

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,5	27,5	125	MANUTENZI ABRATE SERGIO	8377840015	1E+16
04/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145	0	145	AFFIDAMEN ABRATE SERGIO	8377840015	1E+16
04/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	265	0	265	AFFIDAMEN ABRATE SERGIO	8377840015	1E+16
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,5	44	108,5	Pagamento   ABRATE SERGIO	8377840015	1E+16
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	0	91,5	Pagamento   ABRATE SERGIO	8377840015	1E+16
20/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	566,71	102,19	464,52	Pagamento   ABRATE SERGIO	8377840015	1E+16
20/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,35	3,31	15,04	Pagamento   ABRATE SERGIO	8377840015	1E+16
22/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2389,44	430,88	1958,56	AFFIDAMEN ABRATE SERGIO	8377840015	1E+16
22/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	462,94	0	462,94	Pagamento   ABRATE SERGIO	8377840015	1E+16
22/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Ordinativo N ABRATE SERGIO	8377840015	1E+16
22/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	461,97	83,31	378,66	Ordinativo N ABRATE SERGIO	8377840015	1E+16
05/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	950,82	171,46	779,36	Ordinativo N ABRATE SERGIO	8377840015	BRTSRG66E23G674J
10/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	IMPEGNO D ABRATE SERGIO	8377840015	BRTSRG66E23G674J
20/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,55	9,66	43,89	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
20/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,05	7,59	42,46	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
20/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,76	5,91	26,85	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
20/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	816,76	145,75	671,01	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
28/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,04	11,37	28,67	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
28/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,76	5,91	26,85	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
28/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	553,47	98,83	454,64	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,13	5,13	0	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,79	6,27	28,52	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,76	5,91	26,85	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1347,06	241,95	1105,11	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
22/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,02	4,02	0	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
22/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,77	4,83	21,94	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
22/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,76	5,91	26,85	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
22/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,35	79,01	363,34	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
07/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	709,72	127,98	581,74	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
07/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,9	91,53	322,37	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
23/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,71	36,82	171,89	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
23/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,94	0,33	57,61	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,95	16,94	77,01	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1485,46	267,35	1218,11	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,29	26,85	126,44	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,99	46,52	211,47	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,82	0,69	3,13	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,29	5,75	57,54	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,97	39,18	186,79	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1643,56	296,38	1347,18	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,19	73,43	333,76	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4567,24	823,6	3743,64	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
06/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,76	27,55	125,21	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
06/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,87	34,24	155,63	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
06/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1419,57	255,62	1163,95	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
06/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3180,37	564,99	2615,38	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
08/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1517,99	273,74	1244,25	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
08/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4000	721,31	3278,69	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
08/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,17	42,05	191,12	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
08/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3106,48	534,7	2571,78	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
08/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1270	229,02	1040,98	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
06/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,07	0	1,07	LIQUIDAZIO  ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
06/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1,82	0	1,82	IMPEGNO D ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
06/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,19	0	8,19	IMPEGNO D ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
06/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,31	0	10,31	LIQUIDAZIO  ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
06/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,69	0	9,69	IMPEGNO D ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
06/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,44	0	26,44	IMPEGNO D ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
23/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1420,48	256,15	1164,33	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
23/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1165,77	210,22	955,55	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
14/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,32	19,13	188,19	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
14/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,88	68,98	454,9	FE00012016 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
01/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,89	41,09	186,8	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
01/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1708,3	308,05	1400,25	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
01/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2186,87	394,35	1792,52	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,95	60,58	275,37	FE00012015 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2462,38	444,03	2018,35	FE00012015 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4604,29	830,28	3774,01	Pagamento   ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,77	26,65	121,12	FE00012015 ACEA PINEROLESE EN	8547890015	8,55E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,83	19,26	87,57	Pagamento   ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1412,91	254,79	1158,12	Pagamento   ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,78	5,55	25,23	Pagamento   ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,42	38,67	175,75	Pagamento   ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12534,66	2260,35	10274,31	Pagamento   ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,46	38,85	176,61	Pagamento   ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,29	88,59	402,7	Pagamento   ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
09/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	703,44	126,87	576,57	Pagamento   ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
09/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,92	58,93	267,99	Pagamento   ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
09/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6175,74	1113,68	5062,06	Pagamento   ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
09/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,3	51,81	235,49	Pagamento   ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
09/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	797,49	143,8	653,69	Pagamento   ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
11/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427	77	350	AFFIDAMEN ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
11/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75	0	75	AFFIDAMEN ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
11/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225	0	225	AFFIDAMEN ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
11/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	465	0	465	AFFIDAMEN ACEA SERVIZI STRUM	10381250017	1,04E+10
28/07/2016	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	65,48	0	65,48	COMUNE CA Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
12/05/2016	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	40,24	0	40,24	COMUNE CA Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
19/01/2016	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	45,33	0	45,33	COMUNE CA Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
23/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,5	30,2	182,3	IMPEGNO D AGENZIA BELTRAMO	2028010045	2,03E+09
04/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	157	20,2	136,8	REVISIONE A AGENZIA BELTRAMO	2028010045	2,03E+09
06/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,7	10,55	58,15	IMPEGNO D AGENZIA BELTRAMO	2028010045	2,03E+09
16/12/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50,34	50,34	0	RENDICONTI AGENZIA TERRITORIA	499000016	1E+16
19/12/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	681,34	681,34	0	GESTIONE 2I AGENZIA TERRITORIA	499000016	1E+16
09/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7337,96	0	7337,96	RIMBORSO A AGENZIA TERRITORIA	499000016	1E+16
26/01/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	85,22	85,22	0	RENDICONTI AGENZIA TERRITORIA	499000016	1E+16
13/01/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	863,18	78,47	784,71	RENDICONTI AGENZIA TERRITORIA	499000016	1E+16
10/03/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	63,52	63,52	0	RENDICONTI AGENZIA TERRITORIA	499000016	1E+16
31/03/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	77,					

29/07/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3668,77	0	3668,77	MANUTENZI	AGROGREEN S.R.L.	5947090014	5,95E+09
29/07/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21900	4610,76	17289,24	MANUTENZI	AGROGREEN S.R.L.	5947090014	5,95E+09
04/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3188	0	3188	Pagamento	ALDO BIANCIOTTO	1913740013	BNCLDA50E03D812P
13/01/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3708,06	668,66	3039,4	Pagamento	ALDO BIANCIOTTO	1913740013	BNCLDA50E03D812P
13/01/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549	99	450	RIPARAZION	ALDO BIANCIOTTO	1913740013	BNCLDA50E03D812P
10/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2190,83	0	2190,83	competenze	ALLAIX SIMONE	10702260018	LLXSMN79R01G674E
26/01/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12,2	2,2	10	FATTURA	ALMA INFORMATICA	2749520124	2,75E+09
26/01/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	915,65	165,12	750,53	FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	1E+16
23/04/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1072,15	219,02	853,13	FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	1E+16
23/04/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	142,4	0	142,4	FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	1E+16
20/10/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	178,61	0	178,61	FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	1E+16
20/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	706,54	0	706,54	FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	1E+16
20/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	756,4	296,02	460,38	FATTURA	ALMA S.P.A.	572290047	1E+16
21/09/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	IMPEGNO E	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20
05/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIO	ARBRILE GIUSEPPE	9999999999	RBRGPP62P18L219P
18/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIO	ARBRILE GIUSEPPE	9999999999	RBRGPP62P18L219P
16/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	COD CIG ZB	ARTE FUNERARIAFRA	8433010017	
08/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	807,03	145,53	661,5	AFFIDAMEN	ARTIGIAN COLOR di T	2447870045	1E+16
22/06/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	600	0	600	IMPEGNO D	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20
16/12/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3000	0	3000	IMPEGNO D	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20
10/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,15	53,22	241,93	IMPEGNO D	ASS.PE.R.R. SRL	1901590248	1,9E+09
05/10/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	IMPEGNO E	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20
22/12/2016	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e	500	0	500	IMPEGNO D	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20
13/02/2016	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e	500	0	500	CONTRIBUTI	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20
12/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	AFFIDAMEN	ASVISIO SANDRO	6143640016	SVSSDR66P28G674N
13/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1398	0	1398	AFFIDAMEN	ASVISIO SANDRO	6143640016	SVSSDR66P28G674N
13/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	509,96	91,96	418	AFFIDAMEN	ASVISIO SANDRO	6143640016	SVSSDR66P28G674N
12/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	963,8	173,8	790	AFFIDAMEN	AVELLA FRANCESCO I	9558480019	9,56E+09
14/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	IMPEGNO D	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
14/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO D	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
14/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO D	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
14/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	Pagamento	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
14/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	IMPEGNO D	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	IMPEGNO D	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	LIQUIDAZIO	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	LIQUIDAZIO	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	Pagamento	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	SERVIZIO DI	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
11/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIO	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
08/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,63	56,92	258,71	Pagamento	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
08/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	LIQUIDAZIO	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
08/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	LIQUIDAZIO	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
08/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	LIQUIDAZIO	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
08/02/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	170,8	30,8	140	SERVIZIO DI	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
23/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,4	48,4	220	Pagamento	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
23/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	LIQUIDAZIO	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
23/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	LIQUIDAZIO	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
23/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIO	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
23/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	86,67	15,63	71,04	LIQUIDAZIO	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
23/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,13	15,17	68,96	LIQUIDAZIO	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
09/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,8	94,64	430,16	Pagamento	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
09/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	90,16	409,84	Pagamento	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
16/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	IMPEGNO D	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
16/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO D	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
16/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	LIQUIDAZIO	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
16/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	Pagamento	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
16/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	IMPEGNO D	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
17/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	IMPEGNO D	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
17/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO D	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
17/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,32	12,32	56	IMPEGNO D	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
17/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	Pagamento	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
17/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	IMPEGNO D	B.B.BELL	8666990018	BCCNRC68R23D208T
25/01/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	336	0	336	RIMBORSO	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20
05/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIO	BADINO CHIARA	9999999999	BDNCHR89D58G674Z
05/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIO	BAJ ROSSI MARIO	9999999999	BJRMRA89B22G674F
22/12/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	IMPEGNO D	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20
10/08/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	125	0	125	IMPEGNO D	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20
04/10/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	IMPEGNO D	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20
05/10/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	500	0	500	IMPEGNO E	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20
18/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIO	BARBAGLI LUCA	9999999999	BRBLCU90D13G674W
10/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	AFFIDAMEN	BAUDINO F.LLI SRL	5820710019	5,82E+09
13/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1720,2	310,2	1410	IMPEGNO D	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
03/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1451	0	1451	Pagamento	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
03/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	0	1000	Pagamento	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
03/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,8	0	122,8	Pagamento	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
03/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	Pagamento	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
03/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	426,2	0	426,2	Pagamento	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
22/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1200	264	936	Pagamento	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
22/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264	0	264	Pagamento	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
22/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1276,85	230,25	1046,6	Pagamento	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
14/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
14/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	370	0	370	AFFIDAMEN	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
14/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
23/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3769,8	679,8	3090	AFFIDAMEN	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
07/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	855,82	154,33	701,49	IMPEGNO D	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
07/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	456,18	82,27	373,91	IMPEGNO D	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
07/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	530,2	95,61	434,59	IMPEGNO D	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
05/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	0	550	AFFIDAMEN	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
05/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Ordinativo	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
07/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2074	374	1700	IMPEGNO D	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
20/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	IMPEGNO D	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
09/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1964,2	354,2	1610	IMPEGNO D	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
20/12/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2867	579,59	2287,41	Versamento	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
20/12/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	347,1	0	347,1	Versamento	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
29/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1098	198	900	AFFIDAMEN	BECCARIA EMANUELI	9990910011	BCCMNL79T20G674A
29/11/2016	U.2.05.99.9								

