

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione	Importo Lordo	Importo	Importo Netto	Descrizione	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/04/2018	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti	310	0	310	Adesione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	4270	0	4270	MANUTENZION	A.S.D.	7981130011	94502670014
16/05/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1249,28	225,28	1024	manutenzione	A.T.E. S.N.C. DI	2362060010	
07/06/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1073,6	193,6	880	RIPRISTINO	A.T.E. S.N.C. DI	2362060010	
12/03/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	146,23	26,37	119,86	PMO SCHEDA	A.T.E. S.N.C. DI	2362060010	
22/02/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	29100,1	5247,56	23852,54	realizzazione	A.T.E. S.N.C. DI	2362060010	
22/02/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1183,4	213,4	970	RIPRISTINO	A.T.E. S.N.C. DI	2362060010	
13/08/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	11003,79	1984,29	9019,5	impegno si	A.T.E. S.N.C. DI	2362060010	
17/08/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1427,4	257,4	1170	lavori di	A.T.E. S.N.C. DI	2362060010	
20/09/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	383,42	383,42	0	Riscossione	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/09/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	84,35	84,35	0	Riscossione	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/09/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	321,03	321,03	0	Riscossione	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/09/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	70,63	70,63	0	Riscossione	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
12/07/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	461,56	461,56	0	rendiconto	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
12/07/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	34,16	34,16	0	rendiconto	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
12/07/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	101,54	101,54	0	rendiconto	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
12/07/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	7,52	7,52	0	rendiconto	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
01/08/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	256,8	256,8	0	Riscossione	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
08/11/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	545,95	545,95	0	Riscossione	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/03/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	133,04	133,04	0	RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/03/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	1550,03	1550,03	0	RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
05/06/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	1452,47	1452,47	0	Riscossione	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
11/04/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	1268,21	1268,21	0	RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
11/04/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	1216,93	1216,93	0	RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
14/05/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	800,32	800,32	0	RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
14/05/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	1103,08	1103,08	0	RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
11/12/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	535,81	535,81	0	Riscossione	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
21/12/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	211,07	211,07	0	RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
21/12/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	177,62	177,62	0	RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	ABIS GIULIA		BSAGLI90P57G6
13/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	105,31	9,88	95,43	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
13/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	12,41	1,22	11,19	BOLLETTE GAS	ACEA	8547890015	8547890015
13/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	298,06	38,29	259,77	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
13/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	530,8	94,95	435,85	BOLLETTE	ACEA	8547890015	8547890015
13/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1182,43	213,23	969,2	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
13/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	49,27	8,88	40,39	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
06/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	104,12	9,77	94,35	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
06/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1378,52	248,58	1129,94	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015

06/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	57,44	10,36	47,08	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
06/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	328,41	59,22	269,19	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
06/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	344,11	61,31	282,8	BOLLETTE	ACEA	8547890015	8547890015
06/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	0,61	0,61	0	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
06/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	422,92	89,28	333,64	BOLLETTE	ACEA	8547890015	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	55,04	6,27	48,77	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1,38	1,38	0	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	555,64	72,83	482,81	BOLLETTE GAS	ACEA	8547890015	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	282,18	40,15	242,03	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	292,97	26,63	266,34	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1118,34	201,66	916,68	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	58,81	10,61	48,2	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
09/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	41,71	7,52	34,19	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
09/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1000,95	180,5	820,45	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
09/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	84,15	10,87	73,28	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
09/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	121,67	14,73	106,94	BOLLETTE GAS	ACEA	8547890015	8547890015
09/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	285,64	51,51	234,13	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
09/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	345,98	63,43	282,55	BOLLETTE GAS	ACEA	8547890015	8547890015
25/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	14,62	2,64	11,98	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
25/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1,22	1,22	0	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
25/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	59,87	10,8	49,07	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
25/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	218,78	39,45	179,33	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
25/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	67,48	9,99	57,49	BOLLETTE GAS	ACEA	8547890015	8547890015
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	18,15	3,27	14,88	BOLLETTA	ACEA	8547890015	8547890015
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	22,82	1,62	21,2	BOLLETTE	ACEA	8547890015	8547890015
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	40,03	7,22	32,81	BOLLETTA	ACEA	8547890015	8547890015
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	150,17	32,48	117,69	BOLLETTA	ACEA	8547890015	8547890015
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	82,69	13,71	68,98	BOLLETTA	ACEA	8547890015	8547890015
03/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	15,85	2,86	12,99	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
03/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	341,96	60,87	281,09	BOLLETTE GAS	ACEA	8547890015	8547890015
03/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	190,53	34,36	156,17	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
03/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	116,42	18,41	98,01	BOLLETTE GAS	ACEA	8547890015	8547890015
09/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	111,47	20,01	91,46	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
09/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	12,3	1,22	11,08	BOLLETTE GAS	ACEA	8547890015	8547890015
09/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	58,25	10,44	47,81	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
09/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	309,86	55,87	253,99	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
09/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	55,99	11,08	44,91	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	17,81	3,21	14,6	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1,22	1,22	0	BOLLETTE GAS	ACEA	8547890015	8547890015

26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	31,15	5,21	25,94	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	148,41	19,63	128,78	BOLLETTE GAS	ACEA	8547890015	8547890015
05/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	12,85	2,3	10,55	BOLLETTA	ACEA	8547890015	8547890015
05/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1,22	1,22	0	BOLLETTE	ACEA	8547890015	8547890015
05/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	6,15	6,15	0	BOLLETTA	ACEA	8547890015	8547890015
05/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	108,61	19,57	89,04	BOLLETTA	ACEA	8547890015	8547890015
05/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	59,24	9,74	49,5	BOLLETTE	ACEA	8547890015	8547890015
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	107,76	19,43	88,33	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	184,7	33,31	151,39	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	921,8	166,23	755,57	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	438,71	79,11	359,6	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	939,34	169,39	769,95	BOLLETTA GAS	ACEA	8547890015	8547890015
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	88,97	16,04	72,93	BOLLETTA VIA	ACEA	8547890015	8547890015
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	127,89	23,56	104,33	BOLLETTE	ACEA	8547890015	8547890015
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1044,48	183,71	860,77	BOLLETTA	ACEA	8547890015	8547890015
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	579,07	99,02	480,05	BOLLETTA	ACEA	8547890015	8547890015
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	396,75	69,59	327,16	BOLLETTE	ACEA	8547890015	8547890015
09/10/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2440	440	2000	MANUTENZION	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2518,06	454,08	2063,98	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5727,04	1032,74	4694,3	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4232,77	763,29	3469,48	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	10518,34	1896,75	8621,59	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	967,2	174,41	792,79	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	604,51	109,01	495,5	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1362,06	245,62	1116,44	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	122,61	22,12	100,49	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	331,42	59,76	271,66	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	4280	771,8	3508,2	SOSTITUZ	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	752,5	135,7	616,8	SOSTITUZ	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	151,28	27,28	124	Sostituzione	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5314,91	958,43	4356,48	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	634,84	114,48	520,36	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	843,1	152,03	691,07	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5565,48	1003,61	4561,87	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	9168,73	1653,38	7515,35	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
07/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	526,94	95,02	431,92	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017

07/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	793,39	143,07	650,32	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	208,62	37,62	171	Manutenzione	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
17/01/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	544,12	98,12	446	SOSTITUZ	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5314,91	958,43	4356,48	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	634,84	114,48	520,36	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5565,48	1003,61	4561,87	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	843,1	152,03	691,07	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	8899,9	1604,9	7295	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	526,94	95,02	431,92	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1062,22	191,55	870,67	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5314,91	958,43	4356,48	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5565,48	1003,61	4561,87	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	634,84	114,48	520,36	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	9168,73	1653,38	7515,35	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	526,94	95,02	431,92	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	843,1	152,03	691,07	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	793,39	143,07	650,32	GESTIONE	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5024,85	906,12	4118,73	BOLLETTA	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	6432,55	1159,97	5272,58	BOLLETTA	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	10723,29	1933,71	8789,58	BOLLETTA	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1938,32	349,53	1588,79	BOLLETTA EX	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	986,05	177,81	808,24	BOLLETTA	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	616,28	111,13	505,15	BOLLETTA	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	850,72	153,41	697,31	BOLLETTA	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	BOLLETTA	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	BOLLETTA	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	BOLLETTA	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	86,2	15,55	70,65	BOLLETTA	ACEA SERVIZI	10381250017	10381250017
01/02/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	762,5	137,5	625	SERVIZIO DI	ADVANCED	3743021218	3383350638
30/11/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	2693	0	2693	Modelli Tari	Soggetto	Soggetto	Soggetto
01/12/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	588	0	588	Prestazioni	Soggetto	Soggetto	Soggetto
05/12/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	731	0	731	5' TRANCHE F24	Soggetto	Soggetto	Soggetto
20/04/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	63,68	0	63,68	RIMBORSO	AGENZIA DELLE	13756881002	13756881002
13/07/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	192,76	34,76	158	ACQUISTO	ALCA CHEMICAL	5401400014	5401400014
29/10/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1465,5	264,27	1201,23	SERVIZIO	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/06/2018	U.1.03.02.04.00	Acquisto di	130	0	130	SEMINARIO	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/06/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1418,76	255,84	1162,92	SERVIZ ELABOR	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
18/06/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	207,4	37,4	170	SERVIZ ELABOR	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
23/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1511,53	272,57	1238,96	SERVIZIO	ALMA S.P.A.	572290047	572290047

23/03/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	3355	605	2750	Contratto per	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
10/04/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	109,8	19,8	90	Rinnovo	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
12/02/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	112,12	20,22	91,9	Assistenza	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
23/02/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	73,2	13,2	60	Rinnovo	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
23/02/2018	U.2.02.01.07.00	Hardware	700	126,23	573,77	Acquisto	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
18/06/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	109,8	19,8	90	Assistenza	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
24/04/2018	U.2.02.01.07.00	Hardware	130,06	23,45	106,61	Acquisto	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
24/04/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	751,52	135,52	616	Acquisto licenze	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
08/05/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	73,2	13,2	60	Assistenza	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
28/11/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	48,8	8,8	40	Contratto per	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
28/09/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	61	11	50	Assistenza	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
04/09/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	36,6	6,6	30	Impegno di	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
04/09/2018	U.2.02.01.07.00	Hardware	414,8	74,8	340	Sostituzione	ALPIMEDIA	7181160016	7181160016
07/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	CANONE	ANCITEL SPA	1718201005	7196850585
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	126,01	22,72	103,29	CANONE	ANCITEL SPA	1718201005	7196850585
05/12/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	36	0	36	PRESTAZIONI	Soggetto	Soggetto	Soggetto
10/12/2018	U.2.02.01.10.00	Beni immobili di	869,43	139,74	729,69	COMPENSO PER	ANDRUETTO	6563230017	NDRGCR57S28F
18/07/2018	U.2.02.01.10.00	Beni immobili di	869,43	296,52	572,91	COMPENSO PER	ANDRUETTO	6563230017	NDRGCR57S28F
09/05/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1059,36	361,29	698,07	COMPENSO PER	ANDRUETTO	6563230017	NDRGCR57S28F
09/05/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	701,17	239,13	462,04	COMPENSO PER	ANDRUETTO	6563230017	NDRGCR57S28F
12/02/2018	U.1.10.04.01.00	Premi di	33295,99	0	33295,99	LIQUID POLIZZE	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/02/2018	U.1.10.04.01.00	Premi di	236,06	0	236,06	LIQUIDAZIONE	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/02/2018	U.1.10.04.01.00	Premi di	422,11	0	422,11	LIQUIDAZIONE	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/02/2018	U.1.10.04.01.00	Premi di	492,58	0	492,58	LIQUIDAZIONE	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/02/2018	U.1.10.04.99.00	Altri premi di	1144,11	0	1144,11	LIQUIDAZIONE	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/02/2018	U.1.10.04.01.00	Premi di	128,77	0	128,77	LIQUIDAZIONE	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
18/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	171,9	31	140,9	VERIFICA	APAVE ITALIA	1575040983	1575040983
18/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	5	0,9	4,1	VERIFICA	APAVE ITALIA	1575040983	1575040983
17/05/2018	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti	55,8	55,8	0	EROGAZ	Soggetto	Soggetto	Soggetto
05/12/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	3416	616	2800	50^ Sagra	ARCOBALENO	7986760010	7986760010
16/01/2018	U.2.02.01.03.00	Mobili e arredi	2174,04	392,04	1782	ACQUISTO	arredi 3N dei	702470964	1019660156
22/08/2018	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti	125	0	125	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
03/12/2018	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti	96	0	96	Quota	Soggetto	Soggetto	Soggetto
03/12/2018	U.3.01.01.03.00	Acquisizioni di	25	0	25	VERSAMENTO A	ASMEL	3357090129	91055320120
03/12/2018	U.3.01.01.03.00	Acquisizioni di	691,2	0	691,2	QUOTA	ASMEL	12236141003	12236141003
20/04/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	3452	0	3452	Liquidazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
04/09/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	427	0	427	CINEMA IN	ASSOCIAZIONE	4695210015	94503980016
19/12/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	300	0	300	Rimborso spese	ASSOCIAZIONE	94518270015	94518270015
20/12/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	300	0	300	Impegno di	ASSOCIAZIONE		94500610012

