

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	0	5.824,25	5.824,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		iva a debito 2 semestre 2018	08-01-19	1870	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08-01-19
2	2	0	-20.412,36	35.404,83	PUBBLIEMIEN E S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-NC E-2016-0000 17 del 13/06/2016 CONG. SERVIZIO I. U. GENNAIO -APRILE 2016	09-01-19	1845	1	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-01-19
3	2	0	7.295,83	35.404,83	PUBBLIEMIEN E S.P.A.		SALDO Fatt.n. V-NCE-2016-000017 del 13/06/2016 CONG. SERVIZIO I. U. GENNAIO-APRILE 2016	09-01-19	1845	1	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-01-19
4	2	0	48.521,36	35.404,83	PUBBLIEMIEN E S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-FT E-2016-0003 03 del 13/10/2016 SERVIZIO I.U. SETTEMBRE 2016	09-01-19	1845	1	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-01-19
5	3	0	28.621,32	28.621,32	PUBBLIEMIEN E S.P.A.		SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000303 del 13/10/2016 SERVIZIO I.U. SETTEMBRE 2016	09-01-19	1845	4	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-01-19
6	4	0	28.621,32	28.621,32	PUBBLIEMIEN E S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-FT E-2016-0003 41 del 08/11/2016 SERVIZIO I.U. OTTOBRE 2016	09-01-19	1845	4	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-01-19
7	5	0	48.521,36	48.521,36	PUBBLIEMIEN E S.P.A.		SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000341 del 08/11/2016 SERVIZIO I.U. OTTOBRE 2016	09-01-19	1845	1	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-01-19
8	6	0	48.521,36	48.521,36	PUBBLIEMIEN E S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-FT E-2016-0003 78 del 05/12/2016 SERVIZIO I.U. NOVEMBRE 2016	09-01-19	1845	1	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-01-19
9	7	0	28.621,32	28.621,32	PUBBLIEMIEN E S.P.A.		SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000378 del 05/12/2016 SERVIZIO I.U. NOVEMBRE 2016	09-01-19	1845	4	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-01-19
10	8	0	20.496,00	20.496,00	F.LLI SALLI DI A. & M. S.n.c.	ZCC2358040	SALDO Fatt.n. 000002-2018-01PA del 09/07/2018 locazione magazzino	09-01-19	575	8	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	09-01-19
11	9	0	1.892,24	1.892,24	CRISTO FORO SOCIO P. SOCIALE ONLUS	ZE8241B4B5	SALDO Fatt.n. 800.20006/2018 del 20/09/2018 pulizia locali comunali	09-01-19	325	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09-01-19
12	10	0	27,96	27,96	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	ACCONTO Fatt.n. G186006942 del 06/09/2018 CONSUMO GAS VIALE B. ANGELICO 32	09-01-19	1290	5	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-01-19
13	11	0	556,67	1.895,61	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt.n. G186004900 del 28/06/2018 FORNITURA GAS	09-01-19	1290	5	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-01-19
14	11	0	372,30	1.895,61	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt.n. E186005142 del 29/03/2018 FORNITURA GAS	09-01-19	1290	5	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-01-19
15	11	0	449,09	1.895,61	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt.n. G186006942 del 06/09/2018 CONSUMO GAS VIALE B. ANGELICO 32	09-01-19	1290	5	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-01-19
16	11	0	517,55	1.895,61	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt.n. G186003170 del 08/05/2018	09-01-19	1290	5	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-01-19

17	12	1	0	5.555,48	5.555,48	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		2018 fornitura gas	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PEZZI COLARE ANNO 2017/2018	09-01-19	1233	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	09-01-19
18	13	1	0	5.404,67	5.404,67	S.O.V. SNC DI DALLARGINE GIANLUCA & C.	Z9223B15DA	SALDO Fatt. n. 29PA del 29/10/2018	manutenzioni e rifacimento segnaletica stradale	09-01-19	2190	4	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-01-19
19	14	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	Z182284347	SALDO Fatt. n. 6579 del 27/11/2018		09-01-19	1200	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	09-01-19
20	15	1	0	600,00	600,00	IST.SOS TENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI FIRENZE		liquidazione contributo a Istituto Diocesiano per sostentamento clero per intervento emergenza abitato a sostegno del nucleo MM-BR. Da liquidare entro dicembre 2018		09-01-19	2110	2	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-01-19
21	16	1	0	1.500,00	1.500,00	PARLAPIANO GERMANA	ZB30D26F14	ACCONTO Fatt.n. 6E del 29/11/2018	Assistenza in ricorso avanti al TAR Toscana di Luana Lanini definita con sentenza n. 1467-17	09-01-19	430	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09-01-19
22	17	1	0	3.247,48	3.247,48	PARLAPIANO GERMANA	ZB122FE082	ACCONTO Fatt.n. 6E del 29/11/2018	Assistenza in ricorso avanti al TAR Toscana di Luana Lanini definita con sentenza n. 1467-17	09-01-19	430	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09-01-19
23	18	1	0	1.649,21	1.649,21	PARLAPIANO GERMANA	ZF01444A3A	ACCONTO Fatt.n. 6E del 29/11/2018	Assistenza in ricorso avanti al TAR Toscana di Luana Lanini definita con sentenza n. 1467-17	09-01-19	430	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09-01-19
24	19	1	0	169,35	169,35	PARLAPIANO GERMANA	Z7A176EF84	SALDO Fatt. n. 6E del 29/11/2018	Assistenza in ricorso avanti al TAR Toscana di Luana Lanini definita con sentenza n. 1467-17	09-01-19	430	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09-01-19
25	20	1	0	3.251,30	3.251,30	PARLAPIANO GERMANA	Z441C4811A	ACCONTO Fatt.n. 5E del 29/11/2018	Assistenza in corsi avanti al TAR Toscana di Cantini Andrea definita con sentenza n. 1467-2017	09-01-19	430	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09-01-19
26	21	1	0	2.893,88	2.893,88	PARLAPIANO GERMANA	Z441C4811A	ACCONTO Fatt.n. 5E del 29/11/2018	Assistenza in corsi avanti al TAR Toscana di Cantini Andrea definita con sentenza n. 1467-2017	09-01-19	430	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09-01-19
27	22	1	0	1.649,44	1.649,44	PARLAPIANO GERMANA	Z7A176EF84	ACCONTO Fatt.n. 5E del 29/11/2018	Assistenza in corsi avanti al TAR Toscana di Cantini Andrea definita con sentenza n. 1467-2017	09-01-19	430	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09-01-19

28	23	1	0	4.624,77	4.624,77	PARLAPIANO GERMANA	ZF01444A3A	ACCONTO Fatt.n. 5E de l 29/11/2018 Assistenza ri corsi avanti al TAR Toscana di Cantini Andrea de finiti con sentenza n. 1467-2017	09-01-19	430	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09-01-19
29	24	1	0	4.455,42	4.455,42	PARLAPIANO GERMANA	Z7A176EF84	ACCONTO Fatt.n. 5E de l 29/11/2018 Assistenza ri corsi avanti al TAR Toscana di Cantini Andrea de finiti con sentenza n. 1467-2017	09-01-19	430	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09-01-19
30	25	1	0	634,40	634,40	PARLAPIANO GERMANA	Z7F1E7083E	SALDO Fatt. n. 5E del 29/11/2018 Assistenza ricorso avanti al TAR Toscana di Cantini Andrea definiti con sentenza n. 1467-2017	09-01-19	430	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09-01-19
31	26	1	0	500,00	500,00	FONDAZIONE WATERFOUGHT FOUNDATION		ADESIONE A WERF FONDAZIONE WATER RIGHT FOUNDATION - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018	09-01-19	1711	1	529	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-01-19
32	27	1	0	1.292,12	1.292,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		FINANZIAMENTO ORDINARIO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018	09-01-19	380	1	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09-01-19
33	28	1	0	2.300,00	2.300,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		UFFICIO GARE ASSOCIATO - LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA FISSA ANNO 2018	09-01-19	10	7	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Publicazione bandi di gara	09-01-19
34	29	1	0	5.575,00	5.575,00	FONDAZIONE TOSCANASPETTACOLO		Riversamento incassi a FTS per biglietteria Teatro Giotto entro 31/12/2018	09-01-19	1464	3	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	09-01-19
35	30	1	0	2.124,48	2.124,48	CORSI ANTONIETTA		LIDUIAZIONE SOMME PER RETROCESSIONE LOCULI CIMITERO DI VESPIGNANO - RETTIFICA QUOTE RIMBORSO DI CUI ALLA DETERMINA N.388 DEL 28.9.2018	09-01-19	1665	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-01-19
36	31	1	0	1.573,31	1.573,31	AGOSTINI MAURO	Z3C253E79E	SALDO Fatt. n. 27/E del 19/11/2018 Prestazione professionale: redazione del documento unico di valutazione dei rischi derivanti da interferenze ex art. 26	09-01-19	1464	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-01-19
37	34	1	0	3.783,50	3.783,50	ATO TOSCANA CENTRO		Liquidazione contributo anno 2018 - ATO Toscana Centro	09-01-19	1955	1	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09-01-19
38	35	1	0	2.745,00	2.745,00	ASS. CLUB VICHICCHIO	Z562052276	SALDO Fatt. n. 23 del 23/11/2018 servizio tecnico TEATRO GIOTTO	09-01-19	1464	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-01-19
39	36	1	0	500,00	500,00	COMUNE DI PONTASSI EVE		Pagamento quota per raduno partigiani Monte Giovi anno 2018	09-01-19	96	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09-01-19
40	37	1	0	5.000,00	5.000,00		Z7A24717FE				1560	0	438	1		3		1		5		7	