14/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	IMPEGNO D BERNARDI SILVANO	9999999999	BRNSVN46T07D812W
18/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIO BIANCIOTTO BRUNO	0	BNCBRN89B24G674M
05/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIO BIANCIOTTO BRUNO	0	BNCBRN89B24G674M
16/11/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500	0	500	ACQUISTO F BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
16/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450	0	450	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
16/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
16/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,95	0	423,95	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
16/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,8	0	90,8	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
16/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,2	0	3,2	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
16/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,1	0	17,1	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
16/11/2016	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	12,9	0	12,9	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
16/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,5	0	8,5	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
16/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,08	0	194,08	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
28/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,25	0	77,25	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
28/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,1	0	228,1	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
19/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,7	0	38,7	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
19/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
19/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,2	0	3,2	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
19/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,5	0	81,5	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
19/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,88	0	32,88	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
19/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	460,43	0	460,43	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
19/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97	0	97	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
19/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,5	0	43,5	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
10/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,8	0	255,8	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
10/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
10/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110	0	110	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
10/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	0	16	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
10/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
10/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,85	0	214,85	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
27/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,36	0	183,36	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
27/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,33	0	37,33	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
27/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,7	0	75,7	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
27/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,28	0	220,28	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
27/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37	0	37	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
27/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73	0	73	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
27/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
27/09/2016	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	8,53	0	8,53	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
27/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,4	0	8,4	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
27/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,73	0	71,73	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
27/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,68	0	364,68	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
16/08/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	282,12	0	282,12	IMPEGNO D BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
25/10/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	105,82	0	105,82	IMPEGNO E Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
25/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,38	0	167,38	IMPEGNO D BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
14/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	101,5	0	101,5	RIMBORSO F BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
31/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	432,05	0	432,05	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
31/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,4	0	121,4	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
31/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,64	0	29,64	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
31/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,4	0	49,4	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
31/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71	0	71	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
31/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,5	0	97,5	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
31/03/2016	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	82,06	0	82,06	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
31/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48	0	48	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
31/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
14/03/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	545	0	545	ACQUISTO F BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
14/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,81	0	32,81	PAGAMENT BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
25/01/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	379,5	0	379,5	ACQUISTO F BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
02/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	845,25	0	845,25	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
02/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	0	27	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
02/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	0	6	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
02/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,95	0	9,95	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
02/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
02/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58	0	58	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	548,03	0	548,03	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
17/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	0	200	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,87	0	206,87	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,5	0	10,5	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
17/02/2016	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	17,94	0	17,94	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
17/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	521	0	521	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
11/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87	0	87	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,05	0	130,05	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,9	0	45,9	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
11/05/2016	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	26,99	0	26,99	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,75	0	184,75	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,51	0	131,51	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
11/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29	0	29	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
23/05/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	665	0	665	ACQUISTO F BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
24/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,65	0	44,65	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
24/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,9	0	34,9	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
24/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	275,45	0	275,45	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
24/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
24/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	0	146,4	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
24/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	514,34	0	514,34	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
24/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,3	0	255,3	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
24/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,12	0	15,12	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
18/07/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	472,5	0	472,5	ACQUISTO F BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,65	0	221,65	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	75,13	0	75,13	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/07/2016	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50	0	50	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85	0	85	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,7	0	244,7	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,3	0	52,3	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
13/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,3	0	256,3	Rimborso sp BIANCIOTTO MASSIM	9999999999	BNCMSM61H29L219S
17/06/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180	0	180	SERVIZI E FC BIANCO DAVIDE	9999999999	BNCVDV70A07G674C
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	0	600	LAVORO DI F BIANCO DAVIDE	9999999999	BNCVDV70A07G674C
20/10/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	120	0	120	LAVORI DI P Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
26/02/2016</								