30/07/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	375	0	375	Liquidazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
19/12/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	800	0	800	Rimborso spese	ASSOCIAZIONE	6533780018	85007590012
01/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	CANONE	AUTOMOBILE	907501001	493410583
20/03/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	30	0	30	MAV RIF	AUTORITA'		97584460584
20/03/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	30	0	30	MAV RIF	AUTORITA'		97584460584
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	AVARO		VRALLL71S51G6
18/07/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	900	243	657	Indennità di	BALLARI		BLLSMN82L27G
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	900	272,16	627,84	Indennità di	BALLARI		BLLSMN82L27G
19/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	35	0	35	Restituzione	BARALE LAURA		BRLRA77B63G
15/01/2018	U.2.02.03.05.00	Incarichi	1194,62	407,42	787,2	Incarico per	BARIDON	7283170012	BRDDVD66D20L
19/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	401,32	0	401,32	Acquisto cedole	BAROTTO		BRTSRN69B42G
10/12/2018	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	1170	234	936	Sorveglianza	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G
09/08/2018	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	350	70	280	Consulenza	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G
11/10/2018	U.2.02.03.05.00	Incarichi	634,4	100	534,4	STUDIO	BGR	8768580014	8768580014
12/02/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	4166,81	0	4166,81	Impegno di	BIAGIONI EREDI	11810440013	11810440013
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	9,49	0	9,49	Gettoni di	BIANCIOTTO		BNCLDA56S29G
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	56,94	19,02	37,92	Gettoni di	BIANCIOTTO		BNCLDA56S29G
05/09/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	195,2	35,2	160	IMPEGNO DI	BLOC	2077970016	
05/09/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1085,8	195,8	890	INTERVENTI DI	BLOC	2077970016	
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	75	21,47	53,53	LIQUIDAZIONE	BOAGLIO		BGLGMM57A56
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	BOARINO ALICE		BRNLCA95A65F
19/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	35	0	35	Restituzione	BONANSEA		BNNLBT78H46G
19/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	28	0	28	Restituzione	BONANSEA		BNNLBT78H46G
07/11/2018	U.2.05.04.04.00	Rimborsi in	838,06	0	838,06	RIMBORSO	BONANSEA		BNNRNZ60P22G
04/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	250	250	0	Sfalcio erba	BONANSEA		BNNVTR62H10B
19/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	47	0	47	Restituzione	BOREGGIO		BRGPRZ74M48F
16/11/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B
07/09/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B
03/07/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B
03/05/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B
19/03/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	2932,84	0	2932,84	LOCAZIONE	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B
15/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	156	28,13	127,87	ACQUISTO	BRICHERASIO	9605930016	9605930016
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	BRUNO ALICE		BRNLCA98P42G
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	45	11,08	33,92	LIQUIDAZIONE	BRUNO MAURO	6826040013	BRNMRA49L09
04/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	250	250	0	Interventi anno	BRUNO STEVE		BRNSTV73P08G
09/05/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1155	0	1155	PMO SCHEDA	BRUNO-	9310070017	BRNSFN79A13G
24/04/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	170,8	30,8	140	CONVENZIONE	CAAF CGIL	6418720014	6418720014
01/02/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	273,28	49,28	224	CONVENZIONE	CAAF CGIL	6418720014	6418720014
01/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	934,17	0	934,17	Attribuzione	Soggetto	Soggetto	Soggetto

19/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	35	0	35	Restituzione	CALVO ANDREA		CLVNDR72P04L
15/11/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	74,98	25,34	49,64	Liquidazione	CANALE	6094020010	CNLFNC58P16E
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	CAPELLO GIULIA		CPLGLI78L60F3
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	187	0	187	<compensi>	CAPELLO SARA		CPLSRA75L43F3
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	9,49	0	9,49	Gettoni di	CARELLA		CRLMRA57M31
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	28,47	10,86	17,61	Gettoni di	CARELLA		CRLMRA57M31
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	4440,8	700	3740,8	COMPENSO	CARELLO	8133270010	CRLDNC72H02L
03/07/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	1692,39	0	1692,39	Pagamento	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
03/07/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	2297,31	0	2297,31	Pagamento	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
03/07/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	1581,66	0	1581,66	Pagamento	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
03/07/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	1451,69	0	1451,69	Pagamento	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
03/07/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	31791,55	0	31791,55	Pagamento	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
03/07/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	1150,12	0	1150,12	Pagamento	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
03/07/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	2303,92	0	2303,92	Pagamento	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	1596,29	0	1596,29	mandato nr.	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	2223,52	0	2223,52	mandato nr.	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	1519,35	0	1519,35	mandato nr.	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	1410,2	0	1410,2	mandato nr.	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	30512,74	0	30512,74	mandato nr.	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	1124,62	0	1124,62	mandato nr.	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	2232,93	0	2232,93	mandato nr.	CASSA DEPOSITI	7756511007	80199230584
11/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	610	55,45	554,55	Fornitura	CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G
11/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	104,45	9,5	94,95	Fornitura	CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G
11/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	152,01	27,41	124,6	Fornitura	CASTAGNO	6097700014	CSTMRA57P09G
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	15	0	15	Liquidazione	CASTIGLIONE		CSTGPP42C28C
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	75	25,76	49,24	LIQUIDAZIONE	CASTIGLIONE		CSTGPP42C28C
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	CAVAGLIA'		CVGMTT97E05L
25/05/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2872,73	518,03	2354,7	CANTIERE:	CAVIT S.P.A.	5796670015	
07/05/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	15627,27	2818,03	12809,24	CANTIERE:	CAVIT S.P.A.	5796670015	
07/05/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	7509,07	1354,1	6154,97	CANTIERE:	CAVIT S.P.A.	5796670015	
24/04/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	3883,37	353,03	3530,34	Servizio	CAVOURESE	519860019	519860019
05/06/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	4428,11	402,56	4025,55	Servizio	CAVOURESE	519860019	519860019
18/06/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	3373,79	306,71	3067,08	Servizio	CAVOURESE	519860019	519860019
18/06/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	297	27	270	Per servizio	CAVOURESE	519860019	519860019
07/03/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	3303,51	300,32	3003,19	Servizio	CAVOURESE	519860019	519860019
23/03/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	3988,81	362,62	3626,19	Servizio	CAVOURESE	519860019	519860019
05/12/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	3393,13	308,47	3084,66	Servizio	CAVOURESE	519860019	519860019
26/07/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	4937,69	448,88	4488,81	Servizio	CAVOURESE	519860019	519860019
04/09/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1722,04	156,55	1565,49	Servizio	CAVOURESE	519860019	519860019

11/12/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	5284,73	480,43	4804,3	Servizio	CAVOURESE	519860019	519860019
19/12/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	4656,54	423,32	4233,22	Servizio	CAVOURESE	519860019	519860019
24/04/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	195,2	35,2	160	RINNOVO	CELNETWORK	1913760680	
08/05/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	287,92	51,92	236	RINNOVO	CELNETWORK	1913760680	
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	56,94	16,29	40,65	Gettoni di	CHIAPPERO		CHPDNL69P53G
18/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	585,6	105,6	480	INTERVENTO	CIMIT SERVICE	10845740017	10845740017
11/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	585,6	105,6	480	SERVIZIO	CIMIT SERVICE	10845740017	10845740017
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	192,76	34,76	158	INTERVENTO	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1215,12	219,12	996	MANUTENZ	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	CIOCCA		CCCVLR63S59L6
20/04/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	47,85	0	47,85	Trasferimento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
07/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	170,8	30,8	140	Servizio di	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
09/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	170,8	30,8	140	Manutenzione	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
05/12/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	49	0	49	PRESTAZIONI	Soggetto	Soggetto	Soggetto
14/09/2018	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti	2159,87	0	2159,87	PIANO DI	Soggetto	Soggetto	Soggetto
01/08/2018	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti	300	0	300	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
22/11/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	921,6	0	921,6	VERSAMENTO	Soggetto	Soggetto	Soggetto
15/12/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	150	0	150	Liquidazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
04/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	3907,96	3907,96	0	Scomputo	COMPENS.AL	94535310018	
17/12/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO	COMUNE DI	333890093	333890093
23/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	48,53	0	48,53	Rimborso spesa	COMUNE DI	398040048	398040048
16/05/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,6	0	5,6	RIMBORSO	COMUNE DI	2089080019	
17/12/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,6	0	5,6	RIMBORSO	COMUNE DI	2089080019	
17/12/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,6	0	5,6	RIMBORSO	COMUNE DI	2089080019	
20/04/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	30,18	0	30,18	Rimborso spese	COMUNE DI	2168110019	2168110019
22/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	41,3	0	41,3	Rimborso spese	COMUNE DI	2168110019	2168110019
02/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	112,44	0	112,44	Spese tenuta	COMUNE DI	1485680019	
18/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	120,26	0	120,26	Spese postali	COMUNE DI	1485680019	
18/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	136,94	0	136,94	Spese postali	COMUNE DI	1485680019	1485680019
24/04/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	422,95	422,95	0	UTILIZZO	COMUNE DI	1485680019	1485680019
24/04/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	93,05	93,05	0	UTILIZZO	COMUNE DI	1485680019	1485680019
07/03/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	904,77	904,77	0	Servizio di	COMUNE DI	1485680019	1485680019
15/01/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	565,57	565,57	0	Utilizzo Salone	COMUNE DI	1485680019	1485680019
15/01/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	124,43	124,43	0	Utilizzo Salone	COMUNE DI	1485680019	1485680019
02/08/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	147,16	0	147,16	Spese tenuta	COMUNE DI	1485680019	1485680019
26/07/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	339,34	339,34	0	UTILIZZO SALA	COMUNE DI	1485680019	1485680019
26/07/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	74,66	74,66	0	UTILIZZO SALA	COMUNE DI	1485680019	1485680019
28/09/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	344,26	344,26	0	Utilizzo salone	COMUNE DI	1485680019	1485680019
28/09/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	75,74	75,74	0	Utilizzo salone	COMUNE DI	1485680019	1485680019

