



Stampa Impegni per Capitolo

Estremi di imputazione

Esercizio	2017	Capitolo	1208	Piano gestione	1	Esercizio provenienza	2015
-----------	------	----------	------	----------------	---	-----------------------	------

Lista impegni :

Ese	Amm	Uff I	Uff II	Dec	Cla	Stato	Oggetto Spesa	Totale impegnato	Disponibilità residua	Beneficiario
2015	100	0311	0001	433	1	Registrato Ragioneria	Spese di funzionamento	49.699,86	0,00	Provveditorato alle OOPP Toscana Marche Umbria
2015	100	0311	0001	2158	1	Registrato Ragioneria	SERVIZI DI PULIZIA	0,00	0,00	SOCIETA' COOPRATIVA SOCIALE LA TORRE
2015	100	0311	0001	2192	1	Registrato Ragioneria	ECONOMATO CAPITOLO 1208 pg 01 IMP QUOTA PARTE AN	9.145,03	0,00	OLIVETTI S.p.A.
Totale per piano contabile								58.844,89	0,00	



Stampa Impegni per Capitolo

Estremi di imputazione

Esercizio	2017	Capitolo	1208	Piano gestione	1	Esercizio provenienza	2016
-----------	------	----------	------	----------------	---	-----------------------	------

Lista impegni :

Ese	Amm	Uff I	Uff II	Dec	Cla	Stato	Oggetto Spesa	Totale impegnato	Disponibilità residua	Beneficiario
2016	100	0311	0001	656	1	Registrato Ragioneria	Spese di funzionamento	40.000,00	3,62	PROVEDITORATO OOPP TOSCANA UMBRIA
2016	100	0311	0001	949	1	Registrato Ragioneria	spese funzionamento	60.000,00	2,09	Provveditorato alle OO.PP Toscana marche Umbria

Totale per piano contabile	100.000,00	5,71
----------------------------	------------	------



Stampa Impegni per Capitolo

Estremi di imputazione

Esercizio	2017	Capitolo	1208	Piano gestione	1	Esercizio provenienza	2017
-----------	------	----------	------	----------------	---	-----------------------	------

Lista impegni :

Ese	Amm	Uff I	Uff II	Dec	Cla	Stato	Oggetto Spesa	Totale impegnato	Disponibilità residua	Beneficiario
2017	100	0311	0001	2537	1	Registrato Ragioneria	SALDO GESTIONE 2016- 2017 E RATA STRAORDINARIA	15.019,50	0,00	CONDOMINIO PALAZZO SQUILLONI - LUCI Amm.ni Beni s.r.l.
2017	100	0311	0001	2637	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2017 PARTE A	10.000,00	0,00	COMUNE DI ANCONA
2017	100	0311	0001	2809	1	Registrato Ragioneria	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LIVORNO	89,93	0,00	CONVERGE S.P.A.
2017	100	0311	0001	2817	1	Registrato Ragioneria	-	19,78	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2818	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURA	478,00	0,00	CLICK UFFICIO S.R.L.
2017	100	0311	0001	2819	1	Registrato Ragioneria	-	105,16	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2822	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURA	184,31	0,00	repro groups
2017	100	0311	0001	2823	1	Registrato Ragioneria	-	40,55	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2824	1	Annullato (OP ed OA ad I/C)	CODICE 170046692024180125 TARGA ES531TV NUMERO VERBALE 46692	176,40	0,00	COMUNE DI FIRENZE - UFFICIO NOTIFICHE
2017	100	0311	0001	2835	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURA	2.313,67	0,00	ITALIANA SERVIZI SRL
2017	100	0311	0001	2836	1	Registrato Ragioneria	-	509,01	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2919	1	Registrato Ragioneria	CODICE 170046692024180125 - TARGA ES531TV N. VERBALE 466202	176,40	0,00	COMUNE DI FIRENZE - UFFICIO NOTIFICHE
2017	100	0311	0001	3059	1	Inviato in Ragioneria	ECONOMATO PROMETEO	10.000,00	0,00	PROMETEO SPA