18/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIO	BIASIOTTO ENRICO	9999999999	BSTNRC72S23G674C
05/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIO	BIASIOTTO ENRICO	9999999999	BSTNRC72S23G674C
09/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,9	20,9	95	Pagamento	BOCCHETTO MAURO	4800580013	BCCMRA60M04G674C
29/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85	Ordinativo	BOCCHETTO MAURO	4800580013	BCCMRA60M04G674C
29/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541,57	818,97	3722,6	AFFIDAMEN	BOCCHETTO MAURO	4800580013	BCCMRA60M04G674C
29/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	535,58	96,58	439	Ordinativo	BOCCHETTO MAURO	4800580013	BCCMRA60M04G674C
29/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130	0	130	Ordinativo	BOCCHETTO MAURO	4800580013	BCCMRA60M04G674C
29/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	215	0	215	Ordinativo	BOCCHETTO MAURO	4800580013	BCCMRA60M04G674C
29/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,5	5,5	25	Ordinativo	BOCCHETTO MAURO	4800580013	BCCMRA60M04G674C
10/08/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	IMPEGNO D	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
21/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	274,01	49,41	224,6	FATTURA	BOLLA GUIDO & C. SN	699810016	1E+16
04/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	849,61	153,21	696,4	FATTURA	BOLLA GUIDO & C. SN	699810016	1E+16
20/06/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	181	0	181	rimborso TA	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
04/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento	BRUNO LUIGI - FALEC	10204020019	1E+16
04/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292	0	292	Pagamento	BRUNO LUIGI - FALEC	10204020019	1E+16
13/01/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2554,99	402,74	2152,25	COMPENSO	CACCIOLA MAURIZIO	7078970014	CCCMR266C24L219C
25/07/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1903,2	300	1603,2	COMPETENZ	CACCIOLA MAURIZIO	7078970014	CCCMR266C24L219C
19/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4264,45	164,02	4100,43	IMPEGNO D	CAMST SOC. COOP. A	311310379	3,11E+08
14/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	954,44	36,71	917,73	IMPEGNO D	CAMST SOC. COOP. A	311310379	3,11E+08
17/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8133,62	312,83	7820,79	IMPEGNO D	CAMST SOC. COOP. A	311310379	3,11E+08
30/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7124,55	274,02	6850,53	Pagamento	CAMST SOC. COOP. A	311310379	3,11E+08
18/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1076,39	41,4	1034,99	Pagamento	CAMST SOC. COOP. A	311310379	3,11E+08
18/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	394,29	15,16	379,13	Pagamento	CAMST SOC. COOP. A	311310379	3,11E+08
18/04/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5400	207,7	5192,3	Pagamento	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
23/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12847,97	494,15	12353,82	Pagamento	CAMST SOC. COOP. A	311310379	3,11E+08
25/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6533,25	251,28	6281,97	IMPEGNO D	CAMST SOC. COOP. A	311310379	3,11E+08
20/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2442,34	93,94	2348,4	Pagamento	CAMST SOC. COOP. A	311310379	3,11E+08
16/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2853,68	109,76	2743,92	Pagamento	CAMST SOC. COOP. A	311310379	3,11E+08
17/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	118,9	4,57	114,33	IMPEGNO D	CAMST SOC. COOP. A	311310379	3,11E+08
22/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7012,08	269,7	6742,38	IMPEGNO D	CAMST SOC. COOP. A	311310379	3,11E+08
19/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7458,88	286,88	7172	IMPEGNO D	CAMST SOC. COOP. A	311310379	3,11E+08
16/12/2016	U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mut	10,75	0	10,75	CDP008 000	CASSA DEPOSITI E PR	9999999999	8,02E+10
16/12/2016	U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mut	39,96	0	39,96	CDP008 000	CASSA DEPOSITI E PR	9999999999	8,02E+10
05/07/2016	U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mut	21,12	0	21,12	QUAOTA IN	CASSA DEPOSITI E PR	9999999999	8,02E+10
05/07/2016	U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mut	78,59	0	78,59	QUAOTA IN	CASSA DEPOSITI E PR	9999999999	8,02E+10
15/11/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14	0	14	rimborso div	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
25/01/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	52	0	52	RIMBORSO I	CENTRO GAS SRL	1543230054	1E+16
20/12/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	156	0	156	competenze	CIGLIANO NICOLETTA		CGLNLT80P61L219N
06/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	385,52	69,52	316	VENDITA	CIMIT SERVICE	10845740017	1,08E+10
25/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	212,28	38,28	174	VENDITA	CIMIT SERVICE	10845740017	1,08E+10
05/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	237,16	0	237,16	IMPEGNO D	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
19/10/2016	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni €	400	0	400	IMPEGNO D	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
25/01/2016	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni €	2239,92	0	2239,92	SPORTELLO	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
25/01/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,52	0	27,52	PAGAMENTI	CITTA DI PINEROLO	1750860015	1E+16
14/04/2016	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni €	350	0	350	IMPEGNO E	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
25/01/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	IMPEGNO D	CITTA' DI TORINO	514490010	5,14E+08
17/03/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5896,89	0	5896,89	TRASFERIME	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
01/09/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	9331,96	0	9331,96	TRASFERRIEI	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
07/12/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1499,45	0	1499,45	Liquidazione	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
07/12/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3668,04	0	3668,04	TRASFERRIEI	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
07/12/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ei	120	0	120	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
07/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
07/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	0	384	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
07/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
07/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,64	0	1109,64	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
16/08/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ei	89,6	0	89,6	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
16/08/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ei	30,4	0	30,4	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
16/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
16/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	0	384	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
16/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
16/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1172,14	0	1172,14	Pagamento	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
17/09/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ei	120	0	120	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
17/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
17/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	0	384	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
17/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
17/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1259,64	0	1259,64	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
09/11/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ei	120	0	120	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
09/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
09/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	0	384	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
09/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
09/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,64	0	1109,64	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
20/10/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ei	120	0	120	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	0	384	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,08	0	0,08	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,56	0	1109,56	Pagamento	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
23/03/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	120	0	120	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
23/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
23/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,57	0	112,57	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
23/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,8	0	236,8	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
23/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1108,04	0	1108,04	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
08/04/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ei	120	0	120	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
08/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
08/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	354,36	0	354,36	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
08/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,64	0	29,64	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
08/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
08/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,17	0	201,17	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
08/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	908,47	0	908,47	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
23/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271,43	0	271,43	SERVIZIO PU	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
08/02/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	120	0	120	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
08/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
08/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	0	384	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
08/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
08/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,64	0	1109,64	SERVIZI DI P	CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
13/01/2016	U.1.03.02.								

14/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	509	0	509	SERVIZI DI P CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
14/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI P CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
14/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1197,14	0	1197,14	SERVIZI DI P CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
06/06/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ei	120	0	120	SERVIZI DI P CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
06/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI P CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
06/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	271,43	0	271,43	SERVIZI DI P CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
06/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,57	0	112,57	SERVIZI DI P CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
06/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI P CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
06/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,64	0	1109,64	SERVIZI DI P CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
23/05/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ei	120	0	120	SERVIZI DI P CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
23/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	96	0	96	SERVIZI DI P CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
23/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	0	384	SERVIZI DI P CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
23/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,2	0	235,2	SERVIZI DI P CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
23/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1109,64	0	1109,64	SERVIZI DI P CLEAN SERVICE di Set	11230790013	STESRG75E30B791E
18/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIOI COASSOLO PATRIZIA	99999999999	CSSPRZ67T56G674U
25/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	520	20	500	RINNOVO AI COESA S.C.S. ARL	8334520015	
13/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	676	26	650	SERVIZIO MI COESA S.C.S. ARL	8334520015	
26/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224	8,62	215,38	SERVIZIO MI COESA S.C.S. ARL	8334520015	
26/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	192	7,38	184,62	SERVIZIO MI COESA S.C.S. ARL	8334520015	
23/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1131	43,5	1087,5	RINNOVO AI COESA S.C.S. ARL	8334520015	
03/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	624	24	600	RINNOVO AI COESA S.C.S. ARL	8334520015	
10/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	858	33	825	RINNOVO AI COESA S.C.S. ARL	8334520015	
18/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIOI COLLINO ZAIRA	99999999999	CLLZRA90D46G674H
05/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIOI COMBA FEDERICO	99999999999	CMBFR90E26G674M
05/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIOI COMBA ROSSANA MARIA		CMBRSN77P64G674I
08/11/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	19	0	19	rimborsO TA Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
06/04/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	54	0	54	RIVERSAMEI COMUNE DI CANONII	342890167	3,43E+08
14/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3996,15	0	3996,15	EROGAZION COMUNE DI CAVOUR	1888550017	1E+16
19/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	9144,4	0	9144,4	rimborso sp	Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20	
19/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	9751,95	0	9751,95	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
25/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1280,81	0	1280,81	IMPEGNO D COMUNE DI FROSSAS	7345850015	8,5E+10
25/07/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	172	0	172	RIMBORSO / Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
22/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4162,97	0	4162,97	IMPEGNO D COMUNE DI FROSSAS	7345850015	8,5E+10
16/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	791,81	0	791,81	IMPEGNO D COMUNE DI FROSSAS	7345850015	8,5E+10
24/03/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	641,65	0	641,65	IMPEGNO E Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
24/03/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	14871,14	0	14871,14	ripato spese Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
29/03/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2191,32	0	2191,32	IMPEGNO D COMUNE DI FROSSAS	7345850015	8,5E+10
13/02/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3953,2	0	3953,2	IMPEGNO D COMUNE DI FROSSAS	7345850015	8,5E+10
13/02/2016	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni €	329,68	0	329,68	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
02/03/2016	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni €	131,9	0	131,9	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
02/03/2016	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni €	131,9	0	131,9	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
11/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1350	0	1350	AFFIDAMEN CONDO' ERNESTO E R	10267350014	1,03E+10
11/07/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14934,4	0	14934,4	AFFIDAMEN CONDO' ERNESTO E R	10267350014	1,03E+10
24/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23103,18	0	23103,18	SERVIZIO RT CONSORZIO ACEA PIN	99999999999	1E+16
24/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	386,7	0	386,7	SERVIZIO RT CONSORZIO ACEA PIN	99999999999	1E+16
13/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4097,19	0	4097,19	SERVIZIO RT CONSORZIO ACEA PIN	99999999999	1E+16
24/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26195,92	0	26195,92	SERVIZIO RT CONSORZIO ACEA PIN	99999999999	1E+16
12/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22450,11	0	22450,11	SERVIZIO RT CONSORZIO ACEA PIN	99999999999	1E+16
25/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4708,9	0	4708,9	RIMBORSO : CONSORZIO ACEA PIN	99999999999	1E+16
25/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16981,51	0	16981,51	RIMBORSO : CONSORZIO ACEA PIN	99999999999	1E+16
21/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22520,73	0	22520,73	SERVIZIO RT CONSORZIO ACEA PIN	99999999999	1E+16
09/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20989,06	0	20989,06	RIMBORSO : CONSORZIO ACEA PIN	99999999999	1E+16
22/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22914,99	0	22914,99	SERVIZIO RT CONSORZIO ACEA PIN	94550840014	9,46E+10
23/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22350,04	0	22350,04	SERVIZIO RT CONSORZIO ACEA PIN	94550840014	9,46E+10
29/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23236,22	0	23236,22	SERVIZIO RT CONSORZIO ACEA PIN	94550840014	9,46E+10
31/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23597,31	0	23597,31	SERVIZIO RT CONSORZIO ACEA PIN	94550840014	9,46E+10
24/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23147,22	0	23147,22	SERVIZIO RT CONSORZIO ACEA PIN	94550840014	9,46E+10
05/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24088,75	0	24088,75	SERVIZIO RT CONSORZIO ACEA PIN	94550840014	9,46E+10
31/10/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5665	0	5665	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
12/08/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	17884,24	0	17884,24	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
22/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	6364,87	0	6364,87	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
19/05/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4700	0	4700	LIQUIDAZIOI Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
19/05/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	26200	0	26200	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
11/07/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	24720	0	24720	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
05/10/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	810	0	810	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
06/12/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1110,2	200,2	910	IMPEGNI DI D.M.C. SRL	6064860015	6,06E+09
01/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	756,4	136,4	620	AFFIDAMEN D.M.E. di Della Monic	4395570015	1E+15
14/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	FORNITURA DAGHERO & GRIOTTI	7484490011	1E+16
06/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	0	219,6	IMPEGNO D DANA BORGA PAOLO	19911990016	DNBPLA82H25G674Z
05/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIOI D'ANTONI SILVIA		DNTSLV76A41I548T
10/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1903,2	343,2	1560	VENDITA Ditta Reita 1888	8877710015	1E+16
20/12/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8478,1	770,74	7707,36	Pagamento   DRUETTO CLAUDIO	99999999999	DRTCLD62L13G674J
05/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIOI DRUETTO VALENTINA		DRTVNT90S68G674L
13/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	Fattura di ve ECO CERTIFICAZIONI	1358950390	1E+16
13/05/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5668,12	1022,12	4646	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
06/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	6,36	63,64	1 CORONA E ELENA CAMUSSO	6786780012	CMSLNE75P53G674I
10/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2698,52	421,31	2277,21	INDIVIDUAZ Elio Grosso	6076250015	GRSLEI68M17G674M
06/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,8	5,35	53,45	IMPEGNO D EMANUELE TOSCANO	5872250013	5,87E+09
08/03/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	122	22	100	corrispettivc ENEL DISTRIBUZIONE	5779711000	5,78E+09
25/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	198,51	35,8	162,71	IMPEGNO D ENEL SERVIZIO ELETTI	9633951000	9,63E+09
24/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	904,74	163,15	741,59	Pagamento   ENEL SERVIZIO ELETTI	9633951000	9,63E+09
18/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	956,31	172,45	783,86	Pagamento   ENEL SERVIZIO ELETTI	9633951000	9,63E+09
06/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61,86	11,16	50,7	IMPEGNO D ENEL SERVIZIO ELETTI	9633951000	9,63E+09
06/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	128,35	23,15	105,2	IMPEGNO D ENEL SERVIZIO ELETTI	9633951000	9,63E+09
17/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	540,58	97,48	443,1	Pagamento   ENEL SERVIZIO ELETTI	9633951000	9,63E+09
22/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	173,35	31,26	142,09	IMPEGNO D ENEL SERVIZIO ELETTI	9633951000	9,63E+09
16/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	827,76	149,27	678,49	Pagamento   ENEL SERVIZIO ELETTI	9633951000	9,63E+09
31/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	474,41	85,55	388,86	Pagamento   ENEL SERVIZIO ELETTI	9633951000	9,63E+09
17/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,05	12,09	54,96	IMPEGNO D ENEL SERVIZIO ELETTI	9633951000	9,63E+09
11/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200,24	36,11	164,13	IMPEGNO D ENEL SERVIZIO ELETTI	9633951000	9,63E+09
20/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	613,6	110,65	502,95	Pagamento   ENEL SERVIZIO ELETTI	9633951000	9,63E+09
27/07/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6161,13	0	6161,13	IMPEGNO D ENEL SOLE	5999981102	2,32E+09
24/05/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	369,85	74,5	295,35	Determinazi ENTI REV SRL	2037190044	1E+16
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,27	0	43,27	Determinazi ENTI REV SRL	2037190044	1E+16
17/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,73	57,84	262,89	IMPEGNO D ESSO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
17/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,2	57,02	259,18	IMPEGNO D ESSO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
24/06/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	212,34	38,29	174,05	IMPEGNO D ESSO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
24/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,82	49,74	226,08	IMPEGNO D ESSO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
22/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	513,95	92,68	421,27	IMPEGNI DI ESSO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
19/07/2016								

