38	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
08/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,58	6,6	29,98	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	128,01	11,64	116,37	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,89	12,42	56,47	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	268,18	48,36	219,82	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	154,55	27,87	126,68	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	4007,01	722,58	3284,43	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
08/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2031,41	366,32	1665,09	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,73	10,77	48,96	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
08/08/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	147,87	26,6	121,27	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
08/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,28	4	18,28	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
03/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	273,82	49,38	224,44	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
03/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,36	7,64	34,72	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
03/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	174,01	15,82	158,19	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
03/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	82,4	14,86	67,54	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
03/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	459,61	82,88	376,73	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
03/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2109,8	380,46	1729,34	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
03/07/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	63,94	11,53	52,41	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
03/07/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	184,17	33,17	151	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
03/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23,08	4,14	18,94	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	85,89	15,49	70,4	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2115,59	381,5	1734,09	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	282,85	51,01	231,84	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,96	8,29	37,67	rinnovo co ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	247,28	22,48	224,8	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	74,83	13,49	61,34	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
16/05								

16/05/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,47	12,35	56,12	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
16/05/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	98,59	17,78	80,81	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,67	4,09	18,58	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	75,26	13,57	61,69	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1833,38	330,61	1502,77	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	251,18	45,3	205,88	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
12/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,26	7,62	34,64	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	175,04	15,91	159,13	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	70,54	12,72	57,82	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	416,14	75,04	341,1	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
12/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2341,26	422,19	1919,07	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62	11,18	50,82	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
12/06/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	328,97	59,32	269,65	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
12/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23,35	4,2	19,15	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	255,94	46,14	209,8	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
30/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,36	3,49	15,87	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	163,38	14,85	148,53	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	76,12	13,73	62,39	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	277,49	50,04	227,45	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	80,41	14,5	65,91	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1860,59	334,79	1525,8	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
30/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2452,41	442,21	2010,2	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	55,3	9,97	45,33	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
30/10/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	157,73	28,42	129,31	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
30/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,72	4,05	18,67	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	88,25	15,91	72,34	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2064,78	372,34	1692,44	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	352,75	63,61	289,14	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
01/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,73	3,74	16,99	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	261,01	23,73	237,28	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	73,46	13,25	60,21	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	334,94	60,4	274,54	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