Totale per piano contabile	38.936,31	0,00
----------------------------	-----------	------



Stampa Impegni per Capitolo

Estremi di imputazione

Esercizio	2017	Capitolo	1208	Piano gestione	2	Esercizio provenienza	2015
-----------	------	----------	------	----------------	---	-----------------------	------

Lista impegni :

Ese	Amm	Uff I	Uff II	Dec	Cla	Stato	Oggetto Spesa	Totale impegnato	Disponibilità residua	Beneficiario
2015	100	0311	0001	802	1	Registrato Ragioneria	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	1.748,60	0,00	PROVEDITORATO

Totale per piano contabile	1.748,60	0,00
----------------------------	----------	------



Stampa Impegni per Capitolo

Estremi di imputazione

Esercizio	2017	Capitolo	1208	Piano gestione	2	Esercizio provenienza	2016
-----------	------	----------	------	----------------	---	-----------------------	------

Lista impegni :

Ese	Amm	Uff I	Uff II	Dec	Cla	Stato	Oggetto Spesa	Totale impegnato	Disponibilità residua	Beneficiario
2016	100	0311	0001	188	1	Registrato Ragioneria	Pagamento missioni interne	1.200,00	6,00	PROVEDITORATO OOPP TOSCANA UMBRIA

Totale per piano contabile	1.200,00	6,00
----------------------------	----------	------



Stampa Impegni per Capitolo

Estremi di imputazione

Esercizio	2017	Capitolo	1208	Piano gestione	2	Esercizio provenienza	2017
-----------	------	----------	------	----------------	---	-----------------------	------

Lista impegni :

Ese	Amm	Uff I	Uff II	Dec	Cla	Stato	Oggetto Spesa	Totale impegnato	Disponibilità residua	Beneficiario
2017	100	0311	0001	2631	1	Registrato Ragioneria	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	263,80	0,00	CONTI MARIA LUCIA
2017	100	0311	0001	2632	1	Registrato Ragioneria	RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA	17,50	0,00	DEL VIVO DINO
2017	100	0311	0001	2634	1	Registrato Ragioneria	RICHIESTE DI RIMBORSO	76,80	0,00	PANE PAOLA

Totale per piano contabile	358,10	0,00
----------------------------	--------	------



Stampa Impegni per Capitolo

Estremi di imputazione

Esercizio	2017	Capitolo	1208	Piano gestione	3	Esercizio provenienza	2015
-----------	------	----------	------	----------------	---	-----------------------	------

Lista impegni :

Ese	Amm	Uff I	Uff II	Dec	Cla	Stato	Oggetto Spesa	Totale impegnato	Disponibilità residua	Beneficiario
2015	100	0311	0001	1792	1	Registrato Ragioneria	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE	682,68	0,00	PROVEDITORATO OOPP TOSCANA UMBRIA
2015	100	0311	0001	2191	1	Registrato Ragioneria	ECONOMATO CAPITOLO 1208 pg 03 IMP QUOTA PARTE AN	475,68	-56,36	PERSONALE PROV. oo.pp -SEDE COORD.ANCONA

Totale per piano contabile	1.158,36	-56,36
----------------------------	----------	--------



Stampa Impegni per Capitolo

Estremi di imputazione

Esercizio	2017	Capitolo	1208	Piano gestione	3	Esercizio provenienza	2017
-----------	------	----------	------	----------------	---	-----------------------	------

Lista impegni :

Ese	Amm	Uff I	Uff II	Dec	Cla	Stato	Oggetto Spesa	Totale impegnato	Disponibilità residua	Beneficiario
2017	100	0311	0001	2607	1	Registrato Ragioneria	RICHIESTE RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE	50,30	0,00	PANE PAOLA
2017	100	0311	0001	2615	1	Registrato Ragioneria	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA	180,30	0,00	BONANNO FRANCESCO
2017	100	0311	0001	2629	1	Registrato Ragioneria	RIMPORSO MISSIONE	128,60	0,00	CONTI MARIA LUCIA
2017	100	0311	0001	2630	1	Registrato Ragioneria	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA	19,20	0,00	DEL VIVO DINO