18/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	355,9	64,18	291,72	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
18/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,88	44,34	201,54	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
23/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	476,18	85,87	390,31	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
23/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,81	41,44	188,37	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
13/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	369,03	66,55	302,48	Pagamento   ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
13/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	524,72	94,62	430,1	Pagamento   ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
25/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,74	10,41	47,33	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
22/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,04	13,35	60,69	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
22/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,35	37,93	172,42	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
23/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,5	40,12	182,38	Pagamento   ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
23/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	506,69	91,37	415,32	Pagamento   ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
26/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	428,9	77,34	351,56	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
07/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,14	43,49	197,65	Pagamento   ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
07/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,81	43,79	199,02	Pagamento   ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
07/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,98	53,55	243,43	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
29/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,65	28,43	129,22	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
29/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,07	39,14	177,93	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
09/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,88	40,55	184,33	IMPEGNI DI ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
09/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,05	0,55	2,5	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
03/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	590,26	106,44	483,82	Pagamento   ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
03/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,05	0,55	2,5	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
25/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,86	35,5	161,36	IMPEGNI DI ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
25/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324,41	58,5	265,91	LIQUIDAZIO ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
14/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,41	62,47	283,94	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
14/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,04	43,47	197,57	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
07/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	660,28	119,07	541,21	Pagamento   ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
07/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324,35	58,49	265,86	Pagamento   ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
19/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,19	18,61	84,58	IMPEGNI DI ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
19/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,62	39,42	179,2	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
06/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,78	28,99	131,79	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
06/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,64	48,62	221,02	IMPEGNO D ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
06/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	624,64	112,64	512	Pagamento   ESO WEX EUROPE SI	8510870960	8,51E+09
24/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14488,72	2612,72	11876	IMPEGNO D ESTINTORI GARIS di C	8584990017	1E+16
24/05/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2322,64	418,84	1903,8	MANUTENZI ESTINTORI GARIS di C	8584990017	1E+16
12/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1611,28	290,56	1320,72	stipendio pe ESTINTORI GARIS di C	8584990017	1E+16
12/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104,04	18,76	85,28	stipendio pe ESTINTORI GARIS di C	8584990017	1E+16
19/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	522,16	94,16	428	IMPEGNO D EUROCOM NORD OVI	2061550063	
23/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130	0	130	IMPEGNO D F.LLI PASCHETTO ESC	7713780018	
16/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	IMPEGNO D F.LLI PASCHETTO ESC	7713780018	
05/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110	AFFIDAMEN F.LLI PASCHETTO ESC	7713780018	
16/12/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	89	0	89	rimborsi div Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
22/06/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	700	0	700	IMPEGNO D FALLIMENTO COSTRU	5286790018	5,29E+09
05/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	AFFIDAMEN FAVARO MONICA	8588010010	FVRMNC67E50G674U
06/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,28	51,26	233,02	IMPEGNO D FERRAMENTA ERRE B	5866420010	1E+16
31/08/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	107,36	19,36	88	CAUSALE: GI FONDAZIONE ORDINI	9999999999	9,76E+10
18/04/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	107,36	0	107,36	IMPEGNO D FONDAZIONE ORDINI	9999999999	9,76E+10
10/08/2016	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5000	0	5000	CONVENZIO Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
13/01/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2000	0	2000	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
14/06/2016	U.2.02.02.01.000	Terreni	2788,19	0	2788,19	RIMBORSO I FORNERO GISELLA	9999999999	FRNGLL54C66L219W
07/10/2016	U.2.02.02.01.000	Terreni	450	0	450	SALDO RIME FORNERO GISELLA	9999999999	FRNGLL54C66L219W
12/09/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1929,5	120	1809,5	IMPEGNO D Francesco Audano	2003010010	DNAFNC47E03G674N
18/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIO FRANCESE ELISA	9999999999	FRNLSE87H48G674Y
04/10/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23356,7	4770,71	18585,99	Lavori di sist FUTUR GARDEN S.R.L	9363310013	1E+16
04/10/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3099,07	0	3099,07	Lavori di sist FUTUR GARDEN S.R.L	9363310013	1E+16
29/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380	IMPEGNO D GE ASSITECH di Luca I	1736030998	1E+16
25/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	586,21	105,71	480,5	IMPEGNO D GE ASSITECH di Luca I	1736030998	1E+16
05/02/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	153,9	0	153,9	AFFIDAMEN Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
16/03/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	162	0	162	AFFIDAMEN GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
13/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	857	0	857	SPESE SPEDI GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
11/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	819,22	147,73	671,49	SPESE SPEDI GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
01/04/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500	0	500	AFFIDAMEN GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
01/04/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	407,3	0	407,3	AFFIDAMEN GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
01/04/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	1250,58	403,04	847,54	AFFIDAMEN Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
01/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77,16	0	77,16	AFFIDAMEN GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
20/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	856,44	154,44	702	SPESE SPEDI GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
20/06/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	9081,68	1637,68	7444	AFFIDAMEN Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
14/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	426	0	426	SPESE SPEDI GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
22/07/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1939,8	349,8	1590	AFFIDAMEN GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
03/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	798,94	0	798,94	SPESE SPEDI GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
01/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304,35	0	304,35	Pagamento   GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
01/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	893,69	216,04	677,65	Pagamento   GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
14/11/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4580,2	990	3590,2	Pagamento   GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
14/11/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10980	1980	9000	AFFIDAMEN GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
14/11/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3020,01	380,53	2639,48	Pagamento   GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
14/11/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	850,34	153,34	697	SERVIZI ANN GE.S.E.L. ENGINEERII	7097770015	1E+16
27/01/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	123,99	0	123,99	rimborso ER Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
27/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,01	0	155,01	rimborso ER GENNERO GILBERTO	9999999999	GNNGBR70A03L219E
15/02/2016	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione c	9021,9	1450	7571,9	AFFIDAMEN GEOALPI CONSULTIN	9303590013	9,3E+09
10/08/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3125,43	502,32	2623,11	AFFIDAMEN GEOALPI CONSULTIN	9303590013	9,3E+09
10/08/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1353,2	217,49	1135,71	AFFIDAMEN GEOALPI CONSULTIN	9303590013	9,3E+09
10/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1431,06	230	1201,06	competenze GEOALPI CONSULTIN	9303590013	9,3E+09
17/10/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2776,39	446,22	2330,17	AFFIDAMEN GEOALPI CONSULTIN	9303590013	9,3E+09
06/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,48	53,48	0	Pagamento   Gestore dei Servizi Er	5754381001	5,75E+09
03/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1000,89	90,99	909,9	APPROVAZI GHI.ME S.NM.C. DI M	3089970010	3,09E+09
26/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1690,62	153,69	1536,93	APPROVAZI GHI.ME S.NM.C. DI M	3089970010	3,09E+09
10/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4667,34	424,3	4243,04	Pagamento   GHI.ME S.NM.C. DI M	3089970010	3,09E+09
03/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2364,8	214,98	2149,82	APPROVAZI GHI.ME S.NM.C. DI M	3089970010	3,09E+09
05/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4046,58	367,87	3678,71	Pagamento   GHI.ME S.NM.C. DI M	3089970010	3,09E+09
05/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1419,41	129,04	1290,37	APPROVAZI GHI.ME S.NM.C. DI M	3089970010	3,09E+09
28/09/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1403	253	1150	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
18/07/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	70	0	70	INTEGRAZIO GIACHINO GARDEN C	5015270019	
23/05/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14229	2578,51	11650,49	ORDINE MEI GIACHINO GARDEN C	5015270019	
25/07/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,9	124,51	160,39	AUTORIZZA GIARDINO ANDREA	9999999999	GRDNDR73H22G674B
13/04/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	259	0	259	AUTORIZZA GIARDINO ANDREA	9999999999	GRDNDR73H22G674B
13/01/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	414,4	206,79	207,61	AUTORIZZA GIARDINO ANDREA	9999999999	GRDNDR73H22G674B
17/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	297,85	130,17	167,68	AUTORIZZA GIARDINO ANDREA	9999999999	GRDNDR73H22G674B
09/08/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	600	0	600	CONTRIBUT Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
10/08/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2995,1	540,1	2455	Attività tecn GIRLANDO DOTT. EM	10047800015	GRLMNL59A15L219Y
03/09/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	55	250	IMPEGNO D GRAFICHE GASPARI S		