01/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2967,87	535,19	2432,68	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	70,15	12,65	57,5	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
01/12/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	203,26	36,66	166,6	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	89,11	16,07	73,04	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1691,42	304,22	1387,2	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	244,38	44,06	200,32	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
28/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,48	7,3	33,18	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	94,09	8,55	85,54	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	68,98	12,44	56,54	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	749,85	135,22	614,63	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
28/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2092,62	377,33	1715,29	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	57,49	10,37	47,12	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
28/08/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	152,96	27,56	125,4	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
28/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26,63	4,78	21,85	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
07/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	240,7	43,41	197,29	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
07/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,58	3,89	17,69	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
07/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	69,44	6,31	63,13	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
07/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	77,58	13,99	63,59	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
07/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	383,3	69,12	314,18	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
07/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	93,42	16,85	76,57	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
07/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1673,26	301,73	1371,53	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
07/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2488,99	448,84	2040,15	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
07/10/2017	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,21	11,22	50,99	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
07/10/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	176,96	31,92	145,04	Pagamenti ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
07/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,33	4,03	18,3	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23,6	4,23	19,37	IMPEGNO ILLUMIA S.	2356770988	2,36E+09
14/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	427	77	350	Fattura PA IMAGINE L	9090270969	1E+16
08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Fattura PA IMAGINE L	9090270969	1E+16
08/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48,8	0	48,8	Fattura PA IMAGINE L	9090270969	1E+16
08/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17080	3088,8	13991,2	Fattura PA IMAGINE L	9090270969	1E+16
06/02/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	722,93	65,72	657,21	Sistemazio IMPRESA G	9013110011	9,01E+09
31/01/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17991,38	3244,35	14747,03	Consolidan IMPRESA G	9013110011	9,01E+09
24/01/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3801,42	345,58	3455,84	Sistemazio IMPRESA G	9013110011	9,01E+09
16/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13786	2486	11300	Consolidan IMPRESA G	9013110011	9,01E+09
30/01/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20,74	3,74	17	NUMERO INFOCERT :	7945211006	
30/01/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20,74	3,74	17	NUMERO INFOCERT :	7945211006	
30/01/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20,74	3,74	17	NUMERO INFOCERT :	7945211006	
30/01/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20,74	3,74	17	NUMERO INFOCERT :	7945211006	
07/03/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	59,78	10,78	49	N. Ordine INFOCERT :	7945211006	
18/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	343,43	61,93	281,5	IMPEGNO INFOGEST :	5195380018	5,2E+09
21/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Rif. U.T. n. INOLI ANDI	10549390010	NLINDR84S20G674G
21/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4514	814	3700	Rif. U.T. n. INOLI ANDI	10549390010	NLINDR84S20G674G
28/08/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1116,43	0	1116,43	IMPEGNO INTERNET I	12252360156	
15/09/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,44	0	10,44	rimborso INTESA SAI	9999999999	1E+16
07/10/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,65	0	24,65	SPESE POS INTESA SAI	9999999999	1E+16
02/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,6	0	1,6	rimborso INTESA SAI	9999999999	1E+16
03/11/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,36	0	18,36	rimborso INTESA SAI	9999999999	1E+16
06/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	90000	0	90000	quota fonc INTESA SAI	9999999999	1E+16
30/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,01	0	9,01	SPESE POS INTESA SAI	9999999999	1E+16
05/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	19,29	0	19,29	SPESE POS INTESA SAI	9999999999	1E+16
