

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO - BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	10/07/2019	Beni per attività di rappresentanza	81,04	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200037	1696	1	3	1	2	9
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	Beni per attività di rappresentanza	30,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200065	3227	1	3	1	2	9
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	23/09/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.575,09	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	2981	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	15/10/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.575,09	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	3139	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	19/11/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.575,09	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	3446	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	13/12/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.575,09	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	3775	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	17/05/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.575,09	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1201	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	06/06/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.575,09	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1416	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	16/07/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.575,09	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1724	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	07/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.575,09	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1923	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	18/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.575,09	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	80	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	15/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.575,09	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	437	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	18/03/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.575,09	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	673	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	17/04/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.575,09	0,00	0,00		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	925	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	18/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	370,88	0,00	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	81	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	15/02/2019	indennità di missione e di trasferta	184,17	0,00	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	438	1	3	2	2	2
C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	13/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.069,81	0,00	0,00		RIMBORSO CIA PER PERM. EX ART. 79 TUEL USUFRUITI DA LAZZARI U. 10/2018 - 12/2018	433	1	3	2	1	2
C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	24/05/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.290,17	0,00	0,00		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI GENNAIO - MARZO 2019 LAZZARI UBALDO	1271	1	3	2	1	2
C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	23/09/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.014,72	0,00	0,00		RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI LAZZARI UBALDO 04/2019 - 06/2019	3000	1	3	2	1	2
C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	04/12/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.605,48	0,00	0,00		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI LAZZARI U. 3 TRIM 2019	3683	1	3	2	1	2
STUDIO ASSOCIATO STAGNI MUSGHI	21/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	4.092,19	645,05	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA DEL 21/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER	293	1	3	2	1	1
STUDIO ASSOCIATO STAGNI MUSGHI	10/12/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	4.807,11	757,74	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119 DEL 01/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER	3759	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	07/08/2019	indennità di missione e di trasferta	288,42	0,00	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO	1924	1	3	2	2	2
AMMINISTRATORI DELL'ENTE	13/12/2019	indennità di missione e di trasferta	278,59	0,00	0,00		PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	3776	1	3	2	2	2
ASSITECA BSA SRL	25/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00	Z0127 4FEA7	POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASSITECA E	577	1	10	4	99	999
ENI FUEL SPA	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.155,53	0,00	0,00	Z2121 E990A	Liquidazione Fattura Nr. HI 1150015 del 19/12/2018 - MUNICIPIO AL CAPOLUOGO PIAZZA KENNEDY	295	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	802,07	0,00	802,07	Z2121 E990A	IVA: Liquidazione Fattura Nr. HI 1150015 del 19/12/2018 - MUNICIPIO AL CAPOLUOGO PIAZZA	294	1	3	1	2	2

MAGGIOLI S.P.A.	02/07/2019	Pubblicazioni	39,60	0,00	39,60	Z8D28 522D3	SPLIT_Liquidazione Fattura Nr. 0002128171 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 39,60) - FATT. IVA	1567	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	02/07/2019	Pubblicazioni	180,00	0,00	0,00	Z8D28 522D3	Liquidazione Fattura Nr. 0002128171 del 21/06/2019 - FATT. IVA SPLIT P.	1568	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	04/12/2019	Pubblicazioni	646,60	0,00	116,60	Z3B25 339CE	Liquidazione Fattura Nr. 0002148437 del 22/11/2019 (di cui Split per euro 116,60) - FATT. IVA	3684	1	3	1	1	2
ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI)	05/03/2019	Pubblicazioni	175,00	0,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA DI TIPO A ANNO 2019	596	1	3	1	1	2
LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	19/11/2019	Pubblicazioni	2.028,00	0,00	78,00	Z8E20 90BE8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0054521004 DEL 07/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,00) -	3478	1	3	1	1	2
MYO S.R.L.	02/09/2019	Pubblicazioni	1.352,00	0,00	52,00	ZC824 A51FB	Liquidazione Fattura Nr. 2040/190021116 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 52,00) - CLI	2767	1	3	1	1	2
ITALCHIM S.R.L.	16/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	610,57	0,00	110,10	Z282A C8B19	Liquidazione Fattura Nr. 19VF+06433 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 110,10) -	3800	1	3	1	2	999
MAGGIOLI S.P.A.	06/12/2019	Carta, cancelleria e stampati	120,20	0,00	0,00	ZDF2 A696C	Liquidazione Fattura Nr. 0005962635 del 30/11/2019 - FORNITURA DI LIBRI	3745	1	3	1	2	1
PRINK SPA	25/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	575,68	0,00	0,00	z9a28 74b64	Liquidazione Fattura Nr. 105/PA del 28/06/2019 - TERMINI PAGAMENTO: [BO-003] BONIFICO - 30	1893	1	3	1	2	1
PRINK SPA	25/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	126,65	0,00	126,65	z9a28 74b64	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 105/PA del 28/06/2019 (di cui Split per euro 126,65) - TERMINI	1892	1	3	1	2	1
MYO S.R.L.	12/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	266,20	0,00	0,00	ZB728 7E160	Liquidazione Fattura Nr. 2040/190013653 del 24/05/2019 - CLI 00605462	1719	1	3	1	2	1
MYO S.R.L.	12/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	58,56	0,00	58,56	ZB728 7E160	IVA_Liquidazione Fattura Nr. 2040/190013653 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 58,56) - CLI	1718	1	3	1	2	1
IDEA BANDIERE SNC	28/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	365,88	0,00	65,98	Z0A29 AE8C	Liquidazione Fattura Nr. 576 del 27/09/2019 (di cui Split per euro 65,98) - ACQUISTO ACCESSORI	3248	1	3	1	2	1
A.T.S. SNC DI ATTI V. - RAMBALDI M. -ATTI R.	15/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	204,96	0,00	36,96	ZF729 98CD	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 10/09/2019 (di cui Split per euro 36,96) - ACQUISTO KIT DI	3157	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	30,00	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200066	337	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	21,50	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200071	338	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	4,99	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200075	340	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	26,50	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200054	333	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	71,20	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200056	334	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	73,80	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200057	335	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	30,00	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200061	336	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	6,90	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200064	339	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	15/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	33,80	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200031	893	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	15/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	64,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200029	892	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	15/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	75,20	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200033	894	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	10/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	27,83	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200034	1697	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	10/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	9,96	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200043	1698	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	10/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	16,50	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200044	1699	1	3	1	2	1

ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	106,40	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200052	3228	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	20,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200053	3229	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	5,50	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200055	3230	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	indennità di missione e di trasferta	12,00	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200059	342	1	3	2	2	2
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	indennità di missione e di trasferta	7,00	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200067	341	1	3	2	2	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	indennità di missione e di trasferta	6,60	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200066	3231	1	3	2	2	2
BAMA S.R.L.	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	330,00	0,00	0,00	Z421F BB605	NETTO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC-2018-0008839-0 DEL 27/12/2018 - ELEVATORE IMP.	371	1	3	2	9	4
BAMA S.R.L.	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	72,60	0,00	72,60	Z421F BB605	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC-2018-0008839-0 DEL 27/12/2018 - ELEVATORE IMP.	369	1	3	2	9	4
BAMA S.R.L.	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	270,00	0,00	0,00	ZC21F BB72F	NETTO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC-2018-0008838-0 DEL 27/12/2018 - ELEVATORE IMP.	370	1	3	2	9	4
BAMA S.R.L.	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	59,40	0,00	59,40	ZC21F BB72F	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC-2018-0008838-0 DEL 27/12/2018 - ELEVATORE IMP.	368	1	3	2	9	4
OTIS SERVIZI SRL	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	900,00	0,00	0,00	ZE421 43D1F	NETTO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3FO19024569 DEL 11/01/2019 - COMPETENZE	373	1	3	2	9	4
OTIS SERVIZI SRL	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	198,00	0,00	198,00	ZE421 43D1F	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3FO19024569 DEL 11/01/2019 - COMPETENZE SERVIZI DI	372	1	3	2	9	4
LA SICUREZZA - S.N.C. - SISTEMI ANTINTRUSIONE - DI	22/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	366,00	0,00	66,00	Z9D23 81D02	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 26/09/2019 (di cui Split per euro 66,00) - Determinazione n. 46 del	3208	1	3	2	9	4
BAMA S.R.L.	12/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	330,00	0,00	0,00	Z421F BB605	NETTO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0004110-0 DEL 21/06/2019 - .	1713	1	3	2	9	4
BAMA S.R.L.	12/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	72,60	0,00	72,60	Z421F BB605	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0004110-0 DEL 21/06/2019 - .	1711	1	3	2	9	4
BAMA S.R.L.	12/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	270,00	0,00	0,00	ZC21F BB72F	NETTO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0004109-0 DEL 21/06/2019 - .	1714	1	3	2	9	4
BAMA S.R.L.	12/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	59,40	0,00	59,40	ZC21F BB72F	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0004109-0 DEL 21/06/2019 - .	1712	1	3	2	9	4
BAMA S.R.L.	28/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	164,70	0,00	29,70	ZC21F BB72F	Liquidazione Fattura Nr. FC0007921-0 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 29,70) - .	3621	1	3	2	9	4
BAMA S.R.L.	28/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	134,20	0,00	24,20	Z421F BB605	Liquidazione Fattura Nr. FC0007922-0 del 25/10/2019 (di cui Split per euro 24,20) - .	3622	1	3	2	9	4
OTIS SERVIZI SRL	31/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	900,00	0,00	0,00	ZE421 43D1F	Liquidazione Fattura Nr. 3FO19087117 del 02/07/2019 - Competenze Servizi di Manutenzione	1906	1	3	2	9	4
OTIS SERVIZI SRL	31/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	198,00	0,00	198,00	ZE421 43D1F	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 3FO19087117 del 02/07/2019 - Competenze Servizi di Manutenzione	1905	1	3	2	9	4
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	60,80	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00969699 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	164	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	13,38	0,00	13,38	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00969699 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	144	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	60,88	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00967885 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	163	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	13,39	0,00	13,39	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00967885 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	145	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	116,88	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00968935 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	162	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	25,71	0,00	25,71	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00968935 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	146	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	60,92	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00968283 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	161	1	3	2	5	1

VODAFONE ITALIA S.P.A..	21/01/2019	Telefonia fissa	8,00	0,00	0,00	ZF421 C19C7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AI23680191 DEL 28/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. AI19637431	245	1	3	2	5	1
VODAFONE ITALIA S.P.A..	21/01/2019	Telefonia fissa	10,12	0,00	10,12	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. AI23680191 del 28/12/2018 al netto di Nota: N. AI19637431 del	244	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	16,28	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00966435 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	159	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	3,58	0,00	3,58	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00966435 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	136	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	61,00	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00968813 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	157	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	13,42	0,00	13,42	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00968813 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	137	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	122,64	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00968425 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	156	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	26,98	0,00	26,98	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00968425 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	138	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	170,31	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00967871 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	160	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	37,47	0,00	37,47	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00967871 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	148	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	63,32	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00967761 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	158	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	13,93	0,00	13,93	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00967761 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	149	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	13,40	0,00	13,40	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00968283 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	147	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	188,82	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00968565 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	151	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	41,54	0,00	41,54	ZF421 C19C7	iva: Liquidazione Fattura Nr. 8H00968565 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	141	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	258,42	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 7X05241424 del 14/12/2018 - 1BIM 2019	165	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	33,32	0,00	33,32	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 7X05241424 del 14/12/2018 - 1BIM 2019	142	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	61,88	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00969145 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	153	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	13,61	0,00	13,61	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00969145 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	143	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	165,22	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00970001 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	155	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	36,35	0,00	36,35	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00970001 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	139	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	60,80	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00970693 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	154	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	13,38	0,00	13,38	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00970693 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	140	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	166,97	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00967747 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	152	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	36,73	0,00	36,73	ZF421 C19C7	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00967747 DEL 06/12/2018 - 1BIM 2019	150	1	3	2	5	1
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	1.015,95	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750680920 del 12/12/2018 - MULTISITO	3	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	776,18	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750671124 del 13/11/2018 - EDIFICI MULTISITO	22	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	170,76	0,00	170,76	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750671124 del 13/11/2018 - EDIFICI MULTISITO	20	1	3	2	5	4

EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	186,95	0,00	0,00	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750671124 del 13/11/2018 - EDIFICI MULTISITO	23	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	41,13	0,00	41,13	6976006E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750671124 del 13/11/2018 - EDIFICI MULTISITO	21	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	223,51	0,00	223,51	6976006E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 5750680920 del 12/12/2018 - MULTISITO	2	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	3,17	0,00	3,17	ZC021C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039084 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	206	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039083 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	225	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039083 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	214	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	12,55	0,00	0,00	ZC021C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039075 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	216	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	1,26	0,00	1,26	ZC021C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039075 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	215	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	17,34	0,00	0,00	ZC021C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039104 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	223	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	1,73	0,00	1,73	ZC021C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039104 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	208	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	22,12	0,00	0,00	ZC021C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039076 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	222	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	2,21	0,00	2,21	ZC021C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039076 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	207	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	15/02/2019	Acqua	8,50	0,00	0,00	ZC021C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111900674805 del 06/02/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	455	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	15/02/2019	Acqua	0,85	0,00	0,85	ZC021C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111900674805 del 06/02/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	454	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	31,70	0,00	0,00	ZC021C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039084 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	224	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	132,34	0,00	0,00	ZC021C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039103 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	219	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	13,23	0,00	13,23	ZC021C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039103 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	209	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	19,71	0,00	0,00	ZC021C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039080 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	221	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	1,97	0,00	1,97	ZC021C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039080 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	210	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039105 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	220	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039105 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	211	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	10,15	0,00	0,00	ZC021C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039079 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	218	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	1,02	0,00	1,02	ZC021C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039079 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	213	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	24,50	0,00	0,00	ZC021C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039089 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	217	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	2,45	0,00	2,45	ZC021C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039089 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	212	1	3	2	5	5
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	Spese postali	100,00	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200072	343	1	3	2	16	2
LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	19/09/2019	Spese postali	12,52	0,00	0,00		PAG BOLLETTINO MAV	2923	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	28/03/2019	Spese postali	119,38	0,00	0,00	z68260b17f	Liquidazione Fattura Nr. 8719064606 del 28/02/2019 - Fornitura generica	738	1	3	2	16	2

POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	15/04/2019	Spese postali	388,78	0,00	0,00	z68260b17f	Liquidazione Fattura Nr. 8719087849 del 25/03/2019 - Fornitura generica	887	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	09/05/2019	Spese postali	395,63	0,00	0,00	z68260b17f	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8719120140 DEL 17/04/2019 - AFFRANCATURE MARZO	1083	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	24/05/2019	Spese postali	35,00	0,00	0,00	z68260b17f	Liquidazione Fattura Nr. 8719146825 del 14/05/2019 - Fornitura generica	1277	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	24/05/2019	Spese postali	24,50	0,00	0,00	z68260b17f	Liquidazione Fattura Nr. 8719146846 del 14/05/2019 - Fornitura generica	1278	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZIONE	25/07/2019	Spese postali	316,36	0,00	0,00	z68260b17f	Liquidazione Fattura Nr. 8719183191 del 10/06/2019 - Fornitura generica	1901	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZIONE	25/07/2019	Spese postali	35,00	0,00	0,00	z68260b17f	Liquidazione Fattura Nr. 8719201874 del 21/06/2019 - Fornitura generica	1902	1	3	2	16	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	15/04/2019	Spese postali	100,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200030	895	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	24/05/2019	Spese postali	28,00	0,00	0,00	z68260b17f	Liquidazione Fattura Nr. 8719146831 del 14/05/2019 - Fornitura generica	1279	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A. SERVIZI VARI	24/05/2019	Spese postali	589,63	0,00	0,00	z68260b17f	Liquidazione Fattura Nr. 8719148118 del 15/05/2019 - Fornitura generica	1280	1	3	2	16	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	Spese postali	200,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200048	3232	1	3	2	16	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	Spese postali	100,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200049	3233	1	3	2	16	2
COMUNE DI MOLINELLA	07/11/2019	Spese postali	12,38	0,00	0,00		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO CDS EL KHAIR BACHIR	3382	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZIONE	19/09/2019	Spese postali	343,71	0,00	61,98	Z8028DC14	Liquidazione Fattura Nr. 8019117011 del 10/09/2019 (di cui Split per euro 61,98) -	2922	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZIONE	19/11/2019	Spese postali	660,20	0,00	119,05	Z8028DC14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8019133227 DEL 15/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,05) -	3465	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZIONE	19/11/2019	Spese postali	25,62	0,00	4,62	Z8028DC14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8019133090 DEL 15/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,62) -	3466	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZIONE	19/11/2019	Spese postali	28,30	0,00	5,10	Z8028DC14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8019133080 DEL 15/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,10) -	3467	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZIONE	16/12/2019	Spese postali	19,08	0,00	0,00	Z5128DC356	Liquidazione Fattura Nr. 1019125680 del 10/12/2019 - 30103366-009	3794	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZIONE	16/12/2019	Spese postali	19,08	0,00	0,00	Z5128DC356	Liquidazione Fattura Nr. 1019126018 del 10/12/2019 - 30103366-009	3795	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZIONE	25/07/2019	Spese postali	122,63	0,00	0,00	z68260b17f	Liquidazione Fattura Nr. 8719226582 del 12/07/2019 - Fornitura generica	1903	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZIONE	25/07/2019	Spese postali	14,00	0,00	0,00	z68260b17f	Liquidazione Fattura Nr. 8719235375 del 23/07/2019 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	1904	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZIONE	19/09/2019	Spese postali	9,54	0,00	0,00	Z5128DC356	Liquidazione Fattura Nr. 8719265254 del 21/08/2019 - Fornitura generica	2919	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA - POSTAZIONE	19/09/2019	Spese postali	15,52	0,00	2,80	Z8028DC14	Liquidazione Fattura Nr. 8019116833 del 10/09/2019 (di cui Split per euro 2,80) - Versamento	2921	1	3	2	16	2
OLIVETTI S.P.A.	31/01/2019	Noleggi di impianti e macchinari	308,00	0,00	0,00	X181292255	NETTO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020181000049373 DEL 31/12/2018 -	367	1	3	2	7	8
OLIVETTI S.P.A.	31/01/2019	Noleggi di impianti e macchinari	67,76	0,00	67,76	X181292255	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020181000049373 DEL 31/12/2018 -	366	1	3	2	7	8
NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L. (NOLEGGI)	31/01/2019	Noleggi di impianti e macchinari	340,00	0,00	0,00	ZAF081A303	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018.7398 DEL 03/12/2018 - FORNITURA GENERICA	365	1	3	2	7	8
KYOCERA S.P.A.	20/02/2019	Noleggi di impianti e macchinari	240,76	0,00	0,00	Z4A228B5BE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010528354 DEL 31/01/2019 - FORNITURA GENERICA	508	1	3	2	7	8
KYOCERA S.P.A.	20/02/2019	Noleggi di impianti e macchinari	52,97	0,00	52,97	Z4A228B5BE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010528354 DEL 31/01/2019 - FORNITURA GENERICA	507	1	3	2	7	8
KYOCERA S.P.A.	10/05/2019	Noleggi di impianti e macchinari	240,76	0,00	0,00	Z4A228B5BE	Liquidazione Fattura Nr. 1010544904 del 30/04/2019 - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60	1103	1	3	2	7	8

KYOCERA S.P.A.	10/05/2019	Noleggi di impianti e macchinari	52,97	0,00	52,97	Z4A22 8B5BE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010544904 DEL 30/04/2019 - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 -	1102	1	3	2	7	8
OLIVETTI S.P.A.	29/04/2019	Noleggi di impianti e macchinari	308,00	0,00	0,00	X1812 92255	Liquidazione Fattura Nr. A20020191000010633 del 31/03/2019 - WORKCENTRE 5875	1070	1	3	2	7	8
OLIVETTI S.P.A.	29/04/2019	Noleggi di impianti e macchinari	67,76	0,00	67,76	X1812 92255	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020191000010633 DEL 31/03/2019 -	1069	1	3	2	7	8
OLIVETTI S.P.A.	11/07/2019	Noleggi di impianti e macchinari	242,98	0,00	0,00	X1812 92255	NETTO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020191000018466 DEL 11/06/2019 -	1709	1	3	2	7	8
OLIVETTI S.P.A.	11/07/2019	Noleggi di impianti e macchinari	53,46	0,00	53,46	X1812 92255	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020191000018466 DEL 11/06/2019 -	1708	1	3	2	7	8
KYOCERA S.P.A.	28/08/2019	Noleggi di impianti e macchinari	240,76	0,00	0,00	Z4A22 8B5BE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010559307 DEL 26/07/2019 - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60	2035	1	3	2	7	8
KYOCERA S.P.A.	28/08/2019	Noleggi di impianti e macchinari	52,97	0,00	52,97	Z4A22 8B5BE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010559307 DEL 26/07/2019 - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 -	2034	1	3	2	7	8
KYOCERA S.P.A.	28/11/2019	Noleggi di impianti e macchinari	293,73	0,00	52,97	Z4A22 8B5BE	Liquidazione Fattura Nr. 1010575277 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 52,97) -	3623	1	3	2	7	8
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	23/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.861,90	0,00	0,00		INTERA QUOTA ASSOCIATIVA 2019	952	1	4	1	2	5
LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	19/09/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	664,00	0,00	0,00		PAG BOLLETTINO MAV	2924	1	4	3	99	999
ANCI EMILIA ROMAGNA	15/03/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	451,00	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A.N.C.I. 2019 (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI	670	1	4	3	99	999
ANCI EMILIA ROMAGNA	17/05/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	342,41	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A.N.C.I. 2019 (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI	1270	1	4	3	99	999
A.S.F.E.L. ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI ENTI	05/03/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	80,00	0,00	0,00		ADESIONE ANNO 2019	598	1	4	3	99	999
UNCEN NAZIONALE	11/12/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	100,00	0,00	0,00		quota associativa 2019	3760	1	4	3	99	999
AESS AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	17/12/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	520,00	0,00	0,00		Pagamento quota associativa 2019	3807	1	4	3	99	999
ANAC	29/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI ALLE PROCEDURE	3670	1	3	2	99	999
GASPARI S.R.L. GRAFICHE	31/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	156,00	0,00	0,00	Z7C25 92E4E	Liquidazione Fattura Nr. 00354/S del 16/01/2019 - Fornitura generica	359	1	3	1	2	1
GASPARI S.R.L. GRAFICHE	31/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	34,32	0,00	34,32	Z7C25 92E4E	IVA Liquidazione Fattura Nr. 00354/S del 16/01/2019 - APPALTO LEGATURE MASTRO-	358	1	3	1	2	1
GASPARI S.R.L. GRAFICHE	05/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	95,00	0,00	0,00	Z5026 D331F	Liquidazione Fattura Nr. 01641/S del 13/02/2019 - ACQUISTO TESTO DI APPROFONDIMENTO	593	1	3	1	2	1
GASPARI S.R.L. GRAFICHE	05/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	3,80	0,00	3,80	Z5026 D331F	Liquidazione Fattura Nr. 01641/S del 13/02/2019 (di cui Split per euro 3,80) - ACQUISTO TESTO DI	592	1	3	1	2	1
UNICREDIT SPA (CESSIONI)	04/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	1.000,00	0,00	0,00	z3311 9f817	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000001152 DEL 22/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA	3685	1	3	2	17	2
UNI IT SRL	07/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	85,40	0,00	15,40	Z5825 079CD	Liquidazione Fattura Nr. 014/370 del 18/10/2019 (di cui Split per euro 15,40) - FT.VEND.	3258	1	3	2	17	2
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	08/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	0,60	0,00	0,00		COMPETENZE FIL. 03105 CONTO 000000616944	1695	1	3	2	17	2
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	15/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	0,60	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CC/CC BANCARI,POSTALI, POS E PER IL SERVIZIO DI	671	1	3	2	17	2
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	08/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	0,60	0,00	0,00		COMPETENZE FIL. 03105 CONTO 000000616944	1692	1	3	2	17	2
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	08/07/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,00	0,00	0,00		PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/03/2019	1693	1	3	2	17	999
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	29/11/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	946,00	0,00	0,00		ILLEGITTIMO ADDEBITO DI COMMISSIONI BANCARIE (RESTITUITE DA UNICREDIT AL CAP.	3674	1	3	2	17	999
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	29/11/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,00	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CC/CC BANCARI,POSTALI, POS E PER IL SERVIZIO DI	3673	1	3	2	17	999

TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	29/11/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,60	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CC/CC BANCARI,POSTALI, POS E PER IL SERVIZIO DI	3672	1	3	2	17	999
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	08/07/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	233,00	0,00	0,00		PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2019	1690	1	3	2	17	999
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	08/07/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	319,00	0,00	0,00		PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2018	1691	1	3	2	17	999
TESORIERE UNICREDIT BANCA S.P.A.	08/07/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	406,00	0,00	0,00		PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2019	1694	1	3	2	17	999
COMUNE DI CAMUGNANO_POS	23/04/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	300,00	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CC/CC BANCARI,POSTALI, POS E PER IL SERVIZIO DI	1066	1	3	2	17	999
COMUNE DI CAMUGNANO_POS	03/12/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	100,00	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CC/CC BANCARI,POSTALI, POS E PER IL SERVIZIO DI	3680	1	3	2	17	999
COMUNE DI CAMUGNANO - CCP AFFISSIONI	25/02/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	300,00	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CC/CC BANCARI,POSTALI, POS E PER IL SERVIZIO DI	531	1	3	2	17	999
COMUNE DI CAMUGNANO - CCP TOSAP	25/02/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	200,00	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CC/CC BANCARI,POSTALI, POS E PER IL SERVIZIO DI	530	1	3	2	17	999
COMUNE DI CAMUGNANO - CCP. TRIBUTI VIOLAZIONI	25/02/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	400,00	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CC/CC BANCARI,POSTALI, POS E PER IL SERVIZIO DI	533	1	3	2	17	999
COMUNE DI CAMUGNANO - CCP. TRIBUTI VIOLAZIONI	07/11/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	150,00	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CC/CC BANCARI,POSTALI, POS E PER IL SERVIZIO DI	3383	1	3	2	17	999
COMUNE DI CAMUGNANO- CCP LAMPADE VOTIVE	25/02/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.100,00	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CC/CC BANCARI,POSTALI, POS E PER IL SERVIZIO DI	534	1	3	2	17	999
COMUNE DI CAMUGNANO- CCP LAMPADE VOTIVE	05/12/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	47,40	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CC/CC BANCARI,POSTALI, POS E PER IL SERVIZIO DI	3689	1	3	2	17	999
COMUNE DI CAMUGNANO - CCP TESORERIA	25/02/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	400,00	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CC/CC BANCARI,POSTALI, POS E PER IL SERVIZIO DI	532	1	3	2	17	999
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	indennità di missione e di trasferta	13,80	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200063	344	1	3	2	2	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	10/07/2019	indennità di missione e di trasferta	14,60	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200041	1701	1	3	2	2	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	15/04/2019	indennità di missione e di trasferta	20,50	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200008	896	1	3	2	2	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	15/04/2019	indennità di missione e di trasferta	15,80	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200009	897	1	3	2	2	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	10/07/2019	indennità di missione e di trasferta	10,80	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200035	1700	1	3	2	2	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	15/04/2019	indennità di missione e di trasferta	19,50	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200010	898	1	3	2	2	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	indennità di missione e di trasferta	11,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200061	3235	1	3	2	2	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	indennità di missione e di trasferta	11,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200062	3236	1	3	2	2	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	indennità di missione e di trasferta	4,75	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200051	3234	1	3	2	2	2
DATAGRAPH S.R.L.	21/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	440,00	0,00	0,00	ZC125 139D7	Liquidazione Fattura Nr. 210/19 del 28/02/2019 - Fattura immediata split payment	736	1	3	2	11	999
DATAGRAPH S.R.L.	21/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	96,80	0,00	96,80	ZC125 139D7	Liquidazione Fattura Nr. 210/19 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 96,80) - Fattura immediata split	735	1	3	2	11	999
DATAGRAPH S.R.L.	02/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	615,00	0,00	0,00	ZC125 139D7	Liquidazione Fattura Nr. 695/19 del 31/05/2019 - Fattura immediata split payment	1570	1	3	2	11	999
DATAGRAPH S.R.L.	02/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	135,30	0,00	135,30	ZC125 139D7	Liquidazione Fattura Nr. 695/19 del 31/05/2019 - Fattura immediata split payment	1569	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	11/02/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	264,00	0,00	264,00	Z2117 64A57	Liquidazione Fattura Nr. 749/AE del 31/12/2018 - Fattura vendita AE Split Pay	425	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	12/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	300,00	0,00	0,00	Z4312 8C30D	Liquidazione Fattura Nr. 58/AE del 28/02/2019 - TENUTA CONTABILITA' IVA A SEGUITO DI	880	1	3	2	11	999

CENTRO STUDI ENTI LOCALI	12/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	66,00	0,00	66,00	Z4312 8C30D	Liquidazione Fattura Nr. 58/AE del 28/02/2019 (di cui Split per euro 66,00) - TENUTA CONTABILITA'	879	1	3	2	11	999
DATAGRAPH S.R.L.	06/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	245,00	0,00	0,00	ZC125 139D7	Liquidazione Fattura Nr. 913/19 del 23/07/2019 - Fattura immediata split payment	1917	1	3	2	11	999
DATAGRAPH S.R.L.	06/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	53,90	0,00	53,90	ZC125 139D7	IVA_Liquidazione Fattura Nr. 913/19 del 23/07/2019 (di cui Split per euro 53,90) - Fattura immediata split	1916	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	11/02/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.200,00	0,00	0,00	Z2117 64A57	Liquidazione Fattura Nr. 749/AE del 31/12/2018 - Fattura vendita AE Split Pay	426	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	02/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	269,50	0,00	269,50	Z4825 F4BD3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123/AE DEL 31/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 269,50) - Fattura vendita AE Split Pay	1081	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	02/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.225,00	0,00	0,00	Z4825 F4BD3	Liquidazione Fattura Nr. 123/AE del 31/03/2019 - Fattura vendita AE Split Pay	1082	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	06/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.225,00	0,00	0,00	Z4825 F4BD3	Liquidazione Fattura Nr. 342/AE del 30/06/2019 - Fattura vendita AE Split Pay	1919	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	06/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	269,50	0,00	269,50	Z4825 F4BD3	IVA_Liquidazione Fattura Nr. 342/AE del 30/06/2019 (di cui Split per euro 269,50) - Fattura vendita AE	1918	1	3	2	11	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI	07/11/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.494,50	0,00	269,50	Z4825 F4BD3	Liquidazione Fattura Nr. 538/AE del 30/09/2019 (di cui Split per euro 269,50) - Fattura vendita AE Split	3259	1	3	2	11	999
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	19/11/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	870,00	0,00	0,00		SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE SALDO	3479	1	4	1	2	5
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	23/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.000,00	0,00	0,00		QUOTA ANNUALE DELEGA FUNZIONE PERSONALE	953	1	4	1	2	5
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	23/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	870,00	0,00	0,00		QUOTA 50% SERVIZIO FORMAZIONE FILODIRETTO	954	1	4	1	2	5
E-FIL S.R.L.	05/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	48,40	0,00	48,40	ZD527 3255C	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136/19/PA DEL 31/07/2019 - SERVIZIO F24ZZ ANNO 2019	2837	1	3	1	2	1
E-FIL S.R.L.	05/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	220,00	0,00	0,00	ZD527 3255C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136/19/PA DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,40) -	2838	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	08/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	104,20	0,00	0,00	z0629 49dc5	Liquidazione Fattura Nr. 0005958142 del 30/07/2019 - FORNITURA DI LIBRI	1952	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	15/04/2019	indennità di missione e di trasferta	16,90	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200011	899	1	3	2	2	2
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	99,08	0,00	99,08		IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 178/PA DEL 30/04/2019 - CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI	1403	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	267,02	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155/PA DEL 30/04/2019 - COMPENSO SPETTANTE PER	1411	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18,42	0,00	18,42		IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155/PA DEL 30/04/2019 - COMPENSO SPETTANTE PER	1404	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,14	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242/PA DEL 31/05/2019 - FATTURA VENDITA IN SPLIT	1412	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,47	0,00	0,47		IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242/PA DEL 31/05/2019 - FATTURA VENDITA IN SPLIT	1405	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8,56	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174/PA DEL 30/04/2019 - CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI	1408	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1,88	0,00	1,88		IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174/PA DEL 30/04/2019 - CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI	1401	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	140,55	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175/PA DEL 30/04/2019 - CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI	1409	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30,92	0,00	30,92		IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175/PA DEL 30/04/2019 - CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI	1402	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	450,36	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 178/PA DEL 30/04/2019 - CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI	1410	1	3	2	3	999
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	25/01/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	43,60	43,60	0,00		SPESE PER AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI A RUOLO EQUITALIA (ES. 2018). CDS. ICI TARSU	332	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	20/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4,28	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 767/PA del 31/12/2018 - Contratto per l'esecuzione di attività di supporto alla	506	1	3	2	3	999

COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	20/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,94	0,00	0,94	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 767/PA DEL 31/12/2018 - CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI	502	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	20/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.674,97	0,00	0,00	Liquidazione Fattura Nr. 788/PA del 31/12/2018 - Competenze per l'esecuzione dei servizi inerenti alla	505	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	20/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	330,98	0,00	330,98	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 788/PA DEL 31/12/2018 - COMPETENZE PER L'ESECUZIONE	503	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	20/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	37,51	0,00	37,51	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 788/PA DEL 31/12/2018 - COMPETENZE PER L'ESECUZIONE	504	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	57,52	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/PA DEL 31/05/2019 - FATTURA VENDITA IN SPLIT	1413	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12,65	0,00	12,65	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/PA DEL 31/05/2019 - FATTURA VENDITA IN SPLIT	1406	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	78,33	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245/PA DEL 31/05/2019 - FATTURA VENDITA IN SPLIT	1414	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17,23	0,00	17,23	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245/PA DEL 31/05/2019 - FATTURA VENDITA IN SPLIT	1407	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	05/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	198,73	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 457/PA DEL 28/08/2019 - FATTURA VENDITA IN SPLIT	2843	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	05/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	43,72	0,00	43,72	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 457/PA DEL 28/08/2019 - FATTURA VENDITA IN SPLIT	2840	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	05/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	669,96	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 449/PA DEL 28/08/2019 - FATTURA VENDITA IN SPLIT	2846	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	05/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	92,41	0,00	92,41	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 449/PA DEL 28/08/2019 - FATTURA VENDITA IN SPLIT	2841	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	05/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4,28	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 453/PA DEL 28/08/2019 - FATTURA VENDITA IN SPLIT	2844	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	05/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,94	0,00	0,94	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 453/PA DEL 28/08/2019 - FATTURA VENDITA IN SPLIT	2842	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	05/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23,56	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455/PA DEL 28/08/2019 - FATTURA VENDITA IN SPLIT	2845	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	05/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5,18	0,00	5,18	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455/PA DEL 28/08/2019 - FATTURA VENDITA IN SPLIT	2839	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	20/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6,15	0,00	1,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 526/PA DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,11) -	3484	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	20/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,61	0,00	0,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 524/PA DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,47) -	3485	1	3	2	3	999
COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	20/11/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.394,94	0,00	66,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 492/PA DEL 22/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,11) -	3486	1	3	2	15	999
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	05/03/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.596,25	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMPETENZE PER INCARICO BIM	589	1	4	1	2	5
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	19/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.377,19	0,00	0,00	Trasferimento spese/aggio riscossione tributi novembre 2018 - marzo 2019	939	1	4	1	2	5
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	12/07/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4.631,02	0,00	0,00	TRASFERIMENTO SPESE/AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI APRILE/MAGGIO 2019	1715	1	4	1	2	5
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	12/07/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	943,67	0,00	0,00	TRASFERIMENTO SPESE/AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI APRILE/MAGGIO 2019	1716	1	4	1	2	5
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	06/12/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.129,11	0,00	0,00	PROGETTO COORDINATO PER LA RISCOSSIONE COORDINATA DEI	3707	1	4	1	2	5
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	19/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	9.750,24	0,00	0,00	TRASFERIMENTO FUNZIONI IN MATERIA TRIBUTI-MESI SETTEMBRE/OTT/NOV/DICEMBRE	940	1	4	1	2	5
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	19/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.808,64	0,00	0,00	Trasferimento funzioni in materia tributi - mesi di gennaio - febbraio 2019	941	1	4	1	2	5
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	11/12/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.707,04	0,00	0,00	Trasferimento FUNZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI MAGGIO (PARZIALE)	3762	1	4	1	2	5
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	11/12/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.867,52	0,00	0,00	TRASFERIMENTO FUNZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI MAGGIO (saldo) -giugno-luglio-agosto-	3763	1	4	1	2	5

UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	12/07/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.484,32	0,00	0,00		Trasferimento FUNZIONI IN MATERIA TRIBUTI-MESI MARZO/APRILE 2019	1717	1	4	1	2	5
IFEL - TRATTENUTA IMU - IFEL 2018	25/01/2019	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	692,49	692,49	0,00		TRATTENUTA IFEL COMPLESSIVA 2018 SU FLUSSI IMU	331	1	4	1	4	1
BALDINI IDEA CASA MERCATONE	21/01/2019	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	204,92	0,00	0,00	Z0526 54AD4	Liquidazione Fattura Nr. 410 del 28/12/2018 - FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 240 LT	123	1	3	1	2	8
BALDINI IDEA CASA MERCATONE	21/01/2019	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	45,08	0,00	45,08	Z0526 54AD4	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 410 del 28/12/2018 - FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 240 LT	122	1	3	1	2	8
SCAR S.R.L.	16/01/2019	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	214,43	0,00	0,00	Z3526 54B05	Liquidazione Fattura Nr. 102992 del 27/12/2018 - MATERIALE VARIO	53	1	3	1	2	8
SCAR S.R.L.	16/01/2019	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	47,17	0,00	47,17	Z3526 54B05	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 102992 del 27/12/2018 - MATERIALE VARIO	52	1	3	1	2	8
BUTAN GAS S.P.A.	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9,41	0,00	9,41	Z3D21 C32F8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 44/241Q del 17/12/2018 - VIA CALABRIA C/O 118 - 40100	299	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	58,87	0,00	0,00	Z3D21 C32F8	Liquidazione Fattura Nr. 10/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	463	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14,90	0,00	14,90	Z3D21 C32F8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 10/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	456	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	57,63	0,00	0,00	Z3D21 C32F8	Liquidazione Fattura Nr. 11/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	461	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	114,78	0,00	0,00	Z3D21 C32F8	Liquidazione Fattura Nr. 8/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	462	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29,17	0,00	29,17	Z3D21 C32F8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	458	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	58,34	0,00	0,00	Z3D21 C32F8	Liquidazione Fattura Nr. 45/241Q del 17/12/2018 - VIA CALABRIA C/O ALPINI - 40100 CAMUGNANO	303	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14,16	0,00	14,16	Z3D21 C32F8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 45/241Q del 17/12/2018 - VIA CALABRIA C/O ALPINI - 40100	297	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	307,84	0,00	0,00	Z3D21 C32F8	Liquidazione Fattura Nr. 43/241Q del 17/12/2018 - P.ZA KENNEDY C/O BIBLIOTECA - 40100	302	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	76,69	0,00	76,69	Z3D21 C32F8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 43/241Q del 17/12/2018 - P.ZA KENNEDY C/O BIBLIOTECA -	298	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	42,47	0,00	0,00	Z3D21 C32F8	Liquidazione Fattura Nr. 44/241Q del 17/12/2018 - VIA CALABRIA C/O 118 - 40100 CAMUGNANO BO	301	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	175,68	0,00	0,00	Z3D21 C32F8	Liquidazione Fattura Nr. 42/241Q del 17/12/2018 - VIA ROMA -MABELLINA - 40100 CAMUGNANO BO	300	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	43,30	0,00	43,30	Z3D21 C32F8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 42/241Q del 17/12/2018 - VIA ROMA -MABELLINA - 40100	296	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14,58	0,00	14,58	Z3D21 C32F8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 11/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	457	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	94,94	0,00	0,00	Z3D21 C32F8	Liquidazione Fattura Nr. 7/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	460	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24,10	0,00	24,10	Z3D21 C32F8	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/241R DEL 30/01/2019 - FORNITURA GENERICA	459	1	3	1	2	2
SAC PETROLI S.R.L.	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	600,00	0,00	0,00	Z3D21 C32F8	Liquidazione Fattura Nr. 94/28 del 31/12/2018 - MOLINO CATI - 40032 PONTE DI VERZUNO-	305	1	3	1	2	2
SAC PETROLI S.R.L.	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	124,51	0,00	0,00	Z7B21 C3303	Liquidazione Fattura Nr. 94/28 del 31/12/2018 - MOLINO CATI - 40032 PONTE DI VERZUNO-	306	1	3	1	2	2
SAC PETROLI S.R.L.	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	176,53	0,00	176,53	Z7B21 C3303	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 94/28 del 31/12/2018 - MOLINO CATI - 40032 PONTE DI VERZUNO-	304	1	3	1	2	2
SAC PETROLI S.R.L.	14/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	409,17	0,00	0,00	Z8D26 E7382	Liquidazione Fattura Nr. 1186/25 del 28/02/2019 - Fornitura generica	659	1	3	1	2	2
SAC PETROLI S.R.L.	14/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	98,85	0,00	98,85	Z8D26 E7382	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1186/25 del 28/02/2019 - Fornitura generica	658	1	3	1	2	2
SAC PETROLI S.R.L.	27/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.332,47	0,00	0,00	Z8D26 E7382	Liquidazione Fattura Nr. 2698/25 del 30/04/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA E PRENOTAZIONE	1345	1	3	1	2	2

SAC PETROLI S.R.L.	27/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	325,64	0,00	325,64	Z8D26 E7382	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2698/25 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 325,64) -	1344	1	3	1	2	2
SAC PETROLI S.R.L.	18/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	89,89	0,00	0,00	Z8D26 E7382	Liquidazione Fattura Nr. 4244/25 del 28/06/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA E PRENOTAZIONE	1745	1	3	1	2	2
SAC PETROLI S.R.L.	18/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21,70	0,00	21,70	Z8D26 E7382	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 4244/25 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 21,70) -	1744	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	05/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.648,84	0,00	0,00	ZA626 A5C3	Liquidazione Fattura Nr. HI 1067309 del 22/05/2019 - MUNICIPIO AL CAPOLUOGO PIAZZA KENNEDY	1391	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	05/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	416,23	0,00	416,23	ZA626 A5C3	IVA: Liquidazione Fattura Nr. HI 1067309 del 22/05/2019 - MUNICIPIO AL CAPOLUOGO PIAZZA	1390	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	13/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.986,37	0,00	604,47	ZA626 A5C3	Liquidazione Fattura Nr. HI 1153992 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 604,47) - MUNICIPIO AL	3430	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	03/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	74,16	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 7/241Q del 28/02/2019 - Fornitura generica	762	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	03/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18,97	0,00	18,97	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 7/241Q del 28/02/2019 - Fornitura generica	758	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	03/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	130,70	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 4/241Q del 28/02/2019 - Fornitura generica	761	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	03/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	33,67	0,00	33,67	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 4/241Q del 28/02/2019 - Fornitura generica	759	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	23/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	227,84	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 13/241Q del 31/03/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA E PRENOTAZIONE	969	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	23/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	58,70	0,00	58,70	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 13/241Q del 31/03/2019 (di cui Split per euro 58,70) -	966	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	01/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29,07	0,00	29,07	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 24/241Q del 31/05/2019 (di cui Split per euro 29,07) -	1515	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	01/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	132,95	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 23/241Q del 31/05/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA E PRENOTAZIONE	1519	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	01/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	33,70	0,00	33,70	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 23/241Q del 31/05/2019 (di cui Split per euro 33,70) -	1516	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	01/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	212,18	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 20/241Q del 31/05/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA E PRENOTAZIONE	1518	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	189,88	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 7/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	468	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	48,19	0,00	48,19	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 7/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	465	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	115,27	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 11/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	469	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29,17	0,00	29,17	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 11/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	467	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	14/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.565,67	0,00	0,00	ZA626 A5C3	Liquidazione Fattura Nr. HI 1017490 del 13/02/2019 - MUNICIPIO AL CAPOLUOGO PIAZZA KENNEDY	657	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	14/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	398,37	0,00	398,37	ZA626 A5C3	iva: Liquidazione Fattura Nr. HI 1017490 del 13/02/2019 - MUNICIPIO AL CAPOLUOGO PIAZZA	656	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	117,75	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 10/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	471	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29,80	0,00	29,80	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 10/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	466	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	229,58	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 8/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	470	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	15/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	58,35	0,00	58,35	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8/241R del 30/01/2019 - Fornitura generica	464	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	03/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,96	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 5/241Q del 28/02/2019 - Fornitura generica	760	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	03/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	38,86	0,00	38,86	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5/241Q del 28/02/2019 - Fornitura generica	756	1	3	1	2	2

BUTAN GAS S.P.A.	03/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	90,79	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 8/241Q del 28/02/2019 - Fornitura generica	763	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	03/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23,30	0,00	23,30	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8/241Q del 28/02/2019 - Fornitura generica	757	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	23/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	255,26	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 14/241Q del 31/03/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA E PRENOTAZIONE	971	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	23/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	65,73	0,00	65,73	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 14/241Q del 31/03/2019 (di cui Split per euro 65,73) -	967	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	23/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	115,71	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 16/241Q del 31/03/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA E PRENOTAZIONE	970	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	23/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29,71	0,00	29,71	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 16/241Q del 31/03/2019 (di cui Split per euro 29,71) -	968	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	24/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	201,40	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 50/241P del 14/05/2019 - Codice Cliente : 41203306 Rifer. N. : 25,797 del	1320	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	24/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	44,31	0,00	44,31	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 50/241P del 14/05/2019 (di cui Split per euro 44,31) - Codice	1319	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	25/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	268,18	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 21/241Q del 31/05/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA E PRENOTAZIONE	1431	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	25/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	68,63	0,00	68,63	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 21/241Q del 31/05/2019 (di cui Split per euro 68,63) -	1430	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	01/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	114,33	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 24/241Q del 31/05/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA E PRENOTAZIONE	1520	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	01/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	54,25	0,00	54,25	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 20/241Q del 31/05/2019 (di cui Split per euro 54,25) -	1517	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	04/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	80,80	0,00	0,00	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 29/241Q del 31/07/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA E PRENOTAZIONE	2833	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	04/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20,30	0,00	20,30	Z9F26 E7375	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 29/241Q del 31/07/2019 (di cui Split per euro 20,30) -	2831	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	04/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	194,09	0,00	0,00	Z9F26 E7375	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/241Q DEL 31/07/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA E	2832	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	04/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	49,48	0,00	49,48	Z9F26 E7375	IVA_LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/241Q DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,48) -	2830	1	3	1	2	2
BUTAN GAS S.P.A.	08/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	95,10	0,00	18,89	Z9F26 E7375	Liquidazione Fattura Nr. 32/241Q del 30/09/2019 (di cui Split per euro 18,89) - AFFIDAMENTO	3384	1	3	1	2	2
SAC PETROLI S.R.L.	09/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	114,69	0,00	0,00	Z8D26 E7382	Liquidazione Fattura Nr. 5339/25 del 30/08/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA E PRENOTAZIONE	2851	1	3	1	2	2
SAC PETROLI S.R.L.	09/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27,76	0,00	27,76	Z8D26 E7382	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5339/25 del 30/08/2019 (di cui Split per euro 27,76) -	2850	1	3	1	2	2
SAC PETROLI S.R.L.	13/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	243,45	0,00	47,55	Z8D26 E7382	Liquidazione Fattura Nr. 6627/25 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 47,55) - PRENOTAZIONE	3431	1	3	1	2	2
SCAR S.R.L.	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	417,14	0,00	0,00	Z3526 54B05	Liquidazione Fattura Nr. 102992 del 27/12/2018 - MATERIALE VARIO	59	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.320,00	0,00	0,00	ZBE26 767E8	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 31/12/2018 - FORNITURA MATERIALI EDILIZIA PER EDIFICI	125	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	510,40	0,00	510,40	ZBE26 767E8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 31/12/2018 - FORNITURA MATERIALI EDILIZIA PER EDIFICI	124	1	3	1	2	999
SCAR S.R.L.	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	91,77	0,00	91,77	Z3526 54B05	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 102992 del 27/12/2018 - MATERIALE VARIO	58	1	3	1	2	999
GHERARDINI S.R.L.	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	55,30	0,00	0,00	ZAD22 C5E4	Liquidazione Fattura Nr. 117 PA del 31/12/2018 - HEN COLLA X MANIFESTI	57	1	3	1	2	999
GHERARDINI S.R.L.	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,17	0,00	12,17	ZAD22 C5E4	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 117 PA del 31/12/2018 - HEN COLLA X MANIFESTI	54	1	3	1	2	999
GHERARDINI S.R.L.	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66,36	0,00	0,00	ZAD22 C5E4	Liquidazione Fattura Nr. 126 PA del 31/12/2018 - HEN COLLA X MANIFASTI	56	1	3	1	2	999
GHERARDINI S.R.L.	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14,60	0,00	14,60	ZAD22 C5E4	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 126 PA del 31/12/2018 - HEN COLLA X MANIFASTI	55	1	3	1	2	999

GHERARDINI S.R.L.	05/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	327,86	0,00	0,00	Z4327 CE194	Liquidazione Fattura Nr. 49 PA del 29/05/2019 - Fattura Cliente CIG Z4327CE194	1395	1	3	1	2	999
GHERARDINI S.R.L.	05/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	72,13	0,00	72,13	Z4327 CE194	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 49 PA del 29/05/2019 (di cui Split per euro 72,13) - Fattura Cliente CIG	1394	1	3	1	2	999
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI S.R.L.	05/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	552,90	0,00	0,00	Z2D27 CF03	Liquidazione Fattura Nr. 4PA del 17/05/2019 - ACQUISTO CASSETTE E PACCHETTI DI	1393	1	3	1	2	999
CAMUGNANO SVILUPPO E SERVIZI S.R.L.	05/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	112,09	0,00	112,09	Z2D27 CF03	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 4PA del 17/05/2019 (di cui Split per euro 112,09) - ACQUISTO CASSETTE	1392	1	3	1	2	999
TELE OFFICE S.R.L.	14/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.646,00	0,00	0,00	Z9528 7403D	Liquidazione Fattura Nr. FE/610 del 31/07/2019 - Vendita c/installazione	1973	1	3	1	2	999
TELE OFFICE S.R.L.	14/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	582,12	0,00	582,12	Z9528 7403D	iva: Liquidazione Fattura Nr. FE/610 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 582,12) - Vendita c/installazione	1972	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105,00	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200065	345	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,99	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200068	346	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,00	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200055	347	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	15/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200032	900	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9,96	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200054	3238	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200050	3237	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200056	3239	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1,50	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200063	3242	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200057	3240	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	231,79	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200059	3241	1	3	1	2	999
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	16/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.546,81	0,00	0,00	Z5C1 C34C	Liquidazione Fattura Nr. 42_2018 del 31/12/2018 - Servizio pulizie locali comunali - Mese DICEMBRE	31	1	3	2	13	2
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	16/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	340,30	0,00	340,30	Z5C1 C34C	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 42_2018 del 31/12/2018 - Servizio pulizie locali comunali - Mese	30	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	11/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.425,00	0,00	0,00	76758 58e64	Liquidazione Fattura Nr. 12/2019 PA del 31/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL	423	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	11/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	313,50	0,00	313,50	76758 58e64	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 12/2019 PA del 31/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	422	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	28/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.425,00	0,00	0,00	76758 58e64	Liquidazione Fattura Nr. 31/2019 PA del 28/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL	740	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	28/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	313,50	0,00	313,50	76758 58e64	IVA. Liquidazione Fattura Nr. 31/2019 PA del 28/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	739	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	15/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.425,00	0,00	0,00	76758 58e64	Liquidazione Fattura Nr. 44/2019 PA del 30/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL	889	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	15/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	313,50	0,00	313,50	76758 58e64	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 44/2019 PA del 30/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	888	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	24/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.425,00	0,00	0,00	76758 58e64	Liquidazione Fattura Nr. 62/2019 PA del 30/04/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL	1282	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	24/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	313,50	0,00	313,50	76758 58e64	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 62/2019 PA del 30/04/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	1281	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	01/07/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.425,00	0,00	0,00	76758 58e64	Liquidazione Fattura Nr. 88/2019 PA del 17/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL	1501	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	01/07/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	313,50	0,00	313,50	76758 58e64	iva: Liquidazione Fattura Nr. 88/2019 PA del 17/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	1500	1	3	2	13	2

PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	25/07/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.425,00	0,00	0,00	7675858e64	Liquidazione Fattura Nr. 91/2019 PA del 28/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL	1895	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	25/07/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	313,50	0,00	313,50	7675858e64	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 91/2019 PA del 28/06/2019 (di cui Split per euro 313,50) - SERVIZIO	1894	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	08/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.425,00	0,00	0,00	7675858e64	Liquidazione Fattura Nr. 113/2019 PA del 31/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	1954	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	08/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	313,50	0,00	313,50	7675858e64	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 113/2019 PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 313,50) - SERVIZIO	1953	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	19/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.738,50	0,00	313,50	7675858e64	Liquidazione Fattura Nr. 125/2019 PA del 30/08/2019 (di cui Split per euro 313,50) - SERVIZIO	2920	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	30/10/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.738,50	0,00	313,50	7675858e64	Liquidazione Fattura Nr. 140/2019 PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 313,50) - SERVIZIO	3249	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	19/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.738,50	0,00	313,50	7675858e64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 155/2019 PA DEL 30/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 313,50) -	3468	1	3	2	13	2
PENTAGONO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	06/12/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.738,50	0,00	313,50	7675858e64	Liquidazione Fattura Nr. 176/2019 PA del 29/11/2019 (di cui Split per euro 313,50) - SERVIZIO	3746	1	3	2	13	2
ASSITECA BSA SRL	25/02/2019	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.731,83	0,00	0,00	ZD8274F9DA	POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASSITECA E	578	1	10	4	1	999
ASSITECA BSA SRL	25/02/2019	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.348,12	0,00	0,00	78125933B2	POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASSITECA E	579	1	10	4	1	999
ASSITECA BSA SRL	25/02/2019	Altri premi di assicurazione contro i danni	990,00	0,00	0,00	Z15274FE29	POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASSITECA E	580	1	10	4	1	999
ASSITECA BSA SRL	25/02/2019	Altri premi di assicurazione contro i danni	510,00	0,00	0,00	ZCC274FE7	POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASSITECA E	581	1	10	4	1	999
ASSITECA BSA SRL	25/02/2019	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.897,76	0,00	0,00	Z01274FEA7	POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASSITECA E	582	1	10	4	1	999
ASSITECA BSA SRL	25/02/2019	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.890,00	0,00	0,00	ZE0274FEF3	POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASSITECA E	583	1	10	4	1	999
TELE OFFICE S.R.L.	28/11/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	533,14	0,00	96,14	Z71272CF94	Liquidazione Fattura Nr. FE/859 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 96,14) - SERVIZIO DI	3624	1	3	2	15	999
M.B.C. DI MASSA MAURIZIO	16/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.265,00	0,00	0,00	ZC426763A4	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 31/12/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	64	1	3	2	9	8
M.B.C. DI MASSA MAURIZIO	16/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	718,30	0,00	718,30	ZC426763A4	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 31/12/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	62	1	3	2	9	8
M.B.C. DI MASSA MAURIZIO	16/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	390,00	0,00	0,00	Z1A26764E2	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 31/12/2018 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE	65	1	3	2	9	8
M.B.C. DI MASSA MAURIZIO	16/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	85,80	0,00	85,80	Z1A26764E2	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 31/12/2018 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE	63	1	3	2	9	8
ALFEC INFISSI IN ALLUMINIO	16/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	123,20	0,00	123,20	Z1A26764E2	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 15 PA del 31/12/2018 - INTERVENTI SU INFISSI EDIFICI COMUNALI	60	1	3	2	9	8
TARDI PAOLO	21/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	87,34	0,00	87,34	ZE826340A2	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 3 PA del 31/12/2018 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL QUADRO	94	1	3	2	9	8
ALFEC INFISSI IN ALLUMINIO	16/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	560,00	0,00	0,00	Z1A26764E2	Liquidazione Fattura Nr. 15 PA del 31/12/2018 - INTERVENTI SU INFISSI EDIFICI COMUNALI	61	1	3	2	9	8
TARDI PAOLO	21/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	397,01	0,00	0,00	ZE826340A2	Liquidazione Fattura Nr. 3 PA del 31/12/2018 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL QUADRO	95	1	3	2	9	8
SIDEL S.P.A.	25/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	176,80	0,00	0,00	ZCB2791D2D	Liquidazione Fattura Nr. 81/PA del 29/05/2019 - FATTURA DIFFERITA	1433	1	3	2	9	8
SIDEL S.P.A.	25/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	38,90	0,00	38,90	ZCB2791D2D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 81/PA del 29/05/2019 (di cui Split per euro 38,90) - FATTURA DIFFERITA	1432	1	3	2	9	8
LA SICUREZZA - S.N.C. - SISTEMI ANTINTRUSIONE - DI	05/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.206,61	0,00	397,91	ZC52A06D0D	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 29/11/2019 (di cui Split per euro 397,91) - Determinazione n. 117 del	3691	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	09/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	650,00	0,00	0,00	ZB32970CE	Liquidazione Fattura Nr. 13 /6 del 23/08/2019 - Fattura Cliente	2853	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	09/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	143,00	0,00	143,00	ZB32970CE	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 13 /6 del 23/08/2019 (di cui Split per euro 143,00) - Fattura Cliente	2852	1	3	2	9	8

ANTINCENDIO MATAROZZI DI PRESI	27/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	122,76	0,00	122,76	ZDD2 77BF1	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 193 del 26/04/2019 (di cui Split per euro 122,76) - DETERMINA N.33 DEL	1346	1	3	2	9	8
ANTINCENDIO MATAROZZI DI PRESI	27/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	558,00	0,00	0,00	ZDD2 77BF1	Liquidazione Fattura Nr. 193 del 26/04/2019 - DETERMINA N.33 DEL 18.03.2019	1347	1	3	2	9	8
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	13,27	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00433731 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1546	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	2,92	0,00	2,92	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00433731 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 2,92) - 4BIM 2019	1530	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	31,85	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00435116 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1549	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	7,01	0,00	7,01	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00435116 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 7,01) - 4BIM 2019	1531	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	31,20	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00437593 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1548	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	6,86	0,00	6,86	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00437593 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1532	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	12,90	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00435027 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1545	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	2,84	0,00	2,84	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00435027 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 2,84) - 4BIM 2019	1535	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	12,91	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00433946 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1544	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	2,84	0,00	2,84	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00433946 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 2,84) - 4BIM 2019	1536	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	33,07	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00432253 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1543	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	7,28	0,00	7,28	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00432253 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 7,28) - 4BIM 2019	1537	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	13,33	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00432296 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1542	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	2,93	0,00	2,93	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00432296 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 2,93) - 4BIM 2019	1538	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	12,92	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00432896 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1541	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	2,84	0,00	2,84	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00432896 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 2,84) - 4BIM 2019	1539	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	41,13	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00435074 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1547	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	9,05	0,00	9,05	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00435074 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 9,05) - 4BIM 2019	1533	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	51,46	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00435187 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1540	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	11,32	0,00	11,32	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00435187 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 11,32) - 4BIM 2019	1534	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	58,03	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00102027 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	640	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	12,77	0,00	12,77	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00102027 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	634	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	56,00	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00099629 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	639	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	12,32	0,00	12,32	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00099629 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	635	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	154,27	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00099780 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	638	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	33,94	0,00	33,94	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00099780 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	636	1	3	2	5	1

TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	175,63	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00268966 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	988	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	38,64	0,00	38,64	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00268966 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 38,64) - 3BIM 2019	984	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	55,92	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00266785 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	987	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	12,30	0,00	12,30	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00266785 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 12,30) - 3BIM 2019	985	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	57,12	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00269849 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	991	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	12,57	0,00	12,57	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00269849 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 12,57) - 3BIM 2019	981	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	16,28	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00267623 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	990	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	3,58	0,00	3,58	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00267623 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,58) - 3BIM 2019	982	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	153,75	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00268789 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	989	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	33,83	0,00	33,83	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00268789 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 33,83) - 3BIM 2019	983	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	55,80	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00271231 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	986	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	12,28	0,00	12,28	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00271231 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 12,28) - 3BIM 2019	974	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	55,82	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00268027 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	997	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	12,28	0,00	12,28	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00268027 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 12,28) - 3BIM 2019	975	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	164,80	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00266435 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	996	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	36,26	0,00	36,26	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00266435 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 36,26) - 3BIM 2019	976	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	34,12	0,00	34,12	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00266672 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 34,12) - 3BIM 2019	980	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	55,80	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00269743 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	995	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	12,28	0,00	12,28	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00269743 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 12,28) - 3BIM 2019	977	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	57,40	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00269970 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	994	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	12,63	0,00	12,63	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00269970 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 12,63) - 3BIM 2019	978	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	107,13	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00266824 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	993	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	23,57	0,00	23,57	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00266824 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 23,57) - 3BIM 2019	979	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	155,10	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00266672 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	992	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	110,21	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00266563 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	998	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	24,25	0,00	24,25	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00266563 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 24,25) - 3BIM 2019	972	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	55,99	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00267350 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	999	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	12,32	0,00	12,32	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00267350 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 12,32) - 3BIM 2019	973	1	3	2	5	1

TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	21,52	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00604808 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2820	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	4,73	0,00	4,73	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00604808 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 4,73) - 5BIM 2019	2800	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	9,00	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00604189 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2825	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	1,98	0,00	1,98	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00604189 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 1,98) - 5BIM 2019	2801	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	45,41	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00607405 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2824	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	9,99	0,00	9,99	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00607405 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 9,99) - 5BIM 2019	2802	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	9,11	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00607356 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2823	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	2,00	0,00	2,00	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00607356 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2803	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	50,55	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00434384 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1550	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	11,12	0,00	11,12	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00434384 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 11,12) - 4BIM 2019	1527	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	12,90	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00434264 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1552	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	2,84	0,00	2,84	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00434264 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 2,84) - 4BIM 2019	1528	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	12,90	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00436457 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1551	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	2,84	0,00	2,84	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00436457 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 2,84) - 4BIM 2019	1529	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	55,80	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00098207 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	637	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	12,28	0,00	12,28	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00098207 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	631	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	106,91	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00102255 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	642	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	23,52	0,00	23,52	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00102255 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	632	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	55,80	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00098848 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	641	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	12,28	0,00	12,28	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00098848 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	633	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	111,32	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00102021 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	647	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	24,49	0,00	24,49	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00102021 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	624	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	156,65	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00099144 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	649	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	34,46	0,00	34,46	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00099144 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	625	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	176,13	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00097833 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	648	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	38,75	0,00	38,75	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00097833 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	626	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	56,12	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00096537 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	645	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	12,35	0,00	12,35	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00096537 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	629	1	3	2	5	1

TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	57,84	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00100835 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	643	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	12,72	0,00	12,72	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00100835 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	630	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	1,98	0,00	1,98	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00607391 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 1,98) - 5BIM 2019	2812	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	55,80	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00096925 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	644	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	12,28	0,00	12,28	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00096925 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	627	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	158,82	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00100836 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	646	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	34,94	0,00	34,94	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00100836 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	628	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	9,00	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00605823 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2816	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	1,98	0,00	1,98	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00605823 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 1,98) - 5BIM 2019	2810	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	45,52	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00604657 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2814	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	10,01	0,00	10,01	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00604657 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 10,01) - 5BIM 2019	2811	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	9,00	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00607391 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2813	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	4,41	0,00	4,41	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00606166 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 4,41) - 5BIM 2019	2804	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	9,00	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00606899 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2822	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	1,98	0,00	1,98	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00606899 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 1,98) - 5BIM 2019	2805	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	9,00	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00606205 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2821	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	1,98	0,00	1,98	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00606205 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 1,98) - 5BIM 2019	2806	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	19,34	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00602012 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2815	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	4,25	0,00	4,25	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00602012 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 4,25) - 5BIM 2019	2807	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	9,46	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00604807 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2819	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	2,08	0,00	2,08	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00604807 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 2,08) - 5BIM 2019	2808	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	20,61	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00607043 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2818	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	4,53	0,00	4,53	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00607043 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 4,53) - 5BIM 2019	2809	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	20,05	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00606166 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2817	1	3	2	5	1
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	108,91	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716333 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2523	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	23,96	0,00	23,96	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716333 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 23,96) -	2519	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	98,29	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310483 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2719	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,62	0,00	21,62	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310483 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 21,62) -	2718	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	55,27	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003054451826 del 13/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2769	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	12,16	0,00	12,16	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003054451826 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 12,16) -	2768	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/10/2019	Energia elettrica	103,43	0,00	18,65	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510694 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 18,65) -	3094	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/10/2019	Energia elettrica	65,21	0,00	11,76	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003061969620 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 11,76) -	3095	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/10/2019	Energia elettrica	26,66	0,00	4,81	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510677 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,81) -	3096	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/10/2019	Energia elettrica	84,68	0,00	15,27	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510651 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 15,27) -	3097	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/10/2019	Energia elettrica	31,40	0,00	5,66	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510701 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 5,66) -	3098	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/10/2019	Energia elettrica	133,60	0,00	24,09	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510680 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 24,09) -	3099	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,02	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310457 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2041	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,62	0,00	4,62	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310457 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,62) -	2040	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	23,25	0,00	23,25	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310528 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 23,25) -	2122	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	26,78	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310531 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2166	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,89	0,00	5,89	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310531 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 5,89) -	2163	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	82,21	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310498 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2167	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	18,09	0,00	18,09	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310498 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 18,09) -	2164	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	98,61	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011852 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2169	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,69	0,00	21,69	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011852 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 21,69) -	2165	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	50,18	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011848 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2285	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	11,04	0,00	11,04	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011848 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 11,04) -	2282	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	84,41	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011866 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2284	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	18,57	0,00	18,57	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011866 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 18,57) -	2283	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,40	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011824 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2321	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,71	0,00	4,71	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011824 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,71) -	2318	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	254,51	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310525 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2124	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	55,99	0,00	55,99	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310525 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 55,99) -	2123	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,94	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011849 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2441	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,83	0,00	4,83	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011849 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,83) -	2436	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,76	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011873 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2440	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,45	0,00	5,45	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011873 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,45) -	2437	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	32,12	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716365 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2481	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	7,07	0,00	7,07	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716365 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 7,07) -	2479	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	393,54	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716359 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2522	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	86,58	0,00	86,58	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716359 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 86,58) -	2520	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,40	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716291 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2560	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,71	0,00	4,71	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716291 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,71) -	2559	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	11,06	0,00	11,06	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716315 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 11,06) -	2521	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	162,98	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716362 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2599	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	35,86	0,00	35,86	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716362 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 35,86) -	2598	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,45	0,00	5,45	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716340 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 5,45) -	2638	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	142,80	0,00	25,75	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854497 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 25,75) -	3589	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	25,19	0,00	4,54	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854473 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 4,54) -	3590	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	196,35	0,00	35,41	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854539 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 35,41) -	3609	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/10/2019	Energia elettrica	29,00	0,00	5,23	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062412223 del 19/09/2019 (di cui Split per euro 5,23) -	3100	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	105,05	0,00	18,94	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720943 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 18,94) -	3362	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	61,85	0,00	11,15	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387371 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 11,15) -	3549	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	26,03	0,00	4,69	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854494 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 4,69) -	3569	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	22,64	0,00	4,08	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854518 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 4,08) -	3510	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	468,05	0,00	84,40	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854536 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 84,40) -	3509	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	99,76	0,00	17,99	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854511 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 17,99) -	3591	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	56,99	0,00	10,28	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854469 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 10,28) -	3529	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	31,11	0,00	5,61	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720950 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 5,61) -	3356	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	25,64	0,00	4,62	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720905 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 4,62) -	3357	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	351,41	0,00	63,37	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720968 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 63,37) -	3360	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	78,03	0,00	14,07	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720901 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 14,07) -	3361	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	126,95	0,00	22,89	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720929 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 22,89) -	3359	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	148,75	0,00	26,82	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720971 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 26,82) -	3363	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	60,60	0,00	10,93	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905336 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 10,93) -	3364	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	26,85	0,00	4,84	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720926 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 4,84) -	3358	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/10/2019	Energia elettrica	128,94	0,00	23,25	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510722 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 23,25) -	3103	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/10/2019	Energia elettrica	273,39	0,00	49,30	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510719 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 49,30) -	3102	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/10/2019	Energia elettrica	25,64	0,00	4,62	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510655 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,62) -	3101	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	93,08	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750728854 del 12/02/2019 - IT001E49882982	603	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	20,48	0,00	20,48	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750728854 del 12/02/2019 - IT001E49882982	600	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	1.258,85	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750729993 del 12/02/2019 - MULTISITO	602	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	276,95	0,00	276,95	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750729993 del 12/02/2019 - MULTISITO	601	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	75,89	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750746857 del 13/03/2019 - IT001E49882982	844	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	16,70	0,00	16,70	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750746857 del 13/03/2019 - IT001E49882982	841	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	1.124,77	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750740292 del 13/03/2019 - MULTISITO	843	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	247,45	0,00	247,45	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750740292 del 13/03/2019 - MULTISITO	842	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	105,67	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310528 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2125	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	25,79	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310505 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2357	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,67	0,00	5,67	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310505 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 5,67) -	2356	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	69,60	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310453 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2397	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,31	0,00	15,31	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310453 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 15,31) -	2396	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	22,40	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716316 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2480	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,93	0,00	4,93	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716316 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,93) -	2478	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	107,25	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011895 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2439	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	23,60	0,00	23,60	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011895 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 23,60) -	2438	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	50,27	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716315 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2524	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	110,97	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716319 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2525	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,41	0,00	24,41	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716319 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 24,41) -	2518	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,73	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310480 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2168	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,78	0,00	4,78	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310480 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,78) -	2162	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,75	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716340 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2639	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	102,69	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716287 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2561	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	22,59	0,00	22,59	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716287 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 22,59) -	2558	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	109,45	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011820 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2319	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,08	0,00	24,08	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011820 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 24,08) -	2317	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	03/10/2019	Energia elettrica	50,49	0,00	4,59	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 377035500511044 del 10/09/2019 (di cui Split per euro 4,59) -	3104	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	18/11/2019	Energia elettrica	47,53	0,00	4,32	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 377035500511045 del 10/11/2019 (di cui Split per euro 4,32) -	3436	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	221,36	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011892 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2320	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	48,70	0,00	48,70	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011892 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 48,70) -	2316	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	13/05/2019	Energia elettrica	1.129,56	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750761128 del 12/04/2019 - MULTISITO	1181	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	13/05/2019	Energia elettrica	248,50	0,00	248,50	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750761128 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 248,50) -	1180	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	27/05/2019	Energia elettrica	29,89	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 377035500511042 del 10/05/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	1349	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	27/05/2019	Energia elettrica	2,99	0,00	2,99	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 377035500511042 del 10/05/2019 (di cui Split per euro 2,99) -	1348	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	18/07/2019	Energia elettrica	41,69	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 377035500511043 del 10/07/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	1747	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	18/07/2019	Energia elettrica	4,17	0,00	4,17	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 377035500511043 del 10/07/2019 (di cui Split per euro 4,17) -	1746	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	80,54	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750777972 del 14/05/2019 - IT001E49882982	1300	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	17,72	0,00	17,72	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750777972 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 17,72) -	1297	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	1.215,18	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750779580 del 14/05/2019 - MULTISITO	1299	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	267,34	0,00	267,34	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750779580 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 267,34) -	1298	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	13/05/2019	Energia elettrica	48,86	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 377035500511041 del 26/04/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	1183	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	13/05/2019	Energia elettrica	4,89	0,00	4,89	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 377035500511041 del 26/04/2019 (di cui Split per euro 4,89) -	1182	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	05/06/2019	Acqua	1.018,15	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902663962 del 14/05/2019 al netto di Nota: N. 111902663926 del	1397	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/06/2019	Acqua	101,81	0,00	101,81	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902663962 del 14/05/2019 al netto di Nota: N. 111902663926 del	1396	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	01/07/2019	Acqua	21,79	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903154864 del 07/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1522	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	01/07/2019	Acqua	2,18	0,00	2,18	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903154864 del 07/06/2019 (di cui Split per euro 2,18) - FORNITURA	1521	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	23/04/2019	Acqua	22,81	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901896746 del 05/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1003	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	23/04/2019	Acqua	2,28	0,00	2,28	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901896746 del 05/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1002	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	0,94	0,00	0,94	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496053 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	846	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	133,97	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496077 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	860	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	13,40	0,00	13,40	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496077 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	847	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	16,76	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496063 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	854	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	1,68	0,00	1,68	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496063 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	853	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	176,20	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496057 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	787	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	17,62	0,00	17,62	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496057 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	786	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	15,11	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414964 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1115	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	1,51	0,00	1,51	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414964 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1,51) - FORNITURA	1113	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	17,15	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414965 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1116	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	1,72	0,00	1,72	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414965 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1,72) - FORNITURA	1111	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	160,85	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414970 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1121	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	16,09	0,00	16,09	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414970 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 16,09) -	1107	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	30,08	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414976 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1119	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	3,01	0,00	3,01	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414976 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 3,01) - FORNITURA	1108	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	127,72	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414990 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1118	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	12,77	0,00	12,77	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414990 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 12,77) -	1109	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	14,19	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618409 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1770	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	1,42	0,00	1,42	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618409 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA	1769	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	62,85	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618415 del 28/06/2019 al netto di Nota: N. 121900033370 del	1776	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	15,29	0,00	15,29	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618415 del 28/06/2019 al netto di Nota: N. 121900033370 del	1762	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	16,50	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618410 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1774	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	32,69	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618416 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1771	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	28,12	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618421 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1772	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	2,81	0,00	2,81	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618421 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 2,81) - FORNITURA	1768	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	29/08/2019	Acqua	0,78	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904222754 del 07/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2043	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	29/08/2019	Acqua	0,08	0,00	0,08	ZC526 E5099	iva: Liquidazione Fattura Nr. 111904222754 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 0,08) - FORNITURA	2042	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	3,27	0,00	3,27	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618416 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 3,27) - FORNITURA	1767	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,25	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618422 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1777	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618422 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1764	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	1,65	0,00	1,65	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618410 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1763	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	122,72	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618435 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1775	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	12,27	0,00	12,27	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618435 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 12,27) -	1765	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	21,01	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618436 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1773	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	2,10	0,00	2,10	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618436 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 2,10) - FORNITURA	1766	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	35,20	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414971 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1117	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	3,52	0,00	3,52	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414971 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 3,52) - FORNITURA	1110	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	7,08	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414992 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1120	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,71	0,00	0,71	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414992 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA	1106	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	22,98	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414991 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1114	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	2,30	0,00	2,30	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414991 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 2,30) - FORNITURA	1112	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	9,37	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496053 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	861	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	14,29	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496054 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	855	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	1,43	0,00	1,43	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496054 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	852	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	15/02/2019	Acqua	8,51	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111900674805 del 06/02/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	473	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	15/02/2019	Acqua	0,85	0,00	0,85	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111900674805 del 06/02/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	472	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	21,68	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496058 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	862	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	2,17	0,00	2,17	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496058 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	845	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	6,86	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496079 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	857	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	0,69	0,00	0,69	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496079 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	850	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	3,96	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496078 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	859	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	0,40	0,00	0,40	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496078 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	848	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	19,33	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496050 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	858	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	1,93	0,00	1,93	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496050 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	849	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	16,33	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496049 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	856	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	05/04/2019	Acqua	1,63	0,00	1,63	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496049 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	851	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	31,75	0,00	2,89	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118877 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 2,89) - FORNITURA	3393	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	19,21	0,00	1,75	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118866 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 1,75) - FORNITURA	3391	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	24,18	0,00	2,20	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118891 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 2,20) - FORNITURA	3392	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	64,04	0,00	5,82	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118882 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 5,82) - FORNITURA	3397	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	36,55	0,00	3,32	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118872 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 3,32) - FORNITURA	3394	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	162,42	0,00	14,77	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118871 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 14,77) -	3398	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	7,79	0,00	0,71	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118892 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA	3395	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	16,49	0,00	1,50	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118865 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 1,50) - FORNITURA	3396	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	21,23	0,00	1,93	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111905525699 del 04/10/2019 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA	3385	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/12/2019	Acqua	46,56	0,00	4,23	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906821430 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA	3771	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/12/2019	Acqua	22,22	0,00	2,02	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906821429 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 2,02) - FORNITURA	3772	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	33,23	0,00	3,02	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824284 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 3,02) - FORNITURA	2888	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	553,74	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824290 del 28/08/2019 al netto di Nota: N. 111904201346 del	2914	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	55,37	0,00	55,37	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111904824290 del 28/08/2019 al netto di Nota: N. 111904201346 del	2913	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	21,14	0,00	1,92	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824311 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA	2906	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	19,28	0,00	1,75	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824296 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,75) - FORNITURA	2889	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	36,99	0,00	3,36	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824291 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 3,36) - FORNITURA	2890	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	34,02	0,00	3,09	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824285 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 3,09) - FORNITURA	2887	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	19,89	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824310 del 28/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2874	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	1,99	0,00	1,99	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111904824310 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,99) - FORNITURA	2873	1	3	2	5	5
VODAFONE ITALIA S.P.A..	09/09/2019	Telefonia mobile	5,06	0,00	5,06	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. AL15878751 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 5,06) - scissione	2856	1	3	2	5	2
VODAFONE ITALIA S.P.A..	08/11/2019	Telefonia mobile	38,06	0,00	5,06	Z0C26 E51B8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AL20239877 DEL 26/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,06) -	3387	1	3	2	5	2
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	09/09/2019	Telefonia mobile	322,23	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 7X03473629 del 14/08/2019 - 5BIM 2019	2855	1	3	2	5	2
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	09/09/2019	Telefonia mobile	33,11	0,00	33,11	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 7X03473629 del 14/08/2019 (di cui Split per euro 33,11) - 5BIM 2019	2854	1	3	2	5	2
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	08/11/2019	Telefonia mobile	308,22	0,00	31,63	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 7X04275736 del 14/10/2019 (di cui Split per euro 31,63) - 6BIM 2019	3386	1	3	2	5	2
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	18/11/2019	Telefonia mobile	5,00	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. C12020192861635358 del 08/11/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	3437	1	3	2	5	2
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia mobile	261,93	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 7X00565445 del 14/02/2019 - 2BIM 2019	651	1	3	2	5	2
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia mobile	34,04	0,00	34,04	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 7X00565445 del 14/02/2019 - 2BIM 2019	650	1	3	2	5	2
VODAFONE ITALIA S.P.A..	14/03/2019	Telefonia mobile	33,00	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AL03552806 DEL 27/02/2019 - SCISSIONE PAGAMENTI	661	1	3	2	5	2
VODAFONE ITALIA S.P.A..	14/03/2019	Telefonia mobile	5,06	0,00	5,06	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. AL03552806 del 27/02/2019 - scissione pagamenti	660	1	3	2	5	2