						SIVA S. A.S. DI N OFERINI PIER LUIGI		ACCONTO Fatt.n. 109/FE del 30/10/2018 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE AREE COMUNALI	09-01-19							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Materiali e prodotti per uso veterinario	09-01-19		
41	38	1	0	490,00	490,00	SIVA S. A.S. DI N OFERINI PIER LUIGI	Z7A24717FE	SALDO Fatt.n. 109/FE del 30/10/2018 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE AREE COMUNALI	09-01-19	1626	4	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-01-19
42	39	1	0	28.550,00	28.550,00	ASSOCIAZIONE MUSIC P OOL		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO BORGHI SWING	09-01-19	1528	0	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a imprese	999	Trasferimenti correnti a imprese	09-01-19
43	40	1	0	124,85	124,85	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-71 del 30/11/2018 MATERIALE FERREMENTA	09-01-19	555	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-01-19
44	41	1	0	2.273,03	2.273,03	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP.AGRICOLA	Z152402898	SALDO Fatt.n. 77-P del 20/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	09-01-19	1940	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	09-01-19
45	42	1	0	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SO C. COOP A.R.L.	724188508F	SALDO Fatt.n. 001180-CPOP0 del 21/11/2018 gestione cimiteri comunali ottobre 2018	09-01-19	1660	9	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-01-19
46	43	1	0	63,62	63,62	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt.n. 411810428983 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09-01-19	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-01-19
47	44	1	0	31,42	31,42	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt.n. 411810428984 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09-01-19	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-01-19
48	45	1	0	51,86	416,18	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt.n. 411809968364 del 26/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09-01-19	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-01-19
49	45	2	0	59,13	416,18	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt.n. 411810428980 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09-01-19	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-01-19
50	45	3	0	305,19	416,18	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt.n. 411810429007 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09-01-19	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-01-19
51	46	1	0	26,19	26,19	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt.n. 411810428990 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09-01-19	810	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-01-19
52	47	1	0	16,96	544,07	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt.n. 411810428989 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09-01-19	1662	1	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-01-19
53	47	2	0	18,10	544,07	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt.n. 411810428986 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09-01-19	1662	1	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-01-19
54	47	3	0	22,97	544,07	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt.n. 411810428997 del 11/12/2018 FORNITURA S	09-01-19	1662	1	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-01-19

69	50	3	0	3.628,83	8.217,37	CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 1307/2A d el 05/11/201 8 Fattura nr 1307 compe nso mese 1 1/2018 nr u.i. 95	09-01- 19	2112	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	09-01- 19
70	50	4	0	4.450,07	8.217,37	CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 1468/2A d el 30/11/201 8 03) SPES E EFFETTU ATE IN APP LICAZIONE CONTRATT O SERVIZIO - IVA DIFFE RITA	09-01- 19	2112	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni imm obili	09-01- 19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
71	51	1	0	1.053,26	1.053,26	ANCI TO SCANA	SALDO Fat t.n. 619/01 del 12/12/2018 ASSISTENZA PENZIONISTI CA	09-01-19	324	2	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09-01-19
72	52	1	0	643,45	643,45	COMUNE DI PONTASSIEVE	Pagamento quota per raduno partigiani anno 2017 - pagare entro 21/01/2019	09-01-19	96	0	532	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09-01-19
73	53	1	0	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE DELLA MEMORIA C/O PALAZZO DATINI	Pagamento quota per Casa della Memoria 2017 - pagare entro 21/01/2019	09-01-19	1406	2	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-01-19
74	54	1	0	4.000,00	4.000,00	ISTITUZIONE DON MILANI	Pagamento contributi Istituzione Don Milani - pagare entro 21/01/2019	09-01-19	1525	4	427	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	09-01-19
75	55	1	0	374,04	374,04	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	09-01-19	1165	3	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-01-19
76	56	1	0	868,16	868,16	HERA COMMERCIAL	ZA3235AE11	09-01-19	1165	3	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-01-19
77	57	1	0	1.024,80	1.024,80	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	Z7B18D4707	09-01-19	155	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09-01-19
78	58	1	0	3.339,35	3.339,35	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	54399894EF	09-01-19	155	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09-01-19
79	59	1	0	592,10	592,10	Periscopio Comunicazione Snc	ZAD214E502	09-01-19	70	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	09-01-19
80	60	1	0	457,50	457,50	TECNOMANICA.COM S.p.A. s.r.l. di Puddu Andrea	Z7B1F7501E	09-01-19	340	55	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09-01-19
81	61	1	0	86,25	86,25	AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI GIOTTO		09-01-19	1390	3	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-01-19
82	62	1	0	1.062,24	1.062,24	BADII FABIO	CONCESSIONI CIMITERIALI - RIMBORSO SOMME PER RETROCESSIONE LOCULO - SIG. BADII FABIO	10-01-19	1665	0	527	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-01-19
83	63	1	0	279,00	279,00	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA	ZEB25D2B7A	10-01-19	1375	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10-01-19
84	64	1	0	155,37	155,37	eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	10-01-19	1300	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10-01-19
85	65	1	0	419,34	419,34	eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	10-01-19	1300	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10-01-19
86	66	1	0	55,00	220,00	CASSA RISPAR	Z3811B6E04	10-01-19	400	0	628	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2		10-01-19

						MIO FIR ENZE		90 del 13/11/2018							Acquisto di beni e servizi			Oneri per servizio di tesoreria					
87	66	2	0	165,00	220,00	CASSA RISPARMIO FIRENZE	Z3811B6E04	SALDO Fatt. n. V6000089 del 13/11/2018	10-01-19	400	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10-01-19
88	67	1	0	10.692,68	10.692,68	PUBBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt. n. V-FT E-2016-000411 del 28/12/2016 SERVIZIO I.U. DICEMBRE 2016	18-01-19	1845	4	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-01-19
89	68	1	0	10.651,00	10.651,00	PUBBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt. n. V-FT E-2016-000411 del 28/12/2016 SERVIZIO I.U. DICEMBRE 2016	18-01-19	1845	4	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-01-19
90	69	1	0	3.638,66	3.638,66	PUBBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt. n. V-FT E-2016-000411 del 28/12/2016 SERVIZIO I.U. DICEMBRE 2016	18-01-19	1845	1	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-01-19
91	70	1	0	3.638,66	3.638,66	PUBBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt. n. V-FT E-2016-000411 del 28/12/2016 SERVIZIO I.U. DICEMBRE 2016	18-01-19	1845	4	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-01-19
92	71	1	0	18.539,87	18.539,87	PUBBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt. n. V-FT E-2016-000411 del 28/12/2016 SERVIZIO I.U. DICEMBRE 2016	18-01-19	1845	1	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-01-19
93	72	1	0	29.981,53	29.981,53	PUBBLIAMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt. n. V-FT E-2016-000411 del 28/12/2016 SERVIZIO I.U. DICEMBRE 2016	18-01-19	1845	1	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-01-19
94	73	1	0	660,02	660,02	MUGEL GOMME S.R.L.	Z011FBE04F	SALDO Fatt. n. 000050-2018-01PA del 30/11/2018 gomme michelin	18-01-19	1300	9	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-01-19
95	79	1	0	102,23	102,23	ARECO sas	ZE62513420	ACCONTO Fatt. n. 1 del 08/01/2019 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	18-01-19	555	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-19
96	80	1	0	818,77	818,77	ARECO sas	ZE62513420	SALDO Fatt. n. 1 del 08/01/2019 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	18-01-19	557	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-01-19
97	81	1	0	104,94	447,13	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt. n. 411810429000 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	18-01-19	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19
98	81	2	0	107,30	447,13	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt. n. 411810970350 del 24/12/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	18-01-19	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19
99	81	3	0	234,89	447,13	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt. n. 411810429003 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	18-01-19	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19
100	82	1	0	410,16	410,16	HERA COMM SRL	7394358142	ACCONTO Fatt. n. 411810429008 del 11/12/2018	18-01-19	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19