06/03/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	42,48	0	42,48	SPESE POS INTESA SAI	9999999999	1E+16
13/04/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,8	0	0,8	rimborso INTESA SAI	9999999999	1E+16
20/01/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	850	0	850	spese tesoro INTESA SAI	9999999999	1E+16
10/01/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,93	0	36,93	spese tesoro INTESA SAI	9999999999	1E+16
07/02/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	59,67	0	59,67	spese tesoro INTESA SAI	9999999999	1E+16
10/02/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	spese tesoro INTESA SAI	9999999999	1E+16
03/08/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,66	0	15,66	SPESE TESORO INTESA SAI	9999999999	1E+16
10/08/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,73	0	8,73	rimborso INTESA SAI	9999999999	1E+16
04/07/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	34,25	0	34,25	rimborso INTESA SAI	9999999999	1E+16
06/06/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21,14	0	21,14	rimborso INTESA SAI	9999999999	1E+16
18/05/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,73	0	8,73	rimborso INTESA SAI	9999999999	1E+16
22/05/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6,21	0	6,21	AUTORIZZAZIONE INTESA SAI	9999999999	1E+16
22/05/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13,06	0	13,06	AUTORIZZAZIONE INTESA SAI	9999999999	1E+16
22/05/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	17,51	0	17,51	AUTORIZZAZIONE INTESA SAI	9999999999	1E+16
22/05/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2,12	0	2,12	AUTORIZZAZIONE INTESA SAI	9999999999	1E+16
04/05/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	23,43	0	23,43	spese tesoro Intesa Sanpaolo	799960158	1,08E+10
05/05/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,92	1,92	0	SPESE POS Intesa Sanpaolo	799960158	1,08E+10
05/05/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,73	0	8,73	SPESE POS Intesa Sanpaolo	799960158	1,08E+10

10/08/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,92	1,92	0 rimborso	Intesa Sanp	799960158	1,08E+10
01/02/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,92	1,92	0 spese tes	Intesa Sanp	799960158	1,08E+10
01/02/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,73	0	8,73 spese tes	Intesa Sanp	799960158	1,08E+10
18/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	538,78	187	351,78 rimborso	Intesa Sanp	799960158	1,08E+10
18/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	311,22	0	311,22 SPESE POS	Intesa Sanp	799960158	1,08E+10
30/10/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,92	1,92	0 rimborso	Intesa Sanp	799960158	1,08E+10
30/10/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,73	0	8,73 rimborso	Intesa Sanp	799960158	1,08E+10
28/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700 REALIZZAZ	ISSET TELEC	6769920015	
11/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850 FORNITUR.	ISSET TELEC	6769920015	
03/07/2017	U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri fi	4529,75	0	4529,75 QUOTA IN	ISTITUTO P	9999999999	1E+16
03/07/2017	U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri fi	0,8	0	0,8 QUOTA IN	ISTITUTO P	9999999999	1E+16
11/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330 Fornitura S	KONE S.P.A	12899760156	5,07E+09
19/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	805,2	145,2	660 Fornitura S	KONE S.P.A	12899760156	5,07E+09
03/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	504,34	90,95	413,39 Fornitura S	KONE S.P.A	12899760156	5,07E+09
21/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	744,2	134,2	610 AFFIDAME L	APERLA P	6958640010	1E+16
23/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,4	92,4	420 AFFIDAME L	APERLA P	6958640010	1E+16
21/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,8	54,24	246,56 Vendita at	L'AGRARIA	2201140015	2,2E+09
21/04/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	685	123,53	561,47 Vendita at	L'AGRARIA	2201140015	2,2E+09
01/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1285	231,72	1053,28 RIPARAZIO	L'AGRARIA	2201140015	BRNRNM55D19H498U
30/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1122,4	202,4	920 Rilegatura	LEGATORIA/	4844190019	CNTGFR61503L219L
23/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3880,58	0	3880,58 IMPEGNO	LIBRERIA V	6453000017	1E+16
01/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5565,64	1003,64	4562 VENDITA	LINEA UFFI	1659960049	1,66E+09
07/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	422,12	76,12	346 VENDITA	LINEA UFFI	1659960049	1,66E+09
11/01/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	150	0	150 IMPEGNO	LINEAPA D	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
25/08/2017	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600 LIQUIDAZI	il Soggetto t	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	209,66	0	209,66 IMPEGNO	MABERT S/	7990950011	8,5E+10
13/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	312,39	0	312,39 IMPEGNO	MABERT S/	7990950011	8,5E+10
26/05/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	383,55	0	383,55 IMPEGNO	MAG JLT S.	7043531214	7,04E+09
01/12/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	19681,14	0	19681,14 IMPEGNO	MAG JLT S.	7043531214	7,04E+09
20/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,8	39,64	180,2 Fatture Int	MAGRIS SE	1792020354	1,79E+09
13/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240 Fattura For	MAGRIS SP	1627080169	1,63E+09