23/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125	14,62	110,38	Pagamento   GRAFICHE GASPARI S	89070403	1E+16
18/04/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	439,2	79,2	360	IMPEGNO D GRAFICHE GASPARI S	89070403	1E+16
24/05/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	101	0	101	rimborso TA Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
19/07/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4530,01	816,89	3713,12	IMPEGNO D Heaven Sound di Ven	9004780012	VNTRNR68H05Z600D
18/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,92	25,77	117,15	IMPEGNO D IDROCENTRO SPA	539530048	
18/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132,83	23,95	108,88	IMPEGNO D IDROCENTRO SPA	539530048	
13/05/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,25	6,54	29,71	IMPEGNO D IDROCENTRO SPA	539530048	
29/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,92	22,53	102,39	IMPEGNO D IDROCENTRO SPA	539530048	
29/03/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,5	22,63	102,87	IMPEGNO D IDROCENTRO SPA	539530048	
29/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93,34	16,83	76,51	IMPEGNO D IDROCENTRO SPA	539530048	
03/09/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	48,2	8,69	39,51	IMPEGNO D IDROCENTRO SPA	539530048	
25/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	32,4	5,84	26,56	IMPEGNO D IDROCENTRO SPA	539530048	
25/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,99	2,34	10,65	IMPEGNO D IDROCENTRO SPA	539530048	
14/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,36	2,95	13,41	IMPEGNO D IDROCENTRO SPA	539530048	
06/10/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	63,01	0	63,01	IFIR PIEMON IFIR PIEMONTE SRL C	2258790019	1E+16
11/02/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	231	0	231	VERSAMENT IL SOLE 24 ORE SPA	777910159	7,78E+08
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2233,89	402,83	1831,06	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,29	47,66	216,63	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,64	8,59	39,05	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547,55	49,78	497,77	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,38	18,28	83,1	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	684,09	123,36	560,73	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,99	18,75	85,24	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
25/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3119,1	562,45	2556,65	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,28	12,31	55,97	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
25/01/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	154,94	27,94	127	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
25/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19,45	3,51	15,94	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	787,86	142,08	645,78	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1459,32	263,16	1196,16	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114	20,56	93,44	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,97	26,86	122,11	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,65	7,87	35,78	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	661,13	60,1	601,03	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,47	13,25	60,22	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	786,23	141,78	644,45	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,18	20,23	91,95	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
13/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2772,17	499,9	2272,27	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,5	11,63	52,87	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
13/01/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	145,57	26,25	119,32	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
13/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19,78	3,57	16,21	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
10/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,3	20,97	95,33	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
10/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2041,15	368,08	1673,07	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
10/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,29	56,32	255,97	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
17/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3090,53	557,31	2533,22	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
17/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102,8	18,54	84,26	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
14/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,8	43,42	197,38	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
14/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,92	6,84	31,08	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
15/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,4	9,63	43,77	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
15/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,78	15,65	71,13	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
15/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	544,03	98,1	445,93	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
15/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,89	20,72	94,17	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
15/03/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	601,59	108,48	493,11	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
15/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,47	8,38	38,09	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
15/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,93	16,04	72,89	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
15/03/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	164,31	29,63	134,68	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
15/03/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,18	4	18,18	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,42	46,96	213,46	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,12	8,5	38,62	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	621,62	56,51	565,11	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,32	13,22	60,1	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,12	103,17	468,95	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,02	18,76	85,26	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
18/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1049,39	189,24	860,15	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
18/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1659,03	299,17	1359,86	FORNITURA ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,83	14,94	67,89	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
18/04/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	82,27	14,84	67,43	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
18/04/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	71,55	12,9	58,65	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
18/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,72	4,1	18,62	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2171,73	391,62	1780,11	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,04	6,5	29,54	gestione illu ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,18	47,46	215,72	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,77	8,25	37,52	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	593,33	53,94	539,39	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,26	13,03	59,23	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	503,21	90,74	412,47	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,83	17,1	77,73	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2037,77	367,46	1670,31	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2558,63	461,39	2097,24	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,27	13,39	60,88	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/05/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	156,97	28,31	128,66	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,98	4	24,98	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
23/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1917,29	345,74	1571,55	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,31	45,86	208,45	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,7	7,34	33,36	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,41	51,67	516,74	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,63	10,04	45,59	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,62	3	13,62	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,89	70,13	318,76	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,57	15,61	70,96	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1660,54	299,44	1361,1	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,75	48,82	221,93	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
30/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2277,57	410,71	1866,86	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,49	11,45	52,04	IMPEGNO E ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
30/05/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	151	27,23	123,77	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
30/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,06	3,8	17,26	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
23/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,77	45,04	204,73	Pagamento   ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
23/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,15	7,06	32,09	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
23/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	591,49	53,77	537,72	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
23/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,53					