06/09/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	339,2	0	339,2	Pagamento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
12/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	80,36	0	80,36	cedole librerie	COMUNE DI	1340750015	1340750015
17/12/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO	COMUNE DI	307380048	
16/05/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO	COMUNE DI	1888550017	
16/05/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO	COMUNE DI	1888550017	
17/12/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO	COMUNE DI	1888550017	
16/05/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO	COMUNE DI	183100049	183100049
16/05/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO	COMUNE DI	1466170014	1466170014
22/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	124,57	0	124,57	Riborso spesa	COMUNE DI	1466170014	1466170014
10/11/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	7258,52	0	7258,52	RIPARTO SPESE	Soggetto	Soggetto	Soggetto
13/09/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	11613,63	0	11613,63	RIPARTO SPESE	Soggetto	Soggetto	Soggetto
13/09/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	768,39	0	768,39	RIPARTO SPESE	Soggetto	Soggetto	Soggetto
13/09/2018	U.1.03.02.11.00	Prestazioni	171,41	0	171,41	Rimborso spese	COMUNE DI	3690030014	85003230019
19/03/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	13549,23	0	13549,23	RIPARTO SPESE	Soggetto	Soggetto	Soggetto
16/05/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	15,86	0	15,86	RIMBORSO	COMUNE DI	1750860015	1750860015
06/09/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	284,9	0	284,9	Pagamento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
06/09/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	457,7	0	457,7	Pagamento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
16/10/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	469,31	0	469,31	Liquidazione al	Soggetto	Soggetto	Soggetto
16/10/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	660	0	660	Liquidazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
06/12/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	4149,35	0	4149,35	SPORTELLO	Soggetto	Soggetto	Soggetto
10/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	49,49	0	49,49	Rimborso spese	COMUNE DI	85002710011	
21/06/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	9,28	0	9,28	RIMBORSO	COMUNE DI	1689990016	
20/04/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	77,77	0	77,77	Liquidazione	COMUNE DI	2909290013	85002770015
16/10/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	100	0	100	Impegno di	Soggetto	Soggetto	Soggetto
22/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	248,24	0	248,24	Rimborso spesa	COMUNE DI	2039660010	2039660010
21/06/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	29,4	0	29,4	RIMBORSO	COMUNE DI	514490010	
21/06/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO	COMUNE DI	514490010	
16/05/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO	COMUNE DI	1451120016	
22/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	49,47	0	49,47	Rimborso spesa	COMUNE DI	1451120016	
22/11/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	6044,76	0	6044,76	RIPARTO SPESE	Soggetto	Soggetto	Soggetto
20/04/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	4580,47	0	4580,47	Riparto spese	Soggetto	Soggetto	Soggetto
22/11/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	400	0	400	Rimborso spese	CONDOTTA	94551750014	
19/12/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	150	0	150	Contributo	Soggetto	Soggetto	Soggetto
07/11/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	95,13	0	95,13	Avviso	CONSORZIO	94550840014	
07/11/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	40960,72	0	40960,72	Avviso	CONSORZIO	94550840014	
07/11/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	35045,11	0	35045,11	Avviso	CONSORZIO	94550840014	
23/08/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	39788,31	0	39788,31	Avviso	CONSORZIO	94550840014	
26/09/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	41665,51	0	41665,51	Avvisi	CONSORZIO	94550840014	
22/06/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	44878,47	0	44878,47	SERVIZI DI	CONSORZIO	94550840014	

03/08/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	39913,41	0	39913,41	SERVIZI DI	CONSORZIO	94550840014	
23/04/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	73781,42	0	73781,42	SERVIZI DI	CONSORZIO	94550840014	
31/05/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	52592,92	0	52592,92	SERVIZI DI	CONSORZIO	94550840014	
20/03/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	77028,08	0	77028,08	SERVIZI IGIENE	CONSORZIO	94550840014	
18/12/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	42137,63	0	42137,63	Avviso	CONSORZIO	94550840014	
12/02/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	1382,63	249,33	1133,3	ACQUISTO A	CONSORZIO	181710047	181710047
26/03/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	61347,5	0	61347,5	Trasferimento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
21/06/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	49078	0	49078	Trasferimento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
06/09/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	13580,3	0	13580,3	SERVIZIO DI	Soggetto	Soggetto	Soggetto
06/09/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	18825,56	0	18825,56	SERVIZIO DI	Soggetto	Soggetto	Soggetto
22/11/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	12269,5	0	12269,5	Trasferimento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
29/10/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	223,14	40,24	182,9	SPESE ASSISTEN	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
05/12/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	404,67	72,97	331,7	SERVIZIO ASSIST	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
04/09/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	109,68	19,78	89,9	SERVIZIO ASSIST	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
20/09/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1353,96	244,16	1109,8	SERVIZIO ASSIST	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
26/07/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	983,32	177,32	806	servizio assist	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
18/06/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	329,03	59,33	269,7	SERVIZIO ASSIST	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
25/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	998,45	180,05	818,4	SERVIZ ASSIST	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
08/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	775,31	139,81	635,5	SERVIZ	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
23/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1040,05	187,55	852,5	SERVIZIO ASSIST	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
07/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	888,77	160,27	728,5	SERVIZIO ASSIST	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
01/02/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1042	187,9	854,1	SERVIZIO ASSIST	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
18/12/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	219,36	39,56	179,8	SERVIZIO ASSIST	COOPERATIVA	7007590016	7007590016
12/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	48,53	0	48,53	cedole librerie	COPY AND	2630710040	2630710040
22/11/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	950	0	950	Quota a saldo	Soggetto	Soggetto	Soggetto
15/05/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	950	0	950	Liquidazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
16/05/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	207,5	0	207,5	Trasferimento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
18/06/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	2455,76	442,84	2012,92	SERVIZIO	CRISTAL DI	7053570011	MNCLNS67T56
07/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	256,2	46,2	210	PULIZIA LOCALI	CRISTAL DI	7053570011	MNCLNS67T56
19/04/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	109,8	19,8	90	PULIZIA	CRISTAL DI	7053570011	MNCLNS67T56
19/04/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	2455,76	442,84	2012,92	PULIZIA SEDE	CRISTAL DI	7053570011	MNCLNS67T56
24/01/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di	CRISTAL DI	7053570011	MNCLNS67T56
22/02/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di	CRISTAL DI	7053570011	MNCLNS67T56
22/02/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	835,7	150,7	685	Servizio di	CRISTAL DI	7053570011	MNCLNS67T56
16/01/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di	CRISTAL DI	7053570011	MNCLNS67T56
09/10/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	2455,76	442,84	2012,92	PULIZIA LOCALI	CRISTAL DI	7053570011	MNCLNS67T56
17/08/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	2455,76	442,84	2012,92	PULIZIA LOCALI	CRISTAL DI	7053570011	MNCLNS67T56
20/12/2018	U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari	2455,76	442,84	2012,92	SERVIZIO	CRISTAL DI	7053570011	MNCLNS67T56
06/04/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	16591,91	2991,98	13599,93	MANUTENZION	DAL BEN DARIO	8381720013	DLBDRA72R27L

25/05/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	83,37	15,03	68,34	MANUTENZION	DAL BEN DARIO	8381720013	DLBDRA72R27L
16/05/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	67,7	0	67,7	Trasferimento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	DAVICINO		DVCGRG84T45G
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	DE LUCA		DLCGRG98T53G
22/02/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2530	0	2530	Incarico per	DECORAZIONI	9037350015	DLBMRA63R07
19/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	47	0	47	Restituzione	DEFINA		DFNSLL63E65L2
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	187	0	187	<compensi>	DELLA SMIRRA		DLLMNC74R43
11/10/2018	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti	3400	136	3264	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
10/09/2018	U.1.04.03.99.00	Trasferimenti	7559,56	302,38	7257,18	PIANO DI	Soggetto	Soggetto	Soggetto
18/07/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	675	182,25	492,75	Indennità di	DEMARIA		DMRMLD55R51
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	675	204,12	470,88	Indennità di	DEMARIA		DMRMLD55R51
05/12/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	43	0	43	PRESTAZIONI	Soggetto	Soggetto	Soggetto
31/10/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	351,9	63,46	288,44	ACQUISTO	DERBY S.R.L.	2402120048	
20/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	196,05	35,35	160,7	ACQUISTO	DERBY S.R.L.	2402120048	
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	187	0	187	<compensi>	DESTEFANIS		DSTDDM91B26
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	DESTEFANIS		DSTLNE93A58G
01/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	934,17	0	934,17	Attribuzione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
02/08/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	900	0	900	Impegno di	Soggetto	Soggetto	Soggetto
19/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	35	0	35	Restituzione	DOMINA		DMNSTN58T01I
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	60	17,65	42,35	LIQUIDAZIONE	DON ENRICO		DNONRC45R08
28/09/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	308	28	280	Noleggio	DOSSETTO BUS	2305830040	
15/01/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	2220,4	750,4	1470	INCARICO	DOTTORI	1242650057	1242650057
18/07/2018	U.2.02.03.05.00	Incarichi	3806,4	600	3206,4	REDAZIONE	DRUETTA ALEX	10209120012	DRTLXA78C28E
15/11/2018	U.2.02.01.10.00	Beni immobili di	7347,11	1158,12	6188,99	PROGETTAZION	DRUETTA ALEX	10209120012	DRTLXA78C28E
23/11/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	35,7	6,44	29,26	CONVENZIONE	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
23/11/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	984,04	177,45	806,59	LAVORI	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
12/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1204,75	217,25	987,5	Gestione	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1204,75	217,25	987,5	Gestione	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	6141,54	1107,49	5034,05	BOLLETTA	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
23/11/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	21403,23	3859,6	17543,63	BOLLETTA	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1204,75	217,25	987,5	Gestione	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
03/08/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1204,75	217,25	987,5	Gestione	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
03/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	20231,66	3648,33	16583,33	SERVIZIO LUCE	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
03/08/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
03/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	36,47	6,58	29,89	CONVENZIONE	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
26/09/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1204,75	217,25	987,5	Gestione	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
05/09/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1204,75	217,25	987,5	Gestione	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
16/01/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1204,75	217,25	987,5	Gestione	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
14/03/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE	ENEL SOLE	5999811002	2322600541

14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	20231,66	3648,33	16583,33	SERVIZIO LUCE	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	36,47	6,58	29,89	SERVIZIO LUCE	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
14/03/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3920,08	706,9	3213,18	MANUTENZ.	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
14/03/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	510,03	91,97	418,06	MANUTENZ. EX	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
06/04/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1204,75	217,25	987,5	Gestione	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
11/04/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1204,75	217,25	987,5	SPESE	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
16/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1204,75	217,25	987,5	Gestione	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1204,75	217,25	987,5	Gestione	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
25/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	20231,66	3648,33	16583,33	SERVIZIO LUCE	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
25/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	36,47	36,47	0	SERVIZI LUCE	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1204,75	217,25	987,5	Gestione	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
20/12/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	704,8	127,09	577,71	Gestione	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
20/12/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1752,25	315,97	1436,28	Gestione	ENEL SOLE	5999811002	2322600541
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	35,17	6,34	28,83	BOLLETTA	Energrid SpA	8600990017	8600990017
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	517,88	93,39	424,49	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	140,76	25,38	115,38	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	300,37	54,17	246,2	BOLLETTE	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	217,87	39,29	178,58	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	359,11	32,65	326,46	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	345,58	62,32	283,26	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2489,01	448,84	2040,17	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	564,95	101,88	463,07	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	72,69	13,11	59,58	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	683,85	123,32	560,53	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	62,88	11,34	51,54	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	39,3	7,08	32,22	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	147,73	26,64	121,09	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	6,16	1,11	5,05	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
16/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	38,56	6,95	31,61	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
16/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	27,89	5,03	22,86	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	565,51	101,98	463,53	BOLLETTE	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	317,7	57,29	260,41	BOLLETTE	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	167,78	30,26	137,52	BOLLETTE	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	241,33	43,52	197,81	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	339,76	30,89	308,87	ENERGIA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	178,9	32,26	146,64	ENERGIA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2700,82	487,03	2213,79	ENERGIA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	695,38	125,4	569,98	ENERGIA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	64,01	11,54	52,47	ENERGIA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	36,47	6,58	29,89	ENERGIA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	52,83	9,52	43,31	ENERGIA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	149,8	27,01	122,79	ENERGIA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	6,24	1,13	5,11	ENERGIA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	704,44	127,03	577,41	ENERGIA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	64,78	11,68	53,1	ENERGIA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	40,48	7,3	33,18	ENERGIA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	577,65	104,17	473,48	Fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	172,64	31,13	141,51	Fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	289,7	52,24	237,46	Fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	237,91	42,9	195,01	Fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	396,17	36,02	360,15	Fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	409,19	73,79	335,4	Fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2814,6	507,55	2307,05	Fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	628,06	113,26	514,8	Fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	80,96	14,6	66,36	Fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	66,55	12	54,55	Fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	155,78	28,09	127,69	Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	6,49	1,17	5,32	Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	723,09	130,39	592,7	Fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	66,49	11,99	54,5	Fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	41,56	7,5	34,06	Fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	485,51	87,55	397,96	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	178,55	32,2	146,35	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	32,71	5,9	26,81	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	229,47	41,38	188,09	BOLLETTE	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	163,86	29,55	134,31	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	301,88	27,44	274,44	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	686,13	123,73	562,4	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	63,09	11,38	51,71	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	39,44	7,11	32,33	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	168,23	30,34	137,89	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2735,57	493,3	2242,27	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	166,47	30,02	136,45	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	49,18	8,87	40,31	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	64,37	11,61	52,76	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	162,54	29,31	133,23	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
15/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	6,77	1,22	5,55	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	541,3	97,61	443,69	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	178,35	32,16	146,19	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	307,72	55,49	252,23	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	204,55	36,89	167,66	Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	341,12	31,01	310,11	Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	252,36	45,51	206,85	Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2733,87	492,99	2240,88	Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	585,86	105,65	480,21	Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	57,56	10,38	47,18	Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	63,01	11,36	51,65	Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	698,85	126,02	572,83	Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	64,26	11,59	52,67	Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	40,17	7,24	32,93	Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	158,41	28,57	129,84	Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
18/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	6,6	1,19	5,41	Bolletta energia	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	455,63	82,16	373,47	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	145,41	26,22	119,19	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	38,23	6,89	31,34	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	233,97	42,2	191,77	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	289,04	26,28	262,76	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	199,09	35,9	163,19	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2733,14	492,86	2240,28	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	283,89	51,19	232,7	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	53,39	9,63	43,76	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	176,75	31,87	144,88	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	63,43	11,44	51,99	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	137,25	24,75	112,5	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5,72	1,03	4,69	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	590,34	106,45	483,89	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	54,28	9,79	44,49	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
17/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	33,93	6,12	27,81	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	442,36	79,77	362,59	BOLLETTA	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	229,25	41,35	187,9	BOLLETTE	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	222,32	40,09	182,23	BOLLETTE	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	157,69	28,44	129,25	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	214,61	19,51	195,1	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	115,63	20,85	94,78	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2478,92	447,02	2031,9	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	144,27	26,02	118,25	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005