12/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36 Fattura For	MAGRIS SP	1627080169	1,63E+09
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,1	24,9	113,2 Fattura For	MAGRIS SP	1627080169	1,63E+09
09/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	6,6	30 IMPEGNI D	MANITTO	1037050018	1,04E+09
04/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,3	58,3	265 IMPEGNO	MANITTO	1037050018	1,04E+09
31/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,96	25,96	118 IMPEGNO	MANITTO	1037050018	1,04E+09
30/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,4	70,4	320 IMPEGNO	MANITTO	1037050018	1,04E+09
25/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	759,33	136,93	622,4 IMPEGNO	MASTER SE	3595610043	3,6E+09
27/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	517,36	0	517,36 RIMBORSO	il Soggetto t	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	214,21	0	214,21 Pagament	MERLO S.R	6108840015	1E+16
28/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	709,52	166,57	542,95 Pagament	MERLO S.R	6108840015	1E+16
31/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	458,48	82,68	375,8 AFFIDAME	MERLO S.R	6108840015	1E+16
05/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,46	26,59	120,87 IMPEGNO	MERLO S.R	6108840015	1E+16
27/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,17	21,67	98,5 IMPEGNO	MORINA D	2863620015	2,86E+09
26/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,66	22,66	103 IMPEGNO	MORINA D	2863620015	2,86E+09
18/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200 AFFIDAME	OCERT SRL	8463950017	8,46E+09
06/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150 AFFIDAME	OCERT SRL	8463950017	8,46E+09
18/09/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	858,66	290,19	568,47 AFFIDAME	PAIRONE MARCO	PRNMRC73M18G674B	
16/11/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3159,87	1067,9	2091,97 AFFIDAME	PAIRONE M	8019110017	PRNMRC73M18G674B
16/10/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1000	0	1000 IMPEGNO	PARROCCH	9999999999	8,5E+10
19/01/2017	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	1012,5	341,37	671,13 IMPEGNO	PICCO ELIS	9999999999	PCCBLT84M55G674G
17/03/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	27	0	27 INTEGRAZI	PINEROLO	9883120017	1E+16
17/03/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1495,56	240	1255,56 IMPEGNO	PINEROLO	9883120017	1E+16
15/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1141,92	180	961,92 AFFIDAME	PINEROLO	9883120017	1E+16
16/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	769,04	385,92	383,12 AFFIDAME	PINEROLO	9883120017	1E+16
16/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	372,88	0	372,88 INTEGRAZI	PINEROLO	9883120017	1E+16
18/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2156,96	728,96	1428 AFFIDAME	PINEROLO	9883120017	1E+16
17/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	634,4	214,4	420 AFFIDAME	PINEROLO	9883120017	1E+16
16/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	643,2	1260 IMPEGNO	PINEROLO	9883120017	1E+16
17/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1141,92	180	961,92 AFFIDAME	PINEROLO	9883120017	1E+16
08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,74	46,66	212,08 IMPEGNO	PROCEED SF	1952150264	1,95E+09
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,86	58,4	265,46 IMPEGNO	PROCEED SF	1952150264	1,95E+09
08/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357	64,38	292,62 IMPEGNO	PROCEED SF	1952150264	1,95E+09
30/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1177,3	212,3	965 FATTURA	PROGETTI !	6367590012	1,02E+10
01/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,7	51,7	235 FATTURA	PROGETTI !	6367590012	1,02E+10
28/11/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4000	0	4000 IMPEGNO	Soggetto t	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	185	0	185 Det. n. 407	Publika S.r.	2213820208	2,21E+09
16/06/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	189,04	0	189,04 RIMBORSO	Soggetto t	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3840,11	692,48	3147,63 RIF. NS	PRI RACCA GA	3445270048	9,22E+08
17/07/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	487,83	229,37	258,46 Liquidazior	RAMOINO ROBERTA		RMNRRT77T67E290I
05/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1445,7	260,7	1185 INTERVENI	RENDA GIL	4735140016	1E+16
29/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	976	176	800 SPOSTAME	RENDA GIL	4735140016	1E+16
03/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,61	0	169,61 INTERVENI	RENDA GIL	4735140016	1E+16
03/01/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	1134	235,08	898,92 INTERVENI	RENDA GIL	4735140016	1E+16
18/09/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1347	187	850 ESECUZION	RENDA GIL	4735140016	1E+16
04/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1032	242	1100 MANUTEN	RENDA GIL	4735140016	1E+16
04/12/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	3223,24	581,24	2642 MANUTEN	RENDA GIL	4735140016	1E+16
22/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3562,4	642,4	2920 IMPEGNO	RIBOTTA PI	10614210010	
29/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200 IMPEGNO	ROLETTO JI	6365390019	BNVFLV57C09G674G
19/01/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	462	92	370 IMPEGNO	ROLFO DO	2954510018	RLFRLT52T16G674W
09/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246	0	246 VENDITE A	S.E.P.E.L. S.	497931204	2,86E+08
08/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	890,6	160,6	730 IMPEGNO	SABRINA B	1402360059	BNOSRN73L50G674A