23/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2119,6	382,22	1737,38	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
23/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,38	11,43	51,95	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
23/06/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	120,12	21,67	98,45	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
23/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,78	3,93	17,85	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,54	42,47	193,07	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,44	6,03	27,41	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	7,3	72,98	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,78	12,4	56,38	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,91	45,25	205,66	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,74	15,64	71,1	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1572,83	283,63	1289,2	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2348,48	423,5	1924,98	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,07	11,01	50,06	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/10/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	111,45	20,1	91,35	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
06/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,2	3,82	17,38	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,67	46,64	212,03	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,7	7,52	34,18	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,5	15,23	152,27	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,03	13,17	59,86	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,14	57,73	262,41	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,58	14,89	67,69	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1647,48	297,09	1350,39	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
28/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2542,05	458,4	2083,65	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,35	11,24	51,11	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
28/10/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	117,12	21,12	96	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
28/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,58	3,89	17,69	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
31/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,23	44,76	203,47	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
31/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,11	7,23	32,88	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
31/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,36	29,58	295,78	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
31/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,27	12,49	56,78	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
31/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	570,47	102,87	467,6	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
31/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,26	18,08	82,18	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
31/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2404,65	433,63	1971,02	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
31/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2186,07	394,21	1791,86	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
31/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,92	11,35	51,57	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
31/08/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	111,8	20,16	91,64	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
31/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,94	3,78	17,16	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,93	40,74	185,19	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,81	5,56	25,25	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,64	39,97	399,67	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,83	12,05	54,78	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,13	73,42	333,71	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,37	15,03	68,34	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1858,36	335,11	1523,25	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
11/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1980,75	357,19	1623,56	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,28	10,87	49,41	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
11/08/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	111,39	20,09	91,3	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
11/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,41	3,86	17,55	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
07/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,1	55,56	252,54	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
07/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,13	8,86	40,27	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
07/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,52	28,23	282,29	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
07/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,15	13,73	62,42	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
07/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,92	64,54	293,38	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
07/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,25	14,83	67,42	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
07/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2171,73	391,62	1780,11	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
07/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3105,89	560,08	2545,81	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
07/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,72	14,56	66,16	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
07/12/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	149,08	26,88	122,2	Pagamento ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
07/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,95	3,96	17,99	IMPEGNO D ILLUMIA S.P.A	2356770988	2,36E+09
16/12/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6706,3	609,66	6096,64	Sistemazioni IMPRESA GODINO DI	9013110011	9,01E+09
01/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Sistemazioni IMPRESA GODINO DI	9013110011	9,01E+09
01/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2684	484	2200	Sistemazioni IMPRESA GODINO DI	9013110011	9,01E+09
03/09/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	785,68	141,68	644	IMPEGNI DI INFOGEST S.R.L.	5195380018	5,2E+09
16/08/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24	0	24	spese tesore INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
04/08/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	31,57	0	31,57	spese tesore INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
07/11/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	72,83	0	72,83	spese tesore INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
04/10/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	44,69	0	44,69	spese tesore INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
22/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	94000	0	94000	quota fondo INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
03/12/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	51,32	0	51,32	spese tesore INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
28/12/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,4	0	24,4	spese tesore INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
27/05/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,73	0	8,73	spese tesore INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
05/07/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	67,21	0	67,21	spese tesore INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
06/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,14	0	1,14	SPESE INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
06/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,7	0	5,7	RETRIBUIZIO INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
06/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,28	0	30,28	SPESE INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
06/05/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33,12	0	33,12	SPESE INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
04/03/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	58,06	0	58,06	spese tesore INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
14/01/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	53,87	0	53,87	spese tesore INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
04/02/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	45,85	0	45,85	spese tesore INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
18/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,73	0	8,73	IMPEGNO D INTESA SAN PAOLO S	9999999999	1E+16
16/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,92	1,92	0	Pagamento Intesa Sanpaolo S.p.A	799960158	1,08E+10
23/04/2016	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,92	1,92	0	Pagamento Intesa Sanpaolo S.p.A	799960158	1,08E+10
06/06/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3,12	0	3,12	SPESA Intesa Sanpaolo S.p.A	799960158	1,08E+10
06/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,14	0	45,14	SPESA Intesa Sanpaolo S.p.A	799960158	1,08E+10
14/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8,73	0	8,73	saldo fatture Intesa Sanpaolo S.p.A	799960158	1,08E+10
20/10/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	1,92	1,92	0	Pagamento Intesa Sanpaolo S.p.A	799960158	1,08E+10
28/12/2016	U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mut	4529,75	0	4529,75	QUOTA INTE ISTITUTO PER IL CREC	9999999999	1E+16
28/12/2016	U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mut	117,12	0	117,12	QUOTA INTE ISTITUTO PER IL CREC	9999999999	1E+16
28/12/2016	U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mut	44,14	0	44,14	QUOTA INTE ISTITUTO PER IL CREC	9999999999	1E+16
05/07/2016	U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mut	44,14	0	44,14	QUOTA INTE ISTITUTO PER IL CREC	9999999999	1E+16
05/07/2016	U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mut	117,12	0	117,12	QUOTA INTE ISTITUTO PER IL CREC	9999999999	1E+16
05/07/2016	U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mut	4529,75	0	4529,75	QUOTA INTE ISTITUTO PER IL CREC	9999999999	1E+16
14/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105	18,92	86,08	IMPEGNO D KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
14/07/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	14,5	2,56	11,94	IMPEGNO D KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
14/07/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	11	1,93	9,07	IMPEGNO D KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
17/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,5	18,96	86,54	IMPEGNO D KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
17/06/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	34,5	6,15	28,35	IMPEGNO D KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
17/06/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,5	4,4	20,1	IMPEGNO D KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104	18,72	85,28	IMPEGNO E KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
18/04/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	30	5,41	24,59	IMPEGNO E KLIK S.R.L.	4084041211	1E+



24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	18,5	84,5	IMPEGNO D KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
24/05/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	32,5	5,85	26,65	IMPEGNO D KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
24/05/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13,5	2,38	11,12	IMPEGNO D KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106	19,07	86,93	IMPEGNO E KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
25/01/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	16	2,84	13,16	IMPEGNO E KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
23/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,71	11,49	52,22	IMPEGNO E KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
23/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,29	3,12	14,17	IMPEGNO E KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
23/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,5	5,14	23,36	IMPEGNO E KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
23/03/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	25	4,43	20,57	IMPEGNO E KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
15/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,5	15,96	72,54	Pagamento   KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
15/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24	4,33	19,67	Pagamento   KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
15/03/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	19,5	3,51	15,99	IMPEGNO E KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
15/03/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	9	1,56	7,44	IMPEGNO E KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
20/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	109,5	19,66	89,84	Pagamento   KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
20/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	14	2,48	11,52	IMPEGNO D KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,5	18,63	84,87	IMPEGNO D KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
11/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12	2,08	9,92	IMPEGNO D KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
17/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,5	18,78	85,72	IMPEGNO D KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
17/09/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6,5	1,11	5,39	IMPEGNO D KLIK S.R.L.	4084041211	1E+16
12/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	805,2	145,2	660	Fornitura Se KONE S.P.A	12899760156	5,07E+09
13/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Fornitura Se KONE S.P.A	12899760156	5,07E+09
13/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,86	54,25	246,61	Fornitura Se KONE S.P.A	12899760156	5,07E+09
13/06/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	AFFIDAMEN L APERLA PULIZIE SNC	6958640010	1E+16
13/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	IMPEGNO D L APERLA PULIZIE SNC	6958640010	1E+16
09/08/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	565,25	101,93	463,32	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
29/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	847,9	152,9	695	IMPEGNO D LA ROCHELLE DI PISTOIA	6315200011	1E+16
18/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE LACALANDRA ANGELA		LCLNGL66B54907A
09/06/2016	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	IMPEGNO E Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
24/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583,21	105,17	478,04	Vendita artic L'AGRARIA DI BRUNO	2201140015	2,2E+09
22/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356,24	64,24	292	IMPEGNO D L'AGRARIA DI BRUNO	2201140015	2,2E+09
14/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	581,63	104,89	476,74	Vendita artic L'AGRARIA DI BRUNO	2201140015	2,2E+09
09/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3924,61	0	3924,61	IMPEGNO D LIBRERIA VOLARE	6453000017	1E+16
20/12/2016	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	199,4	0	199,4	IMPEGNO D LIBRERIA VOLARE	6453000017	1E+16
18/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE MAAROUFI SHARON	9999999999	MRFSRN94T53L219U
18/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	0	400	IMPEGNO D MAG JLT S.P.A.	7043531214	7,04E+09
18/04/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	763,5	0	763,5	IMPEGNO D MAG JLT S.P.A.	7043531214	7,04E+09
12/12/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	16303,08	0	16303,08	IMPEGNO D MAG JLT S.P.A.	7043531214	7,04E+09
01/12/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3378	0	3378	IMPEGNO D MAG JLT S.P.A.	7043531214	7,04E+09
05/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	IMPEGNO D MAG JLT S.P.A.	7043531214	7,04E+09
03/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,1	26,35	119,75	Fattura Forn MAGRIS SPA	1627080169	1,63E+09
06/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	144,98	26,14	118,84	IMPEGNO D MANITTO TIPOGRAF	1037050018	1,04E+09
18/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	144,98	26,14	118,84	AUTORIZZAZIONE MANITTO TIPOGRAF	1037050018	1,04E+09
08/04/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	168,36	30,36	138	IMPEGNO D MANITTO TIPOGRAF	1037050018	1,04E+09
22/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	IMPEGNO D MANITTO TIPOGRAF	1037050018	1,04E+09
24/05/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30	0	30	rimborso TA Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
15/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2590,06	467,06	2123	LAVORI DI MASTRO SECURITY DI	3595610043	3,6E+09
05/12/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE MASTROTOTARO Pas	9999999999	MSTPQL74H28L219X
10/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	868,11	156,54	711,57	AFFIDAMEN MERLO S.R.L.	6108840015	1E+16
22/12/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,74	14,74	67	IMPEGNO D MORINA DI MORINA	2863620015	2,86E+09
06/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	60	IMPEGNO D MORINA DI MORINA	2863620015	2,86E+09
22/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	343,3	0	343,3	CIG Z6D17F9 OBLO' SAS DI PAOLO	7558480013	
04/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719,8	129,8	590	AFFIDAMEN OCERT SRL	8463950017	8,46E+09
20/06/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	0	300	rimborso IM Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
14/11/2016	U.2.02.02.01.000	Terreni	1570	0	1570	RIMBORSO FIDUTTI Flavio	9999999999	PDTFLV48E05L219X
14/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	888,16	140	748,16	AFFIDAMEN PINEROLO INGEGNER	9883120017	1E+16
17/10/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	300	1603,2	CORSO FORI PINEROLO INGEGNER	9883120017	1E+16
18/04/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE PIVA EMANUELA	9999999999	PVIMNL77H65L219C
17/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	870,21	137,17	733,04	INDIVIDUAZIONE PREGIATO GIANFRANCESCO	5038070016	PRGGFR54A07A660Y
11/02/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	427	77	350	Ricostruzione PREVIFORMA S.A.S	10421430017	1E+16
23/02/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	588,49	106,12	482,37	IMPEGNO D PROCED SRL	1952150264	1,95E+09
17/06/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,94	59,5	270,44	IMPEGNO D PROCED SRL	1952150264	1,95E+09
17/06/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'impresa	214,37	38,66	175,71	IMPEGNO D PROCED SRL	1952150264	1,95E+09
05/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	IMPEGNO E PROLOCO DI CANTALE	6169260012	1E+16
16/12/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1000	0	1000	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
16/12/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2500	0	2500	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
20/06/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1134,6	204,6	930	ACQUISTO K Radioforniture Roma	124810409	1,25E+08
14/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	574,03	262,78	311,25	INDENNITA' RAMOINO ROBERTA		RMNRR77767E290I
05/11/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	366	66	300	LAVORI DI A RENDA GIUSEPPE SAS	4735140016	1E+16
03/09/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	2469,33	445,29	2024,04	INTERVENTI RENDA GIUSEPPE SAS	4735140016	1E+16
28/04/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1940,75	0	1940,75	versamento RIVA Mario E FLAVIO	9999999999	RVIMRA46H24D812J
17/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	60	240	IMPEGNO D ROLANDO DANILO	9999999999	RLDNC57R22G674G
12/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	0	0	IMPEGNO D ROLANDO DANILO	9999999999	RLDNC57R22G674G
28/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	IMPEGNO D ROLETTO JET DI BUNIELLO	6365390019	BNVFLV57C09G674G
13/01/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	572	114	458	AFFIDAMEN ROLFO DOTT. ALBERTO	2954510018	RLFRT52T16G674W
31/05/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	225	0	225	VENDITE AB S.E.P.E.L. SAS	497931204	2,86E+08
25/07/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	304,33	102,61	201,72	AUTORIZZAZIONE SANMARTINO PAOLA	9999999999	SNMPLA65T53L219Q
13/01/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	265,48	89,51	175,97	AUTORIZZAZIONE SANMARTINO PAOLA	9999999999	SNMPLA65T53L219Q
13/04/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	310,8	104,79	206,01	AUTORIZZAZIONE SANMARTINO PAOLA	9999999999	SNMPLA65T53L219Q
17/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	407,93	137,54	270,39	AUTORIZZAZIONE SANMARTINO PAOLA	9999999999	SNMPLA65T53L219Q
14/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,9	42,54	193,36	IMPEGNO D SAVINO SRL	881450019	8,81E+08
09/08/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	671	121	550	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
21/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1211,7	218,5	993,2	IMPEGNO D SELCA S.A.S.	1582340012	1,58E+09
13/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2628,72	474,03	2154,69	RITRACCIATI SELCA S.A.S.	1582340012	1,58E+09
18/04/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	175,56	31,66	143,9	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
22/12/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	596,58	107,58	489	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
07/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	FATT ELETTRICITA' SIDAM	517260014	5,17E+08
28/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	FATT ELETTRICITA' SIDAM	517260014	5,17E+08
03/05/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3056,1	551,1	2505	Determina R SISCO SAS DI ROBERTO	1778000040	1,78E+09
30/05/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196,61	396,11	1800,5	Contratto di SISCO SAS DI ROBERTO	1778000040	1,78E+09
20/10/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2196,61	396,11	1800,5	Contratto di SISCO SAS DI ROBERTO	1778000040	1,78E+09
07/12/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	195,2	35,2	160	Vs. email d'c SISCO SAS DI ROBERTO	1778000040	1,78E+09
03/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376	67,8	308,2	IMPEGNO D Societa' Euroconsult R	5956150964	
16/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,93	2,63	26,3	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
16/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,17	4,74	47,43	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
16/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,44	36,68	366,76	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
16/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,27	62,48	624,79	Pagamento   SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,47	1,13	11,34	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1100,5	144,17	956,33	Pagamento   SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	826,58	144,03	682,55	Pagamento   SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,23	19,7	89,53	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A		