13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	41,22	7,43	33,79	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	63,59	11,47	52,12	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	132,71	23,93	108,78	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5,53	1	4,53	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	544,1	98,12	445,98	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	50,03	9,02	41,01	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
13/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	31,27	5,64	25,63	fornitura	ENERGRID SRL	14528231005	14528231005
04/09/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	6100	1100	5000	Indagini da	ENGINEERING	2064560044	2064560044
15/05/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	250	0	250	Liquidazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
18/06/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1614,4	291,12	1323,28	servizi	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
15/01/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	195,2	35,2	160	SERVIZIO	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
20/09/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	915	165	750	SERVIZI I.U.C.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
18/06/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	109,8	19,8	90	LIQUIDAZ	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
26/07/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	524,6	94,6	430	AGGIORNAMEN	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
11/12/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1614,4	291,12	1323,28	servizi	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
11/12/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	195,2	35,2	160	Adempimenti	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
01/02/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	1122,4	202,4	920	Sito	EPUBLIC S.R.L.	1902060035	1902060035
12/02/2018	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti	1104,89	0	1104,89	RAV	Soggetto	Soggetto	Soggetto
20/09/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	1209,52	218,11	991,41	Acquisto	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
19/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	1072,67	193,43	879,24	Acquisto	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
15/11/2018	U.2.02.03.05.00	Incarichi	1903,2	300	1603,2	AFFIDAMENTO	ESSEBI	8439530018	8439530018
12/07/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	1464	264	1200	Rinnovo	EXECUTIVE	4231460017	4231460017
24/04/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	1159	209	950	Rinnovo	EXECUTIVE	4231460017	4231460017
01/03/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	158,6	28,6	130	FORNITURA	F.LLI VIRTUOSO	8433010017	8433010017
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	187	0	187	<compensi>	FALCO FABRIZIO		FLCFRZ87P30L2
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	47,45	13,58	33,87	Gettoni di	FALCO MAURO		FLCMRA61P12G
20/12/2018	U.1.03.01.05.00	Medicinali e	100	18,03	81,97	FORNITURA DI	FARMACIA	3321690046	
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	FASANO		FSNRRT86L28L2
11/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1250	225,41	1024,59	AFFDAMENTO	FAVOUT	3671640013	FVTFNC46H30E
13/09/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	100	0	100	Liquidazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
19/04/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	305,43	55,08	250,35	FORNITURA	FERRAMENTA	4509790012	LCRMRA60C28G
19/04/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	575,84	103,84	472	FORNITURA	FERRAMENTA	4509790012	LCRMRA60C28G
18/06/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	609,57	109,92	499,65	FORNITURA	FERRAMENTA	4509790012	LCRMRA60C28G
18/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	76,78	13,85	62,93	FORNITURA	FERRAMENTA	4509790012	LCRMRA60C28G
20/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	396,5	71,5	325	ACQUISTO	FERRAMENTA	4509790012	LCRMRA60C28G
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	135,8	24,49	111,31	ACQUISTO	FERRAMENTA	4509790012	LCRMRA60C28G
07/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	11691,74	2108,35	9583,39	SERVIZIO	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
16/11/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	6257,98	1128,49	5129,49	LAVORI DI	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
16/11/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1220	220	1000	LAVORI DI	FERRERO Srl	11806930019	11806930019

18/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	5036,89	908,29	4128,6	SERVIZIO	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
15/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	1617	291,59	1325,41	INTEGRAZIONE	FERRERO OMAR	8368840016	FRRMRO80P17
23/03/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	400	0	400	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
01/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	934,17	0	934,17	Attribuzione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
27/07/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	146	0	146	Impegno di	FIORI E PIANTE	2712860044	CSTSNO71R58A
16/11/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	145	0	145	FORNITURA	FIORI E PIANTE	2712860044	CSTSNO71R58A
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	191,74	34,58	157,16	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	112,31	20,25	92,06	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	189,98	34,26	155,72	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	74,74	13,48	61,26	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	21,52	3,88	17,64	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1,68	0,3	1,38	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	351,46	63,38	288,08	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	546,96	98,63	448,33	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	50,3	9,07	41,23	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	31,44	5,67	25,77	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	11,04	1,99	9,05	CONTROLLO 1	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	50,3	9,07	41,23	CONTROLLO 1	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	31,44	5,67	25,77	CONTROLLO 1	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	112,24	20,24	92	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	155,55	28,05	127,5	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	112,24	20,24	92	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	122,06	22,01	100,05	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	25,25	4,55	20,7	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	7,02	1,27	5,75	CONTROLLO 2	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	198,25	35,75	162,5	IMPEGNO DI	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
14/03/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	100,82	18,18	82,64	Affidamento	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
14/03/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	429,72	77,49	352,23	Incarico per	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
14/03/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	638,98	115,23	523,75	Sostituzione	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
14/03/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1395,09	251,57	1143,52	Lavori	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
14/03/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	80,19	14,47	65,72	Lavori	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
14/03/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	128,27	23,13	105,14	Lavori	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
14/03/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1830	330	1500	Incarico per	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
18/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	655,76	118,25	537,51	RISOLUZIONE	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
18/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	57,02	10,28	46,74	RISOLUZIONE	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	191,74	34,58	157,16	Manutenzione	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1,68	0,3	1,38	Manutenzione	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	112,31	20,25	92,06	Manutenzione	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	189,98	34,26	155,72	Manutenzione	FIREBLOCK	6464240016	6464240016

25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	546,96	98,63	448,33	CONTROLLO 1°	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	74,74	13,48	61,26	Manutenzione	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	21,52	3,88	17,64	Manutenzione	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	181,67	32,76	148,91	MANUTENZ	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	10,44	1,88	8,56	MANUTENZ	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	17,67	3,19	14,48	MANUTENZ	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	351,46	63,38	288,08	Manutenzione	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	43,92	7,92	36	Manutenzione	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	92,72	16,72	76	Manutenzione	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
25/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	187,88	33,88	154	Manutenzione	FIREBLOCK	6464240016	6464240016
07/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	762,5	137,5	625	AFFIDAMENTO	FORMAZIONE	3096820968	3096820968
18/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	762,5	137,5	625	AFFIDAMENTO	FORMAZIONE	3096820968	3096820968
19/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	408,7	73,7	335	PAGAMENTO	FOSSAT	8007060018	8007060018
16/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	305	55	250	PRIMA RATA	FOSSAT	8007060018	8007060018
13/07/2018	U.2.02.01.04.00	Impianti e	9890,54	1783,54	8107	SOSTITUZIONE	FOSSAT	8007060018	8007060018
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	FUSARO		FSRLSN62M53F
23/11/2018	U.2.02.01.10.00	Beni immobili di	16857,89	3039,95	13817,94	Manutenzione	FUTUR GARDEN	9363310013	9363310013
12/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	463,6	83,6	380	LAVORI VARI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
12/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	866,2	156,2	710	LAVORI VARI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
13/07/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5185	935	4250	MANUTENZ	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
05/09/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	390,4	70,4	320	LAVORI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
05/09/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1000,4	180,4	820	LAVORI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
05/09/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1891	341	1550	LAVORI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
26/09/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	256,2	46,2	210	LAVORI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
26/09/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	256,2	46,2	210	LAVORI DI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
26/09/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	85,4	15,4	70	LAVORI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
26/09/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1464	264	1200	LAVORI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
06/04/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1683,6	303,6	1380	RIFACIMENTO	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
10/04/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2305,8	415,8	1890	SPESE ELEZIONI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
10/04/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	195,2	35,2	160	SPESE ELEZIONI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
22/02/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	488	88	400	Servizio	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
22/02/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	632,45	114,05	518,4	LAVORI DI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
22/02/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	439,2	79,2	360	LAVORI DI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
22/02/2018	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	1952	352	1600	LAVORI DI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
22/02/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	915	165	750	LAVORI DI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
19/04/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1185,84	213,84	972	INCARICO PER	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
19/04/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1185,84	213,84	972	INCARICO PER	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
16/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	231,8	41,8	190	MANUTENZION	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
16/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	103,7	18,7	85	MANUTENZION	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G

16/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	189,1	34,1	155	MANUTENZION	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
16/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1482,3	267,3	1215	MANUTENZION	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
18/06/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	6018,26	1085,26	4933	MANUTENZ	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
18/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	976	176	800	lavori	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
07/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	244	44	200	LAVORI PULIZIA	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
07/06/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	366	66	300	lavori di	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	183	33	150	LAVORI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1781,2	321,2	1460	LAVORI DI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	329,4	59,4	270	LAVORI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
20/12/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	4229,74	762,74	3467	LAVORI	G.F. DI GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
16/05/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	997,25	179,83	817,42	FORNITURA DI	GARZENA	2663400014	2663400014
19/04/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	997,86	179,94	817,92	INCARICO PER	GARZENA	2663400014	2663400014
11/04/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	996,3	179,66	816,64	Incarico per	GARZENA	2663400014	2663400014
10/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	561,1	0	561,1	Interventi a	Soggetto	Soggetto	Soggetto
01/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	0	0	0	Interventi a	Soggetto	Soggetto	Soggetto
16/10/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	300	0	300	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
19/12/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	69773,36	12582,08	57191,28	LAVORI DI	GEOVERDE	8550080017	
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	750,3	135,3	615	LAVORI VARI	GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	445,3	80,3	365	LAVORI VARI	GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	341,6	61,6	280	LAVORI VARI	GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
23/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	183	33	150	LAVORI VARI	GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	592,92	106,92	486	LAVORI DI	GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	671	121	550	LAVORI DI	GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	585,6	105,6	480	LAVORI VARI	GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
23/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1805,6	325,6	1480	LAVORI VARI	GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
03/08/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	463,6	83,6	380	riparazione	GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
03/08/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2318	418	1900	rifacimento	GIAIME	8306330013	GMIFNC76L21G
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	780,8	140,8	640	ADEGUAMENTO	GIERRE	11198930015	
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	549	99	450	PAGAM ONERI	GIERRE	11198930015	
17/08/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	341,6	61,6	280	SOSTITUZIONE	GIERRE	11198930015	
26/09/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	671	121	550	RIPRISTINO LUCI	GIERRE	11198930015	
12/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	324,52	58,52	266	SOSTITUZIONE	GIERRE	11198930015	
31/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	427	77	350	NUOVA	GIERRE	11198930015	
11/04/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	396,5	71,5	325	LAVORI VARI	GIERRE	11198930015	
11/04/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	24,4	4,4	20	LAVORI VARI	GIERRE	11198930015	
11/04/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	30,5	5,5	25	LAVORI VARI	GIERRE	11198930015	
11/04/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	12,2	2,2	10	LAVORI VARI	GIERRE	11198930015	
24/04/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	305	55	250	CIG	GIERRE	11198930015	
09/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	292,8	52,8	240	MODIFICA	GIERRE	11198930015	