Totale per piano contabile	378,40	0,00
----------------------------	--------	------



Stampa Impegni per Capitolo

Estremi di imputazione

Esercizio	2017	Capitolo	1208	Piano gestione	16	Esercizio provenienza	2017
-----------	------	----------	------	----------------	----	-----------------------	------

Lista impegni :

Ese	Amm	Uff I	Uff II	Dec	Cla	Stato	Oggetto Spesa	Totale impegnato	Disponibilità residua	Beneficiario
2017	100	0311	0001	2049	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE	1.128,67	0,00	ESTRA ENERGIE SRL
2017	100	0311	0001	2051	1	Registrato Ragioneria	-	225,90	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2060	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE	45,57	0,00	ESTRA ENERGIE SRL
2017	100	0311	0001	2073	1	Registrato Ragioneria	-	9,76	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2145	1	Registrato Ragioneria	BOLLETTAZIONE	107,12	0,00	NUOVE ACQUE SPA
2017	100	0311	0001	2146	1	Registrato Ragioneria	-	10,41	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2159	1	Registrato Ragioneria	FATTURE VARIE TIM	9.410,53	0,00	TELECOM ITALIA Spa o TIM Spa
2017	100	0311	0001	2160	1	Registrato Ragioneria	-	1.766,46	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2162	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURA	220,00	0,00	GAIA S.P.A.
2017	100	0311	0001	2163	1	Registrato Ragioneria	-	23,05	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2164	1	Registrato Ragioneria	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.392,60	0,00	HERA COMM SRL
2017	100	0311	0001	2165	1	Registrato Ragioneria	-	306,37	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2179	1	Registrato Ragioneria	4BIM 2017	3.082,59	0,00	TELECOM ITALIA Spa o TIM Spa
2017	100	0311	0001	2180	1	Registrato Ragioneria	-	614,34	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2182	1	Registrato Ragioneria	CESSIONE 227.494 DEL 26.06.2017	121,70	0,00	LAKE SECURITISATION S.R.L.
2017	100	0311	0001	2183	1	Registrato Ragioneria	-	26,77	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2191	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	1.026,13	0,00	HERA COMM SRL
2017	100	0311	0001	2192	1	Registrato Ragioneria	-	225,75	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno



Stampa Impegni per Capitolo

2017	100	0311	0001	2193	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	1.506,84	0,00	HERA COMM SRL
2017	100	0311	0001	2194	1	Registrato Ragioneria	-	324,91	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2199	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	786,10	0,00	HERA COMM SRL
2017	100	0311	0001	2200	1	Registrato Ragioneria	-	163,66	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2203	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	444,08	0,00	HERA COMM SRL
2017	100	0311	0001	2204	1	Registrato Ragioneria	-	97,70	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2205	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	96,79	0,00	HERA COMM SRL
2017	100	0311	0001	2206	1	Registrato Ragioneria	-	19,31	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2207	1	Registrato Ragioneria	CESSIONE CREDITO 31948	5.278,55	0,00	BANCA FARMAFACTORING SPA
2017	100	0311	0001	2209	1	Registrato Ragioneria	-	887,93	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2254	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	28,87	0,00	ESTRA ENERGIE SRL
2017	100	0311	0001	2255	1	Registrato Ragioneria	-	6,35	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2267	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	13.847,73	0,00	TELECOM ITALIA Spa o TIM Spa
2017	100	0311	0001	2268	1	Registrato Ragioneria	-	2.565,53	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2273	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	35,68	0,00	BANCA FARMAFACTORING SPA
2017	100	0311	0001	2274	1	Registrato Ragioneria	-	7,84	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2275	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURA CESSIONE 33396	28,43	0,00	BANCA FARMAFACTORING SPA
2017	100	0311	0001	2276	1	Registrato Ragioneria	-	6,25	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2278	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURA	112,88	0,00	ENI GAS E LUCE SPA
2017	100	0311	0001	2279	1	Registrato Ragioneria	-	18,97	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2285	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE	320,44	0,00	PUBLIACQUA SpA
2017	100	0311	0001	2286	1	Registrato Ragioneria	-	32,04	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2287	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	99,10	0,00	GEAL SPA
2017	100	0311	0001	2290	1	Registrato Ragioneria	-	8,16	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno



Stampa Impegni per Capitolo

2017	100	0311	0001	2300	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	3.452,48	0,00	HERA COMM SRL
2017	100	0311	0001	2302	1	Registrato Ragioneria	-	758,54	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2326	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE. CESSIONI N. 33396 E N. 32513	7.044,49	0,00	BANCA FARMAFACTORING SPA
2017	100	0311	0001	2328	1	Registrato Ragioneria	-	1.549,23	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2348	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	26,76	0,00	ENEL ENERGIA S.P.A.
2017	100	0311	0001	2354	1	Registrato Ragioneria	-	5,88	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2369	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE. CESSIONE N. 227.494 DEL 26.06.2017	578,39	0,00	LAKE SECURITISATION S.R.L.
2017	100	0311	0001	2370	1	Registrato Ragioneria	-	83,20	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2421	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	2.431,41	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
2017	100	0311	0001	2422	1	Registrato Ragioneria	-	534,91	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2424	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	156,48	0,00	SALUS SRL
2017	100	0311	0001	2425	1	Registrato Ragioneria	-	34,43	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2426	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTI FATTURE VARIE	469,26	0,00	SNAM LAZIO SUD S.R.L.
2017	100	0311	0001	2427	1	Registrato Ragioneria	-	103,23	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2428	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	3.425,43	0,00	S.E.M.P. SRL
2017	100	0311	0001	2429	1	Registrato Ragioneria	-	753,60	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2466	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	907,52	0,00	GESAM GAS SpA
2017	100	0311	0001	2467	1	Registrato Ragioneria	-	180,43	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2473	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURA	68,61	0,00	ACQUE SPA
2017	100	0311	0001	2475	1	Registrato Ragioneria	-	6,86	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2479	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURA	69,05	0,00	GEAL SPA
2017	100	0311	0001	2481	1	Registrato Ragioneria	-	5,15	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2600	1	Registrato Ragioneria	SALDO FT GUERRATO	6.633,78	0,00	Guerrato S.p.A.



Stampa Impegni per Capitolo

2017	100	0311	0001	2602	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	66,81	0,00	Arval Service Lease Italia S.p.A.
2017	100	0311	0001	2604	1	Registrato Ragioneria	SALDO FT PROMETEO	6.887,42	0,00	PROMETEO SPA
2017	100	0311	0001	2605	1	Registrato Ragioneria	-	14,70	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2608	1	Registrato Ragioneria	SALDO FT TELECOM ITALIA	3.162,33	0,00	TIM Spa
2017	100	0311	0001	2611	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURA	361,96	0,00	Arval Service Lease Italia S.p.A.
2017	100	0311	0001	2612	1	Registrato Ragioneria	-	79,63	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2613	1	Registrato Ragioneria	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	8.944,91	0,00	HERA COMM SRL
2017	100	0311	0001	2616	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 QUOTA B	14.275,00	0,00	COMUNE DI ANCONA
2017	100	0311	0001	2617	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO FATTURE VARIE	382,16	0,00	Arval Service Lease Italia S.p.A.
2017	100	0311	0001	2621	1	Registrato Ragioneria	-	84,08	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2669	1	Registrato Ragioneria	SALDO FT CICLAT	10.071,42	0,00	CICLAT Soc.Coop. facente parte Raggr.Temp.Impr. GUERRATO Spa
2017	100	0311	0001	2771	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO ALLA BANCA IFIS FATTURE ENEL CEDUTE	33.123,53	0,00	BANCA IFIS S.p.A.
2017	100	0311	0001	2786	1	Annullato (OP ed OA ad I/C)	-	3.737,63	0,00	Nessun beneficiario associato a questo impegno
2017	100	0311	0001	2846	1	Annullato (OP ed OA ad I/C)	PAGAMENTO IVA SU FATTURE	3.737,63	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -SERV.MAGG.TUTELA
2017	100	0311	0001	2847	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO IVA SU FATTURE	3.737,63	0,00	TESORO DELLO STATO
2017	100	0311	0001	3013	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto 39	68.441,24	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
2017	100	0311	0001	3017	1	Inviato in Ragioneria	Spese funzionamento. Contratto 40	10.736,00	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
2017	100	0311	0001	3018	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto 203622	3.665,49	0,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
2017	100	0311	0001	3027	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto n. 3007005590	812,59	0,00	HERA COMM SRL
2017	100	0311	0001	3028	1	Inviato in Ragioneria	Spese funzionamento. Contratto 3007002066	7.276,49	0,00	HERA COMM SRL
2017	100	0311	0001	3029	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto n. 30070047601	656,88	0,00	HERA COMM SRL
2017	100	0311	0001	3031	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto n. 30070085461	455,13	0,00	HERA COMM SRL