118	91	7	0	9.781,62	48.342,52	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1898/P A del 31/10/2018 mens a scolastica	18-01-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	18-01-19
119	91	8	0	27.984,63	48.342,52	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1792/P A del 31/10/2018 mens a scolastica	18-01-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	18-01-19
120	92	1	0	3.095,37	3.095,37	CO&SO CONSORZIO COOP E SO LID. SO C. COOP A R.L.	6624015619	SALDO Fat t.n. 000144-3CP3P3 del 22/11/2018 servizi bibliotecari	18-01-19	1405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	18-01-19
121	93	1	0	403,13	403,13	COLIBRI SISTEMI SPA	Z7C25B67F5	ACCONTO Fatt.n. 1860 0371 del 27/11/2018 COPERTINE	18-01-19	1421	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	18-01-19
122	94	1	0	33,76	33,76	COLIBRI SISTEMI SPA	Z7C25B67F5	ACCONTO Fatt.n. 1860 0371 del 27/11/2018 COPERTINE	18-01-19	3090	2	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18-01-19
123	95	1	0	20,61	20,61	COLIBRI SISTEMI SPA	Z7C25B67F5	SALDO Fat t.n. 186003 71 del 27/11/2018 COPERTINE	18-01-19	3750	2	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi e pertinenze	18-01-19
124	96	1	0	413,48	413,48	HERA COMM SRL	Z394358142	SALDO Fat t.n. 411810 428887 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	18-01-19	1370	1	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19
125	97	1	0	46,82	46,82	HERA COMM SRL	Z394358142	SALDO Fat t.n. 411810 429004 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	18-01-19	1370	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19
126	98	1	0	357,02	357,02	HERA COMM SRL	Z394358142	SALDO Fat t.n. 411810 370629 del 11/12/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	18-01-19	1370	1	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19
127	99	1	0	39,22	39,22	HERA COMM SRL	ZC31D87156	SALDO Fat t.n. 411810 827310 del 20/12/2018 FORNITURA SERVIZI O GAS	18-01-19	1370	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-01-19
128	100	1	0	2.316,36	2.316,36	coop21 cooperativa sociale	Z54215A2C3	SALDO Fat t.n. FATTP A 35_18 del 28/12/2018 GESTIONE CENTRO EDUCATIVO LA STANZA	18-01-19	1524	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-01-19
129	101	1	0	1.000,00	1.000,00	LIBRERIA FELTRINELLI SRL	ZEF25F519E	ACCONTO Fatt.n. 5030 0174 del 27/12/2018	18-01-19	3090	3	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	18-01-19
130	102	1	0	51,44	51,44	LIBRERIA FELTRINELLI SRL	ZEF25F519E	SALDO Fat t.n. 503001 74 del 27/12/2018	18-01-19	1375	1	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	18-01-19
131	103	1	0	27,00	27,00	ENI GAS E LUCE SPA	Z394358142	ACCONTO Fatt.n. G18 6008412 del 10/06/12/2018 FORNITURA GAS VIA COSTOLI	18-01-19	1990	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19
132	104	1	0	147,21	147,21	ENI GAS E LUCE SPA	Z394358142	SALDO Fat t.n. G18600 8412 del 06/11/2018 FORNITURA GAS VIA COSTOLI	18-01-19	1990	3	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19
133	105	1	0	95,10	95,10	ENI GAS E LUCE SPA	Z394358142	SALDO Fat t.n. E18601 7510 del 22/12/2018 FORNITURA GAS	18-01-19	1990	3	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19
134	106	1	0	26,50	26,50	ECONOMIA COMUNALE - RAZZA		Rimborso bollette	19-01-19	45	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	19-01-19

135	107	1	0	32,00	32,00	ECONOMIA COMUNALE - RAZZA UTI SIMONE	Rimborso bollette	19-01-19	330	20	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-01-19
136	108	1	0	155,47	155,47	ECONOMIA COMUNALE - RAZZA UTI SIMONE	Rimborso bollette	19-01-19	330	41	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-01-19
137	109	1	0	270,00	270,00	ECONOMIA COMUNALE - RAZZA UTI SIMONE	Rimborso bollette	19-01-19	340	56	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19-01-19
138	110	1	0	168,00	168,00	ECONOMIA COMUNALE - RAZZA UTI SIMONE	Rimborso bollette	19-01-19	390	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19-01-19
139	112	1	0	480,31	480,31	ECONOMIA COMUNALE - RAZZA UTI SIMONE	Rimborso bollette	19-01-19	570	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	19-01-19
140	113	1	0	267,48	267,48	ECONOMIA COMUNALE - RAZZA UTI SIMONE	Rimborso bollette	19-01-19	575	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	19-01-19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
141	114	1	0	357,50	357,50		Rimborso bo llette	19-01- 19	640	1	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per atti vità di rapp resentanza	19-01- 19	
142	115	1	0	227,56	227,56		Rimborso bo llette	19-01- 19	1525	0	164	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	4	Stampa e ril egatura	19-01- 19	
143	116	1	0	77,97	77,97		Rimborso bo llette	19-01- 19	1550	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori p er uffici e all oggi	19-01- 19	
144	161	1	0	120,00	120,00		DIPEND ENTI C OMUNA LI	STIPENDI M ESE DI: GE NNAIO 19	22-01- 19	305	1	6	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per tr asferta	2	Indennità di missione e di trasferta	22-01- 19
145	179	1	0	11,40	11,40		DIPEND ENTI C OMUNA LI	STIPENDI M ESE DI: GE NNAIO 19	22-01- 19	632	0	629	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per tr asferta	2	Indennità di missione e di trasferta	22-01- 19
146	221	1	0	800,00	800,00		DIPEND ENTI C OMUNA LI	PERSONAL E - Rimbors o corso di for mazione al p ersonale dip endente	22-01- 19	539	1	537	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per tr asferta	2	Indennità di missione e di trasferta	22-01- 19
147	222	1	0	1.200,00	1.200,00		DIPEND ENTI C OMUNA LI	PERSONAL E - Rimbors o corso di for mazione al p ersonale dip endente	22-01- 19	280	3	538	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'e nte	4	Acquisto di servizi per f ormazione obbligatoria	22-01- 19
148	230	1	0	5.781,10	5.781,10		AMMINI STRAT ORI DIV ERSI	STIPENDI M ESE DI: GE NNAIO 19	22-01- 19	10	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istitu zionali dell'a mministraz ione - Inde nnità	1	Organi istitu zionali del l'amministra zione - Inde nnità	22-01- 19
149	233	1	0	11,80	11,80		DIPEND ENTI C OMUNA LI	STIPENDI M ESE DI: GE NNAIO 19	22-01- 19	20	0	630	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per tr asferta	2	Indennità di missione e di trasferta	22-01- 19
150	234	1	0	895,09	895,09		AMMINI STRAT ORI DIV ERSI	STIPENDI M ESE DI: GE NNAIO 19	22-01- 19	40	0	572	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istitu zionali dell'a mministraz ione - Inde nnità	1	Organi istitu zionali del l'amministra zione - Inde nnità	22-01- 19
151	235	1	0	352,61	352,61		AMMINI STRAT ORI DIV ERSI	STIPENDI M ESE DI: GE NNAIO 19	22-01- 19	50	0	573	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istitu zionali dell'a mministraz ione - Inde nnità	1	Organi istitu zionali del l'amministra zione - Inde nnità	22-01- 19
152	236	1	0	-22,39	3.730,65	Z7A23D29A3	CONSO RZIO TE LMA	SALDO Fatt. n. 3/02 del 1 4/01/2019 n ota credito p er errato tas so interessi	29-01- 19	3226	0	139	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	16	Impianti sp ortivi	29-01- 19
153	236	2	0	3.753,04	3.730,65	Z7A23D29A3	CONSO RZIO TE LMA	SALDO Fatt. n. 14/02 del 30/11/2018 LAVORI PA VIMENTAZI ONE PALES TRA	29-01- 19	3226	0	139	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	16	Impianti sp ortivi	29-01- 19
154	237	1	0	3.534,40	3.534,40	ZDB24D53DE	CPL CO NCORDI A SOC. COOP.	SALDO Fatt. n. 00180150 41 del 30/11/ 2018 CONT RATTO D A PPALTO DE L 07/06/201 8, REP NR. 3749 SERVI ZIO DI GES TIONE CAL ORE, FORN ITURA COM BUSTIBILE, CONDUZIO NE, CONTR OLLO E MA NUTENZIO NE DEGLI I MPIANTI TE RMICI A SE RVIZIO DEG LI EDIFICI C OMUNALI	29-01- 19	3700	1	404	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	3	Fabbricati a d uso scola stico	29-01- 19
155	238	1	0	358,71	358,71	Z9C1AA5BA1	Caber Fi renze srl	ACCONTO Fatt.n. FATT PA 28_18 de l 20/12/2018 MANUTENZ IONE ESTIN TORI	29-01- 19	1370	9	568	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	29-01- 19
156	239	1	0	189,50	189,50	Z9C1AA5BA1	Caber Fi renze srl	ACCONTO Fatt.n. FATT	29-01- 19	1370	9	568	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria	8	Manutenzio ne ordinaria	29-01- 19