18/06/2018	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	3489,2	629,2	2860	AMPLIAMENTO	GIERRE	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	439,2	79,2	360	FORNITURA ED	GIERRE	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	250,1	45,1	205	Ulteriori lavori	GIERRE	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	820	147,87	672,13	SERVIZIO DI	GIERRE	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	500	90,16	409,84	SERVIZIO DI	GIERRE	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	730	131,64	598,36	SERVIZIO DI	GIERRE	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	200	36,06	163,94	SERVIZIO DI	GIERRE	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	200	36,06	163,94	SERVIZIO DI	GIERRE	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	213,5	38,5	175	SERVIZIO DI	GIERRE	11198930015	
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	GIORDANA		GRDNLS90P60L
16/05/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	74,05	0	74,05	Trasferimento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
16/05/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	199	0	199	Trasferimento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
17/05/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	384,8	14,8	370	RINNOVO	GRAFICHE	89070403	89070403
18/06/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	122	22	100	FORNITURA	GRAFICHE	89070403	89070403
10/04/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	292,8	52,8	240	SPESE ELEZIONI	GRAFICHE	89070403	89070403
28/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	98,8	3,8	95	ACQUISTO	GRAFICHE	89070403	89070403
13/08/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	98,8	3,8	95	ACQUISTO	GRAFICHE	89070403	89070403
09/07/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	45,14	8,14	37	ACQUISTO	GRAFICHE	89070403	89070403
26/07/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	374,4	14,4	360	Acquisto	GRAFICHE	89070403	89070403
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	47,45	13,58	33,87	Gettoni di	GRANATA		GRNNTN67H10
30/11/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	272,45	0	272,45	LIQUIDAZIONE	GRANERO		GRNCLD42C15B
13/07/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	5984,3	1079,14	4905,16	MANUTENZION	GREEN KEEPER	1158780013	1158780013
13/07/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1684,3	303,73	1380,57	MANUTENZION	GREEN KEEPER	1158780013	1158780013
01/08/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	81647,55	14723,33	66924,22	LAVORI DI	GREEN KEEPER	1158780013	1158780013
27/07/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	34033,3	6137,15	27896,15	LAVORI DI	GREEN KEEPER	1158780013	1158780013
07/09/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	732,47	132,08	600,39	LAVORI DI	GREEN KEEPER	1158780013	1158780013
07/09/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3492,79	629,85	2862,94	LAVORI DI	GREEN KEEPER	1158780013	1158780013
07/09/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	10201,75	1839,66	8362,09	LAVORI DI	GREEN KEEPER	1158780013	1158780013
27/09/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	410,29	73,99	336,3	LAVORI DI	GREEN KEEPER	1158780013	1158780013
26/03/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	13206,71	2381,54	10825,17	LAVORI DI	GREEN KEEPER	1158780013	1158780013
07/05/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	66,37	11,97	54,4	LAVORI DI	GREEN KEEPER	1158780013	1158780013
19/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	206,91	37,31	169,6	ACQUISTO	GRUPPO	4919940017	4919940017
16/05/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	52,3	0	52,3	Trasferimento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
02/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	0	0	0	Attribuzione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
02/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	267,27	0	267,27	Attribuzione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
10/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	400	0	400	Attribuzione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
09/08/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	15986,88	2520	13466,88	SISTEMAZIONE	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
09/08/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1776,32	280	1496,32	LAVORI	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
11/10/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1839,76	290	1549,76	PMO SCHEDA	HYDROGEOS	8462870018	8462870018

11/10/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	729,56	115	614,56	PMO SCHEDA	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
15/11/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2220,4	350	1870,4	Progetto	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
09/05/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3172	1072	2100	PMO SCHEDA	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
13/03/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	4060,16	1372,16	2688	PMO SCHEDA	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
16/04/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	1200	0	1200	Trasferimento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
16/10/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	1200	0	1200	Trasferimento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
03/07/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	2500	0	2500	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
03/07/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	2900	0	2900	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
03/07/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	600	0	600	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
28/05/2018	U.1.04.01.01.00	Trasferimenti	150	0	150	Quota	Soggetto	Soggetto	Soggetto
14/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	150	50,69	99,31	CONSULENZA	IERITI AVV.	2704600044	RTIFNC68T10B8
11/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	179,78	0	179,78	Rimborso	IL CAVALLO A	8169550012	BRLFRZ70B27G
16/01/2018	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste	5	0	5	SOTTOSCRIZION	IL SOLE 24 ORE	777910159	
07/05/2018	U.1.03.02.04.00	Acquisto di	122	0	122	CORSO DI	INFOPOL srl	5812210960	
01/08/2018	U.1.03.02.04.00	Acquisto di	60	0	60	PARTECIPAZION	INFOPOL srl	5812210960	
30/11/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	8376,25	0	8376,25	LIQUIDAZIONE	INTESA	10810700152	799960158
29/10/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	1718,82	68,02	1650,8	SERVIZIO	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
18/06/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1576,81	57,45	1519,36	IMBUSTAM E	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
26/10/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	100	0	100	LIQUIDAZIONE	Soggetto	Soggetto	Soggetto
23/07/2018	U.1.07.05.02.00	Interessi passivi	122,58	122,58	0	Quota interessi	ISTITUTO	919631002	644160582
14/09/2018	U.1.07.05.02.00	Interessi passivi	61,88	61,88	0	Quota interessi	ISTITUTO	919631002	644160582
12/12/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	8	0	8	PRESTAZIONI	Soggetto	Soggetto	Soggetto
24/04/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1501,71	270,8	1230,91	Approvazione	L.G. SERVIZI	3491850404	3491850404
07/03/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	25926,67	4675,3	21251,37	Approvazione	L.G. SERVIZI	3491850404	3491850404
01/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	1010	0	1010	Interventi a	Soggetto	Soggetto	Soggetto
12/07/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	369,6	17,6	352	SERVIZIO PRE	LA TARTA	2534730011	2534730011
12/07/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1411,2	67,2	1344	SERVIZIO PRE-	LA TARTA	2534730011	2534730011
13/08/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	352,8	16,8	336	SERV ASSIST IN	LA TARTA	2534730011	2534730011
13/08/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	352,8	16,8	336	SERV PRE	LA TARTA	2534730011	2534730011
16/11/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	201,6	9,6	192	SERVIZIO ASSIST	LA TARTA	2534730011	2534730011
16/11/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	945	45	900	SPESE	LA TARTA	2534730011	2534730011
07/03/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	302,4	14,4	288	SERVIZIO PRE	LA TARTA	2534730011	2534730011
07/03/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1192,8	56,8	1136	SERVIZIO ASSIST	LA TARTA	2534730011	2534730011
12/02/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	235,2	11,2	224	SERVIZIO PRE	LA TARTA	2534730011	2534730011
12/02/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	924	44	880	SERVIZIO PRE/	LA TARTA	2534730011	2534730011
08/05/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	285,6	13,6	272	SERVIZIO ASSIST	LA TARTA	2534730011	2534730011
08/05/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1033,2	49,2	984	SERVIZIO ASSIST	LA TARTA	2534730011	2534730011
25/05/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	604,8	28,8	576	SERVIZ ASSIST	LA TARTA	2534730011	2534730011
25/05/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	2184	104	2080	SERVIZ ASSIST	LA TARTA	2534730011	2534730011

11/12/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	672	32	640	SERVIZIO ASSIST	LA TARTA	2534730011	2534730011
11/12/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1449	69	1380	SERVIZIO	LA TARTA	2534730011	2534730011
20/12/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	537,6	25,6	512	SERVIZIO	LA TARTA	2534730011	2534730011
20/12/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1260	60	1200	SERVIZIO DI	LA TARTA	2534730011	2534730011
13/07/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1037	187	850	Affidamento	LAMFER S.N.C.	5017840017	5017840017
19/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	47	0	47	Restituzione	LASAGNO		LSGDNL79C10G
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	LASAGNO		LSGLNZ92D67G
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	LATINO VITO		LTNVTI56M10G
03/05/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	2870,6	0	2870,6	GESTIONE	LEGA	9511720014	94554840010
02/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	4497,41	0	4497,41	GESTIONE	LEGA	9511720014	94554840010
18/06/2018	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste	800	0	800	Acquisto	LIBRERIA	6453000017	6453000017
12/02/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	610	0	610	COLLABORAZIO	LIFE	11313690015	94571850018
03/08/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1903,2	0	1903,2	TAGLIO ERBA	M.G. DI GILLI	7229700013	GLLMRA63S01G
03/08/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	9089	0	9089	SERVIZIO DI	M.G. DI GILLI	7229700013	GLLMRA63S01G
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	9089	0	9089	MANUTENZION	M.G. DI GILLI	7229700013	GLLMRA63S01G
07/03/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	143,59	0	143,59	RIMBORSO	MABERT S.A.S.	7990950011	85000280017
11/04/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	2096,85	378,12	1718,73	Riparazione	MACCHINE	10505030014	GDNRSN75H09
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	363,56	65,56	298	LAVORI SU	MACCHINE	10505030014	GDNRSN75H09
12/02/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	1101,66	198,66	903	FATT. PER	MAGGIOLI	2066400405	6188330150
20/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	396,5	71,5	325	RINNOVO	MAGGIOLI	2066400405	6188330150
01/08/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	122	22	100	Registri stato	MANITTO	1037050018	1037050018
18/06/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	91,5	16,5	75	Impegno di	MANITTO	1037050018	1037050018
18/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	561,2	101,2	460	ACQUISTO	MANITTO	1037050018	1037050018
19/12/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	683,2	123,2	560	RILEGATURA	MANITTO	1037050018	1037050018
13/03/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	380,64	128,64	252	COLLAUDO	MANTELLI ING.	1414640019	MNTRST48P24G
13/03/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	317,2	107,2	210	COLLAUDO	MANTELLI ING.	1414640019	MNTRST48P24G
18/07/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	507,52	171,52	336	COLLAUDO	MANTELLI ING.	1414640019	MNTRST48P24G
18/07/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	364,5	985,5	Indennità di	MARCELLO		MRCGCM48P28
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	408,24	941,76	Indennità di	MARCELLO		MRCGCM48P28
09/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	506,22	46,02	460,2	FORNITURA	MAURINO	8536360012	MRNSRN80A60
01/08/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	280,28	25,48	254,8	progetto	MAURINO	8536360012	MRNSRN80A60
31/10/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	716,87	129,27	587,6	ACQUISTO	MAX MOLINA	8179370013	BTTMSM64A02
16/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	194,9	35,15	159,75	fornitura	MAX MOLINA	8179370013	BTTMSM64A02
18/06/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	64,66	11,66	53	ACQUISTO	MAX MOLINA	8179370013	BTTMSM64A02
18/06/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	636,72	114,82	521,9	ACQUISTO	MAX MOLINA	8179370013	BTTMSM64A02
18/06/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	142,74	25,74	117	fornitura	MAX MOLINA	8179370013	BTTMSM64A02
13/03/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	74,98	25,34	49,64	Liquidazione	MB - STUDIO	4793510019	4793510019
10/12/2018	U.1.03.02.11.00	Prestazioni	6557,12	1033	5524,12	AFFIDAMENTO	MB STUDIO	4793510019	
10/12/2018	U.1.03.02.11.00	Prestazioni	0,01	0	0,01	AFFIDAMENTO	MB STUDIO	4793510019	