16/05/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24254,06	0	24254,06 RIMBORSO	SALUSSO GABRIELLA		SLSGRL68T62G674P
17/07/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	308,8	136,87	171,93 Liquidazior	SAMUEL ELISA		SMLLSE82H52G674K
08/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1800	0	1800 AFFIDAME	SANINO DF	6420820018	1E+16
15/05/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	556,92	0	556,92 AUTORIZZ	SANMARTI	9999999999	SNMPLA65T53L219Q
20/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	470,73	0	470,73 AUTORIZZ	SANMARTI	9999999999	SNMPLA65T53L219Q
16/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	428,3	144,4	283,9 AUTORIZZ	SANMARTI	9999999999	SNMPLA65T53L219Q
26/09/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	671	121	550 IMPEGNO	Soggetto t	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,8	33,14	150,66 Pagament	SELCA S.A.!	1582340012	1,58E+09
11/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	360,66	1639,34 Pagament	SELCA S.A.!	1582340012	1,58E+09
04/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	948,28	171	777,28 RITRACCIA	SELCA S.R.I	1582340012	1,58E+09
07/10/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1043,66	188,2	855,46 Pagament	Soggetto t	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	143,63	25,9	117,73 IMPEGNO	Soggetto t	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	75,32	0,88	74,44 IMPEGNO	Soggetto t	Soggetto tutelato dalla Pri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220 FATT ELETTSIDAM		517260014	5,17E+08
19/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	439,2	79,2	360 FATT ELETTSIDAM		517260014	5,17E+08
23/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196,61	396,11	1800,5 Contratto	SISCOM SA	1778000040	1,78E+09
10/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	585,6	105,6	480 Determina	SISCOM SA	1778000040	1,78E+09
13/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600 Determina	SISCOM SA	1778000040	1,78E+09
13/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549	99	450 Determina	SISCOM SA	1778000040	1,78E+09

07/07/2017	U.1.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	915	165	750	Vs. email d SISCOM SA	1778000040	1,78E+09
16/05/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1638,46	295,46	1343	Determina SISCOM SA	1778000040	1,78E+09
12/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2852,97	514,47	2338,5	Pagament SISCOM SA	1778000040	1,78E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
05/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
03/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
03/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0	Pagament Società Eur	5956150964	5,96E+09
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
13/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0	Pagament Società Eur	5956150964	5,96E+09
05/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	0	68,79	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
05/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
10/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
10/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
10/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	685,2	0	685,2	Pagament Società Eur	5956150964	5,96E+09
10/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,74	150,74	0	Pagament Società Eur	5956150964	5,96E+09
09/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
09/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
28/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,89	10,89	0	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,5	0	49,5	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,47	100,47	0	Pagament Società Eur	5956150964	5,96E+09
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,7	0	456,7	Pagament Società Eur	5956150964	5,96E+09
24/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,7	0	312,7	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
24/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,79	68,79	0	IMPEGNO Società Eur	5956150964	5,96E+09
13/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	0	200	Pagament SOCIETA' G	9666840013	9,67E+09
13/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,2	303,6	257,6	Pagament SOCIETA' G	9666840013	9,67E+09
13/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	507,6	0	507,6	Pagament SOCIETA' G	9666840013	9,67E+09
13/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	268,4	0	268,4	Pagament SOCIETA' G	9666840013	9,67E+09
13/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,4	0	146,4	Pagament SOCIETA' G	9666840013	9,67E+09
13/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50	0	50	Pagament SOCIETA' G	9666840013	9,67E+09
06/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	0	85,4	Pagament SOCIETA' G	9666840013	9,67E+09
06/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	866,2	171,6	694,6	Pagament SOCIETA' G	9666840013	9,67E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,67	48,47	377,2	Pagament SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,37	107,05	655,32	Pagament SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21	1,91	19,09	IMPEGNO SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,99	0,36	3,63	IMPEGNO SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1109,74	145,01	964,73	Pagament SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,17	19,02	190,15	IMPEGNO SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	836,86	144,97	691,89	Pagament SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,78	0,98	9,8	IMPEGNO SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