22/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,03	2,64	26,39	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	594,76	107,26	487,5	Pagamento   SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,95	1,43	6,52	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,49	0,45	2,04	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	767,95	138,48	629,47	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,31	69,81	283,5	Pagamento   SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,75	0,34	3,41	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
30/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,43	0,86	8,57	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
30/05/2016	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti	482,7	43,88	438,82	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,71	1,52	15,19	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,93	0,36	3,57	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	856,72	77,88	778,84	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,82	3,44	34,38	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,78	10,53	105,25	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,45	22,86	228,59	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,06	26,09	260,97	Pagamento   SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,49	0,41	4,08	IMPEGNO D SOCIETA' SMAT S.P.A	9999999999	7,94E+09
24/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO D SOLE SPA - AREA TERI	2322600541	2,32E+09
06/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	348,51	62,85	285,66	IMPEGNO D SOLE SPA - AREA TERI	2322600541	2,32E+09
06/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	RIQUALIFICAZIONE SOLE SPA - AREA TERI	2322600541	2,32E+09
14/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60,72	10,95	49,77	Pagamento   SOLE SPA - AREA TERI	2322600541	2,32E+09
14/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	113,53	20,47	93,06	Pagamento   SOLE SPA - AREA TERI	2322600541	2,32E+09
25/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	RIQUALIFICAZIONE SOLE SPA - AREA TERI	2322600541	2,32E+09
08/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	348,51	62,85	285,66	RIQUALIFICAZIONE SOLE SPA - AREA TERI	2322600541	2,32E+09
07/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	Pagamento   SOLE SPA - AREA TERI	2322600541	2,32E+09
03/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO D SOLE SPA - AREA TERI	2322600541	2,32E+09
11/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO D SOLE SPA - AREA TERI	2322600541	2,32E+09
09/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO D SOLE SPA - AREA TERI	2322600541	2,32E+09
06/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,25	31,42	142,83	IMPEGNO D SOLE SPA - AREA TERI	2322600541	2,32E+09
22/06/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1300	0	1300	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
28/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	295	0	295	AFFIDAMEN STAFF - SERVIZI TECN	3161700046	
09/12/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3045,12	480	2565,12	AFFIDAMEN STUDIO ASSOCIATO P	5489140011	1E+16
25/07/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3166,29	499,1	2667,19	IMPEGNO D STUDIO LEGALE SANT	1070530017	1,07E+09
28/01/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	854	154	700	AFFIDAMEN STUDIO SIT & LOCATI	1317450094	1,32E+09
14/06/2016	U.2.02.02.01.000	Terreni	2199,42	0	2199,42	RIMBORSO   TASCIA GIUSEPPE	9999999999	TSCGPP36A21B904E
07/10/2016	U.2.02.02.01.000	Terreni	450	0	450	SALDO RIMETASCA GIUSEPPE	9999999999	TSCGPP36A21B904E
20/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,26	0	314,26	Ft Split Payn TAX CONSULTING SRI	8295400017	8,3E+09
20/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,77	0	82,77	Ft Split Payn TAX CONSULTING SRI	8295400017	8,3E+09
20/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,33	165,17	304,16	Ft Split Payn TAX CONSULTING SRI	8295400017	8,3E+09
20/10/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	49,56	0	49,56	Ft Split Payn TAX CONSULTING SRI	8295400017	8,3E+09
24/05/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1891,92	341,17	1550,75	Ft Split Payn TAX CONSULTING SRI	8295400017	8,3E+09
18/07/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	372,6	0	372,6	Ft Split Payn TAX CONSULTING SRI	8295400017	8,3E+09
08/02/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732,92	132,17	600,75	Ft Split Payn TAX CONSULTING SRI	8295400017	8,3E+09
27/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5000	901,64	4098,36	LAVORI DI M TECNE SERVIZI SRL	6124460012	1E+16
25/01/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8070	1455,25	6614,75	LAVORI DI M TECNE SERVIZI SRL	6124460012	1E+16
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5230	943,11	4286,89	LAVORI DI M TECNE SERVIZI SRL	6124460012	1E+16
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9150	1650	7500	FATTURA DI TECNE SERVIZI SRL	6124460012	1E+16
14/11/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128,1	23,1	105	NS.FATTURA TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3,07E+09
07/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,75	41,25	187,5	NS.FATTURA TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3,07E+09
07/10/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	405,97	73,21	332,76	NS.FATTURA TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3,07E+09
09/08/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	128,1	23,1	105	NS.FATTURA TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3,07E+09
23/02/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	176,57	31,84	144,73	Pagamento   TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3,07E+09
19/07/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	420,28	75,79	344,49	NS.FATTURA TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3,07E+09
18/04/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	377,36	68,05	309,31	NS.FATTURA TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3,07E+09
23/05/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	128,1	23,1	105	NS.FATTURA TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3,07E+09
14/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1300	0	1300	Saldo Fornit. TEKNOFILM S.R.L.	11093290010	1,11E+10
23/02/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100	18,03	81,97	Ft.vendita S TERRE DI MEZZO SCS	9684410013	1E+16
23/02/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	266	47,97	218,03	Ft.vendita S TERRE DI MEZZO SCS	9684410013	1E+16
13/07/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440	0	440	IMPEGNO D TESORERIA PROVINCIALE	9999999999	1E+16
05/07/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,39	74,32	389,07	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,75	38,91	176,84	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
24/05/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	115,57	20,84	94,73	IMPEGNO E TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
24/05/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	41,95	7,56	34,39	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
24/05/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	107,94	19,47	88,47	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,85	29,19	132,66	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
24/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,39	22,25	101,14	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
18/04/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,68	41,78	189,9	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
06/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,01	72,02	378,99	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
15/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,02	78,99	359,03	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
15/03/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,54	2,26	10,28	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
23/03/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104,88	18,91	85,97	IMPEGNO E TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,79	22,33	101,46	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,42	47,14	214,28	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
25/01/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	103,96	18,75	85,21	IMPEGNO E TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
25/01/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	149,89	27,03	122,86	IMPEGNO E TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
25/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,85	29,19	132,66	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
13/01/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,56	89,25	457,31	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
28/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,87	75,24	393,63	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
30/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,62	37,86	208,76	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
30/09/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	109,74	18,23	91,51	5BIM 2016 TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
30/09/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	138,1	21,64	116,46	5BIM 2016 TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
30/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,05	10,96	82,09	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
30/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,31	18,23	81,08	5BIM 2016 TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
30/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,35	10,96	70,39	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
30/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,02	11,3	55,72	5BIM 2016 TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,41	42,76	205,65	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
11/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	117,6	20,43	97,17	4BIM 2016 TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,09	29,23	132,86	4BIM 2016 TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,45	32,49	154,96	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
11/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,07	24,18	115,89	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
03/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	463,78	74,32	389,46	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
19/12/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	88,7	15,7	73	CONTO TELE TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
19/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,1	29,23	132,87	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
19/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,26	22,05	100,21	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,05	19,55	90,5	6BIM 2016 TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,76	10,96	49,8	6BIM 2016 TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
22/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,78	22,47	104,31	Pagamento   TIM - TELECOM ITALI	488410010	4,88E+08
06/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1049,2	189,2	860	IMPEGNO D TIPOGRAFIA SALASSA	9999999999	5,4E+08
03/09/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	825,94	1				