VODAFONE ITALIA S.P.A..	13/05/2019	Telefonia mobile	33,00	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AL07609765 DEL 27/04/2019 - SCISSIONE PAGAMENTI	1187	1	3	2	5	2
VODAFONE ITALIA S.P.A..	13/05/2019	Telefonia mobile	5,06	0,00	5,06	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. AL07609765 del 27/04/2019 (di cui Split per euro 5,06) - scissione	1186	1	3	2	5	2
VODAFONE ITALIA S.P.A..	18/07/2019	Telefonia mobile	33,00	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AL11657864 DEL 26/06/2019 - SCISSIONE PAGAMENTI	1749	1	3	2	5	2
VODAFONE ITALIA S.P.A..	18/07/2019	Telefonia mobile	5,06	0,00	5,06	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. AL11657864 del 26/06/2019 - scissione pagamenti	1748	1	3	2	5	2
VODAFONE ITALIA S.P.A..	09/09/2019	Telefonia mobile	33,00	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AL15878751 DEL 28/08/2019 - SCISSIONE PAGAMENTI	2857	1	3	2	5	2
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	13/05/2019	Telefonia mobile	41,23	0,00	41,23	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 7X01478404 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 41,23) - 3BIM 2019	1184	1	3	2	5	2
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	22/07/2019	Telefonia mobile	34,09	0,00	34,09	Z0C26 E51B8	split_Liquidazione Fattura Nr. 7X02595998 del 14/06/2019 al netto di Nota: N. 7X02365034 del	1834	1	3	2	5	2
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	22/07/2019	Telefonia mobile	1,96	0,00	1,96	Z0C26 E51B8	IVA_Liquidazione Fattura Nr. 7X02365034 del 14/06/2019 al netto di Nota: N. 7X02365034 del	1835	1	3	2	5	2
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	13/05/2019	Telefonia mobile	294,37	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 7X01478404 del 12/04/2019 - 3BIM 2019	1185	1	3	2	5	2
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	22/07/2019	Telefonia mobile	271,06	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 7X02595998 del 14/06/2019 al netto di Nota: N. 7X02365034 del	1836	1	3	2	5	2
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.258,74	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT. STRAORD. EDIFICI (CONVERSIONE EX N. 102) POSIZIONE N.	1571	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.915,40	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO PALAZZO COMELLI PER MUSEO(RIM EX N. 108) POS. N. 4439199 -	1572	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.709,96	0,00	0,00		Quota Interessi - RESTAURO MULINO CATI POS. N. 4533506 - Rep. N.	1573	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	596,72	0,00	0,00		Quota Interessi - RESTAURO TORRETTE IN FRAZIONE BARGI POS. N. 4533501 - Rep. N.	1574	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.156,83	0,00	0,00		Quota Interessi - SIST. MIGLIORAMENTO E MANUT. STR. INFRASTRUTTURE POS. N.	1575	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	547,22	0,00	0,00		Quota Interessi - LAVORI RESTAURO ORATORIO S. MARIA IN PORCOLE POS. N. 4535252 -	1576	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.536,63	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE POS.	1577	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.443,92	0,00	0,00		Quota Interessi - SIST.MIGL. E MANUT.STRAORD.INFRASTRUTTURE	1578	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	2.941,86	0,00	0,00		Quota Interessi - RECUPERO. E SIST. EX ABITAZ. E PORTICO MULINO CATI POS. N. 4556539 -	1579	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	993,51	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE COM.LI	1580	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.232,75	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT. STRAORD. EDIFICI (CONVERSIONE EX N. 102) POSIZIONE N.	3904	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.875,41	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO PALAZZO COMELLI PER MUSEO(RIM EX N. 108) POS. N. 4439199 -	3905	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.119,86	0,00	0,00		Quota Interessi - SIST. MIGLIORAMENTO E MANUT. STR. INFRASTRUTTURE POS. N.	3908	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	529,60	0,00	0,00		Quota Interessi - LAVORI RESTAURO ORATORIO S. MARIA IN PORCOLE POS. N. 4535252 -	3909	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.656,25	0,00	0,00		Quota Interessi - RESTAURO MULINO CATI POS. N. 4533506 - Rep. N.	3906	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.487,43	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE POS.	3910	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.401,49	0,00	0,00		Quota Interessi - SIST.MIGL. E MANUT.STRAORD.INFRASTRUTTURE	3911	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	2.877,92	0,00	0,00		Quota Interessi - RECUPERO. E SIST. EX ABITAZ. E PORTICO MULINO CATI POS. N. 4556539 -	3912	1	7	5	4	3

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	969,10	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE COM.LI	3913	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	577,97	0,00	0,00		Quota Interessi - RESTAURO TORRETTE IN FRAZIONE BARGI POS. N. 4533501 - Rep. N.	3907	1	7	5	4	3
BENEFICIARI DIVERSI	29/08/2019	Altri interessi passivi ad altri soggetti	352,37	0,00	0,00		INTERESSI SU INDENNIZZO ART. 42-BIS DEL D.P.R. 327/2001 (ORDINANZA CORTE APPELLO	2762	1	7	6	99	999
ANTINCENDIO MATAROZZI DI PRESI	21/01/2019	Vestiaro	819,67	0,00	0,00	ZE826 1FA23	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 29/12/2018 - VESTIARIO DIPENDENTI	97	1	3	1	2	4
ANTINCENDIO MATAROZZI DI PRESI	21/01/2019	Vestiaro	180,33	0,00	180,33	ZE826 1FA23	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 29/12/2018 - VESTIARIO DIPENDENTI	96	1	3	1	2	4
INU ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTI	04/06/2019	Carta, cancelleria e stampati	200,00	0,00	0,00	Z9027 2D017	Liquidazione Fattura Nr. PA49 del 07/05/2019 - XXX CONGRESSO-VII RUN INU Riva del Garda 03/06	1364	1	3	1	2	1
INU ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTI	04/06/2019	Carta, cancelleria e stampati	44,00	0,00	44,00	Z9027 2D017	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA49 del 07/05/2019 - XXX CONGRESSO-VII RUN INU Riva del Garda	1363	1	3	1	2	1
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	indennità di missione e di trasferta	4,60	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200069	348	1	3	2	2	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	indennità di missione e di trasferta	26,70	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200058	3243	1	3	2	2	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	10/07/2019	indennità di missione e di trasferta	10,00	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200045	1702	1	3	2	2	2
ANAC	29/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	100,00	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI ALLE PROCEDURE	3675	1	3	2	99	999
CAMPANILE LUIGIA	02/09/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	522,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 1 del 24/06/2019 - Saldo competenze assistenza al Tar procedimento Donati	2766	1	3	2	11	999
NANNI MATTEO	11/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.940,48	0,00	0,00	Z4D28 04AEE	TOTALE LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 10/06/2019 - RICORSO TAR EMILIA ROMAGNA	1710	1	3	2	11	999
NANNI MATTEO	06/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.776,99	0,00	0,00	ZDA23 1E094	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 02/07/2019 - PANTALEONI VS CAMUGNANO PER RICORSO	1915	1	3	2	11	999
CASANOVA VITO	03/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.209,60	900,00	0,00	ZF426 56407	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA/2019 DEL 20/02/2019 - FORNITURA GENERICA	753	1	3	2	11	999
VIGNUDELLI ALESSANDRO	29/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.322,40	2.100,00	0,00	Z8726 56410	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09 DEL 21/02/2019 - COMPENSO PER PRESTAZIONI TOPOGRAFICHE	1080	1	3	2	11	999
CASANOVA VITO	05/12/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.039,52	300,00	0,00	Z4129 A6F51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4PA/2019 DEL 31/10/2019 - PRESTAZIONI TECNICHE	3702	1	3	2	11	999
BALLI DAVIDE	05/09/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.649,00	0,00	0,00	ZC51E 140F4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02 DEL 22/08/2019 - FORNITURA GENERICA	2847	1	3	2	11	999
VANNINI LEONARDO	21/01/2019	Noleggi di impianti e macchinari	1.610,00	0,00	0,00	Z1D26 54C65	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 31/12/2018 - NOLO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	247	1	3	2	7	8
VANNINI LEONARDO	21/01/2019	Noleggi di impianti e macchinari	354,20	0,00	354,20	Z1D26 54C65	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 31/12/2018 - NOLO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	246	1	3	2	7	8
GASPARI S.R.L. GRAFICHE	31/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	318,00	0,00	0,00	Z4225 DB15	Liquidazione Fattura Nr. 00355/S del 16/01/2019 - Fornitura generica	395	1	3	1	2	1
GASPARI S.R.L. GRAFICHE	31/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	69,96	0,00	69,96	Z4225 DB15	IVA Liquidazione Fattura Nr. 00355/S del 16/01/2019 - Fornitura generica	394	1	3	1	2	1
MYO S.R.L.	12/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	76,00	0,00	0,00	ZB728 7E160	Liquidazione Fattura Nr. 2040/190013653 del 24/05/2019 - CLI 00605462	1721	1	3	1	2	1
SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI	24/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	275,00	0,00	0,00	ZC328 2CB9	Liquidazione Fattura Nr. 2/1829 del 10/05/2019 - VENDITE ABB.RIV.	1272	1	3	1	2	1
ANUSCA SRL	05/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	310,00	0,00	0,00		ADESIONE QUOTA TIPOLOGIA D ANNO 2019	597	1	3	1	2	1
MYO S.R.L.	12/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	7,72	0,00	7,72	ZB728 7E160	Liquidazione Fattura Nr. 2040/190013653 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 7,72) - CLI	1720	1	3	1	2	1
MYO S.R.L.	05/06/2019	Beni per consultazioni elettorali	171,40	0,00	0,00	Z2028 337A5	Liquidazione Fattura Nr. 2040/190013652 del 24/05/2019 - CLI 00605462	1388	1	3	1	2	10
MYO S.R.L.	05/06/2019	Beni per consultazioni elettorali	37,71	0,00	37,71	Z2028 337A5	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2040/190013652 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 37,71) - CLI	1387	1	3	1	2	10

INPDAP EX CPDEL	19/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	59,81	0,00	0,00		CPDEL MESE DI FEBBRAIO	706	1	3	2	99	999
REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	19/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21,36	0,00	0,00		IRAP MESE DI FEBBRAIO	707	1	3	2	99	999
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	indennità di missione e di trasferta	2,40	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200060	349	1	3	2	2	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	indennità di missione e di trasferta	7,20	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200064	3244	1	3	2	2	2
LENZI MARICA	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1378	1	3	2	99	4
MEZZINI ELENA	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1381	1	3	2	99	4
BUTTELLI GABRIELE	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1371	1	3	2	99	4
CANTINI ALESSIO	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1372	1	3	2	99	4
ELMI ISABEL	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1374	1	3	2	99	4
NERI ALESSANDRA	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1382	1	3	2	99	4
LAPERUTA MICHELINA	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1377	1	3	2	99	4
MARCHETTI ILARIA	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	120,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1380	1	3	2	99	4
PASQUALI RACHELE	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1385	1	3	2	99	4
ALBERTAZZI ILARIA	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	120,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1369	1	3	2	99	4
LODOVISI ELISABETTA	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	120,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1379	1	3	2	99	4
PASQUALI ALBERTINO	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1384	1	3	2	99	4
CAVICCHI GESSICA	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1373	1	3	2	99	4
GUZZINI ALESSANDRO	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1376	1	3	2	99	4
GIORGI FRANCO	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1375	1	3	2	99	4
PARISE MANUELA	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1383	1	3	2	99	4
SAPORI STEFANIA	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1386	1	3	2	99	4
ANTONELLI ELISA	05/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	96,00	0,00	0,00		IMPEGNO PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE	1370	1	3	2	99	4
PROLOCO DI BAIGNO	01/07/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	400,00	0,00	0,00		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DELLA PRO LOCO DI BAIGNO PER LE ELEZIONI	1566	1	3	2	7	999
COMUNE DI ALTO RENO TERME	19/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	151,06	0,00	0,00		QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	500	1	4	1	2	3
O.PI.VI. SPA	15/07/2019	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	230,40	0,00	0,00	Z0828 D8F4E	Liquidazione Fattura Nr. 1268/PA del 08/07/2019 - Fornitura generica	1723	1	3	1	2	8
O.PI.VI. SPA	15/07/2019	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	50,69	0,00	50,69	Z0828 D8F4E	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 1268/PA del 08/07/2019 - Fornitura generica	1722	1	3	1	2	8
INFOPOL SRL	12/04/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	35,00	0,00	0,00	00000 00000	Liquidazione Fattura Nr. 80/E del 31/03/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO	881	1	3	2	4	999
ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI	05/03/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76/E DEL 14/02/2019 - IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE	594	1	3	2	4	999

SOLUZIONE S.R.L.	05/06/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	200,00	0,00	0,00	ZC328524A2	Liquidazione Fattura Nr. 0004500168 del 24/05/2019 - FORMAZIONE ONLINE NUOVO	1389	1	3	2	4	999
STUDIO GIALLO	11/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	1.400,01	0,00	0,00	Z8D1A1257B	Liquidazione Fattura Nr. 4/11 del 24/01/2019 - FATTURA 4/11 del 24/01/19 Operazione con	430	1	3	2	16	999
STUDIO GIALLO	11/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	308,00	0,00	308,00	Z8D1A1257B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/11 DEL 24/01/2019 - FATTURA 4/11 DEL 24/01/19	428	1	3	2	16	999
STUDIO GIALLO	11/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	52,00	0,00	0,00	Z8D1A1257B	Liquidazione Fattura Nr. 118/11 del 31/01/2019 - FATTURA 118/11 del 31/01/19 Operazione con	429	1	3	2	16	999
STUDIO GIALLO	11/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	11,44	0,00	11,44	Z8D1A1257B	Liquidazione Fattura Nr. 118/11 del 31/01/2019 - FATTURA 118/11 del 31/01/19 Operazione con	427	1	3	2	16	999
STUDIO GIALLO	19/11/2019	Altre spese per servizi amministrativi	1.480,52	0,00	266,98	ZF22889118	Liquidazione Fattura Nr. 210/11 del 08/11/2019 (di cui Split per euro 266,98) - FATTURA 210/11 del	3480	1	3	2	16	999
STUDIO GIALLO	19/11/2019	Altre spese per servizi amministrativi	1.423,34	0,00	256,67	Z8D1A1257B	Liquidazione Fattura Nr. 210/11 del 08/11/2019 (di cui Split per euro 256,67) - FATTURA 210/11 del	3481	1	3	2	16	999
STUDIO GIALLO	04/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	490,43	0,00	88,44	Z8D1A1257B	Liquidazione Fattura Nr. 349/11 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 88,44) - FATTURA 349/11 del	3686	1	3	2	16	999
STUDIO GIALLO	04/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	363,57	0,00	65,56	Z8D1A1257B	Liquidazione Fattura Nr. 349/11 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 65,56) - FATTURA 349/11 del	3687	1	3	2	16	999
SITEC SRL	21/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.490,00	0,00	0,00	ZA221E91A6	Liquidazione Fattura Nr. 6 PA del 13/12/2018 - Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro	101	1	3	2	11	999
SITEC SRL	21/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	547,80	0,00	547,80	ZA221E91A6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 6 PA del 13/12/2018 - Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro	100	1	3	2	11	999
ISLAND SRL	21/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.350,00	0,00	0,00	Z9E21E8F97	Liquidazione Fattura Nr. 000004-2018-PA del 19/12/2018 - VISITA MEDICASPIROMETRIA	99	1	3	2	11	999
ISLAND SRL	21/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	297,00	0,00	297,00	Z9E21E8F97	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 000004-2018-PA del 19/12/2018 - VISITA MEDICASPIROMETRIA	98	1	3	2	11	999
SCUOLA REGIONALE SPECIALIZZATA DI POLIZIA	31/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	550,00	0,00	0,00	Z2927AF733	Liquidazione Fattura Nr. E-252 del 04/07/2019 - Fornitura generica	1907	1	3	2	11	999
BENEFICIARI DIVERSI	29/08/2019	Oneri da contenzioso	12.965,12	0,00	0,00		2/3 SPESE PROCESSUALI (ORDINANZA CORTE APPELLO BOLOGNA N. 3907 DEL 20/06/2019 -RG	2764	1	10	5	4	1
LEONARDI ENRICO	29/08/2019	Oneri da contenzioso	2.226,40	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 25/07/2019 - FORNITURA GENERICA	2763	1	10	5	4	1
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	04/06/2019	Spese per indennizzi	600,00	0,00	0,00	CIG ESEN	RIMBORSO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA N. 2145/65/73605124 PER	1366	1	10	5	3	1
MINISTERO DELL'ECONOMICA	09/12/2019	Oneri da contenzioso	1.648,04	0,00	0,00		SEZ GIURISDIZIONALE EMILIA ROMAGNA CORTE DEI CONTI SENTENZA 232/2019 SPESE	3758	1	10	5	4	1
DATAGRAPH S.R.L.	31/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	8.333,51	0,00	0,00	Z05272CFE2	Liquidazione Fattura Nr. 843/19 del 28/06/2019 - Fattura immediata split payment	1909	1	3	2	19	1
DATAGRAPH S.R.L.	31/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	1.833,37	0,00	1.833,37	Z05272CFE2	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 843/19 del 28/06/2019 - Fattura immediata split payment	1908	1	3	2	19	1
DATAGRAPH S.R.L.	28/08/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	8.333,51	0,00	0,00	Z05272CFE2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1001/19 DEL 29/07/2019 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT	2037	1	3	2	19	1
DATAGRAPH S.R.L.	28/08/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	1.833,37	0,00	1.833,37	Z05272CFE2	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1001/19 DEL 29/07/2019 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT	2036	1	3	2	19	1
GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	29/04/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	785,00	0,00	0,00	Z8B272CFB9	Liquidazione Fattura Nr. 178/2019 del 28/03/2019 - CANONE ASSISTENZA ANNO 2019 SOFTWARE	1072	1	3	2	19	1
GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	29/04/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	172,70	0,00	172,70	Z8B272CFB9	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 178/2019 DEL 28/03/2019 - CANONE ASSISTENZA ANNO 2019	1071	1	3	2	19	1
MAGGIOLI S.P.A.	29/04/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	815,00	0,00	0,00	Z90272D017	Liquidazione Fattura Nr. 0002114699 del 31/03/2019 - CANONE MANUTENZIONE	1074	1	3	2	19	1
MAGGIOLI S.P.A.	29/04/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	179,30	0,00	179,30	Z90272D017	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0002114699 del 31/03/2019 - CANONE MANUTENZIONE	1073	1	3	2	19	1
DATAGRAPH S.R.L.	20/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	1.200,00	0,00	0,00	ZF22698374	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/19 DEL 22/01/2019 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT	510	1	3	2	19	1
DATAGRAPH S.R.L.	20/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	264,00	0,00	264,00	ZF22698374	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/19 DEL 22/01/2019 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT	509	1	3	2	19	1

UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	29/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.000,00	0,00	0,00		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (50%	1075	1	4	1	2	5
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	29/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.690,47	0,00	0,00		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE SERVIZIO INFORMATICA - SIA (50% ANNO 2019)	1076	1	4	1	2	5
ASSOCIAZIONE ALPINI GRUPPO MONTEVIGESE	21/01/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO ALL'A.N.A. PER ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 E	292	1	4	3	99	999
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOLOGNA	06/12/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	200,00	0,00	0,00		RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - QUOTA ANNO 2019	3743	1	4	3	99	999
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	23/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.000,00	0,00	0,00		QUOTA ANNUALE INCARICO OIV CAMUGNANO	955	1	4	1	2	5
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	503,49	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO IMPIANTI ELAB.NE DATI (CONVERSIONE EX N. 100) POS. N.4393375	1581	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	493,10	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO IMPIANTI ELAB.NE DATI (CONVERSIONE EX N. 100) POS. N.4393375	3914	1	7	5	4	3
ERARIO DELLO STATO	05/11/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.736,13	3.736,13	0,00		LIQUIDAZIONE IVA 3° TRIMESTRE 2019 COMPENSATA CON CREDITO IVA 2018	3253	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO	08/08/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	219,70	219,70	0,00		GIRO CONTABILE PER COMPENSAZIONE IVA A DEBITO 2 TRIMESTRE 2019 CON CREDITO IVA	1949	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO	27/02/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.169,57	2.169,57	0,00		GIRO CONTABILE PER SCOMPUTO IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONE 4 TRIMESTRE 2018	588	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO	10/05/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	403,56	403,56	0,00		IVA A DEBITO LA LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2019	1097	1	10	3	1	1
BRUMAR S.R.L.	08/07/2019	Vestiaro	819,67	0,00	0,00	Z7726 AFC23	Liquidazione Fattura Nr. Va 99/19 del 18/06/2019 - Fornitura generica	1688	1	3	1	2	4
BRUMAR S.R.L.	08/07/2019	Vestiaro	180,33	0,00	180,33	Z7726 AFC23	Liquidazione Fattura Nr. Va 99/19 del 18/06/2019 - Fornitura generica	1686	1	3	1	2	4
BRUMAR S.R.L.	08/07/2019	Vestiaro	409,84	0,00	0,00	ZDA27 D0A47	Liquidazione Fattura Nr. Va 102/19 del 20/06/2019 - Fornitura generica	1689	1	3	1	2	4
BRUMAR S.R.L.	08/07/2019	Vestiaro	90,16	0,00	90,16	ZDA27 D0A47	Liquidazione Fattura Nr. Va 102/19 del 20/06/2019 - Fornitura generica	1687	1	3	1	2	4
MYO S.R.L.	05/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	139,00	0,00	0,00	Z0126 AB80E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/190003202 DEL 15/02/2019 - FORNITURA GENERICA	591	1	3	1	2	1
MYO S.R.L.	05/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	30,58	0,00	30,58	Z0126 AB80E	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 2040/190003202 del 15/02/2019 - Fornitura generica	590	1	3	1	2	1
VARACALLI ILENIA	04/12/2019	Carta, cancelleria e stampati	122,00	0,00	22,00	Z0126 AB80E	Liquidazione Fattura Nr. FT_PA339 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 22,00) - ACQUISTO	3688	1	3	1	2	1
CENTRO UFFICI SRL	18/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	390,84	0,00	70,48	ZCD2 A46E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1896/PA DEL 14/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,48) -	3445	1	3	1	2	999
MUCCI S.A.S.	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	114,75	0,00	0,00	ZAC21 BB4F	Liquidazione Fattura Nr. 3/1 del 04/01/2019 - Fornitura generica	79	1	3	1	2	999
MUCCI S.A.S.	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25,25	0,00	25,25	ZAC21 BB4F	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 3/1 del 04/01/2019 - Fornitura generica	78	1	3	1	2	999
MUCCI S.A.S.	13/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	360,00	0,00	64,92	ZF52A 144F2	Liquidazione Fattura Nr. 3/97 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 64,92) - Fornitura generica	3435	1	3	1	2	999
PREFETTURA DI BOLOGNA	20/11/2019	Custodia giudiziaria	509,79	0,00	0,00		RIMBORSO SPESE CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONI AL CDS	3487	1	3	2	99	7
ASSITECA BSA SRL	25/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	463,33	0,00	0,00	ZF927 4FDD	POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASSITECA E	584	1	10	4	99	999
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PISTOIA ASS. SPORT. DIL.	10/01/2019	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	86,00	0,00	0,00	Z6D25 19AD1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 19_18 DEL 31/12/2018 - OPERAZIONE NON SOGGETTA	24	1	3	2	4	4
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PISTOIA ASS. SPORT. DIL.	16/12/2019	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	185,12	0,00	0,00	z2e2a ab22b	Liquidazione Fattura Nr. 5/11 del 06/12/2019 - CORSO BASE DI FORMAZIONE E	3793	1	3	2	4	4
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	indennità di missione e di trasferta	10,30	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200046	3245	1	3	2	2	2
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	indennità di missione e di trasferta	13,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200047	3246	1	3	2	2	2

MUCCI S.A.S.	25/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	35,00	0,00	6,31	ZF52A 144F2	Liquidazione Fattura Nr. 3/102 del 15/11/2019 (di cui Split per euro 6,31) - IMPEGNO DI SPESA PER	3491	1	3	2	9	1
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	164,22	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO AUTOMEZZO PER POLIZIA MUNICIPALE POSIZIONE N. 4468607 -	1582	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	152,05	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO AUTOMEZZO PER POLIZIA MUNICIPALE POSIZIONE N. 4468607 -	3915	1	7	5	4	3
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI	12/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO - CONVENZIONE ASS. NAZIONALE CARABINIERI VOLONTARI ANNO 2019	1961	1	4	4	1	1
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA)	22/10/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		contributo convenzione 2019	3209	1	4	4	1	1
ENI FUEL SPA	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.193,44	0,00	0,00	ZEF21 E99A8	Liquidazione Fattura Nr. HI 1150016 del 19/12/2018 - PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO VIA	308	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	482,56	0,00	482,56	ZEF21 E99A8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. HI 1150016 del 19/12/2018 - PLESSO SCOLASTICO DEL	307	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	27/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2,00	0,00	0,00	ZDC2 6A5B1	bollo Liquidazione Fattura Nr. HI 1058388 del 09/05/2019 - PLESSO SCOLASTICO DEL	1352	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	05/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	825,42	0,00	0,00	ZDC2 6A5B1	Liquidazione Fattura Nr. HI 1067308 del 22/05/2019 - PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO VIA	1399	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	05/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	208,12	0,00	208,12	ZDC2 6A5B1	IVA: Liquidazione Fattura Nr. HI 1067308 del 22/05/2019 - PLESSO SCOLASTICO DEL	1398	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	12/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.213,57	0,00	0,00	ZDC2 6A5B1	Liquidazione Fattura Nr. HI 1035029 del 20/03/2019 - PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO VIA	884	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	12/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	307,43	0,00	307,43	ZDC2 6A5B1	IVA: Liquidazione Fattura Nr. HI 1035029 del 20/03/2019 - PLESSO SCOLASTICO DEL	883	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	27/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	209,44	0,00	209,44	ZDC2 6A5B1	IVA: Liquidazione Fattura Nr. HI 1058388 del 09/05/2019 (di cui Split per euro 209,44) - PLESSO	1350	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	27/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	829,44	0,00	0,00	ZDC2 6A5B1	Liquidazione Fattura Nr. HI 1058388 del 09/05/2019 - PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO VIA	1351	1	3	1	2	2
CAMST SCRL	16/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	78,60	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000932342 del 18/12/2018 - PASTI APPALTO MENSA MATERNE	35	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	16/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3,14	0,00	3,14	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000932342 del 18/12/2018 - PASTI APPALTO MENSA MATERNE	32	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	16/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.526,15	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000801573 del 31/12/2018 - Fornitura generica	34	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	16/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	61,05	0,00	61,05	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000801573 del 31/12/2018 - Fornitura generica	33	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	20/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.082,90	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000900935 del 31/01/2019 - PASTI APPALTO MENSA MATERNA	513	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	20/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	83,32	0,00	83,32	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000900935 del 31/01/2019 - PASTI APPALTO MENSA MATERNA	512	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	28/03/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.292,50	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000903385 del 28/02/2019 - Fornitura generica	742	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	28/03/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	91,70	0,00	91,70	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000903385 del 28/02/2019 - Fornitura generica	741	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	24/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.801,25	0,00	0,00	03730 13c0d	Liquidazione Fattura Nr. 2000907745 del 30/04/2019 - PASTI APPALTO MENSA MATERNE	1285	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	24/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	9,69	0,00	9,69	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000960599 del 19/04/2019 - PASTI APPALTO MENSA MATERNE	1284	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	09/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.115,65	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000905888 del 31/03/2019 - PASTI APPALTO MENSA MATERNA	1085	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	09/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	84,63	0,00	84,63	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000905888 del 31/03/2019 - PASTI APPALTO MENSA MATERNA	1084	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	24/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	242,35	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000960599 del 19/04/2019 - PASTI APPALTO MENSA MATERNE	1286	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	24/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	72,05	0,00	72,05	03730 13c0d	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000907745 del 30/04/2019 - PASTI APPALTO MENSA MATERNE	1283	1	3	2	15	6

CAMST SCRL	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.220,45	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000909360 del 31/05/2019 - Fornitura generica	1503	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	88,82	0,00	88,82	03730 13C0D	iva: Liquidazione Fattura Nr. 2000909360 del 31/05/2019 - Fornitura generica	1502	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	25/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.899,50	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000911701 del 30/06/2019 - Fornitura generica	1879	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	25/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	75,98	0,00	75,98	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000911701 del 30/06/2019 - Fornitura generica	1878	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	23/10/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	779,99	0,00	30,00	79406 92256	Liquidazione Fattura Nr. 2000915330 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 30,00) -	3219	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	12/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	101,50	0,00	3,90	79406 92256	Liquidazione Fattura Nr. 2000961251 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 3,90) -	3426	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	19/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.233,18	0,00	85,89	79406 92256	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000916890 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,89) -	3469	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	16/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.955,35	0,00	75,21	79406 92256	Liquidazione Fattura Nr. 2000919301 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 75,21) -	3796	1	3	2	15	6
SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C .	20/02/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	61,40	0,00	0,00	Z6D21 D3ED	Liquidazione Fattura Nr. 10/2 del 14/02/2019 - Eseguito servizio di monitoraggio insetti/roditori e	514	1	3	2	13	999
SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C .	08/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	327,87	0,00	0,00	ZB327 581F8	Liquidazione Fattura Nr. 182/2 del 23/07/2019 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o	1956	1	3	2	13	999
SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C .	08/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	72,13	0,00	72,13	ZB327 581F8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 182/2 del 23/07/2019 (di cui Split per euro 72,13) - Vendita Iva da versare	1955	1	3	2	13	999
CAMST SCRL	16/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.021,67	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000801574 del 31/12/2018 - PASTI APPALTO MENSA	36	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	20/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.899,50	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000900936 del 31/01/2019 - PASTI APPALTO MENSA	516	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	20/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	75,98	0,00	75,98	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000900936 del 31/01/2019 - PASTI APPALTO MENSA	515	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	28/03/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.866,75	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000903386 del 28/02/2019 - Fornitura generica	744	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	28/03/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	74,67	0,00	74,67	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000903386 del 28/02/2019 - Fornitura generica	743	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	25/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	301,30	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000911703 del 30/06/2019 - Fornitura generica	1883	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	25/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12,05	0,00	12,05	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000911703 del 30/06/2019 - Fornitura generica	1881	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	25/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	412,65	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000911702 del 30/06/2019 - Fornitura generica	1882	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	25/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16,51	0,00	16,51	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000911702 del 30/06/2019 - Fornitura generica	1880	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.945,35	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000909361 del 31/05/2019 - Fornitura generica	1505	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	77,81	0,00	77,81	03730 13C0D	iva: Liquidazione Fattura Nr. 2000909361 del 31/05/2019 - Fornitura generica	1504	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	09/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.558,90	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000905889 del 31/03/2019 - PASTI APPALTO MENSA	1087	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	09/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	62,36	0,00	62,36	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000905889 del 31/03/2019 - PASTI APPALTO MENSA	1086	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	24/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.257,60	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000907746 del 30/04/2019 - PASTI APPALTO MENSA	1288	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	24/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	50,30	0,00	50,30	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000907746 del 30/04/2019 - PASTI APPALTO MENSA	1287	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	16/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.404,15	0,00	92,47	79406 92256	Liquidazione Fattura Nr. 2000919302 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 92,47) - PROROGA	3797	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	19/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.141,38	0,00	120,82	79406 92256	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000916891 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,82) -	3470	1	3	2	15	6

CAMST SCRL	23/10/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.447,83	0,00	55,69	79406 92256	Liquidazione Fattura Nr. 2000915331 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 55,69) -	3220	1	3	2	15	6
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	309,72	0,00	0,00		Quota Interessi - SIST.EDIFICIO SCOL. CAPOLUOGO POS. N. 4237545/00 (RINEG. EX N.	3916	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	314,93	0,00	0,00		Quota Interessi - SIST.EDIFICIO SCOL. CAPOLUOGO POS. N. 4237545/00 (RINEG. EX N.	1583	1	7	5	4	3
ENI FUEL SPA	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	720,21	0,00	720,21	ZEF21 E99A8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. HI 1150016 del 19/12/2018 - PLESSO SCOLASTICO DEL	309	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.538,35	0,00	0,00	ZEF21 E99A8	Liquidazione Fattura Nr. HI 1150016 del 19/12/2018 - PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO VIA	310	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	31/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.306,17	0,00	0,00	ZDC2 6A5B1	Liquidazione Fattura Nr. HI 1007870 del 23/01/2019 - PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO VIA	375	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	31/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	588,25	0,00	588,25	ZDC2 6A5B1	iva: Liquidazione Fattura Nr. HI 1007870 del 23/01/2019 - PLESSO SCOLASTICO DEL	374	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	14/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.348,51	0,00	0,00	ZDC2 6A5B1	Liquidazione Fattura Nr. HI 1017488 del 13/02/2019 - PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO VIA	663	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	14/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	597,56	0,00	597,56	ZDC2 6A5B1	IVA: Liquidazione Fattura Nr. HI 1017488 del 13/02/2019 - PLESSO SCOLASTICO DEL	662	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	13/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.991,58	0,00	402,98	ZDC2 6A5B1	Liquidazione Fattura Nr. HI 1153993 del 30/10/2019 (di cui Split per euro 402,98) - PLESSO	3432	1	3	1	2	2
VANNINI LEONARDO	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.639,00	0,00	0,00	Z4226 765DC	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/12/2018 - FORNITURA MATERIALI EDILIZIA PER EDIFICI	67	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	360,58	0,00	360,58	Z4226 765DC	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 31/12/2018 - FORNITURA MATERIALI EDILIZIA PER EDIFICI	66	1	3	1	2	999
CAMST SCRL	16/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	432,43	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000801574 del 31/12/2018 - PASTI APPALTO MENSA	40	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	16/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	58,16	0,00	58,16	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000801574 del 31/12/2018 - PASTI APPALTO MENSA	37	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	16/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	871,15	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000801575 del 31/12/2018 - Fornitura generica	39	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	16/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	34,85	0,00	34,85	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000801575 del 31/12/2018 - Fornitura generica	38	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	20/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.165,90	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000900937 del 31/01/2019 - PASTI APPALTO MENSA MEDIE	518	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	20/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	46,64	0,00	46,64	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000900937 del 31/01/2019 - PASTI APPALTO MENSA MEDIE	517	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	28/03/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.146,25	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000903387 del 28/02/2019 - Fornitura generica	746	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	28/03/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	45,85	0,00	45,85	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000903387 del 28/02/2019 - Fornitura generica	745	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	09/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.152,80	0,00	0,00	03730 13C0D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000905890 DEL 31/03/2019 - PASTI APPALTO MENSA MEDIE	1089	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.257,60	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000909362 del 31/05/2019 - Fornitura generica	1507	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	01/07/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	50,30	0,00	50,30	03730 13C0D	iva: Liquidazione Fattura Nr. 2000909362 del 31/05/2019 - Fornitura generica	1506	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	24/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	838,40	0,00	0,00	03730 13C0D	Liquidazione Fattura Nr. 2000907747 del 30/04/2019 - PASTI MENSA MEDIE APRILE	1290	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	24/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	33,54	0,00	33,54	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000907747 del 30/04/2019 - PASTI MENSA MEDIE APRILE	1289	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	09/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	46,11	0,00	46,11	03730 13C0D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2000905890 del 31/03/2019 - PASTI APPALTO MENSA MEDIE	1088	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	23/10/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	288,50	0,00	11,10	79406 92256	Liquidazione Fattura Nr. 2000915332 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 11,10) -	3221	1	3	2	15	6
CAMST SCRL	16/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.020,42	0,00	39,25	79406 92256	Liquidazione Fattura Nr. 2000919303 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 39,25) -	3798	1	3	2	15	6