																			Acquisto di beni e servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	le riparazioni di beni immobili	
157	240	1	0	400,00	400,00	Caber Firenze srl	Z9C1AA5BA1	ACCONTO Fatt.n. FATT PA 28_18 de 20/12/2018 MANUTENZIONE ESTINTORI	29-01-19	1465	10	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-01-19
158	241	1	0	400,00	400,00	Caber Firenze srl	Z9C1AA5BA1	ACCONTO Fatt.n. FATT PA 28_18 de 20/12/2018 MANUTENZIONE ESTINTORI	29-01-19	1465	10	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-01-19
159	242	1	0	243,04	243,04	Caber Firenze srl	Z9C1AA5BA1	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_18 del 20/12/2018 MANUTENZIONE ESTINTORI	29-01-19	1465	10	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-01-19
160	243	1	0	658,17	658,17	BIANCHI BRUNO ASCE NSORI SRL	Z362314690	ACCONTO Fatt.n. 000004/18/E del 30/11/2018 manutenzioni e ascensore	29-01-19	325	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-01-19
161	244	1	0	183,39	183,39	BIANCHI BRUNO ASCE NSORI SRL	Z362314690	SALDO Fatt.n. 000004/18/E del 30/11/2018 manutenzione ascensore	29-01-19	1940	4	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
162	245	1	0	1.120,93	1.120,93	LELMI LUCIANA	Z092444C30	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_18 del 27/12/2018 materiale giardini	29-01-19	1940	4	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
163	246	1	0	2.699,68	2.699,68	CPL COORDINATA SOC. COOP.	Z4A2624630	SALDO Fatt.n. 0018016163 del 31/12/2018 CONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/2018, REP NR. 3749 SERVIZIO GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDIZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI COMUNE DI VICCHIO Vs. Prot.	29-01-19	1230	4	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-01-19
164	247	1	0	1.593,00	1.593,00	SIRAM S.P.A.	ZC2202DFAE	ACCONTO Fatt.n. 2018000437 del 29/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA	29-01-19	571	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	999	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-01-19
165	248	1	0	1.963,30	1.963,30	SIRAM S.P.A.	ZC2202DFAE	SALDO Fatt.n. 2018000437 del 29/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA	29-01-19	330	10	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni	Gas	29-01-19
166	249	1	0	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE NOSTALGIA DI REDONI JANATHAN		Contributo Associazione Nostalgia - liquidazione entro il 31 gennaio 2019	29-01-19	2435	6	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29-01-19
167	250	1	0	168,00	168,00	MOTO CLUB GIOTTO		Moto Club Giotto - liquidazione entro il 31 gennaio 2019	29-01-19	2435	6	495	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29-01-19
168	251	1	0	10.000,00	10.000,00	CPL COORDINATA SOC. COOP.	71732576EF	ACCONTO Fatt.n. 0018016162 del 31/12/2018 CONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/2018, REP NR. 3749 SERVIZIO GESTIONE CALORE, FORNITURA C	29-01-19	1130	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni	Gas	29-01-19

169	252	1	0	9.601,75	9.601,75	CPL CO NCORDI A SOC. COOP.	71732576EF	OMBUSTIBI LE, CONDU ZIONE, CO NTROLLO E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI T ERMICI A S ERVIZIO DE GLI EDIFICI COMUNALI DEL	29-01- 19	571	0	391	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	29-01- 19	
170	253	1	0	573,03	573,03	BUTTER I E FAB BRI SN C DI FA BBRI FA BIO E F ABRIZIO	ZF522FC7B2	SALDO Fatt. n. 1758/F de l 31/12/2018 MATERIALE EDILE	29-01- 19	555	0	564	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01- 19	
171	254	1	0	1.705,13	1.705,13	FRANC HINI MA RINO FI GLI & C. S.RL	Z751E4DB95	SALDO Fatt. n. 000025-2 018-PA del 1 3/11/2018 F ornitura e tra sporto mater iale inerte ne l Vostro dep osito nel Co mune di Vicc chio	29-01- 19	2170	41	526	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01- 19	
172	255	1	0	543,51	543,51	CD SER VICE SR LA SOC IO UNIC O	ZA721E8640	SALDO Fatt. n. FATPA.3 18 del 14/1 2/2018 RIPA RAZIONE VI BROFINITRI CE BB632 B ITELLI IMP. N. 18/18	29-01- 19	2170	11	18	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico	999	29-01- 19
173	256	1	0	210,45	210,45	LISI ALF REDO & FIGLI S RL	ZF924A8F3B	SALDO Fatt. n. 166/PA de l 30/11/2018 BOMBOLET TE	29-01- 19	3262	0	431	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	999	29-01- 19
174	257	1	0	989,33	989,33	ARRIGHI AND REA & C. S.A. S.	ZA521EEBAE	SALDO Fatt. n. 3/70/2018 del 20/12/20 18 LAPIDE E GRIGLIE	29-01- 19	2170	41	166	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01- 19	
175	258	1	0	581,16	581,16	AUTO T ECNICA DI SANZ IONINI MARCE LLO E C.S.A.S.	Z4324A8F33	SALDO Fatt. n. 9/P del 2 2/12/2018 a utoricambi	29-01- 19	2170	11	430	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchina ri	999	29-01- 19
176	259	1	0	1.525,87	1.525,87	SANTEL LI & BA RGIOTT I & C. S NC	Z402301B46	SALDO Fatt. n. 59/PA de l 31/12/2018 r iparazioni	29-01- 19	2170	11	169	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchina ri	999	29-01- 19
177	260	1	0	2.013,00	2.013,00	Autogas Nord s. p.a.	Z392246222	SALDO Fatt. n. 827/90-20 18 del 28/12 2018 gpl pia zzano	29-01- 19	1130	4	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	999	29-01- 19
178	261	1	0	815,00	815,00	MIDA sa s di Ming arinid srl U.	Z9321B5ED6	ACCONTO Fatt.n. 2018 185/Z del 3 0/11/2018 S ALGEMMA	29-01- 19	2170	41	562	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01- 19	
179	262	1	0	303,47	303,47	MIDA sa s di Ming arinid srl U.	Z9321B5ED6	ACCONTO Fatt.n. 2018 185/Z del 3 0/11/2018 S ALGEMMA	29-01- 19	3284	0	229	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	14	Opere per l a sistemazi one del suo lo	999	29-01- 19
180	263	1	0	83,96	83,96	MIDA sa s di Ming arinid srl U.	Z9321B5ED6	SALDO Fatt. n. 2018 185/ Z del 30/11/ 2018 SALG EMMA	29-01- 19	2170	41	561	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01- 19	
181	264	1	0	280,37	280,37	GUIDOT TI S.R.L.	ZEF178D116	ACCONTO Fatt.n. FATP A-2018-65 d el 31/10/201	29-01- 19	555	0	337	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01- 19	

182	265	1	0	178,83	178,83	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt. n. FATPA-2018-65 del 31/10/2018 materiale ferramenta	29-01-19	2170	41	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01-19
183	266	1	0	233,09	233,09	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINIS E S.R.L.	ZA31E4057E	ACCONTO Fatt.n. 35 del 31/10/2018 materiale strade	29-01-19	2170	41	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01-19
184	267	1	0	163,00	163,00	MOTOGENERALI DI BUGLI, PIOVANELLI & C. SNC	ZB92446CEB	SALDO Fatt. n. FPA 100/218 del 30/11/2018 riparazione moto seghe	29-01-19	1940	5	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-01-19
185	268	1	0	898,09	898,09	BUTTERLIE FABBRISNOC DI FABBRIO E FABBRIZIO	ZF522FC7B2	ACCONTO Fatt.n. 1458/F del 31/10/2018 materiale edile	29-01-19	555	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01-19
186	269	1	0	573,51	573,51	BUTTERLIE FABBRISNOC DI FABBRIO E FABBRIZIO	ZF522FC7B2	ACCONTO Fatt.n. 1458/F del 31/10/2018 materiale edile	29-01-19	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29-01-19
187	270	1	0	1,00	1,00	BUTTERLIE FABBRISNOC DI FABBRIO E FABBRIZIO	ZF522FC7B2	SALDO Fatt. n. 1458/F del 31/10/2018 materiale edile	29-01-19	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29-01-19
188	271	1	0	70,10	70,10	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTASAS	ZCCD218AOC	ACCONTO Fatt.n. FATPA 35_18 del 31/10/2018 materiale ferramenta	29-01-19	2170	41	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01-19
189	272	1	0	83,90	83,90	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTASAS	ZCCD218AOC	SALDO Fatt. n. FATPA 35_18 del 31/10/2018 materiale ferramenta	29-01-19	2170	41	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01-19
190	273	1	0	1.670,01	1.670,01	MOTOGENERALI DI BUGLI, PIOVANELLI & C. SNC	ZB622FE982	SALDO Fatt. n. 929 del 31/10/2018 GENERATOR E HONDA	29-01-19	3284	0	230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29-01-19
191	274	1	0	513,52	513,52	BUTTERLIE FABBRISNOC DI FABBRIO E FABBRIZIO	ZF522FC7B2	ACCONTO Fatt.n. 1281/F del 30/09/2018 MATERIALE EDILE	29-01-19	555	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01-19
192	275	1	0	193,31	193,31	BUTTERLIE FABBRISNOC DI FABBRIO E FABBRIZIO	ZF522FC7B2	SALDO Fatt. n. 1281/F del 30/09/2018 MATERIALE EDILE	29-01-19	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29-01-19
193	277	1	0	485,32	485,32	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINIS E S.R.L.	ZA31E4057E	SALDO Fatt. n. 42 del 31/12/2018 MATERIALE STRADE	29-01-19	2170	41	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01-19
194	278	1	0	176,40	176,40	COMUNE DI FIRENZE		Verbale Cds n. 4084732/2015 autoveicolo targato CK010XD codice contributo 04801759954 identificativo 60041800081421 del 28/09/2018	29-01-19	1293	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29-01-19
195	279	1	0	242,56	609,49	HERA COMM SRL	Z21265B953	SALDO Fatt. n. 41180939/5737 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29-01-19	1130	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-19
196	279	2	0	366,93	609,49	HERA COMM SRL	Z21265B953	SALDO Fatt. n. 41180902/0108 del 26/10/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29-01-19	1130	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-19