16/03/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488	76,92	411,08	IMPEGNO D TOSINI ING. FEDERIC	7056870012	TSNFRC62D16G087J
13/04/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1237,08	195	1042,08	IMPEGNI DI TOSINI ING. FEDERIC	7056870012	TSNFRC62D16G087J
13/01/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1395,68	220	1175,68	INCARICO R' TOSINI ING. FEDERIC	7056870012	TSNFRC62D16G087J
11/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	705,45	111,2	594,25	IMPEGNO DI TOSINI ING. FEDERIC	7056870012	TSNFRC62D16G087J
25/07/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1237,8	195	1042,8	AFFIDAMEN TOSINI ING. FEDERIC	7056870012	TSNFRC62D16G087J
10/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	94,58	505,42	IMPEGNO D TOSINI ING. FEDERIC	7056870012	TSNFRC62D16G087J
14/11/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1237,08	195	1042,08	AFFIDAMEN TOSINI ING. FEDERIC	7056870012	TSNFRC62D16G087J
18/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	157,89	28,47	129,42	IMPEGNO D TRASMAL SRL	7426690017	7,43E+09
24/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1561,6	281,6	1280	DETERMINA TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
24/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3802,22	685,65	3116,57	DETERMINA TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
24/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77,38	13,95	63,43	DETERMINA TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
24/05/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	977,22	176,22	801	DETERMINA TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
18/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6710	1210	5500	AGGIUDICA; TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
18/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	AGGIUDICA; TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
24/06/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	204,96	36,96	168	IMPEGNO D TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
22/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3050	550	2500	AFFIDAMEN TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
22/06/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7778,72	1402,72	6376	AFFIDAMEN TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
22/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	732	132	600	DETERMINA TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
22/01/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3618,52	652,52	2966	DETERMINA TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
12/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4221,2	761,2	3460	Pagamento   TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
12/02/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	AFFIDAMEN TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
12/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2806	506	2300	SERVIZIO M/ TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
12/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	900,36	162,36	738	SERVIZIO M/ TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
05/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	300	0	300	AFFIDAMEN TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
05/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1668,96	300,96	1368	AFFIDAMEN TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
05/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	154,76	0	154,76	AFFIDAMEN TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
05/04/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1514,2	300,96	1213,24	AFFIDAMEN TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
14/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2897,5	522,5	2375	SERVIZIO AP TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
16/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3355	605	2750	AGGIUDICA; TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
10/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3904	704	3200	AGGIUDICA; TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
10/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2196	396	1800	AGGIUDICA; TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
19/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	AGGIUDICA; TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
19/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2318	418	1900	AGGIUDICA; TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
17/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1159	209	950	SERVIZIO AP TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
17/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1360,3	245,3	1115	AGGIUDICA; TRE DENTI SPA	7406370010	1E+16
06/10/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	640,5	115,5	525	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
20/10/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3356,22	605,22	2751	IMPEGNO D Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
14/12/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	224,96	0	224,96	RIMBORSO I Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
05/10/2016	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni €	100	0	100	IMPEGNO E Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
28/10/2016	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1681	152,82	1528,18	FATTURA M. Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
27/09/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3164,68	570,68	2594	FORNITURA VAMA DI GIUSEPPE B	3918250014	BCCGPP48C29D643B
10/08/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	229,85	41,45	188,4	FORNITURA VAMA DI GIUSEPPE B	3918250014	BCCGPP48C29D643B
16/12/2016	U.2.02.02.01.000	Terreni	1900,56	0	1900,56	RINUNCIA L/ VANGELISTI GRAZIELI	9999999999	VNGGZL54E54L219A
14/11/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2522,92	366,85	2156,07	competenze VENEZIANI ROSSANA	6461740018	VNZRSN65R56G674R
17/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1772,67	241,5	1531,17	LIQUIDAZIO VENEZIANI ROSSANA	6461740018	VNZRSN65R56G674R
17/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1454,46	207	1247,46	IMPEGNO E VENEZIANI ROSSANA	6461740018	VNZRSN65R56G674R
16/03/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	1369,83	273,97	1095,86	SALDO FATT Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
16/03/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	548,85	0	548,85	SALDO FATT Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
15/02/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	4365,96	702,08	3663,88	TRASFERIEM Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
15/02/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,32	30	160,32	IMPEGNO D VENEZIANI ROSSANA	6461740018	VNZRSN65R56G674R
15/02/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1040,06	0	1040,06	Incarico serv VENEZIANI ROSSANA	6461740018	VNZRSN65R56G674R
15/06/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1665,16	140	1525,16	IMPEGNO D VENEZIANI ROSSANA	6461740018	VNZRSN65R56G674R
25/07/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	624,51	82,57	541,94	IMPEGNO D VENEZIANI ROSSANA	6461740018	VNZRSN65R56G674R
11/05/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1730,4	250,2	1480,2	SPESE VENEZIANI ROSSANA	6461740018	VNZRSN65R56G674R
11/05/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	516,76	0	516,76	IMPEGNO D VENEZIANI ROSSANA	6461740018	VNZRSN65R56G674R
11/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3754	676,95	3077,05	MANUTENZI VERDE SPAZIO s.n.c.	8824230018	8,82E+09
10/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	711,42	128,29	583,13	MANUTENZI VERDE SPAZIO s.n.c.	8824230018	8,82E+09
16/08/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	200	0	200	IMPEGNO D VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
12/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400	0	400	IMPEGNO D VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
17/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	131,77	0	131,77	AUTORIZZA; VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
17/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	96,22	0	96,22	AUTORIZZA; VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
17/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,5	0	25,5	cpdel lav. oc VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
13/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218,75	0	218,75	INDIVIDUAZ VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
13/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218,75	0	218,75	INDIVIDUAZ VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
14/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	185,41	0	185,41	CPDEL IND. I VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
08/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218,75	0	218,75	INDIVIDUAZ VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
25/07/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	98,27	0	98,27	AUTORIZZA; VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
25/07/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	92,04	0	92,04	AUTORIZZA; VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
13/01/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	85,71	0	85,71	AUTORIZZA; VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
13/01/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	133,82	0	133,82	AUTORIZZA; VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
02/02/2016	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni €	1199,03	0	1199,03	VERSAEMNT Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		
13/04/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	255	0	255	COMPENSO VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
13/04/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100,41	0	100,41	AUTORIZZA; VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
13/04/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	83,66	0	83,66	AUTORIZZA; VERSAMENTO MEDIA	9999999999	1E+16
13/01/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	579,5	104,5	475	RIPARAZION VIGMEC	6139710013	
07/03/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	529,1	95,41	433,69	SCISSIONE D VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
05/07/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	64,66	11,66	53	SCISSIONE D VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
23/05/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	558,86	100,78	458,08	Pagamento   VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
18/04/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,8	19,8	90	SCISSIONE D VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
09/08/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	67,84	12,23	55,61	SCISSIONE D VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
03/09/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	719,8	129,8	590	SCISSIONE D VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
14/11/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	491,77	88,68	403,09	SCISSIONE D VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
07/10/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	51,24	9,24	42	SCISSIONE D VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
07/10/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	57,34	10,34	47	SCISSIONE D VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
16/12/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,28	5,28	24	SCISSIONE D VISOCOM SRL	8090490015	1E+16
16/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1229,31	197,77	1031,54	scissione pa; VODAFONE ITALIA S.;	8539010010	9,3E+10
07/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,57	101,85	535,72	scissione pa; VODAFONE ITALIA S.;	8539010010	9,3E+10
07/12/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	769,08	138,68	630,4	scissione pa; VODAFONE ITALIA S.;	8539010010	9,3E+10
07/12/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,16	26,36	119,8	scissione pa; VODAFONE ITALIA S.;	8539010010	9,3E+10
07/12/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,16	26,36	119,8	scissione pa; VODAFONE ITALIA S.;	8539010010	9,3E+10
19/10/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	64	0	64	rimborsi div; Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato d Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/20		





03

03  
03

03  
03  
03

03

03  
03  
03  
03





03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03  
03

03

03  
03

03  
03  
03

03  
03  
03  
03  
03  
03  
03

03

03

03  
03

03

03

03

03

03

03







03

03

03

03

03  
03

03

03  
03





03  
03  
03  
03  
03

03  
03  
03

03

03