CAMST SCRL	19/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.373,02	0,00	52,81	79406 92256	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000916892 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,81) -	3471	1	3	2	15	6
SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C .	20/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	83,60	0,00	0,00	Z6D21 D3ED	Liquidazione Fattura Nr. 10/2 del 14/02/2019 - Eseguito servizio di monitoraggio insetti/roditori e	520	1	3	2	99	999
SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C .	16/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	290,00	0,00	0,00	Z6D21 D3ED	Liquidazione Fattura Nr. 596/2 del 19/12/2018 - Servizi derattizzazione, disinfestazione, monitoraggio	42	1	3	2	99	999
SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C .	16/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	63,80	0,00	63,80	Z6D21 D3ED	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 596/2 del 19/12/2018 - Servizi derattizzazione, disinfestazione, monitoraggio	41	1	3	2	99	999
SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C .	20/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	31,90	0,00	31,90	Z6D21 D3ED	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 10/2 del 14/02/2019 - Eseguito servizio di monitoraggio insetti/roditori e	519	1	3	2	99	999
SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C .	08/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	107,10	0,00	0,00	ZB327 581F8	Liquidazione Fattura Nr. 182/2 del 23/07/2019 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o	1958	1	3	2	99	999
SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C .	08/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	23,56	0,00	23,56	ZB327 581F8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 182/2 del 23/07/2019 (di cui Split per euro 23,56) - Vendita Iva da versare	1957	1	3	2	99	999
SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C .	16/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	530,66	0,00	95,69	ZB327 581F8	Liquidazione Fattura Nr. 452/2 del 12/12/2019 (di cui Split per euro 95,69) - Vendita Iva da versare a	3801	1	3	2	99	999
M.B.C. DI MASSA MAURIZIO	16/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	735,00	0,00	0,00	ZC426 763A4	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 31/12/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	69	1	3	2	9	8
M.B.C. DI MASSA MAURIZIO	16/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	161,70	0,00	161,70	ZC426 763A4	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 31/12/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E	68	1	3	2	9	8
ANTINCENDIO MATAROZZI DI PRESI	27/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	56,10	0,00	56,10	ZDD2 77BF1	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 193 del 26/04/2019 (di cui Split per euro 56,10) - DETERMINA N.33 DEL	1353	1	3	2	9	8
ANTINCENDIO MATAROZZI DI PRESI	27/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	255,00	0,00	0,00	ZDD2 77BF1	Liquidazione Fattura Nr. 193 del 26/04/2019 - DETERMINA N.33 DEL 18.03.2019	1354	1	3	2	9	8
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	123,53	0,00	0,00	ZF421 C19C7	Liquidazione Fattura Nr. 8H00967842 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	167	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	21/01/2019	Telefonia fissa	27,18	0,00	27,18	ZF421 C19C7	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00967842 del 06/12/2018 - 1BIM 2019	166	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	16,71	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00096885 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	654	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	3,68	0,00	3,68	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00096885 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	653	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	16,28	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00434711 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1555	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	3,58	0,00	3,58	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00434711 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,58) - 4BIM 2019	1553	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	54,12	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00437571 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	1556	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	01/07/2019	Telefonia fissa	11,91	0,00	11,91	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00437571 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 11,91) - 4BIM 2019	1554	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	114,83	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00268782 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	1001	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	23/04/2019	Telefonia fissa	25,26	0,00	25,26	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00268782 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 25,26) - 3BIM 2019	1000	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	115,62	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00100306 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	655	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	14/03/2019	Telefonia fissa	25,44	0,00	25,44	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00100306 del 06/02/2019 - 2BIM 2019	652	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	10,11	0,00	10,11	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00606486 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 10,11) - 5BIM 2019	2827	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	45,96	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00606486 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2828	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	16,87	0,00	0,00	Z0C26 E51B8	Liquidazione Fattura Nr. 8H00605058 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	2829	1	3	2	5	1
TIM - TELECOM ITALIA SPA DIREZIONE E	04/09/2019	Telefonia fissa	3,71	0,00	3,71	Z0C26 E51B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8H00605058 del 06/08/2019 (di cui Split per euro 3,71) - 5BIM 2019	2826	1	3	2	5	1

EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	222,79	0,00	222,79	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750708917 del 14/01/2019 - MULTISITO	272	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	9,92	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750694366 del 12/12/2018 - IT001E49656528	7	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	2,18	0,00	2,18	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 5750694366 del 12/12/2018 - IT001E49656528	6	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	66,56	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750688607 del 12/12/2018 - IT001E49882982	8	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	14,64	0,00	14,64	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 5750688607 del 12/12/2018 - IT001E49882982	5	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	485,64	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750682365 del 12/12/2018 - IT001E49757411	9	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	106,84	0,00	106,84	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 5750682365 del 12/12/2018 - IT001E49757411	4	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	518,00	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750707807 del 14/01/2019 - IT001E49757411	275	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	113,96	0,00	113,96	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750707807 del 14/01/2019 - IT001E49757411	270	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	113,54	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750703843 del 14/01/2019 - IT001E49882982	277	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	24,98	0,00	24,98	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750703843 del 14/01/2019 - IT001E49882982	271	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	1.012,67	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750708917 del 14/01/2019 - MULTISITO	276	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	48,73	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750689633 del 12/12/2018 - IT001E49881995	312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	10,72	0,00	10,72	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750689633 del 12/12/2018 - IT001E49881995	311	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	9,92	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750696637 del 14/01/2019 - IT001E49656528	274	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	2,18	0,00	2,18	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750696637 del 14/01/2019 - IT001E49656528	273	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	537,62	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750728458 del 12/02/2019 - IT001E49757411	607	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	118,28	0,00	118,28	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750728458 del 12/02/2019 - IT001E49757411	604	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	550,40	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750741447 del 13/03/2019 - IT001E49757411	866	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	121,09	0,00	121,09	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750741447 del 13/03/2019 - IT001E49757411	863	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	12,74	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750729864 del 12/02/2019 - IT001E49656528	606	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	2,80	0,00	2,80	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750729864 del 12/02/2019 - IT001E49656528	605	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	12,74	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750752190 del 13/03/2019 - IT001E49656528	865	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	2,80	0,00	2,80	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750752190 del 13/03/2019 - IT001E49656528	864	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/04/2019	Energia elettrica	12,74	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750757830 del 12/04/2019 - IT001E49656528	957	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/04/2019	Energia elettrica	2,80	0,00	2,80	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750757830 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 2,80) -	956	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	13/05/2019	Energia elettrica	656,01	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750760978 del 12/04/2019 - IT001E49757411	1191	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	13/05/2019	Energia elettrica	144,32	0,00	144,32	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750760978 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 144,32) -	1188	1	3	2	5	4

EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	13,59	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750776747 del 14/05/2019 - IT001E49656528	1303	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	2,99	0,00	2,99	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750776747 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 2,99) -	1302	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	13/05/2019	Energia elettrica	73,99	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750759318 del 12/04/2019 - IT001E49882982	1190	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	13/05/2019	Energia elettrica	16,28	0,00	16,28	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750759318 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 16,28) -	1189	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	780,02	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750779461 del 14/05/2019 - IT001E49757411	1304	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	171,60	0,00	171,60	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750779461 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 171,60) -	1301	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	13,58	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716320 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2602	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,99	0,00	2,99	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716320 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 2,99) -	2601	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	273,00	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003054451834 del 13/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2771	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	60,06	0,00	60,06	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003054451834 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 60,06) -	2770	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/10/2019	Energia elettrica	16,29	0,00	2,94	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510681 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 2,94) -	3105	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	246,37	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011916 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2203	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	54,20	0,00	54,20	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011916 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 54,20) -	2202	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	13,35	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310484 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2127	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,94	0,00	2,94	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310484 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 2,94) -	2126	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	246,47	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716383 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2603	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	54,22	0,00	54,22	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716383 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 54,22) -	2600	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	304,37	0,00	54,89	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387380 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 54,89) -	3570	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	15,99	0,00	2,88	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854498 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 2,88) -	3511	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	16,29	0,00	2,94	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720930 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 2,94) -	3366	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	297,72	0,00	53,69	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905345 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 53,69) -	3365	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/10/2019	Energia elettrica	320,62	0,00	57,82	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003061969628 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 57,82) -	3106	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	15/02/2019	Acqua	20,48	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111900674806 del 06/02/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	475	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	15/02/2019	Acqua	2,05	0,00	2,05	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111900674806 del 06/02/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	474	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	101,40	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039094 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	227	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	10,14	0,00	10,14	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039094 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	226	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	15/02/2019	Acqua	20,49	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111900674806 del 06/02/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	477	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	15/02/2019	Acqua	2,05	0,00	2,05	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111900674806 del 06/02/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	476	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	93,56	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496068 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	789	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	9,36	0,00	9,36	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496068 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	788	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	29/08/2019	Acqua	40,51	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904222755 del 07/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2045	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	29/08/2019	Acqua	4,05	0,00	4,05	ZC526 E5099	iva: Liquidazione Fattura Nr. 111904222755 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,05) - FORNITURA	2044	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	01/07/2019	Acqua	43,01	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903154865 del 07/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1524	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	01/07/2019	Acqua	4,30	0,00	4,30	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903154865 del 07/06/2019 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA	1523	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	59,23	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618426 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1779	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	5,92	0,00	5,92	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618426 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 5,92) - FORNITURA	1778	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	60,54	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414981 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1123	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	6,05	0,00	6,05	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414981 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 6,05) - FORNITURA	1122	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	23/04/2019	Acqua	40,29	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901896747 del 05/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1005	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	23/04/2019	Acqua	4,03	0,00	4,03	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901896747 del 05/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1004	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	58,01	0,00	5,27	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111804630064 del 29/08/2018 al netto di Nota: N. 111805092289 del	2910	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	45,82	0,00	4,17	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111905525700 del 04/10/2019 (di cui Split per euro 4,17) - FORNITURA	3388	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	34,37	0,00	3,13	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111805855934 del 26/10/2018 al netto di Nota: N. 111900523541 del	2909	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	166,25	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824301 del 28/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2866	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	16,63	0,00	16,63	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111904824301 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 16,63) -	2865	1	3	2	5	5
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.087,54	0,00	0,00		Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA (RINEGOZ. EX N. 94) POSIZIONE N. 4172087 -	3919	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	351,77	0,00	0,00		Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA POS. N. 4172087/01 (RINEG. EX N. 93 - Rep. N.	3917	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	2.780,75	0,00	0,00		Quota Interessi - MUTUO PER AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO	3918	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	2.816,78	0,00	0,00		Quota Interessi - MUTUO PER AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO	1585	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.109,34	0,00	0,00		Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA (RINEGOZ. EX N. 94) POSIZIONE N. 4172087 -	1586	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	357,68	0,00	0,00		Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA POS. N. 4172087/01 (RINEG. EX N. 93 - Rep. N.	1584	1	7	5	4	3
L'ARCOBALENO S.R.L.	19/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	398,47	0,00	0,00	Z4E29 C7C6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPS 000048 DEL 11/11/2019 - VENDITA ELETTRONICA	3473	1	3	1	2	999
IL CALAMAIO DI DE CATERINI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	12/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	652,94	0,00	0,00	Z4E29 C7C6	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 21/10/2019 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 -	3428	1	3	1	2	999
IL CALAMAIO S.N.C. CARTOLIBRERIA PORRETTA	19/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	432,85	0,00	0,00	Z4E29 C7C6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 DEL 06/11/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA	3472	1	3	1	2	999
CARTOLIBRERIA FINI DI POGGI CRISTIAN	12/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22,84	0,00	0,00	Z4E29 C7C6	Liquidazione Fattura Nr. 57 del 15/10/2019 - fatturaz. cedole elementari	3427	1	3	1	2	999
TIPOGRAFICA SCEPI DI ZAZA ALFIO	23/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	225,70	0,00	40,70	z7729 cdebe	Liquidazione Fattura Nr. 62 del 10/10/2019 (di cui Split per euro 40,70) - FORNITURA BLOCCHI	3222	1	3	1	2	999

FONDAZ.LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	02/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	268,40	0,00	48,40	ZD929 35E24	Liquidazione Fattura Nr. 45/SP del 18/09/2019 (di cui Split per euro 48,40) - Fattura Split Payment	3092	1	3	1	2	999
IL CALAMAIO DI DE CATERINI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	15/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	108,65	0,00	0,00	Z0A27 D5F67	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 09/04/2019 - Fornitura generica	891	1	3	1	2	999
IL CALAMAIO DI DE CATERINI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	15/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23,90	0,00	23,90	Z0A27 D5F67	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 09/04/2019 - FORNITURA GENERICA	890	1	3	1	2	999
SACA SOC.COOP. A R. L.	16/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.232,13	0,00	1.232,13	75208 967B6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1087/PA del 30/11/2018 - TRASPORTO SCOLASTICO CON	44	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	16/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	858,12	0,00	0,00	62770 70208	Liquidazione Fattura Nr. 1086/PA del 30/11/2018 - TRASPORTO SCOLASTICO CON PULLMAN -	47	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	16/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	85,81	0,00	85,81	62770 70208	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1086/PA del 30/11/2018 - TRASPORTO SCOLASTICO CON	45	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	31/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	858,12	0,00	0,00	75209 070CC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1173/PA DEL 31/12/2018 - INTEGRAZIONE CONTRATTO	401	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	31/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	85,81	0,00	85,81	75209 070CC	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1173/PA DEL 31/12/2018 - INTEGRAZIONE CONTRATTO	397	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	31/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	273,22	0,00	0,00	62770 70208	Liquidazione Fattura Nr. 1174/PA del 31/12/2018 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO 2018/2019	399	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	31/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.321,33	0,00	0,00	75208 967B6	Liquidazione Fattura Nr. 1171/PA del 31/12/2018 - CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO	400	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	31/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.232,13	0,00	1.232,13	75208 967B6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1171/PA del 31/12/2018 - CONTRATTO SERVIZIO	396	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	31/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	59,11	0,00	59,11	62770 70208	IVA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1174/PA DEL 31/12/2018 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO	398	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	20/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	381,82	0,00	0,00	Z1A25 BF439	Liquidazione Fattura Nr. 62/PA del 31/01/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	522	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	20/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	38,18	0,00	38,18	Z1A25 BF439	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 62/PA del 31/01/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	521	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	16/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	274,05	0,00	0,00	62770 70208	Liquidazione Fattura Nr. 1088/PA del 30/11/2018 - TRASPORTO SCOLASTICO CON PULLMAN -	46	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	16/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	60,29	0,00	60,29	62770 70208	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1088/PA del 30/11/2018 - TRASPORTO SCOLASTICO CON	43	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	16/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.321,33	0,00	0,00	75208 967B6	Liquidazione Fattura Nr. 1087/PA del 30/11/2018 - TRASPORTO SCOLASTICO CON PULLMAN -	48	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	28/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	227,61	0,00	0,00	75208 967B6	Liquidazione Fattura Nr. 149/PA del 28/02/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	752	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	28/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	50,07	0,00	50,07	75208 967B6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 149/PA del 28/02/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	747	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	20/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.232,13	0,00	1.232,13	65770 70208	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 52/PA del 31/01/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	523	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	20/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	71,51	0,00	71,51	65770 70208	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 52/PA del 31/01/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	524	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	20/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	50,02	0,00	50,02	65770 70208	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 52/PA del 31/01/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	525	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	28/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.321,32	0,00	0,00	75208 967B6	Liquidazione Fattura Nr. 145/PA del 28/02/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	750	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	28/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	715,10	0,00	0,00	75208 967B6	Liquidazione Fattura Nr. 145/PA del 28/02/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	751	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	28/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.232,13	0,00	1.232,13	75208 967B6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 145/PA del 28/02/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	748	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	28/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	71,53	0,00	71,53	75208 967B6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 145/PA del 28/02/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	749	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	09/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.321,33	0,00	0,00	75208 967B6	Liquidazione Fattura Nr. 277/PA del 31/03/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1093	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	09/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	715,11	0,00	0,00	75208 967B6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 277/PA DEL 31/03/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1095	1	3	2	15	2

SACA SOC.COOP. A R. L.	31/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1,00	0,00	1,00	62770 70208	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1174/PA DEL 31/12/2018 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO	402	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	20/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.321,33	0,00	0,00	65770 70208	Liquidazione Fattura Nr. 52/PA del 31/01/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	526	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	20/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	715,11	0,00	0,00	65770 70208	Liquidazione Fattura Nr. 52/PA del 31/01/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	527	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	20/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	227,35	0,00	0,00	65770 70208	Liquidazione Fattura Nr. 52/PA del 31/01/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	528	1	3	2	15	2
IC.CASTIGLIONE-CAMUGNANO	26/08/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.740,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CASTIGLIONE-CAMUGNANO-	1996	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	25/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.232,14	0,00	1.232,14	75209 070CC	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 684/PA del 27/06/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1896	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	25/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	71,52	0,00	71,52	75209 070CC	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 684/PA del 27/06/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1897	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	25/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	227,68	0,00	0,00	75208 967b6	Liquidazione Fattura Nr. 687/PA del 30/06/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1888	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	25/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	49,61	0,00	49,61	75208 967b6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 687/PA del 30/06/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1886	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	25/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,48	0,00	0,48	75208 967b6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 687/PA del 30/06/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1898	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	25/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.321,32	0,00	0,00	75208 967B6	Liquidazione Fattura Nr. 688/PA del 30/06/2019 al netto di Nota: N. 42/NP del 10/07/2019 di 400,00 -	1889	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	25/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	715,10	0,00	0,00	75208 967B6	Liquidazione Fattura Nr. 688/PA del 30/06/2019 al netto di Nota: N. 42/NP del 10/07/2019 di 400,00 -	1890	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	25/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	71,49	0,00	71,49	75208 967B6	IVA_Liquidazione Fattura Nr. 688/PA del 30/06/2019 al netto di Nota: N. 42/NP del 10/07/2019 di 400,00	1884	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	24/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	715,11	0,00	0,00	75208 967B6	Liquidazione Fattura Nr. 398/PA del 30/04/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1294	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	24/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	71,51	0,00	71,51	75208 967B6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 398/PA del 30/04/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1291	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	25/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	227,68	0,00	0,00	75208 967B6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 685/PA DEL 27/06/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1891	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	25/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	50,09	0,00	50,09	75208 967B6	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 685/PA DEL 27/06/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1887	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	25/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.321,32	0,00	0,00	75209 070CC	Liquidazione Fattura Nr. 684/PA del 27/06/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1899	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	25/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	715,10	0,00	0,00	75209 070CC	Liquidazione Fattura Nr. 684/PA del 27/06/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1900	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	09/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	227,68	0,00	0,00	75208 967B6	Liquidazione Fattura Nr. 277/PA del 31/03/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1094	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	09/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.232,13	0,00	1.232,13	75208 967B6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 277/PA del 31/03/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1090	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	09/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	71,51	0,00	71,51	75208 967B6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 277/PA del 31/03/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1091	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	09/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	50,09	0,00	50,09	75208 967B6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 277/PA del 31/03/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1092	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	24/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	227,68	0,00	0,00	75208 967B6	Liquidazione Fattura Nr. 399/PA del 30/04/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1296	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	24/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	50,09	0,00	50,09	75208 967B6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 399/PA del 30/04/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1292	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	24/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.321,33	0,00	0,00	75208 967B6	Liquidazione Fattura Nr. 398/PA del 30/04/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1295	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	24/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.232,13	0,00	1.232,13	75208 967B6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 398/PA del 30/04/2019 - FATTURA DI VENDITA PA	1293	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	25/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.232,17	0,00	1.232,17	75208 967B6	IVA_Liquidazione Fattura Nr. 688/PA del 30/06/2019 al netto di Nota: N. 42/NP del 10/07/2019 di 400,00	1885	1	3	2	15	2

SACA SOC.COOP. A R. L.	23/10/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.891,27	0,00	353,75	75209 23DF	Liquidazione Fattura Nr. 834/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 353,75) - FATTURA DI VENDITA	3223	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	23/10/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.039,01	0,00	276,27	75209 070CC	Liquidazione Fattura Nr. 832/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 276,27) - FATTURA DI VENDITA	3224	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	23/10/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.106,46	0,00	282,41	75208 967B6	Liquidazione Fattura Nr. 831/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 282,41) - FATTURA DI VENDITA	3225	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	23/10/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.822,46	0,00	165,68	75209 15764	Liquidazione Fattura Nr. 833/PA del 30/09/2019 (di cui Split per euro 165,68) - FATTURA DI VENDITA	3226	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	19/11/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.891,27	0,00	353,75	75209 23DF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 906/PA DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 353,75) -	3474	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	19/11/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.039,01	0,00	276,27	75209 070CC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 904/PA DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 276,27) -	3475	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	19/11/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.106,40	0,00	282,40	75208 967B6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 903/PA DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 282,40) -	3476	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	19/11/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.822,46	0,00	165,68	75209 15764	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 905/PA DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,68) -	3477	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	16/12/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.891,27	0,00	353,75	75209 23DF	Liquidazione Fattura Nr. 964/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 353,75) - FATTURA DI VENDITA	3802	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	16/12/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.039,01	0,00	276,27	75209 070CC	Liquidazione Fattura Nr. 960/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 276,27) - FATTURA DI VENDITA	3803	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	16/12/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.822,46	0,00	165,68	75209 15764	Liquidazione Fattura Nr. 961/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 165,68) - FATTURA DI VENDITA	3804	1	3	2	15	2
SACA SOC.COOP. A R. L.	16/12/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.106,46	0,00	282,41	75208 967B6	Liquidazione Fattura Nr. 965/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 282,41) - FATTURA DI VENDITA	3805	1	3	2	15	2
A.S.D. CARIOCA	26/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.200,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CAMPUS ESTIVO 2019	3001	1	4	4	1	1
PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI CAMUGNANO	08/08/2019	Locazione di beni immobili	1.700,00	0,00	0,00		CANONE DI LOCAZIONE PER LOCALI ADIBITI A CENTRO PRODUZIONE PASTI DEL CAPOLUOGO	1959	1	3	2	7	1
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.872,23	0,00	0,00		TRASFERIMENTO RISORSE A SALDO PER SERVIZIO EDUCATIVA SCOLASTICA ANNO 2018	529	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	25/11/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6.122,84	0,00	0,00		QUOTA INTEGRAZIONE SCOLASTICA L. 104/1992 ANNO 2019 (3/4)	3492	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	25/11/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.903,77	0,00	0,00		QUOTA INTEGRAZIONE SCOLASTICA L. 104/1992 ANNO 2019 (3/4)	3493	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	19/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6.122,85	0,00	0,00		50% EDUCATIVA SCOLASTICA GEN. - GIU. 2019	942	1	4	1	2	5
IC.CASTIGLIONE-CAMUGNANO	11/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.112,00	0,00	0,00		CONVENZIONI A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE 40%	424	1	4	1	1	2
IC.CASTIGLIONE-CAMUGNANO	08/08/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.668,00	0,00	0,00		CONVENZIONI CON IST. COMPR. PER SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 - 60% CONTRIBUTO	1960	1	4	1	1	2
IC.CASTIGLIONE-CAMUGNANO	06/12/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.512,00	0,00	0,00		CONVENZIONI A.S. 2019/20 (40% CONTRIBUTO)	3747	1	4	1	1	2
BENEFICIARI DIVERSI	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	465,50	0,00	0,00		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/19	419	1	4	2	5	999
SOFRONI MARINELA CRISTINA	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	86,52	0,00	0,00		CONTRIBUTO LIBRI A.S. 2018/19 SOFRONI SIMONA	421	1	4	2	5	999
BENEFICIARI DIVERSI	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	182,30	0,00	0,00		CONTRIBUTO LIBRI A.S. 2018/19	420	1	4	2	5	999
LIBRERIE.COOP S.P.A.	16/01/2019	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	450,00	0,00	0,00	ZCB25 DB5E	Liquidazione Fattura Nr. BG0000144 del 22/12/2018 - Fornitura generica	49	1	3	1	2	8
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	19/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.064,02	0,00	0,00		SALDO QUOTA 2019 UFFICIO STAMPA	943	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	19/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	478,14	0,00	0,00		QUOTA ANNUALE SERVIZIO BIBLIOTECA	944	1	4	1	2	5
I.T.C. DI G.L.E.P. DI BETTI LUIGI & C. SNC	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	140,00	0,00	0,00	Z9D25 9E8AA	Liquidazione Fattura Nr. 09 del 27/12/2018 - CIG Z9D259E8AA targa commemorativa	51	1	3	1	2	999

I.T.C. DI G.L.E.P. DI BETTI LUIGI & C. SNC	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,80	0,00	30,80	Z9D25 9E8AA	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 09 del 27/12/2018 - CIG Z9D259E8AA targa commemorativa	50	1	3	1	2	999
PRO LOCO DI BURZANELLA	06/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	350,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE CADUTI DI BEL POGGIO	3744	1	3	1	2	999
ASS. NAZ. CITTA' DEL TARTUFO C/O COMUNITA'	22/10/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	100,00	0,00	0,00		QUOTA PER PARTECIPAZIONE EFICO EATALYWORLD L'ITALIA DEL TARTUFO DEL 12-	3207	1	3	2	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	05/12/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	750,00	0,00	0,00		TRASFERIMENTO UNIONE SPORT E TEMPO LIBERO ANNO 2019 50%	3704	1	4	1	2	5
VANNINI LEONARDO	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.600,00	0,00	0,00	Z6626 766BD	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 31/12/2018 - FORNITURA MATERIALI EDILIZIA PER IMPIANTI	103	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	352,00	0,00	352,00	Z6626 766BD	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 31/12/2018 - FORNITURA MATERIALI EDILIZIA PER IMPIANTI	102	1	3	1	2	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	62,09	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750747516 del 13/03/2019 - IT001E49881995	868	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	13,66	0,00	13,66	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750747516 del 13/03/2019 - IT001E49881995	867	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	62,26	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750727478 del 12/02/2019 - IT001E49881995	609	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	13,70	0,00	13,70	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750727478 del 12/02/2019 - IT001E49881995	608	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	66,46	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750777815 del 14/05/2019 - IT001E49881995	1306	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	14,62	0,00	14,62	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750777815 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 14,62) -	1305	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	13/05/2019	Energia elettrica	62,24	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750759207 del 12/04/2019 - IT001E49881995	1193	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	13/05/2019	Energia elettrica	13,69	0,00	13,69	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750759207 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 13,69) -	1192	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	66,56	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716376 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2681	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	14,64	0,00	14,64	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716376 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 14,64) -	2679	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	66,57	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011909 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2683	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	14,65	0,00	14,65	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011909 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 14,65) -	2678	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	67,30	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310540 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2682	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	14,81	0,00	14,81	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310540 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 14,81) -	2680	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	82,25	0,00	14,83	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510733 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 14,83) -	3002	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	79,58	0,00	14,35	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720982 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 14,35) -	3369	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	78,52	0,00	14,16	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854550 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 14,16) -	3496	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039069 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	229	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039069 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	228	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	15/02/2019	Acqua	3,63	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111900674807 del 06/02/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	479	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	15/02/2019	Acqua	0,36	0,00	0,36	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111900674807 del 06/02/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	478	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	7,01	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414958 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1125	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,70	0,00	0,70	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414958 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA	1124	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	15/02/2019	Acqua	3,63	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111900674807 del 06/02/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	481	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	15/02/2019	Acqua	0,37	0,00	0,37	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111900674807 del 06/02/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	480	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	5,74	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618403 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1781	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,57	0,00	0,57	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618403 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA	1780	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	5,50	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496043 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	791	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,55	0,00	0,55	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496043 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	790	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	6,09	0,00	0,55	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118859 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA	3410	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	9,22	0,00	0,84	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824278 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA	2891	1	3	2	5	5
A.S.D. CARIOCA	19/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.300,00	0,00	0,00		Erogazione SALDO (30%) annualità 2018 contributo convenzione gestione impianti sportivi del capoluogo	497	1	4	2	5	999
A.S.D. CARIOCA	19/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13.475,00	0,00	0,00		Erogazione 1° RATEO (70%) annualità 2019 contributo convenzione gestione impianti sportivi del	498	1	4	2	5	999
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	385,20	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI POS.	3921	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	241,05	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT. STRAORD. IMMOBILE COM. POS. N. 4456717/01 (RINEG. EX N. 115) -	3920	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	245,54	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT. STRAORD. IMMOBILE COM. POS. N. 4456717/01 (RINEG. EX N. 115) -	1587	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	400,79	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI POS.	1588	1	7	5	4	3
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	19/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.000,00	0,00	0,00		QUOTA FISSA CULUTRA E TURISMO - TOTALE	945	1	4	1	2	5
ASS. NAZ. CITTA' DEL TARTUFO C/O COMUNITA'	12/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	520,00	0,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA 2019	2864	1	4	2	5	999
LA GUARDATA SNC DI MURATORI G. E BRUNETTI A.	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	192,50	7,70	0,00		CONTRIBUTO PER SVUOTAMENTO CISTERNA DI RACCOLTA REFLUI PROVENIENTI DAL	432	1	4	2	5	999
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	05/12/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.843,00	0,00	0,00		TRASFERIMENTO UNIONE STRATEGIE IN MATERIA TURISTICA ANNO 2019 50%	3705	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	12/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	8.575,00	0,00	0,00		TRASFERIMENTO QUOTA A SALDO ANNO 2018 SERVIZIO CULTURA E TURISMO + PROGETTO	882	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	19/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.075,00	0,00	0,00		25% QUOTA PREVISTA A BILANCIO PER MANIFESTAZIONI TUIRIST. E CULTUR	946	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	05/12/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	8.008,00	0,00	0,00		TRASFERIMENTI SERVIZIO CULTURA E TURISMO QUOTA INIZIATIVE COMUNALI ANNO	3706	1	4	1	2	5
SEGNALETICA MODENESE S.R.L.	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.285,96	0,00	0,00	Z1226 56DB5	Liquidazione Fattura Nr. 52/F del 31/12/2018 - Cavalletti per segnaletica temporanea	127	1	3	1	2	999
SEGNALETICA MODENESE S.R.L.	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	282,91	0,00	282,91	Z1226 56DB5	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 52/F del 31/12/2018 - Cavalletti per segnaletica temporanea	126	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	531,00	0,00	0,00	Z3C26 72D56	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2018 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE	129	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	116,82	0,00	116,82	Z3C26 72D56	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2018 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE	128	1	3	1	2	999
ANTINCENDIO MATAROZZI DI PRESI	21/01/2019	Vestiaro	2.449,43	0,00	0,00	ZE826 1FA23	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 29/12/2018 - VESTIARIO DIPENDENTI	105	1	3	1	2	4
ANTINCENDIO MATAROZZI DI PRESI	21/01/2019	Vestiaro	538,88	0,00	538,88	ZE826 1FA23	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 29/12/2018 - VESTIARIO DIPENDENTI	104	1	3	1	2	4

FONTANA MASSIMO	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	502,90	0,00	502,90	ZE621 E934F	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 20P del 31/12/2018 - CARBURANTE AUTOMEZZI	313	1	3	1	2	2
FONTANA MASSIMO	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	452,89	0,00	0,00	ZE621 E934F	Liquidazione Fattura Nr. 17P del 19/12/2018 - CARBURANTE	315	1	3	1	2	2
FONTANA MASSIMO	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	99,64	0,00	99,64	ZE621 E934F	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 17P del 19/12/2018 - CARBURANTE	314	1	3	1	2	2
FONTANA MASSIMO	27/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	252,17	0,00	0,00	ZB628 09746	Liquidazione Fattura Nr. 29 del 10/04/2019 - PDV100968 BENZINA SUPER S.PIOMBO	1356	1	3	1	2	2
FONTANA MASSIMO	27/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	55,48	0,00	55,48	ZB628 09746	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 29 del 10/04/2019 - PDV100968 BENZINA SUPER S.PIOMBO	1355	1	3	1	2	2
FONTANA MASSIMO	25/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	410,39	0,00	0,00	ZB628 09746	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 08/05/2019 - PDV100968	1435	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	31/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.234,11	0,00	0,00	ZC526 A763F	Liquidazione Fattura Nr. HI 1007871 del 23/01/2019 - MAGAZZINO COMUNALE MABELLINA VIA	377	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	31/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	491,50	0,00	491,50	ZC526 A763F	iva: Liquidazione Fattura Nr. HI 1007871 del 23/01/2019 - MAGAZZINO COMUNALE	376	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	14/08/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.244,27	0,00	0,00	ZC526 A763F	Liquidazione Fattura Nr. HI 1108052 del 31/07/2019 - MAGAZZINO COMUNALE MABELLINA VIA	1975	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	14/08/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	493,74	0,00	493,74	ZC526 A763F	iva: Liquidazione Fattura Nr. HI 1108052 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 493,74) -	1974	1	3	1	2	2
FONTANA MASSIMO	28/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	537,52	0,00	96,93	ZB628 09746	Liquidazione Fattura Nr. 89 del 12/11/2019 (di cui Split per euro 96,93) - PDV100968	3610	1	3	1	2	2
FONTANA MASSIMO	25/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	90,28	0,00	90,28	ZB628 09746	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 37 del 08/05/2019 (di cui Split per euro 90,28) - PDV100968	1434	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	14/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.129,61	0,00	0,00	ZC526 A763F	Liquidazione Fattura Nr. HI 1017489 del 13/02/2019 - MAGAZZINO COMUNALE MABELLINA VIA	665	1	3	1	2	2
ENI FUEL SPA	14/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	248,51	0,00	248,51	ZC526 A763F	IVA: Liquidazione Fattura Nr. HI 1017489 del 13/02/2019 - MAGAZZINO COMUNALE	664	1	3	1	2	2
SITEC SRL	31/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	490,00	0,00	0,00	ZA221 E91A6	Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 23/01/2019 - Monitoraggio tetto in eternit magazzino comunale	361	1	3	1	2	999
SITEC SRL	31/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107,80	0,00	107,80	ZA221 E91A6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 23/01/2019 - Monitoraggio tetto in eternit magazzino comunale	360	1	3	1	2	999
SCAR S.R.L.	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	358,16	0,00	0,00	Z3526 54B05	Liquidazione Fattura Nr. 102992 del 27/12/2018 - MATERIALE VARIO	71	1	3	1	2	999
SCAR S.R.L.	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	78,80	0,00	78,80	Z3526 54B05	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 102992 del 27/12/2018 - MATERIALE VARIO	70	1	3	1	2	999
SCAR S.R.L.	04/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	35,79	0,00	0,00	Z3526 54B05	Liquidazione Fattura Nr. 008863 del 31/01/2019 - Vendita	410	1	3	1	2	999
SCAR S.R.L.	04/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,87	0,00	7,87	Z3526 54B05	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 008863 del 31/01/2019 - Vendita	405	1	3	1	2	999
SCAR S.R.L.	04/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	81,50	0,00	0,00	Z3526 54B05	Liquidazione Fattura Nr. 008159 del 31/01/2019 - Vendita	409	1	3	1	2	999
SCAR S.R.L.	04/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17,93	0,00	17,93	Z3526 54B05	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 008159 del 31/01/2019 - Vendita	406	1	3	1	2	999
SCAR S.R.L.	04/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36,00	0,00	0,00	Z3526 54B05	Liquidazione Fattura Nr. 008864 del 31/01/2019 - Vendita	408	1	3	1	2	999
SCAR S.R.L.	04/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,92	0,00	7,92	Z3526 54B05	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 008864 del 31/01/2019 - Vendita	407	1	3	1	2	999
VALLI ZABBAN SPA	27/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.227,60	0,00	0,00	ZC727 316CD	Liquidazione Fattura Nr. 2475/04 del 29/04/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI	1358	1	3	1	2	999
VALLI ZABBAN SPA	27/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	270,07	0,00	270,07	ZC727 316CD	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2475/04 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 270,07) - IMPEGNO	1357	1	3	1	2	999
MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.350,00	0,00	0,00	Z5025 FF1B8	Liquidazione Fattura Nr. 2018 220/Z del 31/12/2018 - SALGEMMA in sacchi da 25 Kg.	249	1	3	1	2	999
MIDA SAS DI MINGARINID SRL U.	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	297,00	0,00	297,00	Z5025 FF1B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2018 220/Z del 31/12/2018 - SALGEMMA in sacchi da 25 Kg.	248	1	3	1	2	999