197	280	1	0	241,14	764,90	HERA C OMM S RL	Z21265B953	SALDO Fatt. n. 41181042 9005 del 11/ 12/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	29-01- 19	1130	1	580	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	29-01- 19
198	280	2	0	523,76	764,90	HERA C OMM S RL	Z21265B953	SALDO Fatt. n. 41180996 8365 del 26/ 11/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	29-01- 19	1130	1	580	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	29-01- 19
199	281	1	0	535,06	535,06	HERA C OMM S RL	Z21265B953	ACCONTO Fatt.n. 4118 10970351 d el 24/12/201 8 FORNITU RA SERVIZI O ENERGIA ELETTTRICA	29-01- 19	1165	1	581	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	29-01- 19
200	282	1	0	125,61	125,61	HERA C OMM S RL	Z21265B953	ACCONTO Fatt.n. 4118 10970351 d el 24/12/201 8 FORNITU RA SERVIZI O ENERGIA ELETTTRICA	29-01- 19	1130	1	580	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	29-01- 19
201	283	1	0	42,62	42,62	HERA C OMM S RL	69934655E2	SALDO Fatt. n. 41181097 0351 del 24/ 12/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	29-01- 19	1290	6	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	29-01- 19
202	284	1	0	536,40	536,40	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180939 5733 del 10/ 11/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	29-01- 19	1230	2	204	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	29-01- 19
203	285	1	0	1.438,95	1.438,95	HERA C OMM S RL	Z21265B953	SALDO Fatt. n. 41180852 5350 del 11/ 10/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	29-01- 19	1165	1	581	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	29-01- 19
204	286	1	0	473,37	473,37	HERA C OMM S RL	Z21265B953	ACCONTO Fatt.n. 4118 10429001 d el 11/12/201 8 FORNITU RA SERVIZI O ENERGIA ELETTTRICA	29-01- 19	1165	1	581	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	29-01- 19
205	287	1	0	114,06	114,06	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fatt. n. 41181042 9001 del 11/ 12/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	29-01- 19	1230	2	204	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	29-01- 19
206	288	1	0	8,40	8,40	HERA C OMM S RL	7394358142	ACCONTO Fatt.n. 4119 00218452 d el 11/01/201 9 FORNITU RA SERVIZI O ENERGIA ELETTTRICA	29-01- 19	1660	1	124	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	29-01- 19
207	289	1	0	4,60	351,87	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fatt. n. 41190021 8450 del 11/ 01/2019 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	29-01- 19	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	29-01- 19
208	289	2	0	5,14	351,87	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fatt. n. 41190021 8452 del 11/ 01/2019 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	29-01- 19	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	29-01- 19
209	289	3	0	6,23	351,87	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fatt. n. 41190021 8447 del 11/ 01/2019 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	29-01- 19	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	29-01- 19
210	289	4	0	10,15	351,87	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fatt. n. 41190021 8454 del 11/ 01/2019 FO RNITURA S ERVIZIO EN	29-01- 19	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	29-01- 19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
211	289	5	0	11,27	351,87	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411900 218458 del 11/01/2019 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
212	289	6	0	12,87	351,87	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411900 218467 del 11/01/2019 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
213	289	7	0	13,31	351,87	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411900 218449 del 11/01/2019 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
214	289	8	0	18,37	351,87	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411900 218460 del 11/01/2019 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
215	289	9	0	19,94	351,87	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411900 218459 del 11/01/2019 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
216	289	10	0	23,17	351,87	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411900 218455 del 11/01/2019 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
217	289	11	0	28,45	351,87	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411900 218446 del 11/01/2019 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
218	289	12	0	42,95	351,87	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411900 218456 del 11/01/2019 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
219	289	13	0	155,42	351,87	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411900 218457 del 11/01/2019 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
220	290	1	0	25,16	25,16	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411900 218451 del 11/01/2019 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	810	2	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
221	291	1	0	156,67	156,67	HERA C OMM S RL	7934385142	SALDO Fat t.n. 411900 218468 del 11/01/2019 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
222	292	1	0	20,26	301,22	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411808 066223 del 26/09/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19

223	292	2	0	20,54	301,22	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411809 968366 del 26/11/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
224	292	3	0	21,09	301,22	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411810 970352 del 24/12/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
225	292	4	0	21,36	301,22	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411810 428981 del 11/12/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
226	292	5	0	21,75	301,22	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411900 218453 del 11/01/2019 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
227	292	6	0	29,85	301,22	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990793 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
228	292	7	0	31,57	301,22	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 052116 del 10/04/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
229	292	8	0	32,63	301,22	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 947181 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
230	292	9	0	33,98	301,22	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411810 428992 del 11/12/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
231	292	10	0	8,72	301,22	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411900 218442 del 11/01/2019 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
232	292	11	0	28,66	301,22	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411802 260184 del 09/03/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
233	292	12	0	30,81	301,22	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411801 296141 del 08/02/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
234	293	1	0	20,31	98,45	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411809 020109 del 26/10/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	29-01- 19	800	1	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19
235	293	2	0	21,61	98,45	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411808 525322 del	29-01- 19	800	1	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-01- 19

																					11/10/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA																																		
236	293	3	0	21,72	98,45	HERA C OMM S RL	7394358142		29-01- 19	800	1	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-01- 19																																
237	293	4	0	34,81	98,45	HERA C OMM S RL	7394358142		29-01- 19	800	1	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-01- 19																																
238	294	1	0	10,71	10,71	HERA C OMM S RL	3794358142		29-01- 19	1940	7	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-01- 19																																
239	295	1	0	81,31	188,22	HERA C OMM S RL	3794358142		29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-01- 19																																
240	295	2	0	25,67	188,22	HERA C OMM S RL	3794358142		29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-01- 19																																
241	295	3	0	81,24	188,22	HERA C OMM S RL	3794358142		29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-01- 19																																
242	296	1	0	39,91	113,44	HERA C OMM S RL	3794358142		29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-01- 19																																
243	296	2	0	73,53	113,44	HERA C OMM S RL	3794358142		29-01- 19	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	29-01- 19																																
244	297	1	0	106.413,24	106.413,24	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A	4726694F44		29-01- 19	1845	1	318	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	29-01- 19																																
245	299	1	0	38.000,00	38.000,00	INSER S.P.A. B ROKER DI ASSI CURAZI ONI	7001932114		30-01- 19	451	0	16	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni	3	Premi di as sicurazione su beni im mobili	30-01- 19																																
246	300	1	0	5.305,01	5.305,01	INSER S.P.A. B ROKER DI ASSI CURAZI ONI	Z1AD9FCFF		30-01- 19	1183	1	17	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni	2	Premi di as sicurazione su beni im mobili	30-01- 19																																
247	301	1	0	646,01	646,01	INSER S.P.A. B ROKER DI ASSI CURAZI ONI	Z281D9FCD9		30-01- 19	60	0	18	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni	3	Premi di as sicurazione su beni im mobili	30-01- 19																																
248	302	1	0	78,00	78,00	GORI A LBERTO			31-01- 19	2170	11	14	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia	31-01- 19																																

249	305	1	0	121,72	121,72	BUTTERIE FABBRICANTI DI FABBRICAZIONE E FABBRICAZIONE	ZF522FC7BR	SALDO Fat.t.n. 791/F del 30/06/2018 MATERIALE EDILE	01-02-19	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-19
250	306	1	0	42,50	42,50	BUTTERIE FABBRICANTI DI FABBRICAZIONE E FABBRICAZIONE	ZF522FC7BR	SALDO Fat.t.n. 984/F del 31/07/2018 MATERIALE EDILE	01-02-19	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-19
251	307	1	0	3.000,81	3.000,81	CONSORZIO STRADALE MAIOLI		quota Consorzio MAIOLI a carico del Comune	01-02-19	2180	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi in termini e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi in termini e/o unità locali della amministrazione	01-02-19
252	308	1	0	3.000,81	3.000,81	CONSORZIO STRADALE MAIOLI		quota Consorzio MAIOLI a carico del Comune	01-02-19	2180	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi in termini e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi in termini e/o unità locali della amministrazione	01-02-19
253	310	1	0	175,08	175,08	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Z8423117EF	SALDO Fat.t.n. 18/2018/1414 del 13/12/2018 VERIFICHE E IMPIANTIE MACCHINE TEL 055-6930353	01-02-19	1165	6	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01-02-19
254	312	1	0	2.000,00	2.000,00	CRISTOFOROSOCIALE ONLUS	6840112EF9	ACCONTO Fat.t.n. 996.20006/2018 del 13/11/2018 accompagnamento scuolabus	01-02-19	1453	5	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	01-02-19
255	313	1	0	660,30	660,30	CRISTOFOROSOCIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fat.t.n. 996.20006/2018 del 13/11/2018 accompagnamento scuolabus	01-02-19	1453	4	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	01-02-19
256	315	1	0	120,00	120,00	AGENZIA DELL'ENTRATE		da pagare f.23 entro il 5/02 - contributo unificato appello Mattioli G / Griangrande	01-02-19	156	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-02-19
257	316	1	0	833,03	833,03	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 8201001575 del 10/01/2019 CANONE 1/1/2019-31/03/2019	01-02-19	2174	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	01-02-19
258	317	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTOFOROSOCIALE ONLUS	ZE8241B4B5	SALDO Fat.t.n. 933.20006/2018 del 22/10/2018 pulizia locali comunali	11-02-19	325	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11-02-19
259	318	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	Z182284347	SALDO Fat.t.n. 7133 del 17/12/2018 noleggio computer	11-02-19	1200	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11-02-19
260	319	1	0	-18,36	3.642,19	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 45/2A del 07/01/2019 Nota di cr. nr 45 per spese fondi e riscatti mese 1/2019	11-02-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-02-19
261	319	2	0	31,72	3.642,19	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 65/2A del 07/01/2019 Fattura nr 65 compenso L. 5/14 mese 1/2019	11-02-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-02-19
262	319	3	0	3.628,83	3.642,19	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 30/2A del 07/01/2019 Fattura nr 30 compenso mese 1/2019 nr u.i. 95	11-02-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-02-19
263	320	1	0	486,91	486,91	TESORERIA DI ROMA S		LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE SPE	11-02-19	634	0	546	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11-02-19