10/12/2018	U.1.03.02.11.00	Prestazioni	3199,22	504	2695,22	INTEGRAZIONE	MB STUDIO	4793510019	
16/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	207,4	37,4	170	Affidamento	MEDIA DIRECT	2409740244	2409740244
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	47,45	13,58	33,87	Gettoni di	MERLO FULVIA		MRLFLV63T68G
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	712,44	637,56	STIPENDI:	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B
11/10/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	364,5	985,5	STIPENDI:	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B
15/11/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	364,5	985,5	STIPENDI:	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B
09/08/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	364,5	985,5	STIPENDI:	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B
18/07/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	364,5	985,5	STIPENDI:	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B
10/09/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	364,5	985,5	STIPENDI:	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B
09/05/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B
14/06/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	364,5	985,5	STIPENDI:	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B
16/04/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B
13/03/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	398,52	951,48	INDENNITA' DI	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B
15/01/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B
16/02/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI	MERLO ILARIO		MRLLRI50A07B
30/11/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1082,6	0	1082,6	LIQUIDAZIONE	MERLO LIDIA		MRLLDI26S64A
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	MILANESE		MLNNDR89L03
03/07/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	291,53	0	291,53	Quota interessi	MINISTERO	80415740580	
31/12/2018	U.1.07.05.04.00	Interessi passivi	147,34	0	147,34	mandato nr.	MINISTERO	80415740580	
09/08/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2298,11	362,25	1935,86	AFFIDAMENTO	MORERO PIERO	6483620016	MRRPGR61H19
18/07/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	364,5	985,5	Indennità di	MORERO		MRRVSS85A69G
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	1350	408,24	941,76	Indennità di	MORERO		MRRVSS85A69G
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	9,49	0	9,49	Gettoni di	MORINA DARIO		MRNDRA78P07
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	66,43	21,73	44,7	Gettoni di	MORINA DARIO		MRNDRA78P07
07/05/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	924,15	166,65	757,5	FORNITURA DI	MORINA	10442660014	MRNFNC62L15E
18/06/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	488	88	400	MANUTENZ	MORINA	10442660014	MRNFNC62L15E
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	MOURLIA		MRGMTN87T64
16/04/2018	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	4440,8	1528,8	2912	Incarico	MUSUMECI	8121740016	MSMGPP58T46
19/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	47	0	47	Restituzione	NEGRO		NGRDNL76B66
22/02/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1037	187	850	CANONE	NEW SYSTEM	6272820017	6272820017
11/04/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	219,6	39,6	180	VERIFICA	NORMATEMPO	10197550014	10197550014
16/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	511,7	88,46	423,24	VERIFICA	NORMATEMPO	10197550014	10197550014
26/09/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	170,8	30,8	140	VERIFICA DPR	NORMATEMPO	10197550014	10197550014
26/09/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	170,8	30,8	140	VERIFICA DPR	NORMATEMPO	10197550014	10197550014
25/05/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1891	341	1550	Messa in	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G
25/05/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1769	319	1450	Potatura alberi	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G
25/05/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2684	484	2200	Messa in	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G
24/01/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1220	220	1000	Servizio di	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G
24/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	521,93	94,12	427,81	Servizio di	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G

24/01/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	2846,69	513,34	2333,35	Servizio di	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G
24/01/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	488	88	400	Servizio di	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G
24/01/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	3647,8	657,8	2990	Intervento di	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G
11/12/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1220	220	1000	Servizio di	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G
11/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	521,93	94,12	427,81	ACQUISTO	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G
11/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	6832,05	1232,01	5600,04	Servizio di	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G
01/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2122,8	382,8	1740	CONTRATTO	NUOVA	6410710013	6410710013
16/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	173,85	31,35	142,5	FATT.SP	NUOVA	6410710013	6410710013
20/12/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	2122,8	382,8	1740	FATTURA PER	NUOVA	6410710013	6410710013
16/05/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	400	0	400	LIQUIDAZIONE	OSPEDALE	5984730019	85001830018
18/07/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	20000	800	19200	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
12/07/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Affidamento	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
20/09/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
28/09/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
13/08/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
12/11/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
16/11/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	63,49	11,45	52,04	Espletamento	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
08/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	servizio	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
04/04/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	235,77	42,52	193,25	Incarico corriere	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
18/04/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	17,69	3,19	14,5	SERVIZIO	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
24/04/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
18/06/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
23/02/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
12/02/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	Espletamento	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
23/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Servizio	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
19/12/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento	OVUNQUE di	7663970015	SCRDNT63H29L
23/04/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	500	0	500	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
22/11/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	220	0	220	Rimborso spese	Soggetto	Soggetto	Soggetto
01/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	561,1	0	561,1	Interventi a	Soggetto	Soggetto	Soggetto
30/11/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	1000	0	1000	LOCAZIONE	PAIRONE		PRNDNL58P07B
13/03/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	74,98	25,34	49,64	Gettoni di	PAIRONE	8019110017	PRNMRC73M18
16/05/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	232,3	0	232,3	LIQUIDAZIONE	PARROCCHIA DI	94513180011	
16/05/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	145,19	0	145,19	LIQUIDAZIONE	PARROCCHIA	94513910011	
10/12/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	1300	52	1248	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
19/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	47	0	47	Restituzione	PEIRETTI ELENA		PRTLNE79T64G
07/11/2018	U.2.05.04.04.00	Rimborsi in	1862,75	0	1862,75	RIMBORSO	PERILLO		PRLNTN49R29F
16/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	440,05	79,35	360,7	ACQUISTO	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7
16/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	86,96	15,68	71,28	ACQUISTO	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7
23/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	62,04	11,19	50,85	BENZINA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7

23/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	1159,35	209,06	950,29	GASOLIO	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7
07/06/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	17,15	3,09	14,06	CONSUMO	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7
07/06/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	877,45	158,23	719,22	CONSUMO	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7
05/06/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	79,01	14,25	64,76	CONSUMO	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7
01/02/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	65,04	11,73	53,31	FORNITURA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7
01/02/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	190,97	34,44	156,53	FORNITURA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7
01/02/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	7,08	1,28	5,8	FORNITURA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7
16/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	74,52	13,44	61,08	FORNITURA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7
16/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	87,22	15,73	71,49	FORNITURA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7
16/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	560	100,98	459,02	FORNITURA	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	9,49	0	9,49	Gettoni di	PICOTTO		PCTGRG57T01B
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	56,94	19,02	37,92	Gettoni di	PICOTTO		PCTGRG57T01B
16/05/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	30,65	0	30,65	FORNITURA	Soggetto	Soggetto	Soggetto
16/05/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	168,35	0	168,35	Trasferimento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
18/06/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	39,94	7,2	32,74	STAMPA	PIXARTPRINTIN	4061550275	
04/09/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	324,77	58,56	266,21	STAMPA	PIXARTPRINTIN	4061550275	
13/08/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	165,65	0	165,65	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
20/09/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	204,45	0	204,45	B=04121887182	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
12/07/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	387,9	0	387,9	Fattura	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
26/11/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	383,47	0	383,47	B=03231887183	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
16/11/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	18,8	0	18,8	B=04761887183	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
29/10/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	250,59	0	250,59	B=03231887183	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
18/06/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	208,6	0	208,6	SPESE POSTALI -	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
08/05/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	455,85	0	455,85	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
24/04/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	264,68	0	264,68	SPESE POSTALI -	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
24/04/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	311,66	0	311,66	SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
23/02/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	228,4	0	228,4	SPESE POSTALI -	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
19/12/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	225,58	0	225,58	B=04761887183	POSTE ITALIANE	1114601006	97103880585
29/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3660	660	3000	SERVIZIO DI	PRAGMOS	7792970019	
26/07/2018	U.1.03.02.11.00	Prestazioni	61	11	50	AGGIORNAMENT	PREVIFORMA	10421430017	10421430017
18/04/2018	U.1.03.02.11.00	Prestazioni	244	44	200	AGGIORNAMEN	PREVIFORMA	10421430017	10421430017
18/12/2018	U.1.03.02.11.00	Prestazioni	463,6	83,6	380	ELABORAZIONE	PREVIFORMA	10421430017	10421430017
11/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	99,17	0	99,17	CEDOLE	PRIMI LIBRI SNC	7667610013	7667610013
30/07/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	300	0	300	Erogazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
05/09/2018	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	780,8	140,8	640	VALUTAZIONE	PRISMA LAB	8903440017	8903440017
16/05/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	121,95	0	121,95	Trasferimento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
12/02/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	2816	0	2816	NAP 1812149	REGIONE	2843860012	80087670016
25/01/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	0	0	0	NAP 1812149	REGIONE	2843860012	80087670016
25/01/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	48	0	48	NAP 1808248	REGIONE	2843860012	80087670016

22/11/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	736	0	736	CPI 18060257 -	REGIONE	2843860012	80087670016
22/11/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	221	0	221	Ulteriore	Soggetto	Soggetto	Soggetto
25/10/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	309	0	309	Ulteriore	Soggetto	Soggetto	Soggetto
16/10/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	309	0	309	Impegno di	Soggetto	Soggetto	Soggetto
27/07/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	1145	0	1145	Impegno di	Soggetto	Soggetto	Soggetto
20/04/2018	U.1.04.04.01.00	Trasferimenti	50	0	50	Adesione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
12/03/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1064,41	191,94	872,47	PR 13913	RETE	1008081000	1585570581
15/11/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	7605,49	1198,85	6406,64	LAVORI DI	RIPAMONTI	1744100015	RPMVTR51M20
15/11/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	44,99	7,09	37,9	Liquidazione	RIPAMONTI	1744100015	RPMVTR51M20
10/12/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	17128,8	2700	14428,8	AFFIDAMENTO	RIPAMONTI	1744100015	RPMVTR51M20
02/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	132,68	0	132,68	Interventi a	Soggetto	Soggetto	Soggetto
02/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	0	0	0	Interventi a	Soggetto	Soggetto	Soggetto
10/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	428,42	0	428,42	Interventi a	Soggetto	Soggetto	Soggetto
19/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	66	0	66	Restituzione	ROLLINO ELISA		RLLLSE80D54D2
20/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	20,58	0	20,58	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	92,8	0	92,8	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	29,7	0	29,7	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	33,5	0	33,5	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	253,1	0	253,1	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.01.05.00	Medicinali e	2	0	2	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	17	0	17	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	200,35	0	200,35	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	82	0	82	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	17	0	17	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	68	0	68	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	199,39	0	199,39	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	350	0	350	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	77,5	0	77,5	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	140,22	0	140,22	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	62,75	0	62,75	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	90	0	90	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	20	0	20	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
20/11/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	20	0	20	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	4,6	0	4,6	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	7,7	0	7,7	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	95,26	0	95,26	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	55,96	0	55,96	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	13,2	0	13,2	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	135,2	0	135,2	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62

02/08/2018	U.1.03.02.04.00	Acquisto di	122	0	122	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	375,5	0	375,5	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	5	0	5	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	29	0	29	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.02.04.00	Acquisto di	6,8	0	6,8	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	270,7	0	270,7	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	100	0	100	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	140	0	140	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	60,5	0	60,5	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	150	0	150	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	100	0	100	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	83,25	0	83,25	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
02/08/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	22,1	0	22,1	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	10,29	0	10,29	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	136,56	0	136,56	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	5,2	0	5,2	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	10,4	0	10,4	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.02.04.00	Acquisto di	122	0	122	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	53	0	53	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	870,9	0	870,9	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	190	0	190	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	86	0	86	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	286	0	286	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	40	0	40	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	348,5	0	348,5	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	12	0	12	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	121,63	0	121,63	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	70	0	70	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	548	0	548	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	40	0	40	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	237,68	0	237,68	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	25	0	25	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
15/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	11	0	11	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
03/05/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	9,35	0	9,35	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
03/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	26,4	0	26,4	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
03/05/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	91,8	0	91,8	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
03/05/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	54,2	0	54,2	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
03/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	13	0	13	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62
03/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	9,43	0	9,43	Rimborso spese	ROMAGNOLI	RMGSNT72T62