VALLI ZABBAN SPA	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.227,60	0,00	0,00	Z0C25 FF10A	Liquidazione Fattura Nr. 1408/04 del 31/12/2018 - ASFALTIVAL SPECIAL DA KG.25 IN SACCHI 6 PLT	131	1	3	1	2	999
VALLI ZABBAN SPA	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	270,07	0,00	270,07	Z0C25 FF10A	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1408/04 del 31/12/2018 - ASFALTIVAL SPECIAL DA KG.25 IN	130	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.165,00	0,00	0,00	Z8F26 36A56	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 31/12/2018 - FORNITURA INERTI PER MANUTENZIONE	107	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.136,30	0,00	1.136,30	Z8F26 36A56	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 31/12/2018 - FORNITURA INERTI PER MANUTENZIONE	106	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	01/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.750,00	0,00	0,00	ZF727 CF2B8	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 31/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE	1558	1	3	1	2	999
VALLI ZABBAN SPA	03/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	604,65	0,00	0,00	ZC727 316CD	Liquidazione Fattura Nr. 878/04 del 27/02/2019 - Fornitura generica	765	1	3	1	2	999
VALLI ZABBAN SPA	03/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	133,02	0,00	133,02	ZC727 316CD	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 878/04 del 27/02/2019 - Fornitura generica	764	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	01/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.265,00	0,00	1.265,00	ZF727 CF2B8	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 38 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 1.265,00) - IMPEGNO DI SPESA	1557	1	3	1	2	999
VALLI ZABBAN SPA	14/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.227,60	0,00	0,00	ZC727 316CD	Liquidazione Fattura Nr. 4895/04 del 26/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI	1977	1	3	1	2	999
VALLI ZABBAN SPA	14/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	270,07	0,00	270,07	ZC727 316CD	iva: Liquidazione Fattura Nr. 4895/04 del 26/07/2019 (di cui Split per euro 270,07) - IMPEGNO DI SPESA	1976	1	3	1	2	999
VALLI ZABBAN SPA	28/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.246,51	0,00	405,11	ZC727 316CD	Liquidazione Fattura Nr. 8004/04 del 18/11/2019 (di cui Split per euro 405,11) - IMPEGNO DI SPESA	3611	1	3	1	2	999
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	79,60	0,00	0,00	Z6724 7CD29	Liquidazione Fattura Nr. PA21 del 28/12/2018 - DETERMINA 177 IVECO 150	109	1	3	1	2	999
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17,51	0,00	17,51	Z6724 7CD29	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA21 del 28/12/2018 - DETERMINA 177 IVECO 150	108	1	3	1	2	999
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	31/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.211,90	0,00	0,00	Z6724 7CD29	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 15/01/2019 - Fornitura generica	379	1	3	1	2	999
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	31/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	266,62	0,00	266,62	Z6724 7CD29	iva: Liquidazione Fattura Nr. 1 del 15/01/2019 - Fornitura generica	378	1	3	1	2	999
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	04/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.083,00	0,00	0,00	Z8526 100E3	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 21/01/2019 - Fornitura generica	412	1	3	1	2	999
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	04/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	567,00	0,00	567,00	Z8526 100E3	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5 del 21/01/2019 - Fornitura generica	411	1	3	1	2	999
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	14/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.794,50	0,00	0,00	Z8B28 5B55B	Liquidazione Fattura Nr. 203 del 29/07/2019 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	1979	1	3	1	2	999
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	14/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	614,79	0,00	614,79	Z8B28 5B55B	iva: Liquidazione Fattura Nr. 203 del 29/07/2019 (di cui Split per euro 614,79) - MANUTENZIONE E	1978	1	3	1	2	999
VALLI ZABBAN SPA	03/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	622,95	0,00	0,00	ZC727 316CD	Liquidazione Fattura Nr. 878/04 del 27/02/2019 - Fornitura generica	767	1	3	1	2	999
VALLI ZABBAN SPA	03/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	137,05	0,00	137,05	ZC727 316CD	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 878/04 del 27/02/2019 - Fornitura generica	766	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	106,00	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200062	356	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE CASADIO CARLA	31/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	67,10	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200077	355	1	3	1	2	999
C.A.F.A.R.	31/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.669,50	0,00	0,00	Z1725 28580	Liquidazione Fattura Nr. 103/PA del 31/12/2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 7 ANNO	389	1	3	2	15	999
C.A.F.A.R.	31/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	807,29	0,00	807,29	Z1725 28580	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 103/PA del 31/12/2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 7 ANNO	383	1	3	2	15	999
C.A.F.A.R.	31/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.935,70	0,00	0,00	ZF225 285B3	Liquidazione Fattura Nr. 104/PA del 31/12/2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 9 ANNO	388	1	3	2	15	999
C.A.F.A.R.	31/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	865,85	0,00	865,85	ZF225 285B3	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 104/PA del 31/12/2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 9 ANNO	384	1	3	2	15	999
C.A.F.A.R.	31/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.509,78	0,00	0,00	ZDB25 28562	Liquidazione Fattura Nr. 102/PA del 31/12/2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 6 ANNO	387	1	3	2	15	999

C.A.F.A.R.	31/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	772,15	0,00	772,15	ZDB25 28562	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 102/PA del 31/12/2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 6 ANNO	385	1	3	2	15	999
C.A.F.A.R.	31/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.829,22	0,00	0,00	Z6025 28591	Liquidazione Fattura Nr. 101/PA del 31/12/2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 8 ANNO	386	1	3	2	15	999
C.A.F.A.R.	31/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	842,43	0,00	842,43	Z6025 28591	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 101/PA del 31/12/2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 8 ANNO	382	1	3	2	15	999
GIEMMETI DI TEGLIA IVO	31/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.055,21	0,00	0,00	ZA525 2848E	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 22/01/2019 - Fornitura generica	391	1	3	2	15	999
GIEMMETI DI TEGLIA IVO	31/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	892,15	0,00	892,15	ZA525 2848E	iva: Liquidazione Fattura Nr. 2 del 22/01/2019 - Fornitura generica	390	1	3	2	15	999
MASINARA GIUSEPPE	15/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.630,50	0,00	0,00	Z1425 283B6	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 31/01/2019 - Fornitura generica	483	1	3	2	15	999
MASINARA GIUSEPPE	15/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	798,71	0,00	798,71	Z1425 283B6	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 31/01/2019 - Fornitura generica	482	1	3	2	15	999
BRUNETTI FRANCO AZIENDA AGRICOLA	04/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.429,21	0,00	0,00	Z1425 284B1	Liquidazione Fattura Nr. B_00_00001 del 30/01/2019 - RIFERIMENTO NORMATIVO:	413	1	3	2	15	999
SOCIETA' AGRICOLA MASINARA DI MASINARA	15/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.429,21	0,00	0,00	Z1125 284DD	Liquidazione Fattura Nr. P/1 del 04/02/2019 - NON APPLICAZIONE SCISSIONE DEI PAGAMENTI IN	484	1	3	2	15	999
NERI ALESSANDRO AZ. AGRICOLA "SAN GIUSEPPE"	04/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.680,40	0,00	0,00	ZC325 284CC	Liquidazione Fattura Nr. B_00_00001 del 04/02/2019 - SERVIZIO SPALATURA NEVE ANNO	415	1	3	2	15	999
NERI ALESSANDRO AZ. AGRICOLA "SAN GIUSEPPE"	04/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	809,69	0,00	809,69	ZC325 284CC	IVA: Liquidazione Fattura Nr. B_00_00001 del 04/02/2019 - SERVIZIO SPALATURA NEVE ANNO	414	1	3	2	15	999
BACIALLI STEFANO	31/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.683,95	0,00	0,00	ZDD2 5285E	Liquidazione Fattura Nr. 1/FE del 09/01/2019 - Fermo macchinaOre mezzo spalaneve	381	1	3	2	15	999
BACIALLI STEFANO	31/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	810,47	0,00	810,47	ZDD2 5285E	iva: Liquidazione Fattura Nr. 1/FE del 09/01/2019 - Fermo macchinaOre mezzo spalaneve	380	1	3	2	15	999
GIEMMETI DI TEGLIA IVO	05/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	602,73	0,00	108,69	ZA525 2848E	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 26/11/2019 (di cui Split per euro 108,69) - PRENOTAZIONE IMPEGNO	3698	1	3	2	15	999
NERI ALESSANDRO AZ. AGRICOLA "SAN GIUSEPPE"	05/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.091,23	0,00	196,78	ZC325 284CC	Liquidazione Fattura Nr. B_00_00004 del 26/11/2019 (di cui Split per euro 196,78) -	3699	1	3	2	15	999
SOCIETA' AGRICOLA MASINARA DI MASINARA	05/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	815,12	0,00	0,00	Z1125 284DD	Liquidazione Fattura Nr. P/5 del 25/11/2019 - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli	3700	1	3	2	15	999
BRUNETTI FRANCO AZIENDA AGRICOLA	05/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	505,37	0,00	0,00	Z1425 284B1	Liquidazione Fattura Nr. B_00_00020 del 30/11/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	3692	1	3	2	15	999
ELMI MAURO E MICHELE S.S.	05/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.298,08	0,00	0,00	ZB225 28619	Liquidazione Fattura Nr. A/5 del 25/11/2019 - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli	3697	1	3	2	15	999
C.A.F.A.R.	05/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	633,29	0,00	114,20	ZDB25 28562	Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 25/11/2019 (di cui Split per euro 114,20) - PRENOTAZIONE	3693	1	3	2	15	999
C.A.F.A.R.	05/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.997,30	0,00	360,17	ZF225 285B3	Liquidazione Fattura Nr. 78/PA del 25/11/2019 (di cui Split per euro 360,17) - PRENOTAZIONE	3694	1	3	2	15	999
C.A.F.A.R.	05/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.493,91	0,00	269,39	Z6025 28591	Liquidazione Fattura Nr. 76/PA del 25/11/2019 (di cui Split per euro 269,39) - PRENOTAZIONE	3695	1	3	2	15	999
C.A.F.A.R.	05/12/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	665,77	0,00	120,06	Z1725 28580	Liquidazione Fattura Nr. 75/PA del 25/11/2019 (di cui Split per euro 120,06) - PRENOTAZIONE	3696	1	3	2	15	999
ASSITECA BSA SRL	25/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.834,81	0,00	0,00	ZF927 4FDD	POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASSITECA E	585	1	10	4	99	999
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	21/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	950,00	0,00	0,00	Z4C26 76A94	Liquidazione Fattura Nr. PA22 del 28/12/2018 - DETERMINA 177 IVECO 150	113	1	3	2	9	1
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	21/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	209,00	0,00	209,00	Z4C26 76A94	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA22 del 28/12/2018 - DETERMINA 177 IVECO 150	110	1	3	2	9	1
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	21/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	2.003,00	0,00	0,00	Z8526 100E3	Liquidazione Fattura Nr. PA24 del 28/12/2018 - DETERMINA 158	112	1	3	2	9	1
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	21/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	440,66	0,00	440,66	Z8526 100E3	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA24 del 28/12/2018 - DETERMINA 158	111	1	3	2	9	1
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	04/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	111,26	0,00	111,26	Z8526 100E3	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5 del 21/01/2019 - Fornitura generica	416	1	3	2	9	1

CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	14/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	1.320,00	0,00	0,00	Z8B28 5B55B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 207 DEL 30/07/2019 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1981	1	3	2	9	1
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	14/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	290,40	0,00	290,40	Z8B28 5B55B	iva: Liquidazione Fattura Nr. 207 del 30/07/2019 (di cui Split per euro 290,40) - MANUTENZIONE E	1980	1	3	2	9	1
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	23/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	675,64	0,00	121,84	Z8B28 5B55B	Liquidazione Fattura Nr. 264 del 26/09/2019 (di cui Split per euro 121,84) - RIPARAZIONE MEZZO	3210	1	3	2	9	1
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	05/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	1.375,40	0,00	248,02	ZEB2 A40DF	Liquidazione Fattura Nr. 328 del 20/11/2019 (di cui Split per euro 248,02) - IMPEGNO DI SPESA PER	3701	1	3	2	9	1
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	09/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	1.595,76	0,00	287,76	Z152A 40E29	Liquidazione Fattura Nr. 333 del 26/11/2019 (di cui Split per euro 287,76) - IMPEGNO DI SPESA PER	3749	1	3	2	9	1
LENZI GIORGIO SNC DI LENZI LUCA E LUCIA & C.	25/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	73,58	0,00	0,00	ZD927 316C0	Liquidazione Fattura Nr. 4 PA del 31/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE	1438	1	3	2	9	1
ANTONELLI PIETRO	04/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	279,37	0,00	0,00	ZD927 316C0	Liquidazione Fattura Nr. 20190141 del 12/08/2019 - Fornitura generica	2836	1	3	2	9	1
ANTONELLI PIETRO	04/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	35,63	0,00	35,63	ZD927 316C0	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 20190141 del 12/08/2019 - Fornitura generica	2834	1	3	2	9	1
ANTONELLI PIETRO	04/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	2,00	0,00	2,00	ZD927 316C0	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 20190141 del 12/08/2019 - Fornitura generica	2835	1	3	2	9	1
AZ UNITA SAN LOC BOLOGNA	08/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	304,50	0,00	54,91	ZD927 316C0	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/510/218 DEL 03/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,91) -	3389	1	3	2	9	1
AZ UNITA SAN LOC BOLOGNA	13/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	6,54	0,00	1,18	ZD927 316C0	Liquidazione Fattura Nr. 2019/510/218 del 03/10/2019 (di cui Split per euro 1,18) - FATTURA	3433	1	3	2	9	1
VANNINI S.A.S. DI VANNINI SILVANO E C.	03/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	23,37	0,00	23,37	ZD927 316C0	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 05/03/2019 - FATTURA DIFFERIT SPLIT PAYMENT	768	1	3	2	9	1
VANNINI S.A.S. DI VANNINI SILVANO E C.	03/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	126,64	0,00	0,00	ZD927 316C0	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 05/03/2019 - FATTURA DIFFERIT SPLIT PAYMENT	769	1	3	2	9	1
MONZALI S.N.C. DI MONZALI PIETRO E C.	27/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	304,00	0,00	0,00	ZD927 316C0	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA19 del 10/05/2019 - CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO	1360	1	3	2	9	1
MONZALI S.N.C. DI MONZALI PIETRO E C.	27/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	66,88	0,00	66,88	ZD927 316C0	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 9/PA19 del 10/05/2019 - CONTROLLO DEL CORRETTO	1359	1	3	2	9	1
POSSENTI SRL	09/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	105,63	0,00	19,05	ZB827 CEE7	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 36_19 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 19,05) -	3750	1	3	2	9	1
LENZI GIORGIO SNC DI LENZI LUCA E LUCIA & C.	25/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	61,47	0,00	0,00	ZD927 316C0	Liquidazione Fattura Nr. 4 PA del 31/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE	1439	1	3	2	9	1
LENZI GIORGIO SNC DI LENZI LUCA E LUCIA & C.	25/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	16,19	0,00	16,19	ZD927 316C0	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 4 PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 16,19) - IMPEGNO DI SPESA	1436	1	3	2	9	1
LENZI GIORGIO SNC DI LENZI LUCA E LUCIA & C.	25/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	13,52	0,00	13,52	ZD927 316C0	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 4 PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 13,52) - IMPEGNO DI SPESA	1437	1	3	2	9	1
GIEMMETI DI TEGLIA IVO	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	950,00	0,00	0,00	ZF626 76946	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 22/01/2019 - Fornitura generica	393	1	3	2	9	8
GIEMMETI DI TEGLIA IVO	31/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	209,00	0,00	209,00	ZF626 76946	iva: Liquidazione Fattura Nr. 1 del 22/01/2019 - Fornitura generica	392	1	3	2	9	8
GIEMMETI DI TEGLIA IVO	14/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.066,71	0,00	0,00	ZCC2 85B73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 02/08/2019 -	1983	1	3	2	9	8
GIEMMETI DI TEGLIA IVO	14/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.214,68	0,00	2.214,68	ZCC2 85B73	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 02/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.214,68) -	1982	1	3	2	9	8
VAP S.A.S. DI QUERCI VALENTINA & C.	23/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.368,84	0,00	246,84	ZDB29 9FAF8	Liquidazione Fattura Nr. 1228 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 246,84) - AFFIDAMENTO E	3211	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	24/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.459,02	0,00	0,00	Z5928 097B3	Liquidazione Fattura Nr. 2 /6 del 16/05/2019 - Fattura Cliente	1322	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	24/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	540,98	0,00	540,98	Z5928 097B3	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2 /6 del 16/05/2019 (di cui Split per euro 540,98) - Fattura Cliente	1321	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	01/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.500,00	0,00	0,00	Z5928 097B3	Liquidazione Fattura Nr. 8 /6 del 24/06/2019 - Fattura Cliente	1512	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	01/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	330,00	0,00	330,00	Z5928 097B3	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 8 /6 del 24/06/2019 - Fattura Cliente	1511	1	3	2	9	8

BALESTRI SRL	31/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.500,00	0,00	0,00	Z1B28 E3D11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7_PA DEL 08/07/2019 - AFFIDAMENTO INTERVENTO	1911	1	3	2	9	8
BALESTRI SRL	05/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.210,00	0,00	1.210,00	Z1B28 E3D11	Liquidazione Fattura Nr. 7_PA del 08/07/2019 (di cui Split per euro 1.210,00) - AFFIDAMENTO	1914	1	3	2	9	8
MOBIVISION SRL	28/11/2019	Noleggi di impianti e macchinari	1.207,80	0,00	217,80	Z4C2A 3C0D2	Liquidazione Fattura Nr. E-64207 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 217,80) - AFFIDAMENTO E	3612	1	3	2	7	8
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.018,22	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI POS. N.	1597	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	710,56	0,00	0,00		Quota Interessi - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE POS. N.	1591	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.282,51	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	1592	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	409,23	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT. STRAORD. STRADE COM.LI POS. N. 4456715/00 (RINEG. EX N. 116) -	1593	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.232,51	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT.STRAORD.STRADE COM.LI POS. N. 4494601/00 - Rep. N.	1590	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.172,92	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT. STRAORDINARIA OPERE STRADALI POS. N.	1598	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.031,77	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNBALI POS. N.	1589	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	219,46	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE POS. N. 4050174/00 (RINEG. EX N. 52) - Rep. N.	1596	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	382,33	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONI STRADALI POS. N. 4198414/00 (RINEG. EX N. 83) - Rep. N.	1595	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	331,35	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE DI VIABILITA' POS. N. 4221158/00 (RINEG. EX N. 84) - Rep. N.	1594	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	857,15	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO MEZZO MECCANICO (TERNA) (RIMOD EX N. 111) POS.N. 4458620 -	1608	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	554,05	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO AUTOMEZZO E MEZZI MECC. (RIMOD. EX N. 113) POS. N.	1609	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	486,65	0,00	0,00		Quota Interessi - COSTRUZ. STRADE COM.LI VERZUNO E COSTOZZA POSIZIONE N.	1610	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	840,56	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT.STRAORDINARIA OPERE VIABILITA' COM.LE POSIZIONE N.	1611	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	601,97	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI MECCANICI (AUTOCARRO) POSIZIONE N. 4473094 - Rep.	1612	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.478,16	0,00	0,00		Quota Interessi - LAVORI VIABILITA' (RINEGOZ EX N. 40) POSIZIONE N. 3089769 -	1600	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	638,13	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONI STRADALI (RINEGOZ. EX N. 88) POSIZIONE N. 4230575	1602	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	746,44	0,00	0,00		Quota Interessi - MEZZI MECCANICI (RINEGOZ EX N. 97) POSIZIONE N. 4262292 - Rep. N.	1603	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	708,64	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE (RINEGOZ. EX N. 96) POSIZIONE N.	1604	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.194,44	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT.STRAORD.STRADE (CONVERSIONE EX N. 104) POSIZIONE N.	1607	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	749,32	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT. STRAORD. STRADE (RINEGOZ EX N. 110)POSIZIONE N. 4454017/00 -	1605	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.310,69	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZ. (CONVERS EX N. 101) POSIZIONE N. 4389541/00 -	1606	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	767,79	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT. STRAORD. STRADE (RINEGOZ. EX N. 77) POSIZIONE N. 415553/00 -	1601	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	797,35	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONI STRADALI (RINEGOZ. EX N. 82) POS. 4195796 -	1599	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	401,75	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT. STRAORD. STRADE COM.LI POS. N. 4456715/00 (RINEG. EX N. 116) -	3926	1	7	5	4	3

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.176,10	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT.STRAORD.STRADE COM.LI POS. N. 4494601/00 - Rep. N.	3923	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	677,69	0,00	0,00		Quota Interessi - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE POS. N.	3924	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.232,65	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	3925	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	998,79	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI POS. N.	3922	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	992,39	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI POS. N.	3930	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.138,73	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT. STRAORDINARIA OPERE STRADALI POS. N.	3931	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	781,73	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONI STRADALI (RINEGOZ. EX N. 82) POS. 4195796 -	3932	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	752,75	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT. STRAORD. STRADE (RINEGOZ. EX N. 77) POSIZIONE N. 4155553/00 -	3934	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	376,01	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONI STRADALI POS. N. 4198414/00 (RINEG. EX N. 83) - Rep. N.	3928	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	325,87	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE DI VIABILITA' POS. N. 4221158/00 (RINEG. EX N. 84) - Rep. N.	3927	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	215,83	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE POS. N. 4050174/00 (RINEG. EX N. 52) - Rep. N.	3929	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	839,25	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO MEZZO MECCANICO (TERNA) (RIMOD EX N. 111) POS.N. 4458620 -	3941	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	542,49	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO AUTOMEZZO E MEZZI MECC. (RIMOD. EX N. 113) POS. N.	3942	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	460,16	0,00	0,00		Quota Interessi - COSTRUZ. STRADE COM.LI VERZUNO E COSTOZZA POSIZIONE N.	3943	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	794,81	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT.STRAORDINARIA OPERE VIABILITA' COM.LE POSIZIONE N.	3944	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	564,11	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI MECCANICI (AUTOCARRO) POSIZIONE N. 4473094 - Rep.	3945	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.169,89	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT.STRAORD.STRADE (CONVERSIONE EX N. 104) POSIZIONE N.	3940	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.284,01	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZ. (CONVERS EX N. 101) POSIZIONE N. 4389541/00 -	3939	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	733,44	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT. STRAORD. STRADE (RINEGOZ EX N. 110)POSIZIONE N. 4454017/00 -	3938	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.449,21	0,00	0,00		Quota Interessi - LAVORI VIABILITA' (RINEGOZ EX N. 40) POSIZIONE N. 3089769 -	3933	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	625,63	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONI STRADALI (RINEGOZ. EX N. 88) POSIZIONE N. 4230575	3935	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	731,82	0,00	0,00		Quota Interessi - MEZZI MECCANICI (RINEGOZ EX N. 97) POSIZIONE N. 4262292 - Rep. N.	3936	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	694,76	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE (RINEGOZ. EX N. 96) POSIZIONE N.	3937	1	7	5	4	3
VANNINI LEONARDO	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	270,00	0,00	0,00	Z2E23 9BA43	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 31/12/2018 - FORNITURA CAVI ELETTRICI FORNITI ANNO	73	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	59,40	0,00	59,40	Z2E23 9BA43	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 31/12/2018 - FORNITURA CAVI ELETTRICI FORNITI ANNO	72	1	3	1	2	999
SCEUSA GABRIELE	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.754,00	0,00	0,00	Z2E23 9BA43	Liquidazione Fattura Nr. 000041-2018-PA del 28/12/2018 - MATERIALE ELETTRICO GENERICO	133	1	3	1	2	999
SCEUSA GABRIELE	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	385,88	0,00	385,88	Z2E23 9BA43	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 000041-2018-PA del 28/12/2018 - MATERIALE ELETTRICO GENERICO	132	1	3	1	2	999
TRE B SNC	07/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	605,78	0,00	109,24	ZAA28 5B5D	Liquidazione Fattura Nr. 39/001 del 12/09/2019 (di cui Split per euro 109,24) - fornitura di quadro	3113	1	3	1	2	999

D B DI BORGIA DAVIDE & C. S..N.C.	21/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.275,00	0,00	0,00	Z4E20 FA4A	Liquidazione Fattura Nr. 05/PA del 31/12/2018 - NOLO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE	251	1	3	2	9	11
D B DI BORGIA DAVIDE & C. S..N.C.	21/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	720,50	0,00	720,50	Z4E20 FA4A	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 05/PA del 31/12/2018 - NOLO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE	250	1	3	2	9	11
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	161,44	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 377014000000116 del 11/01/2019 - Fornitura generica	253	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	35,52	0,00	35,52	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 377014000000116 del 11/01/2019 - Fornitura generica	252	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	21,79	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750691965 del 12/12/2018 - IT001E49883231	13	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	1,17	0,00	1,17	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 5750694768 del 12/12/2018 - IT001E49708734	11	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	15/01/2019	Energia elettrica	9,61	9,61	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 32094 del 30/10/2018 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE	27	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	15/01/2019	Energia elettrica	2,11	0,00	2,11	69760 06E40	IVA_Liquidazione Fattura Nr. 32094 del 30/10/2018 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE	25	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	15/01/2019	Energia elettrica	24,86	24,86	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 33298 del 27/11/2018 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE	28	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	15/01/2019	Energia elettrica	5,47	0,00	5,47	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 33298 del 27/11/2018 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE	26	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	5,33	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750694768 del 12/12/2018 - IT001E49708734	14	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	7.326,38	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750679582 del 12/12/2018 - MULTISITO	15	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	1.611,80	0,00	1.611,80	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 5750679582 del 12/12/2018 - MULTISITO	10	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	4,79	0,00	4,79	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 5750691965 del 12/12/2018 - IT001E49883231	12	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	40,84	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750690130 del 12/12/2018 - IT001E49768336	317	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	8,98	0,00	8,98	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750690130 del 12/12/2018 - IT001E49768336	316	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	28,54	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750699442 del 14/01/2019 - IT001E49768336	281	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	6,28	0,00	6,28	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750699442 del 14/01/2019 - IT001E49768336	280	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	5,24	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750696422 del 14/01/2019 - IT001E49708734	282	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	1,15	0,00	1,15	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750696422 del 14/01/2019 - IT001E49708734	278	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	8.326,02	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750711657 del 14/01/2019 - MULTISITO	283	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	1.831,72	0,00	1.831,72	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750711657 del 14/01/2019 - MULTISITO	279	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	45,07	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750748341 del 13/03/2019 - IT001E49768336	872	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	9,92	0,00	9,92	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750748341 del 13/03/2019 - IT001E49768336	869	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	72,74	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750725113 del 12/02/2019 - IT001E49708734	613	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	16,00	0,00	16,00	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750725113 del 12/02/2019 - IT001E49708734	611	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	9.566,93	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750726091 del 12/02/2019 - MULTISITO	614	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	2.104,72	0,00	2.104,72	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750726091 del 12/02/2019 - MULTISITO	612	1	3	2	5	4

EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	8.722,34	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750738698 del 13/03/2019 al netto di Nota: N. 5750753233 del	871	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	1.918,92	0,00	1.918,92	69760 06E40	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 5750738698 del 13/03/2019 al netto di Nota: N. 5750753233 del	870	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	73,88	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750727194 del 12/02/2019 - IT001E49768336	615	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	16,25	0,00	16,25	69760 06E40	IVA.Liquidazione Fattura Nr. 5750727194 del 12/02/2019 - IT001E49768336	610	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	03/04/2019	Energia elettrica	141,87	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 377014000000117 del 10/03/2019 - Fornitura generica	771	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	03/04/2019	Energia elettrica	31,21	0,00	31,21	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 377014000000117 del 10/03/2019 - Fornitura generica	770	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,05	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716286 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2547	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,29	0,00	5,29	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716286 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 5,29) -	2538	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,85	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716374 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2546	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,49	0,00	3,49	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716374 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,49) -	2539	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	36,15	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716366 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2544	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	154,08	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716305 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2545	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	33,90	0,00	33,90	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716305 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 33,90) -	2540	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,85	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716301 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2543	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,49	0,00	3,49	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716301 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,49) -	2541	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	627,69	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716274 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2542	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,52	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716386 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2555	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,73	0,00	4,73	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716386 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,73) -	2527	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	30,31	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716371 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2556	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,67	0,00	6,67	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716371 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 6,67) -	2528	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,32	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716346 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2557	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,47	0,00	4,47	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716346 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,47) -	2526	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	16,02	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716277 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2500	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,52	0,00	3,52	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716277 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,52) -	2490	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,85	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716377 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2501	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,49	0,00	3,49	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716377 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,49) -	2491	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	78,60	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716295 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2505	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	17,29	0,00	17,29	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716295 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 17,29) -	2492	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	108,03	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716343 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2499	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	42,97	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011822 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2277	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,45	0,00	9,45	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011822 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 9,45) -	2242	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	13,60	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011832 del 08/08/2019 - Fornitura generica	2269	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,99	0,00	2,99	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011832 del 08/08/2019 - Fornitura generica	2243	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	91,61	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011915 del 08/08/2019 - Fornitura generica	2188	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,15	0,00	20,15	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011915 del 08/08/2019 - Fornitura generica	2184	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	56,55	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011891 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2276	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	12,44	0,00	12,44	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011891 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 12,44) -	2244	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,38	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011902 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2275	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,38	0,00	3,38	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011902 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,38) -	2245	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	94,54	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011912 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2274	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,80	0,00	20,80	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011912 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 20,80) -	2246	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	59,75	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011894 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2273	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	13,15	0,00	13,15	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011894 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 13,15) -	2247	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	25,07	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011904 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2272	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,52	0,00	5,52	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011904 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,52) -	2248	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,44	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011919 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2271	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,28	0,00	4,28	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011919 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,28) -	2249	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,78	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011884 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2233	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,57	0,00	4,57	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011884 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,57) -	2206	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,20	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011883 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2462	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,02	0,00	2,02	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011883 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,02) -	2452	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	26,24	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011920 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2460	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	92,75	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011850 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2461	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,41	0,00	20,41	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011850 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 20,41) -	2453	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	18,38	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011843 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2459	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,04	0,00	4,04	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011843 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,04) -	2449	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,36	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011821 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2465	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	128,20	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716324 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2506	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	28,20	0,00	28,20	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716324 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 28,20) -	2488	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,61	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716303 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2503	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,46	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011869 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2468	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,72	0,00	4,72	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011869 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,72) -	2447	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	25,58	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011826 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2467	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,63	0,00	5,63	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011826 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,63) -	2448	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	71,34	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011882 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2466	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	75,27	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011815 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2380	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	16,56	0,00	16,56	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011815 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 16,56) -	2362	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,31	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011893 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2231	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,25	0,00	4,25	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011893 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,25) -	2215	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,13	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011819 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2270	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,65	0,00	4,65	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011819 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,65) -	2250	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	14,61	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011827 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2234	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,21	0,00	3,21	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011827 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,21) -	2204	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	46,85	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011808 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2235	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,31	0,00	10,31	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011808 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 10,31) -	2205	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	90,06	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011876 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2225	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,81	0,00	19,81	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011876 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 19,81) -	2213	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,31	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011905 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2226	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,17	0,00	1,17	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011905 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,17) -	2214	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	13,60	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011834 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2260	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,99	0,00	2,99	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011834 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,99) -	2251	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	88,36	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011844 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2186	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,44	0,00	19,44	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011844 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 19,44) -	2170	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	36,49	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011858 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2201	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,03	0,00	8,03	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011858 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 8,03) -	2171	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	27,41	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011878 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2199	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	107,96	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310542 del 09/08/2019 - Fornitura generica	2746	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	23,75	0,00	23,75	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310542 del 09/08/2019 - Fornitura generica	2724	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	18,92	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310491 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2745	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,16	0,00	4,16	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310491 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,16) -	2725	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	26,54	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310537 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2744	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,84	0,00	5,84	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310537 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 5,84) -	2726	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	201,43	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310438 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2417	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	35,61	0,00	35,61	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310492 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 35,61) -	2363	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	17,40	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011860 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2374	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,83	0,00	3,83	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011860 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,83) -	2369	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	30,63	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310549 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2382	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,74	0,00	6,74	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310549 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 6,74) -	2361	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	131,27	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011823 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2381	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	28,88	0,00	28,88	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011823 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 28,88) -	2368	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,16	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310516 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2375	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,24	0,00	2,24	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310516 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 2,24) -	2370	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,17	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310444 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2373	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,24	0,00	2,24	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310444 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 2,24) -	2371	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	28,50	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716322 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2504	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,27	0,00	6,27	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716322 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 6,27) -	2489	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	47,17	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716363 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2502	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,38	0,00	10,38	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716363 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 10,38) -	2484	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	40,19	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716300 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2508	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,84	0,00	8,84	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716300 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 8,84) -	2485	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	17,38	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716273 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2622	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,82	0,00	3,82	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716273 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,82) -	2612	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	12,33	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716338 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2621	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,71	0,00	2,71	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716338 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 2,71) -	2613	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	35,99	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716381 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2620	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	7,92	0,00	7,92	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716381 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 7,92) -	2614	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	33,79	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310532 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2743	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	7,43	0,00	7,43	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310532 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 7,43) -	2727	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	11,20	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310473 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2754	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,46	0,00	2,46	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310473 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 2,46) -	2728	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,33	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310450 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2740	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,27	0,00	2,27	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310450 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 2,27) -	2722	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,64	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310472 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2146	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,32	0,00	4,32	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310472 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,32) -	2142	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	23,28	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310501 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2145	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,12	0,00	5,12	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310501 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 5,12) -	2143	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	16,87	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310535 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2144	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,71	0,00	3,71	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310535 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 3,71) -	2138	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	16,04	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310460 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2151	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,53	0,00	3,53	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310460 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 3,53) -	2139	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	268,79	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310534 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2150	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	59,13	0,00	59,13	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310534 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 59,13) -	2140	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	11,19	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310503 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2148	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	42,83	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310494 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2149	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,42	0,00	9,42	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310494 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 9,42) -	2141	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	187,87	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310495 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2147	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	41,33	0,00	41,33	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310495 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 41,33) -	2137	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	37,02	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310465 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2741	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	124,16	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310488 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2739	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	27,32	0,00	27,32	69760 06E40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003050310488 DEL 09/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,32) -	2720	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	98,30	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310509 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2742	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,63	0,00	21,63	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310509 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 21,63) -	2721	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	23,31	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011840 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2200	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,13	0,00	5,13	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011840 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,13) -	2174	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	111,68	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011857 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2197	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,57	0,00	24,57	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011857 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 24,57) -	2175	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	37,81	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011863 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2196	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,32	0,00	8,32	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011863 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 8,32) -	2173	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	29,47	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011846 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2198	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,48	0,00	6,48	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011846 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 6,48) -	2172	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	174,07	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310458 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2747	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	38,30	0,00	38,30	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310458 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 38,30) -	2723	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	12,04	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310449 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2753	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,65	0,00	2,65	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310449 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 2,65) -	2729	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	25,63	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310486 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2752	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,64	0,00	5,64	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310486 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 5,64) -	2730	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,48	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310512 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2106	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,29	0,00	4,29	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310512 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,29) -	2070	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,22	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310533 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2109	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,15	0,00	1,15	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310533 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 1,15) -	2071	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	23,58	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310508 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2108	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,19	0,00	5,19	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310508 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 5,19) -	2072	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,80	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310471 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2107	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,36	0,00	4,36	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310471 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,36) -	2073	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,23	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310541 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2194	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	149,67	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310470 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2157	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	32,93	0,00	32,93	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310470 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 32,93) -	2129	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,66	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310487 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2159	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,03	0,00	1,03	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310487 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 1,03) -	2128	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/04/2019	Energia elettrica	12,01	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750757730 del 12/04/2019 - IT001E49708734	959	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/04/2019	Energia elettrica	2,64	0,00	2,64	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750757730 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 2,64) -	958	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	13/05/2019	Energia elettrica	7.735,86	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750762076 del 12/04/2019 - MULTISITO	1196	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	13/05/2019	Energia elettrica	51,03	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750759048 del 12/04/2019 - IT001E49768336	1197	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	13/05/2019	Energia elettrica	11,23	0,00	11,23	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750759048 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 11,23) -	1194	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	13/05/2019	Energia elettrica	1.701,89	0,00	1.701,89	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750762076 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 1.701,89) -	1195	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	27/05/2019	Energia elettrica	86,55	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 377014000000118 del 03/05/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	1362	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	27/05/2019	Energia elettrica	19,04	0,00	19,04	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 377014000000118 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 19,04) -	1361	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	11,32	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750776645 del 14/05/2019 - IT001E49708734	1311	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	2,49	0,00	2,49	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750776645 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 2,49) -	1308	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	6.673,49	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750780312 del 14/05/2019 - MULTISITO	1310	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	1.468,17	0,00	1.468,17	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750780312 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 1.468,17) -	1307	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	38,36	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750777348 del 14/05/2019 - IT001E49768336	1312	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	8,44	0,00	8,44	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750777348 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 8,44) -	1309	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,85	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716299 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2705	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	26,62	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716307 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2706	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,86	0,00	5,86	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716307 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 5,86) -	2692	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	17,53	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716294 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2704	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,86	0,00	3,86	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716294 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,86) -	2691	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	109,77	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716379 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2707	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	17,14	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716364 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2662	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,77	0,00	3,77	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716364 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,77) -	2654	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	173,38	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716328 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2661	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	38,14	0,00	38,14	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716328 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 38,14) -	2655	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,46	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716342 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2659	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	43,15	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716384 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2660	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,49	0,00	9,49	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716384 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 9,49) -	2656	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	44,31	0,00	44,31	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310438 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 44,31) -	2403	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	99,89	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310545 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2429	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,98	0,00	21,98	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310545 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 21,98) -	2404	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,30	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310514 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2428	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,35	0,00	5,35	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310514 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 5,35) -	2405	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,75	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003051425773 del 10/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2427	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,37	0,00	2,37	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003051425773 del 10/08/2019 (di cui Split per euro 2,37) -	2406	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	98,31	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310445 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2102	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,63	0,00	21,63	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310445 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 21,63) -	2074	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	66,60	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011828 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2346	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	14,65	0,00	14,65	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011828 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 14,65) -	2325	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,04	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310548 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2101	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,63	0,00	4,63	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310548 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,63) -	2078	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	47,52	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011829 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2345	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,45	0,00	10,45	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011829 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 10,45) -	2326	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	183,72	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011805 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2376	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	40,42	0,00	40,42	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011805 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 40,42) -	2366	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,39	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011900 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2377	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	0,97	0,00	0,97	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011900 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 0,97) -	2367	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,54	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003051425776 del 10/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2379	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,22	0,00	1,22	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003051425776 del 10/08/2019 (di cui Split per euro 1,22) -	2358	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,22	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310468 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2385	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	29/08/2019	Energia elettrica	12,05	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 377021100000112 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2387	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	29/08/2019	Energia elettrica	2,65	0,00	2,65	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 377021100000112 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 2,65) -	2386	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	111,68	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011854 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2347	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,57	0,00	24,57	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011854 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 24,57) -	2332	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	134,52	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011825 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2339	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	29,59	0,00	29,59	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011825 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 29,59) -	2333	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,53	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011811 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2338	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,10	0,00	2,10	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011811 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,10) -	2334	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	67,78	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011908 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2311	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	14,91	0,00	14,91	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011908 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 14,91) -	2292	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	25,07	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011875 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2307	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,52	0,00	5,52	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011875 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,52) -	2293	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	18,22	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011839 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2306	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,01	0,00	4,01	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011839 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,01) -	2294	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,91	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011816 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2304	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	18,94	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011837 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2305	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,17	0,00	4,17	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011837 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,17) -	2295	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,39	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011887 del 08/08/2019 - Fornitura generica	2303	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	0,97	0,00	0,97	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011887 del 08/08/2019 - Fornitura generica	2296	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,53	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011817 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2302	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,10	0,00	2,10	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011817 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,10) -	2297	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	138,78	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011885 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2301	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	30,53	0,00	30,53	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011885 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 30,53) -	2298	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,61	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011836 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2268	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,01	0,00	1,01	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011836 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,01) -	2252	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,21	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011871 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2267	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,25	0,00	2,25	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011871 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,25) -	2253	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,39	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310479 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2105	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,19	0,00	1,19	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310479 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 1,19) -	2075	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	95,05	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310476 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2104	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,91	0,00	20,91	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310476 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 20,91) -	2076	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	30,29	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310496 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2103	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,66	0,00	6,66	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310496 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 6,66) -	2077	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	31,32	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011899 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2343	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,89	0,00	6,89	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011899 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 6,89) -	2327	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,15	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011888 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2344	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,13	0,00	1,13	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011888 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,13) -	2328	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,28	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716378 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2710	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,38	0,00	1,38	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716378 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 1,38) -	2689	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	29,94	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716345 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2709	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,59	0,00	6,59	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716345 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 6,59) -	2686	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,49	0,00	3,49	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716299 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,49) -	2687	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	42,83	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716325 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2712	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,42	0,00	9,42	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716325 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 9,42) -	2688	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,30	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716281 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2711	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,37	0,00	3,37	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716281 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,37) -	2685	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,83	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716327 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2713	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,58	0,00	4,58	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716327 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,58) -	2684	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	287,70	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716368 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2658	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	44,58	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716289 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2672	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,81	0,00	9,81	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716289 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 9,81) -	2641	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,85	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716271 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2673	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,49	0,00	3,49	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716271 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,49) -	2642	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,22	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716367 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2618	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,15	0,00	1,15	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716367 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 1,15) -	2607	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	32,73	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716332 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2627	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	7,20	0,00	7,20	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716332 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 7,20) -	2608	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	77,39	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716349 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2675	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	17,03	0,00	17,03	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716349 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 17,03) -	2640	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,22	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716356 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2674	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,15	0,00	1,15	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716356 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 1,15) -	2657	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,61	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716353 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2619	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,23	0,00	1,23	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716353 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 1,23) -	2615	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	98,06	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716279 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2617	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,57	0,00	21,57	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716279 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 21,57) -	2616	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	11,81	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716309 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2588	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,60	0,00	2,60	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716309 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 2,60) -	2565	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	102,45	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716382 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2587	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	22,54	0,00	22,54	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716382 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 22,54) -	2566	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	77,91	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716341 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2583	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	17,14	0,00	17,14	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716341 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 17,14) -	2562	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	11,10	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716284 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2591	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,44	0,00	2,44	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716284 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 2,44) -	2563	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	53,02	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716296 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2590	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	11,66	0,00	11,66	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716296 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 11,66) -	2564	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,72	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716336 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2589	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,44	0,00	5,44	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716336 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 5,44) -	2567	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	16,16	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003051425775 del 10/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2419	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,56	0,00	3,56	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003051425775 del 10/08/2019 (di cui Split per euro 3,56) -	2398	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,75	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003051425774 del 10/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2418	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,37	0,00	2,37	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003051425774 del 10/08/2019 (di cui Split per euro 2,37) -	2399	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	44,32	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716388 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2708	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,75	0,00	9,75	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716388 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 9,75) -	2690	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,12	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716314 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2626	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,35	0,00	1,35	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716314 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 1,35) -	2609	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	12,47	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310466 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2420	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,74	0,00	2,74	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310466 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 2,74) -	2400	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	79,72	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310464 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2424	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	17,54	0,00	17,54	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310464 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 17,54) -	2408	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	12,20	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310474 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2423	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,68	0,00	2,68	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310474 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 2,68) -	2409	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	60,93	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310524 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2372	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	13,40	0,00	13,40	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310524 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 13,40) -	2359	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	143,97	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310456 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2384	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	31,67	0,00	31,67	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310456 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 31,67) -	2360	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	161,86	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310492 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2383	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	20,94	0,00	3,78	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003061969617 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 3,78) -	3064	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	35,69	0,00	6,44	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510690 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 6,44) -	3039	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	14,24	0,00	2,57	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510648 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 2,57) -	3085	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	209,69	0,00	37,81	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510712 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 37,81) -	3056	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	21,63	0,00	3,90	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510637 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 3,90) -	3134	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	7,77	0,00	1,40	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510715 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 1,40) -	3135	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	234,62	0,00	42,31	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510656 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 42,31) -	3136	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	6,75	0,00	1,22	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510665 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 1,22) -	3061	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	20,94	0,00	3,78	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003061969625 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 3,78) -	3062	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	17,09	0,00	3,08	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003061969621 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 3,08) -	3040	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	20,94	0,00	3,78	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003061969616 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 3,78) -	3063	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	25,38	0,00	4,58	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003061969623 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 4,58) -	3086	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	370,53	0,00	66,82	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510727 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 66,82) -	3057	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	150,52	0,00	27,14	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510735 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 27,14) -	3087	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	193,96	0,00	34,98	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510654 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 34,98) -	3065	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	185,17	0,00	33,39	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510682 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 33,39) -	3137	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	52,61	0,00	9,49	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510732 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 9,49) -	3088	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	31,61	0,00	5,70	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510711 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 5,70) -	3089	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	137,15	0,00	24,73	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510704 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 24,73) -	3090	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	32,89	0,00	5,93	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510698 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 5,93) -	3074	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	46,56	0,00	8,40	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510725 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 8,40) -	3091	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	47,20	0,00	8,51	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510737 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 8,51) -	3023	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	7,16	0,00	1,29	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510713 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 1,29) -	3058	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	7,34	0,00	1,32	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510676 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 1,32) -	3138	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	36,49	0,00	6,58	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510683 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 6,58) -	3024	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	18,65	0,00	3,36	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510645 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 3,36) -	3053	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	8,65	0,00	1,56	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003061969624 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 1,56) -	3083	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	114,29	0,00	20,61	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003061969622 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 20,61) -	3033	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	20,94	0,00	3,78	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003061969619 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 3,78) -	3054	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	7,76	0,00	1,40	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720915 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 1,40) -	3261	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	220,83	0,00	39,82	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720931 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 39,82) -	3262	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	46,49	0,00	8,38	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720942 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 8,38) -	3263	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	8,37	0,00	1,51	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720966 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 1,51) -	3264	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	415,63	0,00	74,95	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720976 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 74,95) -	3281	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	39,78	0,00	7,17	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720939 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 7,17) -	3265	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	35,15	0,00	6,34	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720961 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 6,34) -	3266	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	112,64	0,00	20,31	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720909 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 20,31) -	3267	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	19,20	0,00	3,46	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720908 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 3,46) -	3268	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	39,58	0,00	7,14	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720918 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 7,14) -	3269	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	141,57	0,00	25,53	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720922 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 25,53) -	3283	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	8,58	0,00	1,55	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720965 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 1,55) -	3284	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	9,19	0,00	1,66	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720980 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 1,66) -	3285	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	153,05	0,00	27,60	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720953 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 27,60) -	3286	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	51,07	0,00	9,21	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720924 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 9,21) -	3287	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	41,02	0,00	7,40	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720946 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 7,40) -	3288	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	38,53	0,00	6,95	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720914 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 6,95) -	3289	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	190,56	0,00	34,36	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720934 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 34,36) -	3306	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	6,95	0,00	1,25	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720964 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 1,25) -	3282	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	13/11/2019	Energia elettrica	37,31	0,00	6,73	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720958 del 06/10/2019 - Fornitura generica	3434	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	28,94	0,00	5,22	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720937 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 5,22) -	3308	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	105,48	0,00	19,02	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720959 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 19,02) -	3309	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	29,16	0,00	5,26	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720900 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 5,26) -	3310	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	24,29	0,00	4,38	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720888 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 4,38) -	3332	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	51,28	0,00	9,25	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720936 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 9,25) -	3333	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	95,84	0,00	17,28	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905338 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 17,28) -	3334	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	94,64	0,00	17,07	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905335 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 17,07) -	3335	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	23,47	0,00	4,23	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905342 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 4,23) -	3336	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	23,47	0,00	4,23	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905332 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 4,23) -	3337	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	20,96	0,00	3,78	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905331 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 3,78) -	3338	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	62,60	0,00	11,29	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720935 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 11,29) -	3339	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	238,10	0,00	42,94	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720962 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 42,94) -	3340	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	124,95	0,00	22,53	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720912 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 22,53) -	3341	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	56,74	0,00	10,23	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720913 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 10,23) -	3302	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	254,60	0,00	45,91	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720906 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 45,91) -	3303	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	59,02	0,00	10,64	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720981 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 10,64) -	3304	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	64,28	0,00	11,59	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720992 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 11,59) -	3305	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	30,57	0,00	5,51	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720917 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 5,51) -	3322	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	312,34	0,00	56,32	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720887 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 56,32) -	3323	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	100,02	0,00	18,04	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720970 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 18,04) -	3324	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	31,01	0,00	5,59	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720944 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 5,59) -	3325	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	121,61	0,00	21,93	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720910 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 21,93) -	3326	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	30,15	0,00	5,44	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720916 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 5,44) -	3327	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	18,41	0,00	3,32	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720897 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 3,32) -	3328	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	7,76	0,00	1,40	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720975 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 1,40) -	3329	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	154,71	0,00	27,90	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720987 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 27,90) -	3330	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	42,69	0,00	7,70	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720979 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 7,70) -	3300	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	45,88	0,00	8,27	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720896 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 8,27) -	3301	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	22,84	0,00	4,12	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720892 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 4,12) -	3345	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	21,80	0,00	3,93	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905339 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 3,93) -	3294	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	14,47	0,00	2,61	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905333 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 2,61) -	3346	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	23,47	0,00	4,23	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905344 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 4,23) -	3347	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	23,47	0,00	4,23	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905334 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 4,23) -	3348	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	31,66	0,00	5,71	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720921 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 5,71) -	3307	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	8,97	0,00	1,62	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720983 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 1,62) -	3311	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	102,18	0,00	18,43	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720899 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 18,43) -	3312	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	167,96	0,00	30,29	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720984 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 30,29) -	3331	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	80,39	0,00	14,50	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720890 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 14,50) -	3342	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	26,16	0,00	4,72	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720977 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 4,72) -	3313	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	40,81	0,00	7,36	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720932 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 7,36) -	3314	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	16,09	0,00	2,90	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720960 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 2,90) -	3315	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	8,16	0,00	1,47	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720963 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 1,47) -	3316	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	52,07	0,00	9,39	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720955 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 9,39) -	3343	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	23,24	0,00	4,19	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720952 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 4,19) -	3344	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	7,50	0,00	1,35	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905340 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 1,35) -	3317	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	17,34	0,00	3,13	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720948 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 3,13) -	3270	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	63,88	0,00	11,52	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720988 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 11,52) -	3271	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	220,83	0,00	39,82	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720904 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 39,82) -	3272	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	52,36	0,00	9,44	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720986 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 9,44) -	3273	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	5,69	0,00	1,03	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720933 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 1,03) -	3274	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	15,52	0,00	2,80	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720920 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 2,80) -	3275	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	13,62	0,00	2,46	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720985 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 2,46) -	3276	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	8,37	0,00	1,51	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720925 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 1,51) -	3295	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	162,04	0,00	29,22	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720927 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 29,22) -	3296	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	43,99	0,00	7,93	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720907 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 7,93) -	3297	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	29,55	0,00	5,33	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720956 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 5,33) -	3298	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	50,79	0,00	9,16	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720903 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 9,16) -	3299	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	51,48	0,00	9,28	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720974 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 9,28) -	3318	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	67,38	0,00	12,15	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720940 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 12,15) -	3319	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	36,22	0,00	6,53	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720947 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 6,53) -	3320	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	114,73	0,00	20,69	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720951 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 20,69) -	3321	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	27,86	0,00	5,02	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387379 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 5,02) -	3571	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	27,86	0,00	5,02	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387367 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 5,02) -	3572	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	15,30	0,00	2,76	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387368 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 2,76) -	3573	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	15,30	0,00	2,76	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387372 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 2,76) -	3574	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	111,94	0,00	20,19	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387370 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 20,19) -	3575	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	53,41	0,00	9,63	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854464 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 9,63) -	3613	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	93,46	0,00	16,85	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854458 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 16,85) -	3527	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	60,28	0,00	10,87	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854554 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 10,87) -	3601	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	46,56	0,00	8,40	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854507 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 8,40) -	3548	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	16,36	0,00	2,95	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854553 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 2,95) -	3512	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	114,09	0,00	20,57	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854538 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 20,57) -	3616	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	17,85	0,00	3,22	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854557 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 3,22) -	3602	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	10,30	0,00	1,86	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854532 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 1,86) -	3617	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	257,94	0,00	46,51	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854499 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 46,51) -	3618	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	5,58	0,00	1,01	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854501 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 1,01) -	3619	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	46,56	0,00	8,40	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854514 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 8,40) -	3620	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	10,30	0,00	1,86	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854551 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 1,86) -	3513	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	220,77	0,00	39,81	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854502 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 39,81) -	3514	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	116,83	0,00	21,07	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387376 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 21,07) -	3567	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	19,08	0,00	3,44	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854527 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 3,44) -	3568	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	42,63	0,00	7,69	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854526 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 7,69) -	3530	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	135,07	0,00	24,36	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854519 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 24,36) -	3531	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	9,61	0,00	1,73	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854530 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 1,73) -	3532	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	60,10	0,00	10,84	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854523 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 10,84) -	3533	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	15,91	0,00	2,87	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720893 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 2,87) -	3277	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	16,09	0,00	2,90	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720898 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 2,90) -	3278	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	15,30	0,00	2,76	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720989 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 2,76) -	3279	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	90,63	0,00	16,34	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720967 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 16,34) -	3280	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	23,47	0,00	4,23	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905343 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 4,23) -	3349	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	290,56	0,00	52,40	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720941 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 52,40) -	3350	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	66,56	0,00	12,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720972 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 12,00) -	3351	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	32,65	0,00	5,89	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720990 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 5,89) -	3352	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	47,35	0,00	8,54	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720991 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 8,54) -	3353	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	144,50	0,00	26,06	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720894 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 26,06) -	3354	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	960,53	0,00	173,21	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720889 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 173,21) -	3355	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	252,47	0,00	45,53	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720938 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 45,53) -	3290	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	17,59	0,00	3,17	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720919 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 3,17) -	3291	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	14,47	0,00	2,61	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905337 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 2,61) -	3292	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	23,47	0,00	4,23	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905330 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 4,23) -	3293	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	36,14	0,00	6,52	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854489 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 6,52) -	3604	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	18,50	0,00	3,34	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854461 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 3,34) -	3605	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	192,50	0,00	34,71	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854495 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 34,71) -	3606	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	20,17	0,00	3,64	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854476 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 3,64) -	3607	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	35,06	0,00	6,32	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854485 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 6,32) -	3608	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	74,83	0,00	13,49	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854556 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 13,49) -	3515	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	26,02	0,00	4,69	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854460 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 4,69) -	3518	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	41,35	0,00	7,46	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854515 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 7,46) -	3519	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	51,64	0,00	9,31	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854475 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 9,31) -	3520	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	257,49	0,00	46,43	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854472 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 46,43) -	3521	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	21,59	0,00	3,89	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854465 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 3,89) -	3522	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	72,26	0,00	13,03	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854503 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 13,03) -	3523	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	81,35	0,00	14,67	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854540 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 14,67) -	3524	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	41,15	0,00	7,42	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854528 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 7,42) -	3525	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	18,90	0,00	3,41	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854466 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 3,41) -	3598	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	66,99	0,00	12,08	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854481 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 12,08) -	3599	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	1.063,77	0,00	191,83	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854457 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 191,83) -	3600	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	106,02	0,00	19,12	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854535 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 19,12) -	3577	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	478,30	0,00	86,25	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854544 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 86,25) -	3544	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	273,87	0,00	49,39	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854529 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 49,39) -	3545	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	34,17	0,00	6,16	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854468 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 6,16) -	3546	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	10,30	0,00	1,86	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854493 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 1,86) -	3547	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	341,36	0,00	61,56	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854509 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 61,56) -	3592	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	33,57	0,00	6,05	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854505 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 6,05) -	3516	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	291,62	0,00	52,59	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854506 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 52,59) -	3526	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	179,23	0,00	32,32	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854521 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 32,32) -	3593	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	30,45	0,00	5,49	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854484 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 5,49) -	3594	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	130,82	0,00	23,59	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854477 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 23,59) -	3595	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	32,55	0,00	5,87	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854486 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 5,87) -	3596	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	28,10	0,00	5,07	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854456 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 5,07) -	3597	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	10,77	0,00	1,94	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854548 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 1,94) -	3576	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	130,02	0,00	23,45	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854478 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 23,45) -	3517	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	27,86	0,00	5,02	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387369 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 5,02) -	3583	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	27,86	0,00	5,02	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387377 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 5,02) -	3584	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	27,86	0,00	5,02	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387378 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 5,02) -	3585	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	7,54	0,00	1,36	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387375 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 1,36) -	3586	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	361,11	0,00	65,12	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854455 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 65,12) -	3587	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	182,34	0,00	32,88	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854555 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 32,88) -	3578	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	145,72	0,00	26,28	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854480 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 26,28) -	3579	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	20,17	0,00	3,64	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854516 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 3,64) -	3580	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	16,64	0,00	3,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854488 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 3,00) -	3581	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	50,41	0,00	9,09	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854547 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 9,09) -	3582	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	24,55	0,00	4,43	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387366 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 4,43) -	3550	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	27,86	0,00	5,02	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387365 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 5,02) -	3551	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	22,64	0,00	4,08	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387374 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 4,08) -	3552	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	97,72	0,00	17,62	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003075387373 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 17,62) -	3553	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	37,34	0,00	6,73	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854512 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 6,73) -	3554	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	157,88	0,00	28,47	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854490 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 28,47) -	3555	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	33,96	0,00	6,12	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854524 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 6,12) -	3556	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	69,37	0,00	12,51	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854549 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 12,51) -	3557	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	9,21	0,00	1,66	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854483 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 1,66) -	3560	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	168,71	0,00	30,42	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854462 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 30,42) -	3614	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	199,36	0,00	35,95	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854552 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 35,95) -	3615	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	60,70	0,00	10,95	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854492 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 10,95) -	3534	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	30,27	0,00	5,46	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854545 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 5,46) -	3535	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	47,21	0,00	8,51	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854500 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 8,51) -	3536	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	54,42	0,00	9,81	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854559 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 9,81) -	3537	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	272,40	0,00	49,12	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854474 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 49,12) -	3538	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	74,65	0,00	13,46	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854560 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 13,46) -	3539	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	9,21	0,00	1,66	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854533 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 1,66) -	3561	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	20,80	0,00	3,75	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854487 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 3,75) -	3562	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	44,70	0,00	8,06	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854482 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 8,06) -	3563	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	120,39	0,00	21,71	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854467 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 21,71) -	3564	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	36,73	0,00	6,62	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854558 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 6,62) -	3565	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	26,64	0,00	4,80	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854520 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 4,80) -	3566	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	75,88	0,00	13,68	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854508 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 13,68) -	3540	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	9,21	0,00	1,66	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854543 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 1,66) -	3541	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	8,60	0,00	1,55	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854531 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 1,55) -	3542	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	40,63	0,00	7,33	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854471 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 7,33) -	3543	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	59,28	0,00	10,69	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854504 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 10,69) -	3603	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	73,01	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310507 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2056	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	16,06	0,00	16,06	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310507 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 16,06) -	2051	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	14,83	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310443 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2061	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,26	0,00	3,26	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310443 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 3,26) -	2050	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	26,36	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310493 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2098	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,80	0,00	5,80	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310493 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 5,80) -	2082	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,04	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310452 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2097	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,63	0,00	4,63	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310452 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,63) -	2083	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	27,75	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310459 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2063	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,11	0,00	6,11	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310459 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 6,11) -	2049	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,72	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310521 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2092	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,26	0,00	1,26	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310521 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 1,26) -	2084	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	43,52	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310455 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2095	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,57	0,00	9,57	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310455 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 9,57) -	2085	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	102,29	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310481 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2094	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	22,50	0,00	22,50	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310481 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 22,50) -	2086	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	37,37	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310539 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2093	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,22	0,00	8,22	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310539 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 8,22) -	2087	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,14	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310469 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2096	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,43	0,00	4,43	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310469 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,43) -	2079	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	33,45	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310511 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2100	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	7,36	0,00	7,36	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310511 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 7,36) -	2080	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,65	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310475 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2099	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,54	0,00	4,54	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310475 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,54) -	2081	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,16	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310547 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2062	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,24	0,00	2,24	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310547 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 2,24) -	2047	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,48	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310502 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2065	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,39	0,00	5,39	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310502 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 5,39) -	2048	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	34,46	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310544 del 09/08/2019 - Fornitura generica	2064	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	7,58	0,00	7,58	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310544 del 09/08/2019 - Fornitura generica	2046	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	562,50	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310440 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2060	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	123,75	0,00	123,75	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310440 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 123,75) -	2052	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	51,88	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310441 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2059	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	11,41	0,00	11,41	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310441 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 11,41) -	2053	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	131,77	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310485 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2058	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	28,99	0,00	28,99	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310485 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 28,99) -	2054	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	40,12	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310489 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2057	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,83	0,00	8,83	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310489 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 8,83) -	2055	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	23,42	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310517 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2156	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,15	0,00	5,15	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310517 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 5,15) -	2133	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,46	0,00	2,46	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310503 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 2,46) -	2134	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	64,73	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310451 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2155	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	14,24	0,00	14,24	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310451 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 14,24) -	2135	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,86	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310439 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2154	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,49	0,00	3,49	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310439 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 3,49) -	2130	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	151,17	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310518 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2158	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	33,26	0,00	33,26	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310518 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 33,26) -	2131	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,14	0,00	8,14	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310465 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 8,14) -	2731	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,22	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310519 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2751	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,15	0,00	1,15	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310519 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 1,15) -	2732	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,64	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310499 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2750	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,32	0,00	4,32	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310499 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,32) -	2733	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	40,61	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310546 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2749	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,93	0,00	8,93	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310546 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 8,93) -	2734	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	14,61	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011806 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2195	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,21	0,00	3,21	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011806 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,21) -	2176	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	13,60	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011907 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2193	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,99	0,00	2,99	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011907 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,99) -	2177	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	33,86	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011833 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2192	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	7,45	0,00	7,45	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011833 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 7,45) -	2178	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,37	0,00	1,37	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310541 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 1,37) -	2179	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	38,23	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310490 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2191	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,41	0,00	8,41	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310490 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 8,41) -	2180	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,03	0,00	6,03	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011878 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 6,03) -	2181	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	13,60	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011910 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2190	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,99	0,00	2,99	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011910 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,99) -	2182	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	25,07	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011855 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2189	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,52	0,00	5,52	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011855 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,52) -	2183	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,34	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310515 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2425	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	40,94	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310550 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2090	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,01	0,00	9,01	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310550 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 9,01) -	2088	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	18,65	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310506 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2091	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,10	0,00	4,10	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310506 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,10) -	2089	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	33,70	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011906 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2266	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	7,41	0,00	7,41	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011906 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 7,41) -	2254	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,74	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011856 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2265	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,04	0,00	1,04	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011856 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,04) -	2255	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	243,17	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011901 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2264	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	53,50	0,00	53,50	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011901 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 53,50) -	2256	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,77	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011847 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2263	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,05	0,00	1,05	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011847 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,05) -	2257	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	22,13	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011870 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2262	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,87	0,00	4,87	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011870 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,87) -	2258	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	39,35	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011896 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2261	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,66	0,00	8,66	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011896 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 8,66) -	2259	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	22,13	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011881 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2300	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,87	0,00	4,87	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011881 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,87) -	2299	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	12,90	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011814 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2224	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,84	0,00	2,84	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011814 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,84) -	2216	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	130,39	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011838 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2223	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	28,69	0,00	28,69	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011838 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 28,69) -	2217	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,39	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011889 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2222	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	0,97	0,00	0,97	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011889 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 0,97) -	2218	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	27,75	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011865 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2221	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,11	0,00	6,11	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011865 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 6,11) -	2219	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	72,35	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011831 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2220	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,92	0,00	15,92	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011831 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 15,92) -	2209	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,05	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011918 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2187	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,99	0,00	1,99	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011918 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,99) -	2185	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	92,43	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011812 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2230	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,33	0,00	20,33	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011812 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 20,33) -	2210	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,38	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011842 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2229	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,28	0,00	2,28	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011842 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,28) -	2211	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	34,01	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011859 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2228	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	7,48	0,00	7,48	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011859 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 7,48) -	2212	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,17	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011913 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2227	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,80	0,00	1,80	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011913 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,80) -	2207	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,77	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011886 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2232	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,05	0,00	1,05	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011886 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,05) -	2208	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	40,19	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716326 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2628	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,84	0,00	8,84	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716326 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 8,84) -	2606	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	29,70	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716293 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2580	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,53	0,00	6,53	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716293 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 6,53) -	2571	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	217,04	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716272 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2582	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	47,75	0,00	47,75	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716272 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 47,75) -	2572	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	110,12	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716317 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2581	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,23	0,00	24,23	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716317 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 24,23) -	2573	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,60	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716385 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2552	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,33	0,00	2,33	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716385 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 2,33) -	2535	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	34,24	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716313 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2549	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	7,53	0,00	7,53	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716313 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 7,53) -	2536	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,85	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716375 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2548	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,49	0,00	3,49	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716375 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,49) -	2537	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	70,93	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716285 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2586	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,60	0,00	15,60	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716285 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 15,60) -	2568	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	129,94	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716321 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2585	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	28,59	0,00	28,59	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716321 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 28,59) -	2569	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	39,33	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716373 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2584	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,65	0,00	8,65	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716373 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 8,65) -	2570	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	198,26	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716331 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2671	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	43,62	0,00	43,62	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716331 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 43,62) -	2643	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	108,88	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716292 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2670	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	23,95	0,00	23,95	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716292 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 23,95) -	2644	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	70,11	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716361 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2669	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,42	0,00	15,42	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716361 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 15,42) -	2645	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,40	0,00	3,40	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716342 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,40) -	2646	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	164,70	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716352 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2668	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	36,23	0,00	36,23	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716352 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 36,23) -	2647	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,90	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716351 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2667	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,48	0,00	5,48	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716351 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 5,48) -	2648	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,78	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716354 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2666	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,27	0,00	1,27	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716354 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 1,27) -	2649	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	63,29	0,00	63,29	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716368 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 63,29) -	2650	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,94	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716278 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2665	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,41	0,00	2,41	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716278 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 2,41) -	2651	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	26,28	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716348 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2664	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,78	0,00	5,78	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716348 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 5,78) -	2652	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	66,79	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716358 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2663	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	14,69	0,00	14,69	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716358 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 14,69) -	2653	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,98	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716304 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2703	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,84	0,00	4,84	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716304 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,84) -	2693	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	12,15	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716308 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2702	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,67	0,00	2,67	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716308 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 2,67) -	2694	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	55,13	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716275 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2578	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	12,13	0,00	12,13	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716275 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 12,13) -	2576	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	102,45	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716311 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2625	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	22,54	0,00	22,54	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716311 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 22,54) -	2610	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,96	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716355 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2577	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,31	0,00	1,31	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716355 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 1,31) -	2575	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	152,20	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716290 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2579	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	33,48	0,00	33,48	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716290 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 33,48) -	2574	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,34	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716310 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2624	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,69	0,00	4,69	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716310 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,69) -	2611	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,77	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716350 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2623	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,37	0,00	2,37	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716350 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 2,37) -	2605	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,18	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716334 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2629	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,66	0,00	4,66	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716334 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,66) -	2604	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	46,07	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716330 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2551	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,14	0,00	10,14	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716330 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 10,14) -	2534	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,60	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716323 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2550	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,45	0,00	1,45	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716323 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 1,45) -	2533	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,28	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716372 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2469	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,38	0,00	1,38	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716372 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 1,38) -	2446	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	23,77	0,00	23,77	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716343 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 23,77) -	2483	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	25,89	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716337 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2509	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,70	0,00	5,70	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716337 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 5,70) -	2482	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	31,33	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716387 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2498	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,89	0,00	6,89	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716387 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 6,89) -	2493	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,58	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716380 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2497	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,11	0,00	2,11	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716380 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 2,11) -	2494	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	84,72	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716298 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2496	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	18,64	0,00	18,64	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716298 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 18,64) -	2495	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	7,95	0,00	7,95	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716366 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 7,95) -	2531	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	12,67	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716283 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2554	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,79	0,00	2,79	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716283 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 2,79) -	2532	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	26,79	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716302 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2553	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,89	0,00	5,89	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716302 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 5,89) -	2529	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,23	0,00	1,23	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716303 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 1,23) -	2486	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	28,86	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716329 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2507	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,35	0,00	6,35	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716329 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 6,35) -	2487	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,36	0,00	5,36	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011821 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,36) -	2445	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	17,40	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011879 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2470	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,83	0,00	3,83	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011879 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,83) -	2444	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	75,45	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310461 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2153	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	16,60	0,00	16,60	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310461 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 16,60) -	2136	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,22	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310522 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2152	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,15	0,00	1,15	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310522 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 1,15) -	2132	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,94	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310543 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2421	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,97	0,00	1,97	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310543 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 1,97) -	2411	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	32,67	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310478 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2415	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	7,19	0,00	7,19	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310478 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 7,19) -	2412	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,68	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310520 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2414	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,03	0,00	1,03	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310520 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 1,03) -	2413	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,77	0,00	5,77	69760 06E40	ivaLiquidazione Fattura Nr. 003049011920 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,77) -	2450	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	30,67	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011898 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2464	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,75	0,00	6,75	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011898 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 6,75) -	2451	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	37,15	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011921 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2463	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,17	0,00	8,17	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011921 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 8,17) -	2454	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	59,23	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011818 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2458	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	13,03	0,00	13,03	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011818 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 13,03) -	2455	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	15,69	0,00	15,69	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011882 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 15,69) -	2456	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	13,58	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011853 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2457	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,99	0,00	2,99	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011853 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,99) -	2443	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	147,45	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011861 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2471	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	32,44	0,00	32,44	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011861 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 32,44) -	2442	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,32	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011862 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2342	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,35	0,00	5,35	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011862 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,35) -	2330	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	518,33	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011807 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2341	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	114,03	0,00	114,03	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011807 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 114,03) -	2331	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	170,77	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011864 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2340	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	37,57	0,00	37,57	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011864 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 37,57) -	2322	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	31,00	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011914 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2348	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,82	0,00	6,82	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011914 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 6,82) -	2323	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	13,60	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011804 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2349	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,99	0,00	2,99	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011804 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,99) -	2324	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,39	0,00	1,39	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310515 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 1,39) -	2407	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	14,10	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310447 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2426	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,10	0,00	3,10	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310447 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 3,10) -	2410	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,89	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310538 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2416	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,30	0,00	1,30	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310538 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 1,30) -	2401	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	42,49	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310529 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2422	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,35	0,00	9,35	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310529 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 9,35) -	2402	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	13,60	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011810 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2312	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,99	0,00	2,99	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011810 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,99) -	2288	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,83	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011911 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2337	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,28	0,00	1,28	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011911 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 1,28) -	2335	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	10,21	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011841 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2336	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,25	0,00	2,25	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011841 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,25) -	2329	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,40	0,00	2,40	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011816 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 2,40) -	2289	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	66,45	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011874 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2310	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	14,62	0,00	14,62	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011874 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 14,62) -	2290	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	23,66	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011835 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2309	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,21	0,00	5,21	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011835 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,21) -	2291	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	17,72	0,00	0,00	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011867 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2308	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,90	0,00	3,90	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011867 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,90) -	2287	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	37,15	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011917 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2313	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,17	0,00	8,17	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011917 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 8,17) -	2286	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	57,49	0,00	10,37	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510743 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 10,37) -	3042	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	20,94	0,00	3,78	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003061969626 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 3,78) -	3066	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	17,09	0,00	3,08	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003061969618 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 3,08) -	3016	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	26,67	0,00	4,81	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510650 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,81) -	3017	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	138,35	0,00	24,95	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510738 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 24,95) -	3018	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	130,39	0,00	23,51	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510673 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 23,51) -	3121	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	28,90	0,00	5,21	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510697 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 5,21) -	3019	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	27,68	0,00	4,99	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510695 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,99) -	3122	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	27,49	0,00	4,96	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510668 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,96) -	3044	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	221,45	0,00	39,93	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510689 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 39,93) -	3020	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	26,43	0,00	4,77	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510707 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,77) -	3045	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	40,87	0,00	7,37	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510703 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 7,37) -	3070	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	102,82	0,00	18,54	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003060376390 del 11/09/2019 (di cui Split per euro 18,54) -	3120	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	20,94	0,00	3,78	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003061969627 del 13/09/2019 (di cui Split per euro 3,78) -	3075	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	13,77	0,00	2,48	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510740 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 2,48) -	3043	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	12,97	0,00	2,34	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510671 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 2,34) -	3067	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	27,90	0,00	5,03	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510741 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 5,03) -	3071	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	56,61	0,00	10,21	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510739 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 10,21) -	3123	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	51,35	0,00	9,26	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510663 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 9,26) -	3076	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	8,16	0,00	1,47	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510731 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 1,47) -	3124	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	102,33	0,00	18,45	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510702 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 18,45) -	3077	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	71,47	0,00	12,89	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510639 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 12,89) -	3046	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	23,45	0,00	4,23	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510728 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,23) -	3078	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	90,13	0,00	16,25	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510721 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 16,25) -	3072	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	61,40	0,00	11,07	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510691 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 11,07) -	3125	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	188,69	0,00	34,03	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510660 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 34,03) -	3073	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	197,34	0,00	35,59	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510667 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 35,59) -	3021	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	6,97	0,00	1,26	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510726 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 1,26) -	3022	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	16,82	0,00	3,03	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510647 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 3,03) -	3025	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	48,64	0,00	8,77	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510687 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 8,77) -	3130	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	55,21	0,00	9,96	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510686 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 9,96) -	3029	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	105,03	0,00	18,94	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510659 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 18,94) -	3052	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	41,47	0,00	7,48	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510693 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 7,48) -	3060	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	7,77	0,00	1,40	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510716 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 1,40) -	3028	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	12,35	0,00	2,23	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510736 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 2,23) -	3041	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	25,79	0,00	4,65	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510688 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,65) -	3051	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	91,20	0,00	16,45	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510649 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 16,45) -	3081	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	34,67	0,00	6,25	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510664 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 6,25) -	3030	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	37,77	0,00	6,81	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510657 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 6,81) -	3031	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	54,22	0,00	9,78	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510653 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 9,78) -	3032	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	15,13	0,00	2,73	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510699 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 2,73) -	3082	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	41,27	0,00	7,44	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510646 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 7,44) -	3034	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	260,40	0,00	46,96	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510692 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 46,96) -	3035	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	33,29	0,00	6,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510709 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 6,00) -	3036	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	13,77	0,00	2,48	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510710 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 2,48) -	3037	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	81,34	0,00	14,67	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510718 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 14,67) -	3131	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	142,40	0,00	25,68	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510678 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 25,68) -	3132	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	8,38	0,00	1,51	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510734 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 1,51) -	3084	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	5,69	0,00	1,03	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510684 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 1,03) -	3038	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	27,49	0,00	4,96	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510666 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,96) -	3133	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	20,54	0,00	3,70	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510641 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 3,70) -	3055	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	41,93	0,00	7,56	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510742 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 7,56) -	3048	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	21,37	0,00	3,85	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510658 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 3,85) -	3129	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	171,32	0,00	30,89	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510685 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 30,89) -	3027	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	133,60	0,00	24,09	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510643 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 24,09) -	3080	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	821,32	0,00	148,11	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510638 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 148,11) -	3049	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	36,49	0,00	6,58	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510730 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 6,58) -	3050	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	34,88	0,00	6,29	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510669 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 6,29) -	3068	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	14,24	0,00	2,57	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510642 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 2,57) -	3069	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	110,06	0,00	19,85	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510662 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 19,85) -	3059	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	28,50	0,00	5,14	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510672 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 5,14) -	3026	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	6,28	0,00	1,13	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510714 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 1,13) -	3126	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	15,95	0,00	2,88	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510670 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 2,88) -	3127	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/10/2019	Energia elettrica	57,89	0,00	10,44	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510723 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 10,44) -	3128	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	46,75	0,00	8,43	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510706 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 8,43) -	3079	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	276,96	0,00	49,94	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510636 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 49,94) -	3047	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	16,25	0,00	16,25	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003054451830 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 16,25) -	2774	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	7,09	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003054451829 del 13/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2786	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	1,56	0,00	1,56	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003054451829 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 1,56) -	2778	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	14,83	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003054451822 del 13/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2793	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	3,26	0,00	3,26	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003054451822 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 3,26) -	2779	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	14,83	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003054451823 del 13/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2792	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	3,26	0,00	3,26	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003054451823 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 3,26) -	2780	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	14,83	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003054451833 del 13/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2791	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	3,26	0,00	3,26	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003054451833 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 3,26) -	2781	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	14,09	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003054451824 del 13/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2790	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	3,10	0,00	3,10	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003054451824 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 3,10) -	2782	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	14,83	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003054451831 del 13/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2789	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	3,26	0,00	3,26	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003054451831 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 3,26) -	2783	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	14,09	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003054451827 del 13/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2798	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	3,10	0,00	3,10	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003054451827 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 3,10) -	2775	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	73,88	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003054451830 del 13/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2796	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	77,96	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055199224 del 20/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2797	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	17,15	0,00	17,15	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003055199224 del 20/08/2019 (di cui Split per euro 17,15) -	2776	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	21,08	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003054451828 del 13/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2795	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	4,64	0,00	4,64	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003054451828 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 4,64) -	2777	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	14,83	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003054451832 del 13/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2794	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	3,26	0,00	3,26	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003054451832 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 3,26) -	2772	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	65,78	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310527 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2748	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	14,47	0,00	14,47	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310527 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 14,47) -	2736	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	39,07	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310448 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2757	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	8,60	0,00	8,60	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310448 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 8,60) -	2737	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	12,47	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310497 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2756	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,74	0,00	2,74	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310497 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 2,74) -	2735	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,15	0,00	24,15	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716379 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 24,15) -	2695	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,34	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716306 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2701	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,69	0,00	4,69	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716306 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,69) -	2696	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	87,79	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716282 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2700	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,31	0,00	19,31	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716282 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 19,31) -	2697	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	18,60	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716369 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2699	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,09	0,00	4,09	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716369 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,09) -	2698	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	138,09	0,00	138,09	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716274 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 138,09) -	2530	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	97,26	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310462 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2755	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,40	0,00	21,40	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310462 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 21,40) -	2738	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	1,15	0,00	1,15	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310468 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 1,15) -	2364	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	25,51	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310467 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2378	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,61	0,00	5,61	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310467 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 5,61) -	2365	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	81,70	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055199232 del 20/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2788	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	17,97	0,00	17,97	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003055199232 del 20/08/2019 (di cui Split per euro 17,97) -	2784	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	81,61	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055199216 del 20/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2787	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	17,95	0,00	17,95	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003055199216 del 20/08/2019 (di cui Split per euro 17,95) -	2785	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	45,93	0,00	8,28	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510675 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 8,28) -	3015	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	14,83	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003054451825 del 13/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2799	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	04/09/2019	Energia elettrica	3,26	0,00	3,26	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003054451825 del 13/08/2019 (di cui Split per euro 3,26) -	2773	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	61,12	0,00	11,02	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854542 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 11,02) -	3558	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	54,00	0,00	9,74	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854510 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 9,74) -	3559	1	3	2	5	4