						UCCUR SALE		TTANTI AL LO STATO - PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2018								zioni Pubbliche	Amministrazioni Centrali						
264	321	1	0	386,17	386,17	TESORERIA DI ROMA S UCCUR SALE		LIQUIDAZIONI DIRITTI CIE SPETTANTI AL LO STATO - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2018	11-02-19	634	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11-02-19
265	322	1	0	410,57	410,57	ALIA SE RVIZI AMBIENTALI S.p. A		LIQUIDAZIONE ALIA S.P.A. PER PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE SIMONA DE GL'INNOCENTI ANNO 2017	11-02-19	30	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsti	11-02-19
266	323	1	0	152,99	374,53	ETRURI A P.A. SRL	Z6B2387777	SALDO Fat t.n. 2278/0000 del 31/12/2018 servizio mailing Servizi scolastici	11-02-19	1290	9	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-02-19
267	323	2	0	221,54	374,53	ETRURI A P.A. SRL	Z6B2387777	SALDO Fat t.n. 566/0002 del 31/12/2018 spese spedizione postale massiva servizi scolastici	11-02-19	1290	9	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-02-19
268	324	1	0	147.602,66	147.602,66	SOCIETA' DELLA SALUTE		Liquidazione e terza quota a saldo conferimenti comunali a SDS Mugello 2018 - Pagamento entro 31.01.2019	11-02-19	2049	0	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11-02-19
269	325	1	0	36.717,00	36.717,00	SOCIETA' DELLA SALUTE		Liquidazione e terza quota a saldo conferimenti comunali a SDS Mugello 2018 - Pagamento entro 31.01.2019	11-02-19	2050	0	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11-02-19
270	326	1	0	6.530,36	6.530,36	BONALDO & C. DI BONI CARLO S.N.C.	Z7C1F992DD	SALDO Fat t.n. PA11 del 30/11/2018 ripristino viabilità comunale	11-02-19	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-02-19
271	327	1	0	419,75	419,75	TESORERIA DI ROMA S UCCUR SALE		LIQUIDAZIONI DIRITTI CIE SPETTANTI AL LO STATO - PERIODO 1-15 DICEMBRE 2018	11-02-19	634	0	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11-02-19
272	328	1	0	436,54	436,54	TESORERIA DI ROMA S UCCUR SALE		LIQUIDAZIONI DIRITTI CIE SPETTANTI AL LO STATO - PERIODO 16-29 DICEMBRE 2018	11-02-19	634	0	626	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11-02-19
273	330	1	0	4.750,00	39.250,00	COMUNE DI BARBERINO M.LLO		SCADENZA 4 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE A CO MUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO SITT DEL 50% DELL'IMPORTO EROGATO DA R. T.	11-02-19	3016	0	450	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	11-02-19
274	330	2	0	5.750,00	39.250,00	COMUNE DI BOLOGNO S. LORENZO		SCADENZA 4 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE A CO MUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO SITT DEL 50% DELL'IMPORTO EROGATO DA R. T.	11-02-19	3016	0	450	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	11-02-19

							ATO DA R. T.																			
275	330	3	0	5.750,00	39.250,00	COMUNE DI DICOMANO	SCADENZA 4 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE A CO MUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO SITT DEL 50% DELL'IMPOR TO EROGATO DA R. T.	11-02-19	3016	0	450	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni					11-02-19
276	330	4	0	5.750,00	39.250,00	COMUNE DI FRENZUOLA	SCADENZA 4 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE A CO MUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO SITT DEL 50% DELL'IMPOR TO EROGATO DA R. T.	11-02-19	3016	0	450	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni					11-02-19
277	330	5	0	5.750,00	39.250,00	COMUNE DI MARRADADI	SCADENZA 4 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE A CO MUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO SITT DEL 50% DELL'IMPOR TO EROGATO DA R. T.	11-02-19	3016	0	450	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni					11-02-19
278	330	6	0	5.750,00	39.250,00	COMUNE DI PALAZZO SENIO	SCADENZA 4 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE A CO MUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO SITT DEL 50% DELL'IMPOR TO EROGATO DA R. T.	11-02-19	3016	0	450	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni					11-02-19
279	330	7	0	5.750,00	39.250,00	COMUNE DI SCARPERIA E SANPIERO	SCADENZA 4 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE A CO MUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO SITT DEL 50% DELL'IMPOR TO EROGATO DA R. T.	11-02-19	3016	0	450	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni					11-02-19
280	331	1	0	688,39	688,39	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE SPETTANTI ALLO STATO - PERIODO 1-15 GENNAIO 2019	11-02-19	634	0	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri					11-02-19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
281	332	1	0	280,00	280,00	VODAFONE ITALIANA S.P.A	ZS02349509	SALDO Fatt. n. 19042028 del 18/01/2019 RICARICHE CELLULARI	11-02-19	336	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	11-02-19
282	333	1	0	976,00	976,00	ENGINEERING INFORMATION SYSTEMS S.P.A.	Z4B2197E9C	ACCONTO Fatt. n. 2018905651 del 31/12/2018 ADESIONE DEL 12/01/2018 AL CONTRATTO DAX PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE PER ARCHIVI DIGITALI - CIG Z4B2197E9C	11-02-19	334	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	11-02-19
283	334	1	0	244,00	244,00	ENGINEERING INFORMATION SYSTEMS S.P.A.	Z4B2197E9C	SALDO Fatt. n. 2018905651 del 31/12/2018 ADESIONE DEL 12/01/2018 AL CONTRATTO DAX PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE PER ARCHIVI DIGITALI - CIG Z4B2197E9C	11-02-19	334	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	11-02-19
284	335	1	0	2.000,00	2.000,00	POSTE ITALIANE E.P.E. S.EZ. MACCHINE AFFRANCATRICI	Z5626F0967	SPESE POSTALI - MACCHINA AFFRANCATRICE CONTO 30052511-006100375-FI	11-02-19	330	30	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11-02-19
285	336	1	0	217,50	217,50	ETRURIA P.A. SRL	Z6B2387777	ACCONTO Fatt. n. 15/0002 del 15/01/2019 SPEDIZIONE POSTA MASSIVA	11-02-19	1290	9	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-02-19
286	337	1	0	42,20	42,20	ETRURIA P.A. SRL	Z6B2387777	SALDO Fatt. n. 15/0002 del 15/01/2019 SPEDIZIONE POSTA MASSIVA	11-02-19	1290	9	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-02-19
287	338	1	0	3.322,10	3.322,10	TERZANI ENRICO		ACCONTO Fatt. n. 7 del 08/01/2019 COMPENSO REVISORE	11-02-19	315	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi a gli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11-02-19
288	339	1	0	219,87	219,87	TERZANI ENRICO		SALDO Fatt. n. 7 del 08/01/2019 COMPENSO REVISORE	11-02-19	315	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi a gli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11-02-19
289	340	1	0	1.259,04	1.259,04	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	Z7B18D4707	SALDO Fatt. n. 4 del 14/01/2019 SUPPLEMENTO TRIBUTO	11-02-19	155	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-02-19
290	341	1	0	1.030,18	2.921,97	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	Z7B18D4707	SALDO Fatt. n. 6 del 14/01/2019 RISCOSSIONE COATTIVA	11-02-19	159	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-02-19
291	341	2	0	1.891,79	2.921,97	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	Z7B18D4707	SALDO Fatt. n. 5 del 14/01/2019 SUPPLEMENTO TRIBUTO	11-02-19	159	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-02-19
292	342	1	0	37,94	37,94	PUBLICAQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 201590003682 del 29/06/2015 FORNITURA SERVIZI IDRICI	16-02-19	1453	2	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16-02-19
293	343	1	0	6.896,23	6.896,23	CRISTOFOROSOCIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fatt. n. 1165.20006/2018 del 27/12/2018 PEREPOSTA SCUOLA	16-02-19	1453	4	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16-02-19
294	344	1	0	2.799,79	2.799,79	CRISTOFOROSOCIALE ONLUS	6840112EF9	ACCONTO Fatt. n. 1269.20006/2018 del 27/12/2018	16-02-19	1453	5	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16-02-19