03/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	3,4	0	3,4	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
03/05/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	7	0	7	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
03/05/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	60,5	0	60,5	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
03/05/2018	U.1.03.02.16.00	Servizi	299,05	0	299,05	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
03/05/2018	U.1.03.01.01.00	Giornali, riviste	73	0	73	Rimborso spese	ROMAGNOLI		RMGSNT72T62
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	15	0	15	Liquidazione	RONFETTO	4220560017	RNFPNG48E02L
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	105	29,54	75,46	LIQUIDAZIONE	RONFETTO	4220560017	RNFPNG48E02L
13/08/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	4,88	0,88	4	SPESE DIRITTI	S.I.A.E.	987061009	1336610578
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	SANGIORGIO		SNGBBR76D70G
19/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	66	0	66	Restituzione	SAVINA		SVNWTR80E17B
19/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	48,5	0	48,5	Restituzione	SCICHLONE		SCCCML84L69L
19/12/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	200	0	200	Rimborso spese	SCUOLA	7452290013	85006930011
13/09/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	387,34	0	387,34	LIQUIDAZIONE	SEMINARIO	85000350018	
10/04/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	247	0	247	RINNOVO	SEPEL S.A.S.	497931204	285910378
11/04/2018	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	817,4	147,4	670	manutenzione	SERVIZI GRAFICI	8633040012	CRDSFN68M12
08/11/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	164,99	29,75	135,24	Celebrazioni del	SERVIZI GRAFICI	8633040012	CRDSFN68M12
08/11/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	250	45,08	204,92	50^ Sagra	SERVIZI GRAFICI	8633040012	CRDSFN68M12
03/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	35,43	6,39	29,04	BOLLETTE ENEL	SERVIZIO	9633951000	9633951000
28/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	80,76	14,56	66,2	PAGAMENTO	SERVIZIO	9633951000	9633951000
24/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	93,79	16,91	76,88	BOLLETTE	SERVIZIO	9633951000	9633951000
25/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	63,15	11,39	51,76	BOLLETTE	SERVIZIO	9633951000	9633951000
15/01/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	485,56	87,56	398	LAVORI	SEVEN CAR	10180940016	10180940016
18/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	303,83	54,79	249,04	LAVORI	SEVEN CAR	10180940016	10180940016
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	804,32	145,04	659,28	LAVORI	SEVEN CAR	10180940016	10180940016
18/06/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	258,64	46,64	212	ACQUISTO	SISA S.A.S.	11625050015	
24/09/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	2999,5	540,89	2458,61	RIFACIMENTO	SISA S.A.S.	11625050015	
24/09/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	4383,68	790,5	3593,18	RIFACIMENTO	SISA S.A.S.	11625050015	
18/06/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	519,72	93,72	426	Attività di	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
18/06/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	2142,32	386,32	1756	Attività di	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
18/06/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	834,48	150,48	684	Attività di	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
25/05/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	1638,46	295,46	1343	Servizio di	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
24/04/2018	U.2.02.03.02.00	Software	1647	297	1350	Fornitura	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
04/04/2018	U.2.02.03.02.00	Software	2440	440	2000	PAGAM	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
11/12/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	2142,32	386,32	1756	Attività di	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
11/12/2018	U.1.03.02.19.00	Servizi	834,48	150,48	684	Attività di	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
30/11/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	2079,4	0	2079,4	LIQUIDAZIONE	SOCIETA'	11427290017	11427290017
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	673,64	121,48	552,16	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	222,28	40,08	182,2	Bollette energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	188,42	33,98	154,44	Bollette energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963

31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	216,51	39,04	177,47	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	94,97	8,63	86,34	BOLLETTE	SOCIETA'	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	241,15	21,92	219,23	BOLLETTE	SOCIETA'	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	310,31	55,96	254,35	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4445,27	801,6	3643,67	Bollette energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	137,25	24,75	112,5	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	38,44	6,93	31,51	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	58,15	10,48	47,67	Bollette energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	517,43	47,04	470,39	BOLLETTE	SOCIETA'	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	47,58	4,33	43,25	BOLLETTE	SOCIETA'	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	29,74	2,7	27,04	BOLLETTE	SOCIETA'	7824790963	7824790963
09/10/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1622,85	292,65	1330,2	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	596,09	107,49	488,6	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	30,98	5,59	25,39	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	184,7	33,31	151,39	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	178,81	32,24	146,57	Bollette energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	121,94	21,99	99,95	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	161,1	14,65	146,45	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	283,44	51,11	232,33	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	115,66	20,86	94,8	Bollette energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	132,43	23,88	108,55	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	38,41	6,93	31,48	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	58,37	10,53	47,84	Bollette energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	316,59	28,78	287,81	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	29,11	2,65	26,46	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	18,2	1,65	16,55	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	72,02	6,55	65,47	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3	0,27	2,73	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
05/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2881,57	519,62	2361,95	BOLLETTE	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	569,57	102,71	466,86	bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	170,72	30,79	139,93	bollette energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	148,4	26,76	121,64	bollette energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	127,37	22,97	104,4	bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	146,95	13,36	133,59	bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	240,58	43,38	197,2	bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	77,9	14,05	63,85	bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	0,02	0	0,02	bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	31,34	5,65	25,69	bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963

17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	34,4	6,2	28,2	bollette energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	339,94	30,9	309,04	bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	31,26	2,84	28,42	bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	19,54	1,78	17,76	bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	65,29	5,94	59,35	bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2,72	0,24	2,48	bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	636,86	114,84	522,02	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	72,43	13,06	59,37	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	21,39	3,86	17,53	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	190,96	34,43	156,53	BOLLETTE	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	147,58	26,61	120,97	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	139,17	12,65	126,52	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	356,25	32,39	323,86	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	322,34	58,13	264,21	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	134,44	24,25	110,19	BOLLETTE	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	193,88	34,96	158,92	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	35,03	6,32	28,71	Bolletta energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	33,29	6,01	27,28	Bollette energia	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	717,72	65,25	652,47	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	66	6	60	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	41,25	3,75	37,5	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3116,81	562,05	2554,76	PAGAM	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	635,25	114,55	520,7	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	144,56	26,07	118,49	BOLLETTE	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	191,06	34,45	156,61	BOLLETTE	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	189,8	34,23	155,57	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	136,88	12,44	124,44	BOLLETTE	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	385,47	35,04	350,43	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	384,53	69,34	315,19	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	142,96	25,78	117,18	BOLLETTE	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	558	100,62	457,38	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	70,44	12,7	57,74	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	33,33	6,01	27,32	BOLLETTE	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	743,18	67,56	675,62	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	68,34	6,22	62,12	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	42,71	3,88	38,83	BOLLETTA	SOCIETA'	7824790963	7824790963
26/07/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1155	0	1155	GESTIONE	SOCIETA'	3174750277	3174750277
05/06/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1365	0	1365	GESTIONE	SOCIETA'	3174750277	3174750277
23/02/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	1343,1	0	1343,1	GESTIONE	SOCIETA'	3174750277	3174750277

11/12/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	997,5	0	997,5	GESTIONE	SOCIETA'	3174750277	3174750277
15/11/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	800	32	768	Erogazione	SOCIETA'	94509560010	
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	365,82	65,97	299,85	Bolletta	SOCIETA'	7937540016	7937540016
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	133	23,98	109,02	Bolletta	SOCIETA'	7937540016	7937540016
17/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	411,69	74,24	337,45	Bolletta SCUOLE	SOCIETA'	7937540016	7937540016
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	34,16	3,11	31,05	Bolletta ACQUA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	65,47	5,95	59,52	Bolletta	SOCIETA'	7937540016	7937540016
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	133,16	9,92	123,24	Bollette	SOCIETA'	7937540016	7937540016
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	51,38	2,49	48,89	Bolletta	SOCIETA'	7937540016	7937540016
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	123,68	11,24	112,44	Bolletta	SOCIETA'	7937540016	7937540016
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	98,09	8,92	89,17	Bolletta	SOCIETA'	7937540016	7937540016
26/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	301,82	27,44	274,38	Bolletta	SOCIETA'	7937540016	7937540016
26/09/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	70,74	6,44	64,3	Bollette	SOCIETA'	7937540016	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	33,36	3,03	30,33	BOLLETTA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	60,39	5,49	54,9	BOLLETTA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	371,88	67,06	304,82	Bolletta ACQUA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	124,29	11,3	112,99	BOLLETTA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	5,18	0,47	4,71	BOLLETTA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	135,21	24,38	110,83	Bolletta ACQUA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	89,27	8,12	81,15	BOLLETTA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	418,5	75,47	343,03	Bolletta ACQUA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	47,71	4,33	43,38	Bollette ACQUA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
10/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	87,18	7,05	80,13	BOLLETTE	SOCIETA'	7937540016	7937540016
10/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	29,83	0,11	29,72	Bolletta acqua	SOCIETA'	7937540016	7937540016
10/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	221,19	20,11	201,08	Bolletta acqua	SOCIETA'	7937540016	7937540016
10/04/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	42,83	3,48	39,35	Bollette Acqua	SOCIETA'	7937540016	7937540016
16/05/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	1,27	0,11	1,16	Bolletta ACQUA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
07/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	301,1	27,37	273,73	Bolletta ACQUA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
16/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	34,5	3,08	31,42	Bolletta ACQUA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
16/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	63,67	5,79	57,88	Bolletta ACQUA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
16/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	42,34	3,85	38,49	Bolletta ACQUA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
16/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	58,11	4,44	53,67	Bolletta ACQUA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
16/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	96,14	8,74	87,4	Bolletta ACQUA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
11/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	294,58	26,78	267,8	Bolletta Servizio	SOCIETA'	7937540016	7937540016
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	28,22	2,57	25,65	Bolletta acqua	SOCIETA'	7937540016	7937540016
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	66,65	6,06	60,59	Bolletta acqua	SOCIETA'	7937540016	7937540016
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	132,62	11,76	120,86	Bolletta acqua	SOCIETA'	7937540016	7937540016
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	80,03	7,28	72,75	Bolletta acqua	SOCIETA'	7937540016	7937540016
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	305,77	27,8	277,97	BOOLLETTA	SOCIETA'	7937540016	7937540016

20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	614,52	55,86	558,66	BOOLLETTA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
20/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	121,03	0	121,03	BOOLLETTA	SOCIETA'	7937540016	7937540016
20/12/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	2,4	0,22	2,18	BOOLLETTE	SOCIETA'	7937540016	7937540016
07/05/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	833,67	32,07	801,6	PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
07/05/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1381,19	53,12	1328,07	PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
04/04/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	716,46	27,55	688,91	PASTI MENSA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
04/04/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1158,81	44,57	1114,24	PASTI MENSA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
18/06/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	840,04	32,3	807,74	FORINITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
18/06/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1563,19	60,13	1503,06	FORINITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
25/05/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	686,72	26,41	660,31	FORNITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
25/05/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1028,73	39,57	989,16	FORNITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
20/03/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	209,76	8,07	201,69	FORNITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
20/03/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	319,21	12,28	306,93	FORNITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
07/03/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	537	20,65	516,35	FORNITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
07/03/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	887,22	34,12	853,1	FORNITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
01/02/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	3278,06	126,08	3151,98	PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
01/02/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	14270,3	548,86	13721,44	FORNITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
26/07/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	689,68	26,52	663,16	PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
26/07/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	369,4	14,21	355,19	PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
26/11/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	52,16	2,01	50,15	FORNITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
26/11/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	237,62	9,14	228,48	FORNITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
26/11/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	44,69	1,72	42,97	FORNITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
08/11/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	518,33	19,94	498,39	FORNITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
29/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	135,42	5,21	130,21	PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
05/12/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	807,51	31,05	776,46	FORNITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
05/12/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	2193,55	84,36	2109,19	FORNITURA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
19/12/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	746,23	28,7	717,53	PASTI SCUOLA	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
19/12/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	1916,62	73,72	1842,9	PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA	805980158	805980158
09/05/2018	U.1.10.05.03.00	Spese per	302,13	0	302,13	Rimborso per	SOLERA		
09/08/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	610	100	510	PROGETTAZION	STUDIO	9999100010	9999100010
10/12/2018	U.1.03.02.01.00	Organi e	44,99	7,09	37,9	GETTONI DI	STUDIO	10570870013	VSCMRC76M23
26/11/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	329,4	59,4	270	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
26/11/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	73,2	13,2	60	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
26/11/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	1244,4	224,4	1020	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
26/11/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	146,4	26,4	120	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
26/07/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	377,8	68,13	309,67	RILEVAZ COPIE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
26/07/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	79,97	14,42	65,55	RILEVAZ COPIE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
26/07/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	293,63	52,95	240,68	RILEVAZ COPIE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
26/07/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	212,49	38,32	174,17	RILEVAZ COPIE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019