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.475,66	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT.STRAORD.IMPIANTI ILL.PUB.(RIMOD EX N. 99)POSIZIONE N. 4343970 -	3947	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	492,59	0,00	0,00		Quota Interessi - REALIZ. ED ADEGUAMENTO IMPIANI ILL.PUBBLICA POSIZIONE N. 4478369 -	3946	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.507,12	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUT.STRAORD.IMPIANTI ILL.PUB.(RIMOD EX N. 99)POSIZIONE N. 4343970 -	1614	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	526,10	0,00	0,00		Quota Interessi - REALIZ. ED ADEGUAMENTO IMPIANI ILL.PUBBLICA POSIZIONE N. 4478369 -	1613	1	7	5	4	3
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	29/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	804,97	0,00	0,00		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI UFFICIO INTERCOMUNALE ASSETTO DEL	1077	1	4	1	2	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	21,30	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750698334 del 14/01/2019 - IT001E49492292	289	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	4,69	0,00	4,69	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750698334 del 14/01/2019 - IT001E49492292	284	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	21,56	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750698370 del 14/01/2019 - IT001E49883231	288	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	4,74	0,00	4,74	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750698370 del 14/01/2019 - IT001E49883231	286	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	48,98	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750701203 del 14/01/2019 - IT001E49881995	287	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	10,78	0,00	10,78	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750701203 del 14/01/2019 - IT001E49881995	285	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	20,93	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750692075 del 12/12/2018 - IT001E49492292	17	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	4,60	0,00	4,60	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 5750692075 del 12/12/2018 - IT001E49492292	16	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/04/2019	Energia elettrica	27,19	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750758453 del 12/04/2019 - IT001E49883231	962	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/04/2019	Energia elettrica	5,98	0,00	5,98	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750758453 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 5,98) -	960	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	25,70	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750749823 del 13/03/2019 - IT001E49492292	875	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	5,65	0,00	5,65	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750749823 del 13/03/2019 - IT001E49492292	874	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	27,37	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750730812 del 12/02/2019 - IT001E49883231	618	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	6,02	0,00	6,02	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750730812 del 12/02/2019 - IT001E49883231	617	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	25,85	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750749814 del 13/03/2019 - IT001E49883231	876	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	5,69	0,00	5,69	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750749814 del 13/03/2019 - IT001E49883231	873	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	26,70	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750729549 del 12/02/2019 - IT001E49492292	619	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	5,87	0,00	5,87	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750729549 del 12/02/2019 - IT001E49492292	616	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	25,43	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011830 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2390	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,59	0,00	5,59	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011830 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,59) -	2389	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	25,43	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011880 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2473	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,59	0,00	5,59	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011880 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 5,59) -	2472	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	25,88	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716347 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2631	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,69	0,00	5,69	6976006E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716347 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 5,69) -	2630	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	14/08/2019	Energia elettrica	74,01	0,00	0,00	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 377021100000111 del 03/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	1985	1	3	2	5	4
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	14/08/2019	Energia elettrica	16,28	0,00	16,28	6976006E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 377021100000111 del 03/08/2019 (di cui Split per euro 16,28) -	1984	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	27,78	0,00	0,00	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750777134 del 14/05/2019 - IT001E49883231	1315	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	6,11	0,00	6,11	6976006E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750777134 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 6,11) -	1314	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	27,62	0,00	0,00	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750777121 del 14/05/2019 - IT001E49492292	1316	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	6,08	0,00	6,08	6976006E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750777121 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 6,08) -	1313	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/04/2019	Energia elettrica	26,54	0,00	0,00	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750758428 del 12/04/2019 - IT001E49492292	963	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/04/2019	Energia elettrica	5,84	0,00	5,84	6976006E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750758428 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 5,84) -	961	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	26,02	0,00	0,00	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310513 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2391	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,72	0,00	5,72	6976006E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310513 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 5,72) -	2388	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/10/2019	Energia elettrica	31,43	0,00	5,67	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510708 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 5,67) -	3107	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/10/2019	Energia elettrica	30,76	0,00	5,55	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510661 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 5,55) -	3108	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	25,48	0,00	0,00	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716297 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2593	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,61	0,00	5,61	6976006E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716297 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 5,61) -	2592	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	25,72	0,00	0,00	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310463 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2161	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,66	0,00	5,66	6976006E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310463 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 5,66) -	2160	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	30,95	0,00	5,58	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854479 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 5,58) -	3528	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	30,60	0,00	5,52	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854525 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 5,52) -	3588	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	30,76	0,00	5,55	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720911 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 5,55) -	3368	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	30,76	0,00	5,55	6976006E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720957 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 5,55) -	3367	1	3	2	5	4
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	29/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.137,31	0,00	0,00		TRASFERIMENTO UNIONE PER GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SPESE	1078	1	4	1	2	5
AG.TERR.EM.ROM.SERV.IDRICI RIF.	04/06/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	965,39	0,00	0,00		VERSAMENTO QUOTA COMUNALE PER L'ANNO 2019 RELATIVO AL FONDO MITIGAZIONE DANNI	1367	1	4	1	2	999
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	685,86	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRAORD. FOGNATURE E DEPURATORI POS. N.	1618	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	500,29	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE IGIENICHE POS. N. 3182819/00 (RINEG. EX N. 46) - Rep. N.	1615	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	733,53	0,00	0,00		Quota Interessi - LAVORI ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI 3ø STRALCIO POS. N.	1619	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	741,38	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE IGIENICHE VARIE (RINEGOZ. EX N. 2) POSIZIONE N.	1616	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	596,54	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE IDRICHE IGIENICHE (RINEGOZ. EX N. 54) POSIZIONE N.	1617	1	7	5	4	3

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	492,02	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE IGIENICHE POS. N. 3182819/00 (RINEG. EX N. 46) - Rep. N.	3948	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	727,10	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE IGIENICHE VARIE (RINEGOZ. EX N. 2) POSIZIONE N.	3949	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	584,85	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE IDRICHE IGIENICHE (RINEGOZ. EX N. 54) POSIZIONE N.	3950	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	658,60	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRAORD. FOGNATURE E DEPURATORI POS. N.	3951	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	704,41	0,00	0,00		Quota Interessi - LAVORI ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI 3ø STRALCIO POS. N.	3952	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	3.737,73	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUEDOTTO (RINEGOZ. EX N. 49) POSIZIONE N. 4039228 - Rep.	3953	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	442,81	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUEDOTTO POS. N. 3182790 (RINEGOZ. EX N. 44) - Rep. N.	3954	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	3.812,40	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUEDOTTO (RINEGOZ. EX N. 49) POSIZIONE N. 4039228 - Rep.	1620	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	450,26	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUEDOTTO POS. N. 3182790 (RINEGOZ. EX N. 44) - Rep. N.	1621	1	7	5	4	3
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.068,04	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA/1061/2018 del 31/12/2018 - Fattura P.A.	255	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	206,80	0,00	206,80		IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/1061/2018 del 31/12/2018 - Fattura P.A.	254	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	15/02/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.078,38	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/35/2019 del 31/01/2019 - Fattura P.A.	486	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	15/02/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	207,84	0,00	207,84	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/35/2019 del 31/01/2019 - Fattura P.A.	485	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	25/06/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.078,38	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/342/2019 DEL 31/05/2019 - FATTURA P.A.	1445	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	25/06/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	207,84	0,00	207,84		IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/342/2019 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 207,84) -	1444	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/07/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.078,38	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/412/2019 DEL 30/06/2019 - FATTURA P.A.	1751	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/07/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	207,84	0,00	207,84		IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/412/2019 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 207,84) -	1750	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	07/10/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.286,22	0,00	207,84		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/604/2019 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 207,84) -	3114	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	14/08/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.078,38	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/510/2019 DEL 31/07/2019 - FATTURA P.A.	1987	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	14/08/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	207,84	0,00	207,84		IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/510/2019 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 207,84) -	1986	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.078,38	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/251/2019 del 30/04/2019 - CANONE SPAZZAMENTO MANUALE -	1327	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	207,84	0,00	207,84	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/251/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 207,84) - CANONE	1326	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.870,54	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/249/2019 del 30/04/2019 - CANONE RACCOLTA	1328	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.078,38	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/180/2019 del 31/03/2019 - Fattura P.A.	1009	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	207,84	0,00	207,84	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/180/2019 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 207,84) - Fattura	1008	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	207,84	0,00	207,84	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/249/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 207,84) - CANONE	1325	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	207,84	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/249/2019 del 30/04/2019 - CANONE RACCOLTA	1329	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/11/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	243,50	0,00	43,91		Liquidazione Fattura Nr. PA/853/2019 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 43,91) - Fattura P.A.	3439	1	3	2	15	4

COSEA AMBIENTE S.P.A.	09/12/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.286,22	0,00	207,84		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/868/2019 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 207,84) -	3751	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/11/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.286,22	0,00	207,84		Liquidazione Fattura Nr. PA/840/2019 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 207,84) - Fattura	3438	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/10/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.286,22	0,00	207,84		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/698/2019 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 207,84) -	3212	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.037,90	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA/1060/2018 del 31/12/2018 - Fattura P.A.	258	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	608,43	0,00	608,43		IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/1058/2018 del 31/12/2018 - Fattura P.A.	257	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.084,29	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA/1058/2018 del 31/12/2018 - Fattura P.A.	259	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903,79	0,00	903,79		IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/1060/2018 del 31/12/2018 - Fattura P.A.	256	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	15/02/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.197,56	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/33/2019 del 31/01/2019 - Fattura P.A.	490	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	15/02/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	819,76	0,00	819,76	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/33/2019 del 31/01/2019 - Fattura P.A.	487	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	15/02/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.037,90	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/34/2019 del 31/01/2019 - Fattura P.A.	489	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	15/02/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903,79	0,00	903,79	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/34/2019 del 31/01/2019 - Fattura P.A.	488	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	03/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.197,56	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/110/2019 del 28/02/2019 - Fattura P.A.	778	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	03/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	819,76	0,00	819,76	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/110/2019 del 28/02/2019 - Fattura P.A.	776	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	03/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.037,90	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/111/2019 del 28/02/2019 - Fattura P.A.	777	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	03/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903,79	0,00	903,79	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/111/2019 del 28/02/2019 - Fattura P.A.	773	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	03/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	84,56	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/168/2019 del 28/02/2019 - Fattura P.A.	781	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	03/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18,60	0,00	18,60	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/168/2019 del 28/02/2019 - Fattura P.A.	772	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	03/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.078,38	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/112/2019 del 28/02/2019 - Fattura P.A.	780	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	03/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	207,84	0,00	207,84	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/112/2019 del 28/02/2019 - Fattura P.A.	774	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	03/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.993,08	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/113/2019 del 28/02/2019 - Fattura P.A.	779	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	03/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	199,31	0,00	199,31	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/113/2019 del 28/02/2019 - Fattura P.A.	775	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	193,54	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/249/2019 del 30/04/2019 - CANONE RACCOLTA	1333	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	193,54	0,00	193,54	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/249/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 193,54) - CANONE	1331	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.741,86	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/249/2019 del 30/04/2019 - CANONE RACCOLTA	1332	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	25/06/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.197,56	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/340/2019 DEL 31/05/2019 - FATTURA P.A.	1449	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	25/06/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	819,76	0,00	819,76		IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/340/2019 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 819,76) -	1447	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.993,08	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/181/2019 del 31/03/2019 - Fattura P.A.	1017	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	199,31	0,00	199,31	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/181/2019 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 199,31) - Fattura	1011	1	3	2	15	4

COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	93,62	0,00	0,00	00000 00000	Liquidazione Fattura Nr. PA/240/2019 del 31/03/2019 - Fattura P.A.	1016	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20,60	0,00	20,60	00000 00000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/240/2019 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 20,60) - Fattura P.A.	1012	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.197,56	0,00	0,00	00000 00000	Liquidazione Fattura Nr. PA/178/2019 del 31/03/2019 - Fattura P.A.	1015	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	819,76	0,00	819,76	00000 00000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/178/2019 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 819,76) - Fattura	1013	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.037,90	0,00	0,00	00000 00000	Liquidazione Fattura Nr. PA/179/2019 del 31/03/2019 - Fattura P.A.	1014	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903,79	0,00	903,79	00000 00000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/179/2019 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 903,79) - Fattura	1010	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.037,90	0,00	0,00	00000 00000	Liquidazione Fattura Nr. PA/250/2019 del 30/04/2019 - CANONE RACCOLTA	1334	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903,79	0,00	903,79	00000 00000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/250/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 903,79) - CANONE	1330	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	25/06/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.037,90	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/341/2019 DEL 31/05/2019 - FATTURA P.A.	1448	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	25/06/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903,79	0,00	903,79		IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/341/2019 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 903,79) -	1446	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	14/08/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.037,90	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/509/2019 DEL 31/07/2019 - FATTURA P.A.	1991	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	14/08/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903,79	0,00	903,79		IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/509/2019 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 903,79) -	1989	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	07/10/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.017,32	0,00	819,76		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/601/2019 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 819,76) -	3115	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/07/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.037,90	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/411/2019 DEL 30/06/2019 - FATTURA P.A.	1754	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/07/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	903,79	0,00	903,79		IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/411/2019 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 903,79) -	1753	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	14/08/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.197,56	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/508/2019 DEL 31/07/2019 - FATTURA P.A.	1990	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	14/08/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	819,76	0,00	819,76		IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/508/2019 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 819,76) -	1988	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/07/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.197,56	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/410/2019 DEL 30/06/2019 - FATTURA P.A.	1755	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/07/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	819,76	0,00	819,76		IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/410/2019 DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 819,76) -	1752	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	07/10/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.941,69	0,00	903,79		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/603/2019 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 903,79) -	3116	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/10/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.017,32	0,00	819,76		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/695/2019 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 819,76) -	3213	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/10/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.941,69	0,00	903,79		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/697/2019 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 903,79) -	3214	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	09/12/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.017,32	0,00	819,76		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/866/2019 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 819,76) -	3752	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	09/12/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.941,69	0,00	903,79		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/867/2019 DEL 30/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 903,79) -	3753	1	3	2	15	4
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	17.399,27	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA/756/2018 del 31/08/2018 - SMALTIMENTO RSU	323	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.739,93	0,00	1.739,93		IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/756/2018 del 31/08/2018 - SMALTIMENTO RSU	322	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	89,59	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA/1136/2018 del 31/12/2018 - NOLEGGIO CONTAINER RIFIUTI	262	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19,71	0,00	19,71		IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/1136/2018 del 31/12/2018 - NOLEGGIO CONTAINER RIFIUTI	261	1	3	2	15	5

COSEA AMBIENTE S.P.A.	31/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	541,15	0,00	541,15		IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/1059/2018 del 31/12/2018 al netto di Nota: N. PA/5/2019 del	362	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	31/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	5.411,49	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA/1059/2018 del 31/12/2018 al netto di Nota: N. PA/5/2019 del	363	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.113,27	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA/1058/2018 del 31/12/2018 - Fattura P.A.	263	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	211,33	0,00	211,33		IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/1058/2018 del 31/12/2018 - Fattura P.A.	260	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	9.469,97	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA/1037/2018 del 30/11/2018 - SMALTIMENTO RSU NOVEMBRE	326	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	947,00	0,00	947,00		IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/1037/2018 del 30/11/2018 - SMALTIMENTO RSU NOVEMBRE	319	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	9.879,10	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA/857/2018 del 16/10/2018 - SMALTIMENTO RSU Produttore:	325	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	987,91	0,00	987,91		IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/857/2018 del 16/10/2018 - SMALTIMENTO RSU Produttore:	320	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	11.279,44	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA/940/2018 del 31/10/2018 - SMALTIMENTO RSU	324	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	21/01/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.127,94	0,00	1.127,94		IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/940/2018 del 31/10/2018 - SMALTIMENTO RSU	321	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	14/03/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	93,62	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/98/2019 del 31/01/2019 - Fattura P.A.	667	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	14/03/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20,60	0,00	20,60	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/98/2019 del 31/01/2019 - Fattura P.A.	666	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	15/02/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.993,08	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/36/2019 del 31/01/2019 - Fattura P.A.	492	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	15/02/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	199,31	0,00	199,31	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/36/2019 del 31/01/2019 - Fattura P.A.	491	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/07/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	207,10	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/481/2019 del 12/07/2019 - Fattura P.A.	1758	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/07/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	45,56	0,00	45,56	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/481/2019 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 45,56) - Fattura P.A.	1756	1	3	2	15	5
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	24/05/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10.557,60	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. 71/PA del 30/04/2019 - Conferimento rifiuti urbani indifferenziati.MESE DI	1343	1	3	2	15	5
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	24/05/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.055,76	0,00	1.055,76	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 71/PA del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1.055,76) - Conferimento rifiuti	1342	1	3	2	15	5
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	25/06/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10.595,20	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 31/05/2019 - Fattura Vendita Split Payment	1453	1	3	2	15	5
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	25/06/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.059,52	0,00	1.059,52	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 1.059,52) - Fattura Vendita Split	1452	1	3	2	15	5
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	18/07/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10.537,44	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. 122/PA del 30/06/2019 - Fattura Vendita Split Payment	1761	1	3	2	15	5
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	18/07/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.053,74	0,00	1.053,74	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 122/PA del 30/06/2019 (di cui Split per euro 1.053,74) - Fattura Vendita Split	1760	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/07/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.993,08	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/413/2019 del 30/06/2019 - Fattura P.A.	1759	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/07/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	199,31	0,00	199,31	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/413/2019 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 199,31) - Fattura	1757	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	14/08/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.366,85	0,00	1.366,85	0000000000	iva: Liquidazione Fattura Nr. PA/577/2019 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 1.366,85) - Fattura	1992	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	07/10/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	18.734,50	0,00	1.703,14	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/602/2019 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 1.703,14) - Fattura	3117	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	07/10/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.192,39	0,00	199,31	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/605/2019 del 31/08/2019 (di cui Split per euro 199,31) - Fattura	3118	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	14/08/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	596,96	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/511/2019 del 31/07/2019 al netto di Nota: N. PA/498/2019 del	1995	1	3	2	15	5

COSEA AMBIENTE S.P.A.	14/08/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	59,70	0,00	59,70	0000000000	iva: Liquidazione Fattura Nr. PA/511/2019 del 31/07/2019 al netto di Nota: N. PA/498/2019 del	1993	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	14/08/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13.668,48	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/577/2019 del 31/07/2019 - Fattura P.A.	1994	1	3	2	15	5
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	15/02/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	8.120,16	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 - Fattura Vendita Split Payment	494	1	3	2	15	5
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	15/02/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	812,02	0,00	812,02	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2019 - Fattura Vendita Split Payment	493	1	3	2	15	5
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	03/04/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	8.663,04	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 28/02/2019 - Fattura Vendita Split Payment	783	1	3	2	15	5
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	03/04/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	866,30	0,00	866,30	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 24/PA del 28/02/2019 - Fattura Vendita Split Payment	782	1	3	2	15	5
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	12/04/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	7.832,00	0,00	0,00	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/PA DEL 30/03/2019 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	886	1	3	2	15	5
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	12/04/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	783,20	0,00	783,20	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 50/PA del 30/03/2019 - Fattura Vendita Split Payment	885	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.993,08	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/252/2019 del 30/04/2019 - CANONE PRETRATTAMENTO -	1341	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	199,31	0,00	199,31	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/252/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 199,31) - CANONE	1337	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	90,60	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/326/2019 del 30/04/2019 - noleggio container cimiteriali	1339	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19,93	0,00	19,93	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/326/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 19,93) - noleggio	1336	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	3.765,40	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/249/2019 del 30/04/2019 - CANONE RACCOLTA	1338	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	25/06/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.993,08	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/343/2019 del 31/05/2019 - Fattura P.A.	1451	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	25/06/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	199,31	0,00	199,31	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/343/2019 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 199,31) - Fattura	1450	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	418,38	0,00	418,38	0000000000	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA/249/2019 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 418,38) - CANONE	1335	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	24/05/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	418,38	0,00	0,00	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/249/2019 del 30/04/2019 - CANONE RACCOLTA	1340	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	09/12/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.192,39	0,00	199,31	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/869/2019 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 199,31) - Fattura	3754	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/11/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	9.941,69	0,00	903,79	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/839/2019 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 903,79) - Fattura	3441	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/11/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	11.673,90	0,00	1.061,26	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/838/2019 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 1.061,26) - Fattura	3442	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/11/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	9.017,32	0,00	819,76	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/837/2019 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 819,76) - Fattura	3443	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/10/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.192,39	0,00	199,31	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/699/2019 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 199,31) - Fattura	3215	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	23/10/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10.403,18	0,00	945,74	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/696/2019 del 30/09/2019 (di cui Split per euro 945,74) - Fattura	3216	1	3	2	15	5
COSEA AMBIENTE S.P.A.	18/11/2019	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.192,39	0,00	199,31	0000000000	Liquidazione Fattura Nr. PA/841/2019 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 199,31) - Fattura	3440	1	3	2	15	5
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	24/05/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.825,00	0,00	0,00		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ANNO 2019	1275	1	4	3	2	1
COSEA AMBIENTE S.P.A.	05/06/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.238,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/307/2019 DEL 30/04/2019 - QUOTA FONDO L.R. 16/2015	1400	1	4	1	2	999
AG.TERR.EM.ROM.SERV.IDRICI RIF.	04/06/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	767,77	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE FUNZIONAMENTO ATERSIR SGRUA ANNO 2019	1368	1	4	1	2	999
VANNINI LEONARDO	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.897,00	0,00	0,00	ZDC26548F	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/12/2018 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE	75	1	3	1	2	999

VANNINI LEONARDO	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	417,34	0,00	417,34	ZDC2 6548F	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/12/2018 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE	74	1	3	1	2	999
GREEN POWER SERVICE S.R.L.	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	140,00	0,00	0,00	ZEE23 2124E	Liquidazione Fattura Nr. 73/PA del 31/12/2018 - ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONE	135	1	3	1	2	999
GREEN POWER SERVICE S.R.L.	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,80	0,00	30,80	ZEE23 2124E	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 73/PA del 31/12/2018 - ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONE	134	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	23/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE NR. 200060	3247	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	10/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105,00	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200036	1704	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	10/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,00	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200042	1703	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	10/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28,80	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200038	1705	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	10/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	37,80	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200039	1706	1	3	1	2	999
ECONOMO COMUNALE ANTONELLI STEFANIA	10/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80,00	0,00	0,00		Liquidazione Buono Economale Nr. 200040	1707	1	3	1	2	999
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	16/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	280,00	0,00	0,00	ZF124 60142	Liquidazione Fattura Nr. 40_2018 del 31/12/2018 - SFALCIO ERBA PARCHI E GIARDINI	77	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	16/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	61,60	0,00	61,60	ZF124 60142	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 40_2018 del 31/12/2018 - SFALCIO ERBA PARCHI E GIARDINI	76	1	3	2	9	8
LAZZARINI AUTOSPURGHIS SAS	04/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	180,00	0,00	0,00	Z2324 8FB72	Liquidazione Fattura Nr. 33 -1 del 31/01/2019 - Fornitura generica	418	1	3	2	9	8
LAZZARINI AUTOSPURGHIS SAS	04/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18,00	0,00	18,00	Z2324 8FB72	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 33 -1 del 31/01/2019 - Fornitura generica	417	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	24/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.040,98	0,00	0,00	Z5928 097B3	Liquidazione Fattura Nr. 2 /6 del 16/05/2019 - Fattura Cliente	1324	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	14/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	176,00	0,00	176,00	Z3428 5B66B	iva Liquidazione Fattura Nr. 11 /6 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 176,00) - Fattura Cliente	1970	1	3	2	9	8
HERATECH S.R.L.	09/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	431,77	0,00	0,00	Z1528 FC1A	Liquidazione Fattura Nr. 501900000792 del 27/08/2019 - ALTRI SERVIZI	2861	1	3	2	9	8
HERATECH S.R.L.	09/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	94,99	0,00	94,99	Z1528 FC1A	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 501900000792 del 27/08/2019 (di cui Split per euro 94,99) - ALTRI	2860	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	09/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.462,50	0,00	0,00	Z3428 5B66B	Liquidazione Fattura Nr. 14 /6 del 28/08/2019 - Fattura Cliente	2859	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	09/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	321,75	0,00	321,75	Z3428 5B66B	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 14 /6 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 321,75) - Fattura Cliente	2858	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	14/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	800,00	0,00	0,00	Z3428 5B66B	Liquidazione Fattura Nr. 11 /6 del 31/07/2019 - Fattura Cliente	1971	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	01/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	685,00	0,00	0,00	Z3428 5B66B	Liquidazione Fattura Nr. 9 /6 del 24/06/2019 - Fattura Cliente	1514	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	01/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	150,70	0,00	150,70	Z3428 5B66B	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 9 /6 del 24/06/2019 - Fattura Cliente	1513	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	24/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	449,02	0,00	449,02	Z5928 097B3	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2 /6 del 16/05/2019 (di cui Split per euro 449,02) - Fattura Cliente	1323	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	25/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.850,00	0,00	0,00	Z3428 5B66B	Liquidazione Fattura Nr. 5 /6 del 31/05/2019 - Fattura Cliente	1441	1	3	2	9	8
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	25/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	407,00	0,00	407,00	Z3428 5B66B	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5 /6 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 407,00) - Fattura Cliente	1440	1	3	2	9	8
AZIENDA AGROFORESTALE LE FONTANELLE S.S. SOC.	31/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.000,00	0,00	0,00	Z6928 E088E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2019-3 DEL 29/06/2019 - FORNITURA GENERICA	1913	1	3	2	9	8
AZIENDA AGROFORESTALE LE FONTANELLE S.S. SOC.	31/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	880,00	0,00	880,00	Z6928 E088E	IVA: Liquidazione Fattura Nr. FPA-2019-3 del 29/06/2019 - Fornitura generica	1912	1	3	2	9	8
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	9,68	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039082 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	238	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,97	0,00	0,97	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039082 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	230	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039095 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	237	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111807039095 DEL 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	236	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039087 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	176	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039087 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	175	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	7,75	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039085 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	243	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,78	0,00	0,78	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039085 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	233	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039086 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	242	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039086 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	234	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039068 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	183	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039068 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA	168	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	6,86	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039093 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	240	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,69	0,00	0,69	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039093 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	232	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039072 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	178	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039072 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	174	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	9,86	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039071 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	180	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	17,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039074 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	241	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	1,74	0,00	1,74	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039074 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	231	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	12,86	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039073 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	182	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	1,29	0,00	1,29	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039073 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	169	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039092 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	179	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039092 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	172	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,99	0,00	0,99	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039071 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	171	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039078 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	181	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039078 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	170	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039077 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	177	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039077 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	173	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039081 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	239	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111807039081 DEL 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	235	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	61,44	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496056 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	811	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	6,14	0,00	6,14	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496056 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	798	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	21,40	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496048 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	810	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	2,14	0,00	2,14	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496048 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	799	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	8,53	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496066 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	814	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,85	0,00	0,85	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496066 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	796	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	4,84	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496042 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	812	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,48	0,00	0,48	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496042 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	797	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	6,49	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496061 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	813	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,65	0,00	0,65	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496061 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	795	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	4,93	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496067 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	808	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,49	0,00	0,49	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496067 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	800	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	11,41	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496060 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	809	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	1,14	0,00	1,14	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496060 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	801	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	7,80	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414980 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1155	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,78	0,00	0,78	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414980 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA	1126	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	6,20	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414957 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1143	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,62	0,00	0,62	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414957 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,62) - FORNITURA	1138	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	7,08	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414966 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1144	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,71	0,00	0,71	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414966 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA	1137	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	1,35	0,00	1,35	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414962 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1,35) - FORNITURA	1127	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	01/07/2019	Acqua	14,30	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903154866 del 07/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1526	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	01/07/2019	Acqua	1,43	0,00	1,43	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903154866 del 07/06/2019 (di cui Split per euro 1,43) - FORNITURA	1525	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	23/04/2019	Acqua	111,03	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901896748 del 05/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1007	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	23/04/2019	Acqua	11,10	0,00	11,10	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901896748 del 05/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1006	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	8,90	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496059 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	805	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,89	0,00	0,89	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496059 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	803	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	6,85	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496069 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	806	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,69	0,00	0,69	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496069 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	804	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	6,02	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496052 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	807	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,60	0,00	0,60	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496052 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	802	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	6,86	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496055 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	817	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,69	0,00	0,69	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496055 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	792	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	6,86	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496046 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	816	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,69	0,00	0,69	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496046 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	793	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	2,43	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496051 del 18/03/2019 al netto di Nota: N. 111901496045 del	815	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,25	0,00	0,25	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496051 del 18/03/2019 al netto di Nota: N. 111901496045 del	794	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	13,54	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414962 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1154	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	1,04	0,00	1,04	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414979 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1,04) - FORNITURA	1131	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	7,44	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414974 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1150	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,74	0,00	0,74	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414974 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA	1129	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	7,08	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414961 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1142	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,71	0,00	0,71	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414961 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA	1140	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	7,56	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414972 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1141	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,76	0,00	0,76	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414972 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA	1139	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	7,08	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414968 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1145	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,71	0,00	0,71	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414968 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA	1136	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	7,92	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414967 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1148	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,79	0,00	0,79	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414967 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA	1135	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	5,54	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414960 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1146	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,55	0,00	0,55	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414960 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA	1132	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	7,44	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414973 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1149	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,74	0,00	0,74	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414973 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA	1133	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	10,43	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414979 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1151	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	67,87	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414969 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1152	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	6,79	0,00	6,79	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414969 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 6,79) - FORNITURA	1128	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	7,08	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414982 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1153	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,71	0,00	0,71	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414982 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA	1130	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	33,63	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414963 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1147	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	3,36	0,00	3,36	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414963 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 3,36) - FORNITURA	1134	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,33	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618412 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1799	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618412 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1797	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,33	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618411 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1798	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618411 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1796	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,33	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618413 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1801	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618413 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1795	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	5,73	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618405 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1800	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,57	0,00	0,57	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618405 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA	1783	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,33	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618427 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1813	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618427 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1782	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	29/08/2019	Acqua	31,23	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904222756 del 07/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2067	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	29/08/2019	Acqua	3,12	0,00	3,12	ZC526 E5099	iva: Liquidazione Fattura Nr. 111904222756 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,12) - FORNITURA	2066	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,33	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618406 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1809	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618406 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1787	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,33	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618437 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1810	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618437 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1786	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	9,60	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618417 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1807	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,96	0,00	0,96	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618417 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA	1790	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	70,76	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618414 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1811	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,08	0,00	7,08	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618414 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 7,08) - FORNITURA	1784	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	9,60	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618424 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1812	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,96	0,00	0,96	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618424 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA	1785	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,33	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618419 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1804	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618419 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1792	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	13,35	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618407 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1803	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	1,34	0,00	1,34	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618407 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 1,34) - FORNITURA	1793	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,33	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618418 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1802	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618418 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1794	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	22,55	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618408 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1806	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	2,26	0,00	2,26	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618408 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 2,26) - FORNITURA	1791	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	5,73	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618402 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1805	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,57	0,00	0,57	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618402 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA	1788	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,25	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618425 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1808	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618425 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1789	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	81,02	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824289 del 28/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2916	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	19,82	0,00	1,80	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824294 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,80) - FORNITURA	2894	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	7,57	0,00	0,69	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824300 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA	2895	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	18,79	0,00	1,71	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824282 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,71) - FORNITURA	2897	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	14,49	0,00	1,32	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111703103393 del 20/06/2017 (di cui Split per euro 1,32) - FORNITURA	2911	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	19,18	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824287 del 28/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2884	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	1,92	0,00	1,92	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111904824287 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA	2878	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	12,55	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824283 del 28/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2883	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	1,26	0,00	1,26	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111904824283 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,26) - FORNITURA	2879	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	25,53	0,00	2,32	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824292 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 2,32) - FORNITURA	2896	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	8,48	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824280 del 28/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2881	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	0,85	0,00	0,85	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111904824280 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 0,85) - FORNITURA	2876	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	21,12	0,00	1,92	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824281 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA	2907	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	18,27	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824293 del 28/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2886	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	1,83	0,00	1,83	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111904824293 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,83) - FORNITURA	2875	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	19,20	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824288 del 28/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2882	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	1,92	0,00	1,92	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111904824288 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,92) - FORNITURA	2880	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	20,24	0,00	1,84	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824302 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,84) - FORNITURA	2908	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	8,10	0,00	8,10	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111904824289 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 8,10) - FORNITURA	2915	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	8,28	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824277 del 28/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2885	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	0,83	0,00	0,83	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111904824277 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA	2877	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	20,88	0,00	1,90	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824299 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,90) - FORNITURA	2892	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	21,29	0,00	1,94	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824286 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,94) - FORNITURA	2893	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	9,10	0,00	0,83	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118875 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA	3411	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	8,70	0,00	0,79	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118883 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA	3414	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	23,11	0,00	2,10	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118864 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 2,10) - FORNITURA	3416	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	6,09	0,00	0,55	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118861 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA	3412	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	9,08	0,00	0,83	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118874 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA	3413	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	7,79	0,00	0,71	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118862 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA	3425	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	14,48	0,00	1,32	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118863 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 1,32) - FORNITURA	3424	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	88,31	0,00	8,03	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111905525701 del 04/10/2019 (di cui Split per euro 8,03) - FORNITURA	3390	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	7,78	0,00	0,71	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118867 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA	3421	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	9,08	0,00	0,83	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118873 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA	3422	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	71,39	0,00	6,49	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118870 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 6,49) - FORNITURA	3423	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	51,15	0,00	4,65	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111701334828 del 10/03/2017 (di cui Split per euro 4,65) - FORNITURA	2912	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	7,74	0,00	0,70	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118881 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA	3419	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	7,78	0,00	0,71	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118869 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA	3417	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	10,27	0,00	0,93	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118880 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,93) - FORNITURA	3420	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	6,08	0,00	0,55	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118858 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA	3418	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	7,78	0,00	0,71	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118868 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA	3415	1	3	2	5	5
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'	31/01/2019	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e	24.650,00	0,00	0,00		QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA	403	1	4	1	2	9
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'	05/03/2019	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e	24.650,00	0,00	0,00		QUOTA COMPARTICIPAZIONE ANNO 2019	595	1	4	1	2	9
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.535,58	0,00	0,00		Quota Interessi - VIABILITA' PARCO DEI LAGHI (RINEGOZ. EX N. 5) POSIZIONE N. 4140659 -	1622	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	691,24	0,00	0,00		Quota Interessi - QUOTA SPESE C/CAP.PARCO LAGHI. (RINEG EX N. 6)POSIZIONE N. 4368618/00	1623	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.505,51	0,00	0,00		Quota Interessi - VIABILITA' PARCO DEI LAGHI (RINEGOZ. EX N. 5) POSIZIONE N. 4140659 -	3955	1	7	5	4	3