12/06/2017	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,13	0,01	0,12	IMPEGNO SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,39	3,22	32,17	Bolletta Se SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,8	0,44	4,36	Bolletta Se SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	27,27	272,73	Bolletta Se SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,18	8,65	86,53	Bolletta Se SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,08	2,37	23,71	Bolletta Se SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,61	1,06	10,55	Bolletta Se SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	541,72	49,25	492,47	Bolletta Se SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
01/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,82	46,26	462,56	Pagament SOCIETA' S	9999999999	7,94E+09
08/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO SOLE SPA -	2322600541	2,32E+09
25/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO SOLE SPA -	2322600541	2,32E+09
23/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO SOLE SPA -	2322600541	2,32E+09
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO SOLE SPA -	2322600541	2,32E+09
12/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO SOLE SPA -	2322600541	2,32E+09
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO SOLE SPA -	2322600541	2,32E+09
08/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO SOLE SPA -	2322600541	2,32E+09
07/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO SOLE SPA -	2322600541	2,32E+09
09/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO SOLE SPA -	2322600541	2,32E+09
06/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO SOLE SPA -	2322600541	2,32E+09
13/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO SOLE SPA -	2322600541	2,32E+09
10/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO SOLE SPA -	2322600541	2,32E+09
22/06/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1300	0	1300	IMPEGNO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1162,5	391,95	770,55	IMPEGNO SPUNTONI	9999999999	SPNDG171D04L219P
20/02/2017	U.1.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	507,52	80	427,52	AFFIDAME STUDIO AS	5489140011	1E+16
13/04/2017	U.1.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1712,88	270	1442,88	AFFIDAME STUDIO AS	5489140011	1E+16
11/12/2017	U.1.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2220,4	750,4	1470	AFFIDAME STUDIO AS	5489140011	1E+16
17/08/2017	U.1.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	858,66	290,19	568,47	AFFIDAME STUDIO AS	10718620015	
16/11/2017	U.1.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3159,87	1067,9	2091,97	AFFIDAME STUDIO AS	10718620015	
16/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8120,32	2744,32	5376	AFFIDAME STUDIO AS	10910350015	
17/03/2017	U.1.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1098,78	173,2	925,58	AFFIDAME STUDIO AS	7674490011	1E+16
13/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	300	1603,2	COSTITUZI STUDIO LEI	11605370011	1,16E+10
19/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854	154	700	AFFIDAME STUDIO SIT	1317450094	1,32E+09
01/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	915,92	165,17	750,75	Ft Split Pay TAX CONS	8295400017	8,3E+09
24/03/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	976	176	800	Ft Split Pay TAX CONS	8295400017	8,3E+09
21/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	123	0	123	Ft Split Pay TAX CONS	8295400017	8,3E+09
21/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	792,92	165,17	627,75	Ft Split Pay TAX CONS	8295400017	8,3E+09
17/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	946,42	170,67	775,75	Ft Split Pay TAX CONS	8295400017	8,3E+09
30/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	915,92	165,17	750,75	Ft Split Pay TAX CONS	8295400017	8,3E+09
10/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20636,3	3721,3	16915	SERVIZIO L'ECNE SER	6124460012	1E+16
01/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9150	1650	7500	SALDO LAV TECNE SER	6124460012	1E+16
11/01/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	567,78	102,39	465,39	NS.FATTUF TECNOTEA	3070730019	3,07E+09
06/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128,1	23,1	105	NS.FATTUF TECNOTEA	3070730019	3,07E+09
13/04/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	496,77	89,58	407,19	NS.FATTUF TECNOTEA	3070730019	3,07E+09
08/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128,1	23,1	105	NS.FATTUF TECNOTEA	3070730019	3,07E+09
03/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	452,07	81,52	370,55	NS.FATTUF TECNOTEA	3070730019	3,07E+09
03/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	93,43	16,85	76,58	NS.FATTUF TECNOTEA	3070730019	3,07E+09
09/05/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128,1	23,1	105	NS.FATTUF TECNOTEA	3070730019	3,07E+09
05/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	798,56	144</				

25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,61	21,75	98,86	581M 2017 TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	581M 2017 TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	581M 2017 TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