28/09/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	306,02	55,18	250,84	NOLEGGIO	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
28/09/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	63,16	11,39	51,77	NOLEGGIO	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
28/09/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	252,76	45,58	207,18	NOLEGGIO	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
28/09/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	290,38	52,36	238,02	NOLEGGIO	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
13/08/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	1244,4	224,4	1020	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
13/08/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	329,4	59,4	270	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
13/08/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	73,2	13,2	60	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
13/08/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	146,4	26,4	120	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
09/05/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	488,82	88,15	400,67	RILEVAZ COPIE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
17/05/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	329,4	59,4	270	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
17/05/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	73,2	13,2	60	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
17/05/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	146,4	26,4	120	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
24/04/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	342,86	61,83	281,03	FATTURA	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
24/04/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	477,75	86,15	391,6	FATTURA	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
24/04/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	578,16	104,26	473,9	RILEVAZ COPIE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
24/04/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	453,99	81,87	372,12	FATTURA	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
18/06/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	829,6	149,6	680	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
23/02/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	329,4	59,4	270	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
23/02/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	73,2	13,2	60	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
23/02/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	1244,4	224,4	1020	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
23/02/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	146,4	26,4	120	CANONE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
15/01/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	435,24	78,49	356,75	RILEVATE COPIE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
15/01/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	188	33,9	154,1	RILEVATE COPIE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
15/01/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	510,28	92,02	418,26	RILEVAM COPIE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
15/01/2018	U.1.03.02.07.00	Utilizzo di beni	264,96	47,78	217,18	RILEVATE COPIE	TECNOTEAM	3070730019	3070730019
13/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	614,75	110,86	503,89	4 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
28/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	602,74	108,69	494,05	5 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
29/11/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	643,12	115,97	527,15	6 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
05/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1088,96	196,38	892,58	BOLLETTE	TELECOM	488410010	488410010
05/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	171,67	29,15	142,52	6 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
05/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	168,86	30,45	138,41	6 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
05/12/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	590,33	106,44	483,89	6 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	169,17	28,7	140,47	6 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
05/11/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	123,93	21,99	101,94	6 BIM 2018 -	TELECOM	488410010	488410010
06/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	123,93	21,99	101,94	5BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
20/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1012,1	182,52	829,58	5 bim.18	TELECOM	488410010	488410010
20/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	147,16	26,54	120,62	5 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
20/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	143,63	25,9	117,73	5 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
20/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	447,33	80,67	366,66	5 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010

09/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	124,26	21,99	102,27	4 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
01/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1105,21	195,93	909,28	4° BIM.18	TELECOM	488410010	488410010
01/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	209	37,11	171,89	4 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
01/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	175,13	30,82	144,31	4 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
01/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	564,1	99,79	464,31	4 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
10/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	103,4	18,35	85,05	1BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
02/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	101,11	18,23	82,88	1BIM 2018 -	TELECOM	488410010	488410010
02/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	167,09	30,13	136,96	1BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
02/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	75,51	13,62	61,89	1BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
02/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	243,78	43,96	199,82	1BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
09/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	143,8	25,63	118,17	BOLLETTA 2BIM	TELECOM	488410010	488410010
10/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1056,34	115,98	940,36	2° BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
10/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	198,36	35,25	163,11	2° BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
10/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	233,63	23,5	210,13	2° BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
10/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	610,94	72,92	538,02	2° BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
05/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1035,1	186,67	848,43	BOLLETTE 3	TELECOM	488410010	488410010
05/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	187,05	33,73	153,32	3 BIM 2018 -	TELECOM	488410010	488410010
05/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	173,13	31,22	141,91	3 BIM 2018 -	TELECOM	488410010	488410010
05/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	506,62	91,36	415,26	3 BIM 2018 -	TELECOM	488410010	488410010
08/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	123,6	21,99	101,61	3BIM 2018 -	TELECOM	488410010	488410010
05/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	578,74	104,36	474,38	3 BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
10/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	650,75	117,35	533,4	2° BIM 2018	TELECOM	488410010	488410010
02/02/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	546,4	98,53	447,87	1BIM 2018 -	TELECOM	488410010	488410010
02/08/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	549	99	450	INTERVEN.	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	681,68	122,93	558,75	INTERVEN. DI	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	159,82	28,82	131	SERV.MANUTEN	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	303,41	54,71	248,7	SERV.MANUTEN	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	484,58	87,38	397,2	SERV.MANUTEN	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	203,74	36,74	167	SERV.MANUTEN	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	233,08	42,03	191,05	SERV.MANUTEN	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	171,65	30,95	140,7	SERV.MANUTEN	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	170,8	30,8	140	INTER.RIPRIST.	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	183	33	150	SERV.MANUTEN	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	305	55	250	INTERVEN.	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	225,7	40,7	185	INTERV.	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	494,1	89,1	405	INTERV.	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
13/07/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	732	132	600	IMPEGNO DI	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
26/09/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1098	198	900	MANUTENZ.CO	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
12/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	158,6	28,6	130	INTERV.DI	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018

12/10/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	756,4	136,4	620	RIPARAZ.SERV.I	TERMOSANITAR	8863820018	8863820018
26/01/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	758,34	0	758,34	PAGAMENTO	TES.PROV.STAT	80016510564	
07/12/2018	U.1.03.02.04.00	Acquisto di	272	0	272	PARTECIPAZION	TIRO A SEGNO	85006400015	
07/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	156	0	156	PARTECIPAZION	TIRO A SEGNO	85006400015	
01/08/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	411,75	74,25	337,5	Posa e noleggio	TRASMAL	7426690017	7426690017
07/05/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	274,5	49,5	225	POSA/NOLEGGI	TRASMAL	7426690017	7426690017
18/06/2018	U.2.02.01.09.00	Beni immobili	1952	352	1600	MANUTENZION	TREVISANI	11455530011	TRVDNS79S07L
23/11/2018	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	0,01	0,01	0	ACQUISTO	TURINA	5561130013	TRNLRT66P27G
23/11/2018	U.2.02.01.05.00	Attrezzature	5200	937,7	4262,3	ACQUISTO	TURINA	5561130013	TRNLRT66P27G
24/04/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	671	121	550	PAGAM	UNI IT S.R.L.	1827210228	1827210228
07/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	636,29	114,74	521,55	SERVIZIO DI	UNI IT S.R.L.	1827210228	1827210228
11/12/2018	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	1220	220	1000	SERVIZIO DI	UNI IT S.R.L.	1827210228	1827210228
13/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3	0	3	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
13/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	286,5	0	286,5	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
13/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	109,5	0	109,5	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
29/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	7	0	7	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
16/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	156	0	156	Servizi scolastici	UNICREDIT	12086630154	12086630154
16/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4	0	4	Insoluti sepa e	UNICREDIT	12086630154	12086630154
16/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
16/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
16/03/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4	0	4	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
03/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	12	0	12	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
15/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	30	0	30	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
10/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	52,5	0	52,5	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
11/06/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
30/05/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	4	0	4	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
06/11/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3	0	3	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
09/11/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	45	0	45	Servizi scolastici	UNICREDIT	12086630154	12086630154
30/11/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
10/07/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	97,5	0	97,5	Servizi Scolastici	UNICREDIT	12086630154	12086630154
22/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	66	66	0	Servizi sepa	UNICREDIT	12086630154	12086630154
22/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	15	15	0	Servizi SEPA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
22/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	122,5	122,5	0	Spese servizi	UNICREDIT	12086630154	12086630154
25/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	90	90	0	Spese per sepa	UNICREDIT	12086630154	12086630154
25/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	76,5	76,5	0	Spese per sepa	UNICREDIT	12086630154	12086630154
03/09/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	3	0	3	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
21/08/2018	U.1.03.02.05.00	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA	UNICREDIT	12086630154	12086630154
04/10/2018	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	1,1	0	1,1	PAGAMENTO	UNICREDIT	348170101	348170101
16/03/2018	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	2	0	2	COMMISSIONI A	UNICREDIT	348170101	348170101

20/03/2018	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	300	0	300	Compenso	UNICREDIT	348170101	348170101
31/03/2018	U.1.07.05.05.00	Interessi passivi	593,21	0	593,21	Rata mese di	UNICREDIT	348170101	
29/09/2018	U.1.07.05.05.00	Interessi passivi	540,92	0	540,92	rata mese	UNICREDIT	348170101	
29/09/2018	U.1.03.02.17.00	Servizi finanziari	0,61	0	0,61	Commissioni su	UNICREDIT	348170101	
30/11/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	1796,01	0	1796,01	AGGIORNAMEN	Soggetto	Soggetto	Soggetto
06/12/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	1464	0	1464	Liquidazione	Soggetto	Soggetto	Soggetto
22/11/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	2092,3	0	2092,3	LIQUIDAZIONE	Soggetto	Soggetto	Soggetto
19/03/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	1813,47	0	1813,47	GESTIONE	Soggetto	Soggetto	Soggetto
15/12/2018	U.1.04.01.02.00	Trasferimenti	1815,77	0	1815,77	GESTIONE	Soggetto	Soggetto	Soggetto
06/04/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	823,5	148,5	675	fornitura asfalto	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
16/01/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	936,96	168,96	768	Affidamento	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
24/04/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	998,45	180,05	818,4	ACQUISTO	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
24/04/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	754,33	136,03	618,3	ACQUISTO	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
24/04/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	563,64	101,64	462	ACQUISTO SALE	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
18/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	719,31	129,71	589,6	FORNITURA	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
11/12/2018	U.1.03.01.02.00	Altri beni di	713,94	128,74	585,2	FORNITURA	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
16/05/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	144,15	0	144,15	Trasferimento	Soggetto	Soggetto	Soggetto
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	VERGNANO		VRGLSN91E17L
06/03/2018	U.1.03.02.99.00	Altri servizi	145	0	145	<compensi>	VERONESE		VRNDVD91E17
10/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	190,42	0	190,42	Interventi a	Soggetto	Soggetto	Soggetto
01/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	370,68	0	370,68	Interventi a	Soggetto	Soggetto	Soggetto
01/08/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	0	0	0	Interventi a	Soggetto	Soggetto	Soggetto
19/04/2018	U.1.03.02.09.00	Manutenzione	61	11	50	INTERVENTO	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
23/11/2018	U.1.03.02.18.00	Servizi sanitari	183	33	150	Corso Primo	WORK SERVICE	7664780017	MCLMGR58P67I
23/10/2018	U.1.03.02.15.00	Contratti di	35	0	35	Restituzione	ZACCO ENRICO		ZCCNRC83M20
05/12/2018	U.1.04.02.05.00	Altri	40	0	40	PRESTAZIONI	Soggetto	Soggetto	Soggetto
18/07/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	303,33	0	303,33	RIMBORSO	ZULLO		ZLLRFL54P22H7
11/10/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	209,01	0	209,01	RIMBORSO	ZULLO		ZLLRFL54P22H7
16/04/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	284,18	0	284,18	Rimborso spese	ZULLO		ZLLRFL54P22H7
15/01/2018	U.1.03.02.02.00	Organizzazione	353,67	0	353,67	Rimborso spese	ZULLO		ZLLRFL54P22H7