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	677,31	0,00	0,00		Quota Interessi - QUOTA SPESE C/CAP.PARCO LAGHI. (RINEG EX N. 6)POSIZIONE N. 4368618/00	3956	1	7	5	4	3
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	717,00	0,00	0,00	ZDC2 676B1	Liquidazione Fattura Nr. PA23 del 28/12/2018 - DETERMINA 178 FORNITURA MATERIALE	115	1	3	1	2	999
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	157,74	0,00	157,74	ZDC2 676B1	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA23 del 28/12/2018 - DETERMINA 178 FORNITURA MATERIALE	114	1	3	1	2	999
ASSITECA BSA SRL	25/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	215,19	0,00	0,00	ZF927 4FDD	POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASSITECA E	586	1	10	4	99	999
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	19/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	550,00	0,00	0,00		100% CPA	947	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	19/02/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.783,18	0,00	0,00		SALDO AL 31/12/2018 AREA NON AUTO	501	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	22/11/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	11.283,19	0,00	0,00		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE AREA DELLA NON AUTOSUFF. (SAD, CRA, CDA)	3489	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	28/11/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.559,55	0,00	0,00		INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO SERVIZIO RESIDENZIALE SIG. TAMERLANI VALERIO -	3625	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	19/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.934,57	0,00	0,00		25% QUOTA AREA NON AUTOSUFF.	948	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	19/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17.715,09	0,00	0,00		25% BILANCIO SOCIALE EX FUNZIONI DELEGATE	949	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	22/11/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	39.858,98	0,00	0,00		TRASFERIMENTO ISTIRUZIONE PER GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - EX FUNZIONI DELEGATE	3490	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	25/11/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.233,49	0,00	0,00		QUOTA AREA FAMIGLIA MINORI E VULNERABILITA' ANNO 2019 (3/4)	3494	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	19/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	548,22	0,00	0,00		25% QUOTA AREA FAMIGLIA MINORI E VULNERABILITA'	950	1	4	1	2	5
IST SERV SOC CULT ED UN.APP.BO	19/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.245,23	0,00	0,00		100% QUOTA SERVIZIO UFF. CASE	951	1	4	1	2	5
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA	31/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	660,21	0,00	0,00		NOTA SPESE N. 2001 DEL 31/12/2018 RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	357	1	4	2	5	999
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA	13/05/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	149,82	0,00	0,00		NOTA SPESE N. 125 DEL 31/01/2019 PERVENUTA IN DATA 17/04/2019 PROT. N. 2466	1198	1	4	2	5	999
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA	01/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	220,51	0,00	0,00		NOTA SPESE N. 496 DEL 30/04/2019 RELATIVA A RIMBORSI SPESE MESE DI FEBBRAIO 2019	1508	1	4	2	5	999
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA	01/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,52	0,00	0,00		NOTA SPESE N. 500 DEL 30/04/2019 RELATIVA A RIMBORSI SPESE MESE DI MARZO 2019	1509	1	4	2	5	999
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA	01/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	250,43	0,00	0,00		NOTA SPESE N. 533 DEL 30/04/2019 RELATIVA A RIMBORSI SPESE MESE DI APRILE 2019	1510	1	4	2	5	999
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA	26/08/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	253,62	0,00	0,00		NOTA N. 765 DEL 30/06/2019 RELATIVA A RIMBORSI SPESE MAGGIO 2019	1997	1	4	2	5	999
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA	19/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	176,22	0,00	0,00		NOTA N. 808 DEL 30/06/2019 RIMBORSI SPESE GIUGNO 2019	2918	1	4	2	5	999
AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA	02/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	211,06	0,00	0,00		NOTA SPESE N. 1045 DEL 31/7/2019 (RIMBORSI SPESE LUGLIO 2019)	3093	1	4	2	5	999
AUSER TERR. BOLOGNA ODV - ONLUS - ASS.	07/11/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,12	0,00	0,00		NOTA SPESE N. 1135 DEL 31/8/2019	3257	1	4	2	5	999
AUSER TERR. BOLOGNA ODV - ONLUS - ASS.	06/12/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	249,05	0,00	0,00		NOTA SPESE N. 1329 DEL 31/10/2019	3748	1	4	2	5	999
ANT ASSISTENZA NAZIONALE TUMORI	05/12/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE IN FAVORE DEI	3703	1	4	2	5	999
COOP. RENO SOCIETA' COOPERATIVA	16/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00	ZF926 034D7	ACQUISTO BUONI SPESA DA € 25,00 FINANZIATI CON FONDI DEL CINQUE PER MILLE ANNO	29	1	4	2	5	999
BENEFICIARI DIVERSI	24/05/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	250,00	0,00	0,00	ESEN TE	BONUS BEBE' REFEZIONE SCOLASTICA 1° ANNO SCUOLA INFANZIA	1276	1	4	2	5	999
ANTINCENDIO MATAROZZI DI PRESI	21/01/2019	Vestiaro	409,84	0,00	0,00	ZE826 1FA23	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 29/12/2018 - VESTIARIO DIPENDENTI	117	1	3	1	2	4

ANTINCENDIO MATAROZZI DI PRESI	21/01/2019	Vestiaro	90,16	0,00	90,16	ZE826 1FA23	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 29/12/2018 - VESTIARIO DIPENDENTI	116	1	3	1	2	4
FONTANA MASSIMO	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.285,92	0,00	0,00	ZE621 E934F	Liquidazione Fattura Nr. 20P del 31/12/2018 - CARBURANTE AUTOMEZZI	318	1	3	1	2	2
FONTANA MASSIMO	09/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.588,39	0,00	0,00	ZB628 09746	Liquidazione Fattura Nr. 64 del 02/09/2019 - PDV100968	2863	1	3	1	2	2
FONTANA MASSIMO	09/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	349,44	0,00	349,44	ZB628 09746	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 64 del 02/09/2019 (di cui Split per euro 349,44) - PDV100968	2862	1	3	1	2	2
FONTANA MASSIMO	23/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	519,10	0,00	93,61	ZB628 09746	Liquidazione Fattura Nr. 81 del 17/10/2019 (di cui Split per euro 93,61) - PDV100968	3217	1	3	1	2	2
VANNINI LEONARDO	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.209,20	0,00	0,00	Z5F26 1FA78	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 27/12/2018 - FORNITURA MATERIALI EDILIZIA PER CIMITERI	119	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	486,02	0,00	486,02	Z5F26 1FA78	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 27/12/2018 - FORNITURA MATERIALI EDILIZIA	118	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	01/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.395,00	0,00	0,00	ZB127 7C1F2	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 31/05/2019 - FORNITURA MATERIALI DA EDILIZIA PER	1560	1	3	1	2	999
VANNINI LEONARDO	01/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	306,90	0,00	306,90	ZB127 7C1F2	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 37 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 306,90) - FORNITURA MATERIALI	1559	1	3	1	2	999
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	183,00	0,00	0,00	ZDC2 676B1	Liquidazione Fattura Nr. PA23 del 28/12/2018 - DETERMINA 178 FORNITURA MATERIALE	121	1	3	1	2	999
CASA DEL MOTORE DI PASQUI ANDREA	21/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40,26	0,00	40,26	ZDC2 676B1	IVA: Liquidazione Fattura Nr. PA23 del 28/12/2018 - DETERMINA 178 FORNITURA MATERIALE	120	1	3	1	2	999
ASSITECA BSA SRL	25/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	600,00	0,00	0,00	ZF927 4FDD	POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASSITECA E	587	1	10	4	99	999
LENZI ROMANO	21/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	850,00	0,00	0,00	Z6A26 7FDD	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 14/01/2019 - PRESTAZIONI PER SISTEMAZIONE MANTO	267	1	3	2	9	8
LENZI ROMANO	21/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	187,00	0,00	187,00	Z6A26 7FDD	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1 del 14/01/2019 - PRESTAZIONI PER SISTEMAZIONE MANTO	265	1	3	2	9	8
LENZI ROMANO	21/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	700,00	0,00	0,00	Z9726 7FA45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 14/01/2019 - PRESTAZIONI PER SISTEMAZIONE MANTO	266	1	3	2	9	8
LENZI ROMANO	21/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	154,00	0,00	154,00	Z9726 7FA45	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2 del 14/01/2019 - PRESTAZIONI PER SISTEMAZIONE MANTO	264	1	3	2	9	8
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	191,81	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750685151 del 12/12/2018 - MULTISITO	19	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	10/01/2019	Energia elettrica	42,20	0,00	42,20	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 5750685151 del 12/12/2018 - MULTISITO	18	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	42,71	0,00	42,71	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750705374 del 14/01/2019 - MULTISITO	290	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	21/01/2019	Energia elettrica	194,15	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750705374 del 14/01/2019 - MULTISITO	291	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	207,51	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750743626 del 13/03/2019 - MULTISITO	878	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/04/2019	Energia elettrica	45,65	0,00	45,65	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750743626 del 13/03/2019 - MULTISITO	877	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	244,88	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750729039 del 12/02/2019 - MULTISITO	621	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/03/2019	Energia elettrica	53,87	0,00	53,87	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750729039 del 12/02/2019 - MULTISITO	620	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	16,08	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716344 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2514	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,54	0,00	3,54	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716344 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,54) -	2513	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,31	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011890 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2281	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,25	0,00	4,25	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011890 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,25) -	2278	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	16,22	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310510 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2760	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	16,04	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011877 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2475	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,53	0,00	3,53	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011877 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,53) -	2474	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	17,63	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011868 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2240	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,88	0,00	3,88	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011868 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,88) -	2237	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	16,65	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011897 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2241	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,66	0,00	3,66	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011897 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,66) -	2236	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,51	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310482 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2394	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,29	0,00	4,29	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310482 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,29) -	2393	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	18,50	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011872 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2239	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,07	0,00	4,07	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011872 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,07) -	2238	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	16,65	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011813 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2280	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,66	0,00	3,66	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011813 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 3,66) -	2279	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	246,46	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750778874 del 14/05/2019 - MULTISITO	1318	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/05/2019	Energia elettrica	54,22	0,00	54,22	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750778874 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 54,22) -	1317	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/04/2019	Energia elettrica	231,49	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 5750760313 del 12/04/2019 - MULTISITO	965	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/04/2019	Energia elettrica	50,93	0,00	50,93	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 5750760313 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 50,93) -	964	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,18	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716360 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2677	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,44	0,00	4,44	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716360 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,44) -	2676	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,63	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716312 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2637	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,54	0,00	4,54	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716312 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,54) -	2632	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	17,81	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716335 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2636	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,92	0,00	3,92	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716335 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,92) -	2634	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,85	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716318 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2635	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,37	0,00	4,37	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716318 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,37) -	2633	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	22,21	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716276 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2516	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,89	0,00	4,89	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716276 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,89) -	2510	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,13	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310477 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2395	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,43	0,00	4,43	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310477 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,43) -	2392	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	16,93	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310446 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2432	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,72	0,00	3,72	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310446 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 3,72) -	2430	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	17,14	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716280 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2597	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,77	0,00	3,77	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716280 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 3,77) -	2595	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,63	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716370 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2596	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,54	0,00	4,54	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716370 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,54) -	2594	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,87	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011903 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2354	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,37	0,00	4,37	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011903 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,37) -	2352	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,67	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011809 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2353	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,77	0,00	4,77	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011809 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,77) -	2351	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,71	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310526 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2117	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,34	0,00	4,34	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310526 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,34) -	2112	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	17,20	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310500 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2118	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,78	0,00	3,78	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310500 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 3,78) -	2111	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	20,35	0,00	3,67	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854541 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 3,67) -	3505	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	26,36	0,00	4,75	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854459 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 4,75) -	3506	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	16,65	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310530 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2069	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,66	0,00	3,66	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310530 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 3,66) -	2068	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	18,96	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310504 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2115	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,17	0,00	4,17	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310504 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,17) -	2114	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,13	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310536 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2116	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,43	0,00	4,43	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310536 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,43) -	2113	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,37	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310523 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2433	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,26	0,00	4,26	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310523 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,26) -	2431	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	21,54	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310442 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2119	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,74	0,00	4,74	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310442 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 4,74) -	2110	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	20,01	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011845 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2315	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,40	0,00	4,40	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011845 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,40) -	2314	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	25,89	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716288 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2715	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,70	0,00	5,70	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716288 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 5,70) -	2714	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,71	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716357 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2515	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,34	0,00	4,34	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716357 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,34) -	2512	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,31	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049011851 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2355	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,25	0,00	4,25	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049011851 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 4,25) -	2350	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	19,56	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048716339 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2517	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	4,30	0,00	4,30	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048716339 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 4,30) -	2511	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	22,79	0,00	4,11	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510717 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,11) -	3014	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	19,46	0,00	3,51	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510705 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 3,51) -	3010	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	30,76	0,00	5,55	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510652 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 5,55) -	3011	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	20,22	0,00	3,65	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510724 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 3,65) -	3012	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	21,05	0,00	3,80	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510696 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 3,80) -	3009	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	23,47	0,00	4,23	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510700 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,23) -	3008	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	24,57	0,00	4,43	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510674 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,43) -	3007	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	23,47	0,00	4,23	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510720 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,23) -	3005	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	20,19	0,00	3,64	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510644 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 3,64) -	3006	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	23,47	0,00	4,23	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510679 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,23) -	3004	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	24,33	0,00	4,39	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510729 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,39) -	3003	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	3,57	0,00	3,57	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310510 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 3,57) -	2759	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	24,98	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050310454 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2761	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	5,50	0,00	5,50	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050310454 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 5,50) -	2758	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	24,45	0,00	4,41	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854546 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 4,41) -	3499	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	31,82	0,00	5,74	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854470 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 5,74) -	3504	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	21,22	0,00	3,83	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854513 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 3,83) -	3508	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	24,12	0,00	4,35	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854537 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 4,35) -	3507	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	24,29	0,00	4,38	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854491 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 4,38) -	3501	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	23,94	0,00	4,32	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854496 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 4,32) -	3498	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	20,01	0,00	3,61	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854463 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 3,61) -	3502	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	23,34	0,00	4,21	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854517 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 4,21) -	3503	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	24,05	0,00	4,34	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854534 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 4,34) -	3500	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	28/11/2019	Energia elettrica	19,06	0,00	3,44	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003069854522 del 07/11/2019 (di cui Split per euro 3,44) -	3497	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	02/10/2019	Energia elettrica	26,30	0,00	4,74	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003055510640 del 06/09/2019 (di cui Split per euro 4,74) -	3013	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	19,76	0,00	3,56	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720954 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 3,56) -	3372	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	20,26	0,00	3,65	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720973 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 3,65) -	3373	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	24,33	0,00	4,39	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720978 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 4,39) -	3375	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	22,20	0,00	4,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003068905341 del 13/10/2019 (di cui Split per euro 4,00) -	3370	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	24,50	0,00	4,42	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720923 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 4,42) -	3380	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	21,14	0,00	3,81	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720945 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 3,81) -	3374	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	25,85	0,00	4,66	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720891 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 4,66) -	3371	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	31,26	0,00	5,64	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720902 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 5,64) -	3379	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	23,94	0,00	4,32	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720969 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 4,32) -	3381	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	23,58	0,00	4,25	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720949 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 4,25) -	3378	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	23,94	0,00	4,32	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720928 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 4,32) -	3377	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	07/11/2019	Energia elettrica	20,09	0,00	3,62	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003062720895 del 06/10/2019 (di cui Split per euro 3,62) -	3376	1	3	2	5	4
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,69	0,00	0,69	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039070 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	187	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	6,86	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039098 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	195	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,69	0,00	0,69	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039098 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	193	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	6,86	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039102 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	201	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,69	0,00	0,69	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039102 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	186	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039099 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	205	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039099 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	185	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	6,86	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039070 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	202	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039096 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	200	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039096 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	192	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039100 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	196	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039100 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	191	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039090 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	197	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039090 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	194	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	6,86	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039088 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	204	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,69	0,00	0,69	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039088 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	184	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	6,86	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039091 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	203	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,69	0,00	0,69	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039091 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	189	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	5,35	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039097 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	199	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039097 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	190	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	6,86	0,00	0,00	ZC021 C197D	Liquidazione Fattura Nr. 111807039101 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	198	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	21/01/2019	Acqua	0,69	0,00	0,69	ZC021 C197D	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111807039101 del 31/12/2018 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	188	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	5,22	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496062 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	839	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,52	0,00	0,52	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496062 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	819	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	6,86	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496071 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	835	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	5,40	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496044 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	837	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,54	0,00	0,54	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496044 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	820	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	5,50	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496073 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	838	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,55	0,00	0,55	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496073 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	818	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	6,42	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496065 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	836	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,64	0,00	0,64	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496065 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	821	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	7,10	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496072 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	834	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,71	0,00	0,71	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496072 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	823	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	5,50	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496074 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	833	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,55	0,00	0,55	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496074 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	824	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,69	0,00	0,69	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496071 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	822	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	8,23	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496064 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	832	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,82	0,00	0,82	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496064 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	825	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	8,60	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496070 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	831	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,86	0,00	0,86	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496070 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	827	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	7,10	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496076 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	829	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,71	0,00	0,71	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496076 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	826	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	9,58	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414984 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1168	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	5,54	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414986 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1173	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,55	0,00	0,55	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414986 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA	1161	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	4,11	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414985 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1172	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,41	0,00	0,41	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414985 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,41) - FORNITURA	1160	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	7,42	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414988 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1177	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,33	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618429 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1825	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618434 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1815	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618429 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1823	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,25	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618433 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1824	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618433 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1819	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,25	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618430 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1828	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618430 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1818	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,25	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618423 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1830	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618423 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1817	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	5,73	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618432 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1833	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,57	0,00	0,57	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618432 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA	1814	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	8,78	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618404 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1829	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,88	0,00	0,88	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618404 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA	1820	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	10,30	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618420 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1831	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	1,03	0,00	1,03	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618420 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA	1816	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	5,73	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618431 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1827	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,57	0,00	0,57	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618431 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA	1822	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,25	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618428 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1826	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	0,73	0,00	0,73	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111903618428 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA	1821	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	6,79	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111901496075 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	830	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	03/04/2019	Acqua	0,68	0,00	0,68	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111901496075 del 18/03/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	828	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	4,11	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414989 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1170	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,41	0,00	0,41	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414989 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,41) - FORNITURA	1165	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,74	0,00	0,74	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414988 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA	1156	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	7,80	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414978 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1169	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,78	0,00	0,78	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414978 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA	1164	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,96	0,00	0,96	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414984 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA	1166	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	5,54	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414983 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1167	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,55	0,00	0,55	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414983 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA	1163	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	10,72	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414975 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1175	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	1,07	0,00	1,07	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414975 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA	1159	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	5,54	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414987 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1174	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,55	0,00	0,55	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414987 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA	1158	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	7,52	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414977 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1171	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,75	0,00	0,75	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414977 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA	1162	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	8,93	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111902414959 del 30/04/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1176	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	13/05/2019	Acqua	0,89	0,00	0,89	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111902414959 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA	1157	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	18/07/2019	Acqua	7,25	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111903618434 del 28/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	1832	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	6,08	0,00	0,55	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118888 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA	3406	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	7,76	0,00	0,71	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118879 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA	3407	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	6,80	0,00	0,62	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118884 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,62) - FORNITURA	3401	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	7,77	0,00	0,71	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118889 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA	3402	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	7,76	0,00	0,71	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118878 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA	3403	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	9,42	0,00	0,86	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118860 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA	3399	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	8,18	0,00	0,74	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118885 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA	3405	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	7,77	0,00	0,71	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118890 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA	3404	1	3	2	5	5

HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	8,18	0,00	0,74	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118886 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA	3400	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	6,09	0,00	0,55	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118887 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA	3409	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/12/2019	Acqua	15,61	0,00	1,42	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906821431 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA	3773	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	08/11/2019	Acqua	12,12	0,00	1,10	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111906118876 del 29/10/2019 (di cui Split per euro 1,10) - FORNITURA	3408	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	11,37	0,00	1,03	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824279 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA	2900	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	9,58	0,00	0,87	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824298 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 0,87) - FORNITURA	2904	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	9,12	0,00	0,83	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824306 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA	2905	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	8,16	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824305 del 28/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2871	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	0,82	0,00	0,82	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111904824305 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 0,82) - FORNITURA	2869	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	24,05	0,00	2,19	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824304 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 2,19) - FORNITURA	2899	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	3,12	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824295 del 28/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2872	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	0,31	0,00	0,31	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111904824295 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA	2868	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	11,34	0,00	1,03	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824308 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,03) - FORNITURA	2898	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	9,37	0,00	0,85	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824297 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 0,85) - FORNITURA	2903	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	8,40	0,00	0,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824307 del 28/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	2870	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	0,84	0,00	0,84	ZC526 E5099	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 111904824307 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA	2867	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	8,62	0,00	0,78	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824303 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA	2901	1	3	2	5	5
HERA S.P.A.	12/09/2019	Acqua	11,01	0,00	1,00	ZC526 E5099	Liquidazione Fattura Nr. 111904824309 del 28/08/2019 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA	2902	1	3	2	5	5
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	309,24	0,00	0,00		Quota Interessi - AMPLIAMENTO CIMITERO DI BAIGNO POS. N. 3214079 (RINEG. EX N. 151) -	3958	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	366,66	0,00	0,00		Quota Interessi - AMPLIAMENTO CIMITERO (RIMODULAZIONE EX N. 107) POS. N. 4433981 -	3957	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.379,03	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	3959	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	314,44	0,00	0,00		Quota Interessi - AMPLIAMENTO CIMITERO DI BAIGNO POS. N. 3214079 (RINEG. EX N. 151) -	1625	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	374,47	0,00	0,00		Quota Interessi - AMPLIAMENTO CIMITERO (RIMODULAZIONE EX N. 107) POS. N. 4433981 -	1624	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.434,81	0,00	0,00		Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	1626	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.530,81	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO AREA USO PUB. TERRENO (CONVERS. EX N. 103) POS. N.	1627	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio	1.499,59	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO AREA USO PUB. TERRENO (CONVERS. EX N. 103) POS. N.	3960	1	7	5	4	3
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	29/04/2019	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4.249,48	0,00	0,00		TRASFERIMENTO UNIONE PER GESTIONE SERVIZIO SUAP (50% ANNO 2019)	1079	1	4	1	2	5
MAYA STORE DI ELISA LENZI	06/09/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.191,83	0,00	0,00		BANDO FONDO INTEGRATIVO COMUNI MONTANI PER ANNUALITA' 2104-2017	2849	1	4	3	99	999

L'ANGOLO DELLA SPESA DI MENCI CRISTINA E RINALDI	06/09/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.373,71	0,00	0,00		BANDO PER LE ANNUALITA' 2014-2017 FONDO INTEGRATIVO COMUNI MONTANI	2848	1	4	3	99	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	12/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25,92	0,00	25,92		IVA_LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019001754 DEL 07/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,92) -	1964	1	3	2	99	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	12/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	117,82	117,82	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019001754 DEL 07/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,92) -	1965	1	3	2	99	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	12/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	10,65	0,00	10,65		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019004070 DEL 08/05/2019 - DELIBERA AEEG N.280/07 -	1962	1	3	2	99	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	12/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	48,39	48,39	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019004070 DEL 08/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,65) -	1966	1	3	2	99	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	12/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	17,34	0,00	17,34		IVA_LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019004069 DEL 08/05/2019 - DELIBERA AEEG N.280/07 -	1963	1	3	2	99	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	12/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	78,83	78,83	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019004069 DEL 08/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,34) -	1967	1	3	2	99	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	02/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	8,56	7,02	1,54		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019028365 DEL 05/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,54) -	3676	1	3	2	99	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	02/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	104,09	85,32	18,77		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019028366 DEL 05/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,77) -	3677	1	3	2	99	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	02/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	15,19	12,45	2,74		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019029447 DEL 03/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,74) -	3678	1	3	2	99	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	02/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20,12	16,49	3,63		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019031241 DEL 05/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,63) -	3679	1	3	2	99	999
ENEL ENERGIA SPA	01/07/2019	Energia elettrica	50,75	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003025264919 del 11/04/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	1562	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	01/07/2019	Energia elettrica	11,17	0,00	11,17	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003025264919 del 11/04/2019 (di cui Split per euro 11,17) -	1561	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	52,69	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003048686730 del 07/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2717	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	11,59	0,00	11,59	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003048686730 del 07/08/2019 (di cui Split per euro 11,59) -	2716	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	43,81	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003050330182 del 09/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2121	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	9,64	0,00	9,64	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003050330182 del 09/08/2019 (di cui Split per euro 9,64) -	2120	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	12,73	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003051640669 del 10/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2435	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	15/02/2019	Energia elettrica	70,03	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003010339547 del 10/02/2019 - Fornitura generica	496	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	15/02/2019	Energia elettrica	15,41	0,00	15,41	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003010339547 del 10/02/2019 - Fornitura generica	495	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	14/03/2019	Energia elettrica	68,85	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003003840086 del 13/01/2019 - Fornitura generica	669	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	14/03/2019	Energia elettrica	15,15	0,00	15,15	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003003840086 del 13/01/2019 - Fornitura generica	668	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/04/2019	Energia elettrica	64,97	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003014716720 del 08/03/2019 - Fornitura generica	785	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	03/04/2019	Energia elettrica	14,29	0,00	14,29	69760 06E40	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003014716720 del 08/03/2019 - Fornitura generica	784	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	29,43	0,00	0,00	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003049228050 del 08/08/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	2477	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	6,47	0,00	6,47	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003049228050 del 08/08/2019 (di cui Split per euro 6,47) -	2476	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	29/08/2019	Energia elettrica	2,80	0,00	2,80	69760 06E40	iva: Liquidazione Fattura Nr. 003051640669 del 10/08/2019 (di cui Split per euro 2,80) -	2434	1	3	2	5	4
ENEL ENERGIA SPA	18/11/2019	Energia elettrica	243,32	0,00	43,88	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003072903796 del 10/11/2019 (di cui Split per euro 43,88) -	3444	1	3	2	5	4

ENEL ENERGIA SPA	12/12/2019	Energia elettrica	267,67	0,00	48,27	69760 06E40	Liquidazione Fattura Nr. 003077890947 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 48,27) -	3774	1	3	2	5	4
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	19/02/2019	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	500,11	0,00	0,00		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE SERVIZI INFORMATICI - ACQUISTO DI BENI -	499	2	3	1	2	5
AMBITO S.R.L.	10/05/2019	Hardware n.a.c.	6.685,00	0,00	0,00	ZF125 5B52E	Liquidazione Fattura Nr. 38PA del 24/04/2019 - Fornitura e installazione WebSIT , moduli e	1105	2	2	1	7	999
AMBITO S.R.L.	10/05/2019	Hardware n.a.c.	1.470,70	0,00	1.470,70	ZF125 5B52E	IVA Liquidazione Fattura Nr. 38PA del 24/04/2019 - Fornitura e installazione WebSIT , moduli e	1104	2	2	1	7	999
PANTALEONI CLARICE	29/08/2019	Beni immobili n.a.c.	49.296,06	0,00	0,00		INDENNIZZO ART. 42-BIS DEL D.P.R. 327/2001 (ORDINANZA CORTE APPELLO BOLOGNA N.	2765	2	2	1	9	999
GRANDI ANNALISA	15/10/2019	Beni immobili n.a.c.	1.916,42	0,00	0,00	ZBE27 38230	Liquidazione Fattura Nr. 10/002 del 30/08/2019 - Operazione esclusa iva art 1 c 54 89 L190 2014	3159	2	2	1	9	999
GRANDI ANNALISA	09/12/2019	Beni immobili n.a.c.	959,21	0,00	0,00	ZBE27 38230	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/002 DEL 22/11/2019 - OPERAZIONE ESCLUSA IVA ART 1 C	3755	2	2	1	9	999
MONTI LUCA	04/10/2019	Beni immobili n.a.c.	1.555,50	250,00	0,00	ZBE27 38230	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 24/09/2019 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI	3111	2	2	1	9	999
MONTI LUCA	16/12/2019	Beni immobili n.a.c.	777,75	125,00	0,00	ZBE27 38230	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 05/12/2019 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI	3799	2	2	1	9	999
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	25/06/2019	Beni immobili n.a.c.	480,00	0,00	0,00		Rimborso spese attività istruttoria Autorizzazione Sismica intervento di Rigenerazione Urbana del	1442	2	2	1	9	999
PE' ERICA	03/10/2019	Beni immobili n.a.c.	9.949,84	0,00	0,00	ZBE27 38230	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA-2019 DEL 02/09/2019 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI	3109	2	2	1	9	999
PE' ERICA	09/12/2019	Beni immobili n.a.c.	6.534,94	0,00	0,00	ZBE27 38230	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA-2019 DEL 19/11/2019 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI	3757	2	2	1	9	999
RIGOLLI RICCARDO	05/11/2019	Beni immobili n.a.c.	4.727,90	759,87	0,00	Z7628 252D8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FA038 DEL 29/10/2019 - RIQUALIFICAZIONE DEL	3251	2	2	1	9	999
UNIONE CO.APPENNINO BOLOGNESE	25/06/2019	Beni immobili n.a.c.	75,00	0,00	0,00		Diritti di segreteria Autorizzazione vincolo idrogeologico intervento di riqualificazione del Centro	1443	2	2	1	9	999
IMAGEM SRL	14/08/2019	Beni immobili n.a.c.	7.500,00	0,00	0,00	ZAA28 27C50	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 19/07/2019 - Fornitura generica	1969	2	2	1	9	999
ING DEJVID KOVACHKI	03/12/2019	Beni immobili n.a.c.	176,04	0,00	0,00	ZBE27 38230	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 03/09/2019 - Fornitura generica	3681	2	2	1	9	999
ING DEJVID KOVACHKI	03/12/2019	Beni immobili n.a.c.	89,02	0,00	0,00	ZBE27 38230	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 24/11/2019 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA	3682	2	2	1	9	999
CARRER ANGELO	05/11/2019	Beni immobili n.a.c.	2.113,65	330,00	381,15	ZBE27 38230	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 381,15) -	3252	2	2	1	9	999
PALMIERI MATTEO	04/10/2019	Beni immobili n.a.c.	761,28	120,00	137,28	ZBE27 38230	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 18/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 137,28) -	3112	2	2	1	9	999
PALMIERI MATTEO	11/12/2019	Beni immobili n.a.c.	380,64	60,00	68,64	ZBE27 38230	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 27/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,64) -	3761	2	2	1	9	999
BARTOLINI ALESSIO	15/10/2019	Beni immobili n.a.c.	1.727,57	0,00	0,00	ZBE27 38230	Liquidazione Fattura Nr. 6/002 del 30/08/2019 - OPERAZIONE ESCLUSA IVA ART 1 COMMA 54 89	3158	2	2	1	9	999
BARTOLINI ALESSIO	09/12/2019	Beni immobili n.a.c.	864,78	0,00	0,00	ZBE27 38230	Liquidazione Fattura Nr. 9/002 del 23/11/2019 - OPERAZIONE ESCLUSA IVA ART 1 COMMA 54 89	3756	2	2	1	9	999
IMAGEM SRL	14/08/2019	Beni immobili n.a.c.	1.650,00	0,00	1.650,00	ZAA28 27C50	iva: Liquidazione Fattura Nr. 56 del 19/07/2019 - Fornitura generica	1968	2	2	1	9	999
IMAGEM SRL	20/11/2019	Beni immobili n.a.c.	854,00	0,00	154,00	ZAA28 27C50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL 09/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 154,00) - FORNITURA	3488	2	2	1	9	999
TOVOLI PRIMO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI	25/11/2019	Beni immobili n.a.c.	26.350,15	0,00	4.751,67	78587 74177	Liquidazione Fattura Nr. 141/FE del 15/11/2019 (di cui Split per euro 4.751,67) - AFFIDAMENTO	3495	2	2	1	9	999
SITEC SRL	13/05/2019	Beni immobili n.a.c.	2.600,00	0,00	0,00	ZBE27 38230	Liquidazione Fattura Nr. 3PA del 15/04/2019 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE	1179	2	2	1	9	999
SITEC SRL	13/05/2019	Beni immobili n.a.c.	572,00	0,00	572,00	ZBE27 38230	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 3PA del 15/04/2019 (di cui Split per euro 572,00) - AFFIDAMENTO	1178	2	2	1	9	999
SITEC SRL	16/12/2019	Beni immobili n.a.c.	1.868,00	0,00	336,85	ZBE27 38230	Liquidazione Fattura Nr. 5PA del 25/11/2019 (di cui Split per euro 336,85) - RIDETERMINAZIONE	3806	2	2	1	9	999

OTIS SERVIZI SRL	21/03/2019	Impianti	4.900,00	0,00	0,00	Z9C25 25216	Liquidazione Fattura Nr. 3FM19000347 del 15/02/2019 - Competenze Intervento di	734	2	2	1	4	2
OTIS SERVIZI SRL	21/03/2019	Impianti	1.078,00	0,00	1.078,00	Z9C25 25216	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 3FM19000347 del 15/02/2019 - Competenze Intervento di	733	2	2	1	4	2
TOVOLI PRIMO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI	21/01/2019	Beni immobili n.a.c.	11.618,00	0,00	0,00	ZAA25 5EB94	Liquidazione Fattura Nr. 95/FE del 27/12/2018 - Affidamento e impegno di spesa lavori di recupero e	328	2	2	1	9	999
TOVOLI PRIMO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI	21/01/2019	Beni immobili n.a.c.	1.161,80	0,00	1.161,80	ZAA25 5EB94	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 95/FE del 27/12/2018 - Affidamento e impegno di spesa lavori di recupero e	327	2	2	1	9	999
DATAGRAPH S.R.L.	20/03/2019	Hardware n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00	Z0A26 23DC3	Liquidazione Fattura Nr. 132/19 del 15/02/2019 - Fattura immediata split payment	732	2	2	1	7	999
DATAGRAPH S.R.L.	20/03/2019	Hardware n.a.c.	330,00	0,00	330,00	Z0A26 23DC3	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 132/19 del 15/02/2019 - Fattura immediata split payment	731	2	2	1	7	999
MAZZINI CRISTINA	20/02/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	654,00	0,00	0,00	Z7226 7C914	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 06/02/2019 - FORNITURA GENERICA	511	2	2	3	5	1
FELICE VAI S.R.L.	14/03/2019	Impianti	4.500,00	0,00	0,00	Z401E DC0A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2019/PA DEL 18/01/2019 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO	623	2	2	1	4	2
FELICE VAI S.R.L.	14/03/2019	Impianti	990,00	0,00	990,00	Z401E DC0A	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2019/PA DEL 18/01/2019 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO	622	2	2	1	4	2
FELICE VAI S.R.L.	29/04/2019	Impianti	300,00	0,00	0,00	ZC727 75B0B	Liquidazione Fattura Nr. 3/2019/PA del 09/04/2019 - Dichiarazione produzione e consumo energia su	1068	2	2	1	4	2
FELICE VAI S.R.L.	29/04/2019	Impianti	66,00	0,00	66,00	ZC727 75B0B	IVA Liquidazione Fattura Nr. 3/2019/PA del 09/04/2019 - Dichiarazione produzione e consumo	1067	2	2	1	4	2
COMUNE DI CAMUGNANO	26/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.916,66	1.916,66	0,00		RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO -	1454	2	2	1	9	3
COMUNE DI CAMUGNANO	26/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.863,24	1.863,24	0,00		RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO -	1455	2	2	1	9	3
GREEN POWER SERVICE S.R.L.	07/10/2019	Impianti sportivi	2.408,28	0,00	434,28	Z3F21 37FE2	Liquidazione Fattura Nr. 62/PA del 06/09/2019 (di cui Split per euro 434,28) - Vendita Iva da versare a	3119	2	2	1	9	16
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	01/07/2019	Infrastrutture stradali	14.400,00	0,00	0,00	ZCD2 66B39	Liquidazione Fattura Nr. 6 /6 del 11/06/2019 - Fattura Cliente	1564	2	2	1	9	12
ENERGY DI CAVICCHI IVAN E C. S.N.C.	01/07/2019	Infrastrutture stradali	3.168,00	0,00	3.168,00	ZCD2 66B39	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 6 /6 del 11/06/2019 - Fattura Cliente	1563	2	2	1	9	12
IMPRESA BRUNINI SRL	21/01/2019	Infrastrutture stradali	4.097,95	0,00	0,00	ZBB25 1BD91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 26_18 del 19/12/2018 - ASFALTATURE STRADA	330	2	2	1	9	12
IMPRESA BRUNINI SRL	21/01/2019	Infrastrutture stradali	901,55	0,00	901,55	ZBB25 1BD91	IVA: Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 26_18 del 19/12/2018 - ASFALTATURE STRADA	329	2	2	1	9	12
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA	11/12/2019	Infrastrutture stradali	6.000,00	0,00	0,00		QUOTA A CARICO DEL COMUNE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DISSESTO STRADA COMUNALE	3770	2	2	1	9	12
LOCOROTONDO FRANCESCO	23/10/2019	Infrastrutture stradali	60.848,38	0,00	10.972,66	80221 28572	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 16/10/2019 (di cui Split per euro 10.972,66) - AFFIDAMENTO ALLA	3218	2	2	1	9	12
RIGOLLI RICCARDO	31/01/2019	Infrastrutture stradali	3.135,89	504,00	0,00	Z8325 300BC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA008 DEL 19/12/2018 - PROGETTO ESECUTIVO DELLE	364	2	2	1	9	12
RIGOLLI RICCARDO	10/05/2019	Infrastrutture stradali	3.135,89	504,00	0,00	Z8325 300BC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FA014 DEL 03/05/2019 - PROGETTO ESECUTIVO DELLE	1101	2	2	1	9	12
POSSENTI SRL	21/01/2019	Macchinari	2.024,00	0,00	0,00	Z9E26 6EA9B	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 09/01/2019 - ATTREZZATURA PER VERDE	269	2	2	1	4	1
POSSENTI SRL	21/01/2019	Macchinari	445,28	0,00	445,28	Z9E26 6EA9B	IVA: Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 09/01/2019 - ATTREZZATURA PER VERDE	268	2	2	1	4	1
CASTELLINI ROBERTO	03/04/2019	Contributi agli investimenti a Famiglie	538,63	0,00	0,00		SALDO CONTRIBUTO STATALE L.13/1989, PRATICA NERI MARINA	754	2	3	2	1	1
CASTELLINI ROBERTO	03/04/2019	Contributi agli investimenti a Famiglie	332,15	0,00	0,00		EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO STATALE L. 13/1989, PRATICA CASTELLINI ROBERTO	755	2	3	2	1	1
LENZI ENRICO	30/10/2019	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.063,81	0,00	0,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE L. 13/89, FONDI 2019, PRATICA LENZI ENRICO	3250	2	3	2	1	1