Stampa Impegni per Capitolo

2017	100	0311	0001	3034	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto n. 30070079181	1.498,60	0,00	HERA COMM SRL
2017	100	0311	0001	3036	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto n. 3007004760	719,61	0,00	HERA COMM SRL
2017	100	0311	0001	3037	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto n. 3005007296	513,39	0,00	HERA COMM SRL
2017	100	0311	0001	3042	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto n. 099309533393	8.361,27	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.
2017	100	0311	0001	3043	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto n. 3001835489	244,10	0,00	PUBLIACQUA SpA
2017	100	0311	0001	3064	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto n. 3282012011021	1.821,42	0,00	semp
2017	100	0311	0001	3065	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto 8858524	120,80	0,00	GESAM GAS SpA
2017	100	0311	0001	3066	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto 10331890100	307,80	0,00	GAIA S.P.A.
2017	100	0311	0001	3067	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto 0981200401001	44,05	0,00	GEAL SPA
2017	100	0311	0001	3069	1	Inviato in Ragioneria	Spese funzionamento. Contratto 1GAS LUCE 2017	133,32	0,00	eni
2017	100	0311	0001	3071	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento. Contratto 597570589	474,55	0,00	ENEL ENERGIA S.P.A.
2017	100	0311	0001	3072	1	Inviato in Ragioneria	Spese di funzionamento contratto 1 ENELGAS	10,88	0,00	ENEL ENERGIA S.P.A.
2017	100	0311	0001	3074	1	Inviato in Ragioneria	Spese funzionamento. Contratto 200001559626	81,06	0,00	ACQUE

Totale per piano contabile	263.313,23	0,00
----------------------------	------------	------



Stampa Impegni per Capitolo

Estremi di imputazione

Esercizio	2017	Capitolo	1208	Piano gestione	34	Esercizio provenienza	2017
-----------	------	----------	------	----------------	----	-----------------------	------

Lista impegni :

Ese	Amm	Uff I	Uff II	Dec	Cla	Stato	Oggetto Spesa	Totale impegnato	Disponibilità residua	Beneficiario
2017	100	0311	0001	2589	1	Registrato Ragioneria	TARI PI 2013 2015	1.607,58	0,00	SEPI SPA
2017	100	0311	0001	2636	1	Registrato Ragioneria	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 PARTE A	4.800,00	0,00	COMUNE DI ANCONA
2017	100	0311	0001	2759	1	Annullato (OP ed OA ad I/C)	TARI LI 2015	10.981,27	0,00	COMUNE DI LIVORNO
2017	100	0311	0001	2867	1	Registrato Ragioneria	TARI LI 2015	10.981,27	0,00	COMUNE DI LIVORNO
2017	100	0311	0001	3058	1	Inviato in Ragioneria	ECONOMATO TARI	200,00	0,00	comune di ancona
Totale per piano contabile								17.588,85	0,00	



Stampa Impegni per Capitolo

Totale per capitolo	483526,74	-44,65
---------------------	-----------	--------