

Ai sensi dell'art. 4 bis comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2013, nr. 33, ulteriori spese concernenti il personale sono rinvenibili all'interno della sezione web Amministrazione Trasparente, sottolivelli "personale", "performance" e "consulenti e collaboratori"; ulteriori spese relative a contributi di vario genere sono invece riportate nel pertinente sottolivello "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

USCITE CORRENTI 1' trimestre 2019

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	descrizione mandato	Ragione Sociale	Anno	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
205	1	17/01/2019	2.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	ITALIANA AUDION SRL	2019	912031	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
233	1	28/01/2019	4.600,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 10/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 829,54) - CANONE GENNAIO 2019 + RECUPERO ISTAT	WHITI SRL	2019	915132	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
234	1	28/01/2019	20,92	Liquidazione Fattura Nr. 8H00814430 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	912033	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
235	1	28/01/2019	52,30	Liquidazione Fattura Nr. 8H00818655 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 9,43) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	912033	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
236	1	28/01/2019	255,93	Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031110 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 46,15) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	912033	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
237	1	28/01/2019	302,54	Liquidazione Fattura Nr. 8H00815281 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 54,56) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	912033	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
238	1	28/01/2019	681,04	Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031234 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 122,82) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	912033	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
239	1	28/01/2019	52,42	Liquidazione Fattura Nr. 8H00819951 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 9,43) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	912033	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
240	1	28/01/2019	19,89	Liquidazione Fattura Nr. 8H00814955 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,59) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	912033	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
241	1	28/01/2019	818,36	Liquidazione Fattura Nr. 7X04065673 del 12/10/2018 (di cui Split per euro 123,93) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	2018	912033	2	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
242	1	28/01/2019	4.927,56	Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 887,20) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	912033	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi

243	1	28/01/2019	137,94	Liquidazione Fattura Nr. 111806447977 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 12,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912033	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
244	1	28/01/2019	12,23	Liquidazione Fattura Nr. 111806411904 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 12,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912033	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
245	1	28/01/2019	3,22	Liquidazione Fattura Nr. 111806411892 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912033	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
246	1	28/01/2019	9,20	Liquidazione Fattura Nr. 111806447972 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912033	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
247	1	28/01/2019	3,40	Liquidazione Fattura Nr. 111806411894 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912033	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
248	1	28/01/2019	55,33	Liquidazione Fattura Nr. 111806447993 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 5,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912033	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
249	1	28/01/2019	44,32	Liquidazione Fattura Nr. 111806411933 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 4,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912033	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
250	1	28/01/2019	16,43	Liquidazione Fattura Nr. 111806447990 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 1,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912033	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
251	1	28/01/2019	18,36	Liquidazione Fattura Nr. 111806411913 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912033	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
252	1	28/01/2019	20,25	Liquidazione Fattura Nr. 111806411946 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 1,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912033	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
253	1	28/01/2019	285,15	Liquidazione Fattura Nr. 111806411897 del 26/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447964 del 28/11/2018 di 244,60,N. 111806411891 del 26/11/2018 di 14,52 (di cui Split per euro 27,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912033	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
254	1	28/01/2019	806,95	Liquidazione Fattura Nr. 111806411935 del 26/11/2018 al netto di Nota: N. 111806411918 del 26/11/2018 di 44,45,N. 111806411938 del 26/11/2018 di 44,76,N. 111806411923 del 26/11/2018 di 22,89 (di cui Split per euro 79,51) - FORNITURA SERVIZ	HERA SPA - ACQUA	2018	912033	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
255	1	28/01/2019	20,85	Liquidazione Fattura Nr. 111806411919 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 1,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912033	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
256	1	28/01/2019	4,61	Liquidazione Fattura Nr. 111806411908 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912033	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi

257	1	28/01/2019	2.444,00	Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 300,23) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	912033	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
258	1	28/01/2019	52,45	Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 9,45) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	912034	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
259	1	28/01/2019	0,86	Liquidazione Fattura Nr. 111806447990 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912034	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
260	1	28/01/2019	0,91	Liquidazione Fattura Nr. 111806447972 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	912034	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
261	1	28/01/2019	69,87	Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 8,80) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	912034	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
262	1	28/01/2019	166,26	Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031234 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 29,98) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	913233	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
263	1	28/01/2019	20,92	Liquidazione Fattura Nr. 8H00818429 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	913233	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
264	1	28/01/2019	20,92	Liquidazione Fattura Nr. 8H00817562 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	913233	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
265	1	28/01/2019	20,92	Liquidazione Fattura Nr. 8H00815930 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	913233	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
266	1	28/01/2019	20,92	Liquidazione Fattura Nr. 8H00815521 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	913233	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
267	1	28/01/2019	1.631,40	Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 294,18) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	913233	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
268	1	28/01/2019	99,88	Liquidazione Fattura Nr. 111806447971 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 9,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	913233	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
269	1	28/01/2019	118,74	Liquidazione Fattura Nr. 111806447962 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 10,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	913233	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
270	1	28/01/2019	73,38	Liquidazione Fattura Nr. 111806411902 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 6,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	913233	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi

271	1	28/01/2019	1.621,14	Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 205,71) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	913233	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
272	1	28/01/2019	508,85	Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031234 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 91,75) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	913333	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
273	1	28/01/2019	3.557,52	Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 641,51) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	913333	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
274	1	28/01/2019	248,74	Liquidazione Fattura Nr. 111805829906 del 24/10/2018 (di cui Split per euro 22,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	913333	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
275	1	28/01/2019	18,40	Liquidazione Fattura Nr. 111806411911 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	913333	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
276	1	28/01/2019	43,44	Liquidazione Fattura Nr. 111806411912 del 26/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447988 del 28/11/2018 di 533,57 (di cui Split per euro 3,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	913333	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
277	1	28/01/2019	891,90	Liquidazione Fattura Nr. 111806447979 del 28/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447976 del 28/11/2018 di 198,76 (di cui Split per euro 81,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	913333	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
278	1	28/01/2019	26,11	Liquidazione Fattura Nr. 111806411955 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 2,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	913333	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
279	1	28/01/2019	79,96	Liquidazione Fattura Nr. 111806447978 del 28/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447980 del 28/11/2018 di 111,40 (di cui Split per euro 7,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	913333	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
280	1	28/01/2019	46,70	Liquidazione Fattura Nr. 111806447965 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 4,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	913333	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
281	1	28/01/2019	8,60	Liquidazione Fattura Nr. 111806411910 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	913333	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
282	1	28/01/2019	1.739,16	Liquidazione Fattura Nr. 111806439685 del 27/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447966 del 28/11/2018 di 18,98,N. 111806411898 del 26/11/2018 di 45,58,N. 111806411920 del 26/11/2018 di 188,02 (di cui Split per euro 179,34) - FORNITURA SERV	HERA SPA - ACQUA	2018	913333	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
283	1	28/01/2019	4.781,94	Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 780,34) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	913333	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
284	1	28/01/2019	26,64	Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031234 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 4,80) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	914533	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi

285	1	28/01/2019	2.051,65	Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 369,98) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	914533	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
286	1	28/01/2019	93,31	Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 16,83) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	914533	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
287	1	28/01/2019	10,37	Liquidazione Fattura Nr. 111805829906 del 24/10/2018 (di cui Split per euro 0,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	914533	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
288	1	28/01/2019	116,41	Liquidazione Fattura Nr. 111805829906 del 24/10/2018 (di cui Split per euro 10,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	914533	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
289	1	28/01/2019	9,04	Liquidazione Fattura Nr. 111806447962 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	914533	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
290	1	28/01/2019	1,29	Liquidazione Fattura Nr. 111806447962 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	914533	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
291	1	28/01/2019	1.127,57	Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 193,97) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	914533	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
292	1	28/01/2019	118,56	Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 19,36) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	914533	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
293	1	28/01/2019	20,92	Liquidazione Fattura Nr. 8H00816482 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	914633	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
294	1	28/01/2019	170,46	Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031234 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 30,74) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	914633	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
295	1	28/01/2019	1.162,74	Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 209,67) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	914633	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
296	1	28/01/2019	244,31	Liquidazione Fattura Nr. 111806411932 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 22,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	914633	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
297	1	28/01/2019	216,06	Liquidazione Fattura Nr. 111806411921 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 19,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	914633	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
298	1	28/01/2019	1.250,80	Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 170,43) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	914633	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi

299	1	28/01/2019	793,39	Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 143,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	915133	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
300	1	28/01/2019	59,31	Liquidazione Fattura Nr. 111806411893 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 5,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915133	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
301	1	28/01/2019	377,97	Liquidazione Fattura Nr. 111806447987 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 34,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915133	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
302	1	28/01/2019	122,91	Liquidazione Fattura Nr. 111806447986 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 11,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915133	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
303	1	28/01/2019	4,62	Liquidazione Fattura Nr. 111806447965 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915133	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
304	1	28/01/2019	364,28	Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 63,31) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	915133	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
305	1	28/01/2019	1.239,49	Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 223,51) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	915133	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
306	1	28/01/2019	7.587,44	Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 1.368,23) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	915133	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
307	1	28/01/2019	98,01	Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 17,67) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	915133	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
308	1	28/01/2019	4.349,40	Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 749,29) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	915233	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
309	1	28/01/2019	232,64	Liquidazione Fattura Nr. 111805829905 del 24/10/2018 (di cui Split per euro 21,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915233	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
310	1	28/01/2019	63,73	Liquidazione Fattura Nr. 111806411907 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 5,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915233	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
311	1	28/01/2019	168,38	Liquidazione Fattura Nr. 111806411927 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 15,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915233	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
312	1	28/01/2019	47,28	Liquidazione Fattura Nr. 111806411905 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915233	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi

313	1	28/01/2019	27,31	Liquidazione Fattura Nr. 111806447985 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 2,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915233	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
314	1	28/01/2019	665,21	Liquidazione Fattura Nr. 111806447967 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 60,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915233	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
315	1	28/01/2019	486,76	Liquidazione Fattura Nr. 111806411900 del 26/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447973 del 28/11/2018 di 16,39,N. 111806447984 del 28/11/2018 di 94,51 (di cui Split per euro 52,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915233	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
316	1	28/01/2019	526,26	Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 92,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	915233	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
317	1	28/01/2019	4,76	Liquidazione Fattura Nr. 111806447974 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
318	1	28/01/2019	52,94	Liquidazione Fattura Nr. 111806411906 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 4,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
319	1	28/01/2019	23,13	Liquidazione Fattura Nr. 111806411889 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 2,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
320	1	28/01/2019	6,37	Liquidazione Fattura Nr. 111806447963 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
321	1	28/01/2019	95,79	Liquidazione Fattura Nr. 111806411895 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 8,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
322	1	28/01/2019	8,95	Liquidazione Fattura Nr. 111806411925 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
323	1	28/01/2019	105,20	Liquidazione Fattura Nr. 111806411926 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 9,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	915933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
324	1	28/01/2019	162,54	Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 29,31) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	916733	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
325	1	28/01/2019	153,32	Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 62,68) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	916933	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
326	1	28/01/2019	28,68	Liquidazione Fattura Nr. 111806411951 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 2,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi

327	1	28/01/2019	197,36	Liquidazione Fattura Nr. 111806411930 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 17,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
328	1	28/01/2019	3,31	Liquidazione Fattura Nr. 111806411952 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
329	1	28/01/2019	5,98	Liquidazione Fattura Nr. 111806411914 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
330	1	28/01/2019	33,56	Liquidazione Fattura Nr. 111806411934 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
331	1	28/01/2019	3,87	Liquidazione Fattura Nr. 111806411942 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
332	1	28/01/2019	39,05	Liquidazione Fattura Nr. 111806411916 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 3,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
333	1	28/01/2019	84,68	Liquidazione Fattura Nr. 111806411949 del 26/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447981 del 28/11/2018 di 573,56 (di cui Split per euro 7,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
334	1	28/01/2019	3,86	Liquidazione Fattura Nr. 111806411953 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
335	1	28/01/2019	42,58	Liquidazione Fattura Nr. 111806411915 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 3,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
336	1	28/01/2019	65,48	Liquidazione Fattura Nr. 111806411901 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 5,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
337	1	28/01/2019	70,76	Liquidazione Fattura Nr. 111806411937 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 6,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
338	1	28/01/2019	222,39	Liquidazione Fattura Nr. 111806411947 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 20,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
339	1	28/01/2019	22,25	Liquidazione Fattura Nr. 111806411924 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 2,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
340	1	28/01/2019	3,87	Liquidazione Fattura Nr. 111806411945 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi

341	1	28/01/2019	5,64	Liquidazione Fattura Nr. 111806411948 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
342	1	28/01/2019	200,87	Liquidazione Fattura Nr. 111806411896 del 26/11/2018 al netto di Nota: N. 111806411928 del 26/11/2018 di 104,63,N. 111806411890 del 26/11/2018 di 324,04,N. 111806447989 del 28/11/2018 di 1,25,N. 111806447968 del 28/11/2018 di 195.00.N. 111	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
343	1	28/01/2019	10,73	Liquidazione Fattura Nr. 111806411929 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
344	1	28/01/2019	3,87	Liquidazione Fattura Nr. 111806411922 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
345	1	28/01/2019	128,51	Liquidazione Fattura Nr. 111806411954 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 11,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
346	1	28/01/2019	3,87	Liquidazione Fattura Nr. 111806411944 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
347	1	28/01/2019	85,93	Liquidazione Fattura Nr. 111806411950 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 7,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
348	1	28/01/2019	306,00	Liquidazione Fattura Nr. 111806411909 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 27,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
349	1	28/01/2019	3,22	Liquidazione Fattura Nr. 111806411899 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
350	1	28/01/2019	14,39	Liquidazione Fattura Nr. 111806411943 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 1,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
351	1	28/01/2019	152,28	Liquidazione Fattura Nr. 111806411941 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 13,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
352	1	28/01/2019	413,93	Liquidazione Fattura Nr. 111806411936 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 37,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
353	1	28/01/2019	465,08	Liquidazione Fattura Nr. 111806447975 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 42,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
354	1	28/01/2019	77,32	Liquidazione Fattura Nr. 111806411956 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 7,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi

355	1	28/01/2019	282,82	Liquidazione Fattura Nr. 111806411931 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 25,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	916933	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
356	1	28/01/2019	39,38	Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031234 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 7,10) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	917233	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
357	1	28/01/2019	21,39	Liquidazione Fattura Nr. 4220518800031110 del 05/10/2018 (di cui Split per euro 3,85) - 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	2018	917233	1	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
358	1	28/01/2019	590,99	Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 106,57) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	917233	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
359	1	28/01/2019	66,59	Liquidazione Fattura Nr. 111806411939 del 26/11/2018 al netto di Nota: N. 111806447982 del 28/11/2018 di 95,33 (di cui Split per euro 6,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	917233	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
360	1	28/01/2019	2,97	Liquidazione Fattura Nr. 111806447983 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	917233	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
361	1	28/01/2019	632,37	Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 83,43) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	917233	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
362	1	28/01/2019	136,29	Liquidazione Fattura Nr. 5950017642 del 22/11/2018 (di cui Split per euro 18,59) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	917333	6	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
363	1	28/01/2019	778,41	Liquidazione Fattura Nr. 5750679357 del 12/12/2018 (di cui Split per euro 140,37) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2018	918633	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
364	1	28/01/2019	8,32	Liquidazione Fattura Nr. 111806411903 del 26/11/2018 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	918633	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
365	1	28/01/2019	103,95	Liquidazione Fattura Nr. 111806447992 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 9,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	918633	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
366	1	28/01/2019	18,63	Liquidazione Fattura Nr. 111806447969 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	918633	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
367	1	28/01/2019	7,10	Liquidazione Fattura Nr. 111806447991 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	918633	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
368	1	28/01/2019	175,03	Liquidazione Fattura Nr. 111806447970 del 28/11/2018 (di cui Split per euro 15,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2018	918633	5	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi

1224	1	26/03/2019	675,53	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SOGGETTI VARI	KEPAKOVA ADRIANA	2019	925971	101	2019	2	5 - altre spese in conto capitale
------	---	------------	--------	--	------------------	------	--------	-----	------	---	-----------------------------------