



## 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
---------------------	-----------	--------