25/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	581M 2017 TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,66	18,04	133,62	Pagamentc TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,31	0	4,31	381M 2017 TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,45	35,79	162,66	Pagamentc TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,49	25,88	117,61	Pagamentc TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
07/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,72	4,11	19,61	481M 2017 TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,27	27,1	123,17	Pagamentc TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,99	37,33	169,66	Pagamentc TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
03/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,84	22,88	103,96	Pagamentc TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,41	19,55	88,86	281M 2017 TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,05	10,96	53,09	281M 2017 TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
13/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,66	18,04	133,62	Pagamentc TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,59	21,92	105,67	Pagamentc TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,08	0	19,08	Pagamentc TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
06/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4,94	0	4,94	181M 2017 TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,93	10,99	52,94	181M 2017 TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,38	20,21	96,17	181M 2017 TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
11/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,66	18,04	133,62	Pagamentc TIM - TELECOM	488410010	4,88E+08
10/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,9	20,9	95	IMPEGNO TIPOGRAFIA	9999999999	5,4E+08
08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	951,6	171,6	780	IMPEGNO TIPOGRAFIA	9999999999	5,4E+08
08/08/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	838,14	151,14	687	IMPEGNO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	594,75	107,25	487,5	AFFIDAME TORINO SA	7173350013	7,17E+09
19/01/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	817,11	128,8	688,31	AFFIDAME TOSINI ING	7056870012	TSNFRG62D16G087J
19/01/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1237,08	195	1042,08	AFFIDAME TOSINI ING	7056870012	TSNFRG62D16G087J
19/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3623,4	653,4	2970	AGGIUDICJ TRE DENTI	7406370010	1E+16
30/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	204,96	36,96	168	IMPEGNO TRE DENTI	7406370010	1E+16
20/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2305,8	415,8	1890	SERVIZIO A TRE DENTI	7406370010	1E+16
20/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2458,3	443,3	2015	AGGIUDICJ TRE DENTI	7406370010	1E+16
13/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2637,7	484	2153,7	Pagamentc TRE DENTI	7406370010	1E+16
13/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2282,56	403,26	1879,3	Pagamentc TRE DENTI	7406370010	1E+16
11/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4758	858	3900	LAVORI STI TRE DENTI	7406370010	1E+16
14/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5221,6	941,6	4280	LAVORI VA TRE DENTI	7406370010	1E+16
13/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4250,48	766,48	3484	AFFIDAME TRE DENTI	7406370010	1E+16
23/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2720,6	490,6	2230	AFFIDAME TRE DENTI	7406370010	1E+16
23/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1348,1	243,1	1105	AFFIDAME TRE DENTI	7406370010	1E+16
23/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4867,8	877,8	3990	SERVIZI PEI TRE DENTI	7406370010	1E+16
26/09/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6148,8	1108,8	5040	ATTIVITÀ P Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
07/10/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6100	1100	5000	IMPEGNO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3919,86	706,86	3213	AFFIDAME TRE DENTI	7406370010	1E+16
16/11/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	954,32	322,52	631,8	AFFIDAME UGHETTO I	7367250011	GHTMHL69A09G674D
20/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4557	0	4557	TRASFERIR Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
25/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	0	3000	TRASFERIR Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/10/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1553	141,18	1411,82	FATTURA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1694,51	535,95	1158,56	IMPEGNO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5240,58	150,08	370	IMPEGNO VENEZIANI	6461740018	VNZRSN65R56G674R
16/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1467,15	438,38	1028,77	IMPEGNO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
11/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1392,97	453,46	939,51	ESTERNALI VENEZIANI	6461740018	VNZRSN65R56G674R
11/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	835,07	269,07	566	IMPEGNO VENEZIANI	6461740018	VNZRSN65R56G674R
15/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	699,02	76	623,02	ESTERNALI VENEZIANI	6461740018	VNZRSN65R56G674R
17/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1758,24	277,15	1481,09	IMPEGNO VENEZIANI	6461740018	VNZRSN65R56G674R
17/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5753,12	1782,87	3970,25	ESTERNALI VENEZIANI	6461740018	VNZRSN65R56G674R
17/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3559,66	322	3237,66	ESTERNALI VENEZIANI	6461740018	VNZRSN65R56G674R