295	345	1	0	2.981,52	2.981,52	CRISTO FOROSOCIALE ONLUS	6840112EF9	8 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	SALDO Fatt. n. 1269_200/06/2018 del 27/12/2018 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	16-02-19	1453	4	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16-02-19
296	346	1	0	105,93	105,93	HERA COMM SR	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. 411810827312 del 20/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	SALDO Fatt. n. 411810827312 del 20/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	16-02-19	1130	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-02-19
297	347	1	0	1.085,28	2.585,28	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7018012000017986 del 12/10/2018 consumi idrici	SALDO Fatt. n. 7018012000017986 del 12/10/2018 consumi idrici	16-02-19	576	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-02-19
298	347	2	0	1.500,00	2.585,28	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z9E226B702	ACCONTO Fatt. n. 7018012000004695 del 03/04/2018 FORNITURA IDRICA	ACCONTO Fatt. n. 7018012000004695 del 03/04/2018 FORNITURA IDRICA	16-02-19	576	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-02-19
299	348	1	0	20,49	255,85	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 701801200010635 del 28/06/2018 FORNITURA IDRICA	SALDO Fatt. n. 701801200010635 del 28/06/2018 FORNITURA IDRICA	16-02-19	1963	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-02-19
300	348	2	0	235,36	255,85	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 701801200004531 del 30/03/2018 FORNITURA IDRICA	SALDO Fatt. n. 701801200004531 del 30/03/2018 FORNITURA IDRICA	16-02-19	1963	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-02-19
301	349	1	0	12,00	12,00	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z9E226B702	ACCONTO Fatt. n. 7018012000019244 del 04/12/2018 FORNITURA IDRICA	ACCONTO Fatt. n. 7018012000019244 del 04/12/2018 FORNITURA IDRICA	16-02-19	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-02-19
302	350	1	0	-3,83	60,03	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 701801200019450 del 12/12/2018 fornitura idrica	SALDO Fatt. n. 701801200019450 del 12/12/2018 fornitura idrica	16-02-19	326	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-02-19
303	350	2	0	0,24	60,03	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 701801200019244 del 04/12/2018 FORNITURA IDRICA	SALDO Fatt. n. 701801200019244 del 04/12/2018 FORNITURA IDRICA	16-02-19	326	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-02-19
304	350	3	0	12,39	60,03	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 701801200019478 del 13/12/2018 fornitura idrica	SALDO Fatt. n. 701801200019478 del 13/12/2018 fornitura idrica	16-02-19	326	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-02-19
305	350	4	0	51,23	60,03	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 701801200017369 del 05/10/2018 FORNITURA IDRICA	SALDO Fatt. n. 701801200017369 del 05/10/2018 FORNITURA IDRICA	16-02-19	326	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-02-19
306	351	1	0	2.109,71	2.109,71	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. G166014835 del 15/11/2016 FORNITURA GAS	SALDO Fatt. n. G166014835 del 15/11/2016 FORNITURA GAS	16-02-19	1130	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-02-19
307	352	1	0	535,69	535,69	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	ACCONTO Fatt. n. E186003413 del 27/02/2018	ACCONTO Fatt. n. E186003413 del 27/02/2018	16-02-19	1290	5	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-02-19
308	353	1	0	129,73	129,73	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	ACCONTO Fatt. n. E186003413 del 27/02/2018	ACCONTO Fatt. n. E186003413 del 27/02/2018	16-02-19	1465	4	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-02-19
309	354	1	0	406,86	406,86	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. E186003413 del 27/02/2018	SALDO Fatt. n. E186003413 del 27/02/2018	16-02-19	330	10	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-02-19
310	355	1	0	1.301,34	1.301,34	HALLEY TOSCANI S.R.L.	ZD9248C0A6	SALDO Fatt. n. V30000013 del 25/01/2019 servizio siope	SALDO Fatt. n. V30000013 del 25/01/2019 servizio siope	16-02-19	340	55	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16-02-19
311	356	1	0	88,54	88,54	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. E166036785 del 25/10/2016 FORNITURA GAS	SALDO Fatt. n. E166036785 del 25/10/2016 FORNITURA GAS	16-02-19	1130	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-02-19
312	357	1	0	-6,71	221,00	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. G166014554 del 15/11/2016 FORNITURA GAS	SALDO Fatt. n. G166014554 del 15/11/2016 FORNITURA GAS	16-02-19	1130	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-02-19
313	357	2	0	21,76	221,00	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. G176001891 del 23/02/2017 GAS	SALDO Fatt. n. G176001891 del 23/02/2017 GAS	16-02-19	1130	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-02-19
314	357	3	0	21,76	221,00		ZA3235AE11				1130	3	173	1		3		2		5		6	Gas	

						ENI S.P. A. DIVISI ONE GAS & POW ER		SALDO Fatt. n. G1760020 04 del 23/02/ 2017 GAS	16-02- 19						Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6			16-02- 19
315	357	4	0	23,46	221,00	ENI S.P. A. DIVISI ONE GAS & POW ER	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. G1660120 11 del 27/09/ 2016 CONS UMO GAS	16-02- 19	1130	3	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		16-02- 19	
316	357	5	0	23,46	221,00	ENI S.P. A. DIVISI ONE GAS & POW ER	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. G1660119 09 del 27/09/ 2016 FORNI TURA GAS	16-02- 19	1130	3	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		16-02- 19	
317	357	6	0	23,97	221,00	ENI S.P. A. DIVISI ONE GAS & POW ER	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. G1760052 94 del 27/04/ 2017 GAS	16-02- 19	1130	3	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		16-02- 19	
318	357	7	0	113,30	221,00	ENI S.P. A. DIVISI ONE GAS & POW ER	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. E1660324 05 del 09/09/ 2016 FORNI TURA GAS	16-02- 19	1130	3	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		16-02- 19	
319	358	1	0	11,99	300,43	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. G1760155 76 del 28/12/ 2017 FORNI TURA GAS	16-02- 19	1130	3	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		16-02- 19	
320	358	2	0	11,99	300,43	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. G1760155 77 del 28/12/ 2017 FORNI TURA GAS	16-02- 19	1130	3	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		16-02- 19	
321	358	3	0	19,35	300,43	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. E1760352 53 del 21/11/ 2017 FORNI TURA GAS	16-02- 19	1130	3	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		16-02- 19	
322	358	4	0	24,58	300,43	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. G1760140 11 del 09/11/ 2017 FORNI TURA GAS	16-02- 19	1130	3	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		16-02- 19	
323	358	5	0	33,12	300,43	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. G1860012 66 del 06/03/ 2018 FORNI TURA GAS	16-02- 19	1130	3	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		16-02- 19	
324	358	6	0	33,12	300,43	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. G1860012 67 del 06/03/ 2018 FORNI TURA GAS	16-02- 19	1130	3	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		16-02- 19	
325	358	7	0	34,39	300,43	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. E1860016 85 del 30/01/ 2018 FORNI TURA GAS	16-02- 19	1130	3	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		16-02- 19	
326	358	8	0	43,76	300,43	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. E1760257 73 del 27/07/ 2017 FORNI TURA GAS	16-02- 19	1130	3	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		16-02- 19	
327	358	9	0	43,76	300,43	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. E1760309 86 del 21/09/ 2017 FORNI TURA GAS	16-02- 19	1130	3	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		16-02- 19	
328	358	10	0	44,37	300,43	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. E1760336 10 del 24/10/ 2017 FORNI TURA GAS	16-02- 19	1130	3	173	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		16-02- 19	
329	359	1	0	300,00	300,00	FORMIT FONDAZ IONE PE R LA RIC ERCA S ULLA MI GRAZIO NE E SU L	ZE32623C71	ACCONTO F att.n. 2018/2 5 del 28/12/2 018 Partecip azione al cor so di formazi one "La Legg e Regionale della Toscan a 44/2018" d el 28/11 e 4/ 12 per BRUC I Antonella,PI NTOZZI Olim pia	16-02- 19	280	8	534	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di s ervizi per fo rmazione e a ddestrament o del person ale dell'ente	4		Acquisto di servizi per fo rmazione ob bligatoria	16-02- 19	
330	360	1	0	-200,49	67,60	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41190021 8463 del 11/ 01/2019 FOR NITURA SE RVIZIO ENE RGIA ELETT RICA	16-02- 19	1370	1	549	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elett rica		16-02- 19	
331	360	2	0	268,09	67,60	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41181042 9002 del 11/ 12/2018 FOR NITURA SE RVIZIO ENE RGIA ELETT RICA	16-02- 19	1370	1	549	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elett rica		16-02- 19	
332	361	1	0	61,77	61,77	PUBLICIA QUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 70180120 00017616 de	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		16-02- 19	