13/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15,04	0	15,04	AFFIDAME VENEZIANI	6461740018	VNZRSN65R56G674R
13/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4878,49	761,9	4116,59	ESTERNALI VENEZIANI	6461740018	VNZRSN65R56G674R
13/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	160	840	IMPEGNO VENEZIANI	6461740018	VNZRSN65R56G674R
24/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	550	0	550	Anticipazio VENEZIANI	6461740018	VNZRSN65R56G674R
20/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	214,74	32,43	182,31	AFFIDAME VENEZIANI	6461740018	VNZRSN65R56G674R
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1235,23	165,6	1069,63	IMPEGNO VENEZIANI	6461740018	VNZRSN65R56G674R
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	LIQUIDAZI VERSAMEN	9999999999	1E+16
16/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	138,32	0	138,32	AUTORIZZ/VERSAMEN	9999999999	1E+16
16/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	99,38	0	99,38	AUTORIZZ/VERSAMEN	9999999999	1E+16
11/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	508,64	0	508,64	IMPEGNO VERSAMEN	9999999999	1E+16
20/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	152,04	0	152,04	AUTORIZZ/VERSAMEN	9999999999	1E+16
20/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	115,02	0	115,02	AUTORIZZ/VERSAMEN	9999999999	1E+16
13/02/2017	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità lc	1692,12	0	1692,12	IMPEGNO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
19/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	263,6	0	263,6	irap 2016 (VERSAMEN	9999999999	1E+16
19/01/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	737,81	0	737,81	cpdel - IMF VERSAMEN	9999999999	1E+16
02/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1494,07	0	1494,07	VERSAMEN	9999999999	1E+16
17/07/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	257,34	0	257,34	oneri liquic VERSAMEN	9999999999	1E+16
15/05/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	179,89	0	179,89	AUTORIZZ/VERSAMEN	9999999999	1E+16
05/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	0	300	N. 1 VETRC VETRERIA F	5604210012	PGNMRN66H25L219X
09/05/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	404,04	72,86	331,18	SCISSIONE VISOCOM	8090490015	1E+16
08/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	78,67	14,19	64,48	SCISSIONE VISOCOM	8090490015	1E+16
03/07/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	457,5	82,5	375	SCISSIONE VISOCOM	8090490015	1E+16
27/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	257,84	46,5	211,34	SCISSIONE VISOCOM	8090490015	1E+16
27/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10,69	1,93	8,76	SCISSIONE VISOCOM	8090490015	1E+16
27/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	180,13	32,49	147,64	SCISSIONE VISOCOM	8090490015	1E+16
01/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	107,36	19,36	88	SCISSIONE VISOCOM	8090490015	1E+16
13/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	519,59	93,7	425,89	SCISSIONE VISOCOM	8090490015	1E+16
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	RIMOZION VITEK di D	3598190043	
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	RIMOZION VITEK di D	3598190043	
18/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,6	6,6	30	Contributo VODAFONI	8539010010	9,3E+10
30/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1465,45	251,49	1213,96	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
30/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	292,32	52,72	239,6	Pagamentc VODAFONI	8539010010	9,3E+10
08/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1426,29	251,57	1174,72	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
08/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,16	26,36	119,8	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
08/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,16	26,36	119,8	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
27/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1397,15	239,19	1157,96	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
27/03/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,15	26,35	119,8	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
27/03/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,15	26,35	119,8	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,73	100,09	527,64	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
06/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	771,52	139,12	632,4	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
06/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,15	26,35	119,8	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
06/02/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,15	26,35	119,8	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,67	91,9	417,77	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	956,4	159,7	796,7	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
08/08/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,16	26,36	119,8	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
08/08/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,16	26,36	119,8	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10

12/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1465,45	251,49	1213,96	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
12/06/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,16	26,36	119,8	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10
12/06/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,16	26,36	119,8	scissione p VODAFONI	8539010010	9,3E+10