333	362	1	0	6,95	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70190120 00000698 de l 10/01/2019 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
334	362	2	0	8,48	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70190120 00000929 de l 10/01/2019 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
335	362	3	0	8,54	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70180120 00020100 de l 28/12/2018 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
336	362	4	0	8,90	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70180120 00019979 de l 28/12/2018 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
337	362	5	0	9,87	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70190120 00000695 de l 10/01/2019 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
338	362	6	0	10,27	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70180120 00020343 de l 28/12/2018 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
339	362	7	0	10,81	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70190120 00000729 de l 10/01/2019 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
340	362	8	0	13,30	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70180120 00020323 de l 28/12/2018 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
341	362	9	0	13,90	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70190120 00000689 de l 10/01/2019 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
342	362	10	0	13,90	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70190120 00000260 de l 09/01/2019 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
343	362	11	0	13,90	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70190120 00000259 de l 09/01/2019 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
344	362	12	0	14,38	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70180120 00020222 de l 28/12/2018 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
345	362	13	0	17,27	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70190120 00000218 de l 09/01/2019 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
346	362	14	0	17,27	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70190120 00000666 de l 10/01/2019 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
347	362	15	0	17,27	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70190120 00000523 de l 10/01/2019 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
348	362	16	0	26,71	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70190120 00000526 de l 10/01/2019 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
349	362	17	0	30,75	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70190120 00000736 de l 10/01/2019 FORNITURA IDRICA	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19
350	362	18	0	47,53	607,01	PUBLIAC QUA S. P.A.	Z9E226B702	10/10/2018 FORNITURA IDRICA SALDO Fatt. n. 70190120 00000187 de l 09/01/2019	16-02- 19	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	16-02- 19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
351	362	19	0	141,69	607,01	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 701901200000672 del 10/01/2019 FORNITURA IDRICA	16-02-19	1963	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-02-19
352	362	20	0	175,32	607,01	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 701901200000723 del 10/01/2019 FORNITURA IDRICA	16-02-19	1963	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-02-19
353	363	1	0	158,43	158,43	HERA COMM SR L	ZA3235AE11	ACCONTO Fatt.n. 411900681167 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	18-02-19	1230	3	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-02-19
354	364	1	0	30,74	30,74	HERA COMM SR L	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. 411900681167 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	18-02-19	330	10	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-02-19
355	365	1	0	76,77	76,77	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. E166037210 del 03/11/2016 FORNITURA GAS	18-02-19	1165	3	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-02-19
356	366	1	0	33,45	367,30	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7018012000020291 del 28/12/2018 FORNITURA IDRICA	18-02-19	576	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-19
357	366	2	0	158,53	367,30	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 701901200000166 del 09/01/2019 FORNITURA IDRICA	18-02-19	576	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-19
358	366	3	0	175,32	367,30	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 701901200000665 del 10/01/2019 FORNITURA IDRICA	18-02-19	576	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-19
359	367	1	0	56,49	56,49	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7018012000003108 del 02/03/2018 FORNITURA ACQUA	18-02-19	576	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-19
360	368	1	0	100,73	100,73	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7018012000020292 del 28/12/2018 FORNITURA IDRICA	18-02-19	576	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-19
361	369	1	0	60,66	60,66	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 701801200013909 del 04/09/2018 fornitura idrica	18-02-19	1513	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-19
362	370	1	0	223,93	223,93	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	ACCONTO Fatt.n. 7019012000001099 del 11/01/2019 FORNITURA IDRICA	18-02-19	1513	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-19
363	371	1	0	46,51	46,51	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	ACCONTO Fatt.n. 7019012000001099 del 11/01/2019 FORNITURA IDRICA	18-02-19	1132	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-19
364	372	1	0	49,39	49,39	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	ACCONTO Fatt.n. 7019012000001099 del 11/01/2019 FORNITURA IDRICA	18-02-19	1963	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-19
365	373	1	0	49,16	49,16	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	ACCONTO Fatt.n. 7019012000001099 del 11/01/2019 FORNITURA IDRICA	18-02-19	576	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-19
366	374	1	0	47,42	47,42	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	ACCONTO Fatt.n. 7019012000001099 del 11/01/2019 FORNITURA IDRICA	18-02-19	576	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-19
367	375	1	0	18,50	18,50	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	ACCONTO Fatt.n. 7019012000001099 del 11/01/	18-02-19	577	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-02-19

378	385	1	0	435,97	435,97	eni S.p. A. Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	10 del 06/02/2018 2BIM 2 018	20-02-19	48	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-02-19
379	386	1	0	2,69	2,69	eni S.p. A. Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 67 1901280DE TSF NOME ENI S P A M ANDATO0601 994CP00014 2967500019 9 PFM 0029 9795431101 8 140007997 8269 140119 8091 (P. 28 -R. 159)	20-02-19	48	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-02-19
380	387	1	0	121,29	121,29	eni S.p. A. Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 67 1901280DE TSF NOME ENI S P A M ANDATO0601 994CP00014 2967500019 9 PFM 0029 9795431101 8 140007997 8269 140119 8091 (P. 28 -R. 159)	20-02-19	48	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-02-19
381	388	1	0	38,88	38,88	eni S.p. A. Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 67 1901280DE TSF NOME ENI S P A M ANDATO0601 994CP00014 2967500019 9 PFM 0029 9795431101 8 140007997 8269 140119 8091 (P. 28 -R. 159)	20-02-19	575	9	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-02-19
382	389	1	0	78,74	78,74	eni S.p. A. Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 67 1901280DE TSF NOME ENI S P A M ANDATO0601 994CP00014 2967500019 9 PFM 0029 9795431101 8 140007997 8269 140119 8091 (P. 28 -R. 159)	20-02-19	575	9	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-02-19
383	390	1	0	984,95	984,95	eni S.p. A. Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 67 1901280DE TSF NOME ENI S P A M ANDATO0601 994CP00014 2967500019 9 PFM 0029 9795431101 8 140007997 8269 140119 8091 (P. 28 -R. 159)	20-02-19	1300	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-02-19
384	391	1	0	755,11	755,11	eni S.p. A. Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 67 1901280DE TSF NOME ENI S P A M ANDATO0601 994CP00014 2967500019 9 PFM 0029 9795431101 8 140007997 8269 140119 8091 (P. 28 -R. 159)	20-02-19	2170	31	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-02-19
385	392	1	0	3.723,16	3.723,16	WOLTERS KLU	ZD11C515E6	SALDO Fatt. n. 00545009	20-02-19	345	0	649	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati	20-02-19

						WER IIT ALIA SR L		01 del 18/01/ 2019 SISTE MA LEGGI D'ITALIA								Acquisto di beni e serv izi						le a public azioni on lin e	
386	393	1	0	6.480,00	6.480,00	INOX B. I.M. S.R. L. COD. SDI: J6U RRTW	ZBC265162F	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 22/01/20 19 ATTREZ ZATURE ME NSA	20-02- 19	3761	0	589	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	5	Attrezzature	999	Attrezzatur e n.a.c.	20-02- 19
387	394	1	0	82,63	82,63	INOX B. I.M. S.R. L. COD. SDI: J6U RRTW	ZBC265162F	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 22/01/20 19 ATTREZ ZATURE ME NSA	20-02- 19	2410	2	590	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	20-02- 19
388	395	1	0	100,00	100,00	INOX B. I.M. S.R. L. COD. SDI: J6U RRTW	ZBC265162F	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 22/01/20 19 ATTREZ ZATURE ME NSA	20-02- 19	1290	12	591	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	20-02- 19
389	397	1	0	250,00	250,00	SOCIET A REAL E MUTU A ASSIC URAZIO NI		PAGAMENT O FRANCHI GIA A REAL E MUTUA P ER SINISTR O N. 2009/2 93502/00SI GNORIA MA RUSCA	20-02- 19	451	0	619	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni	3	Premi di as sicurazione per respons abilit� civile verso terzi	20-02- 19
390	398	1	0	18,30	28.817,41	CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 1620/2A d el 21/12/201 8 Fatt 1620 s p proprie cas a spa. Inc 0 1/11/2018-3 0/1	20-02- 19	2112	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	20-02- 19
391	398	2	0	31,72	28.817,41	CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 1536/2A d el 05/12/201 8 Fattura nr 1536 compe nso L. 5/14 mese 12/201 8	20-02- 19	2112	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	20-02- 19
392	398	3	0	85,75	28.817,41	CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 141/2A de l 23/01/2019 Fatt 141 tariff ario casa sp a. Inc 01/12/ 2018-31/12	20-02- 19	2112	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	20-02- 19
393	398	4	0	90,94	28.817,41	CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 1621/2A d el 21/12/201 8 Fatt 1621 t ariffario casa spa. Inc 01/1 1/2018-30/1	20-02- 19	2112	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	20-02- 19
394	398	5	0	1.038,92	28.817,41	CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 1737/2A d el 31/12/201 8 03) QUOT E AUTOGES TIONE 3' QU ADRIMEST RE 2018	20-02- 19	2112	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	20-02- 19
395	398	6	0	1.940,81	28.817,41	CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 179/2A de l 31/01/2019 03) SPESE EFFETTUA TE E IN APPLI CAZIONE CO NTRATTO S ERVIZIO - IV A DIFFERIT A	20-02- 19	2112	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	20-02- 19
396	398	7	0	3.628,83	28.817,41	CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 1503/2A d el 05/12/201 8 Fattura nr 1503 compe nso mese 1 2/2018 nr u.i. 95	20-02- 19	2112	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	20-02- 19
397	398	8	0	21.982,14	28.817,41	CASA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 1709/2A d el 31/12/201 8 03) SPES E EFFETTUA TE IN APP LICAZIONE CONTRATT O SERVIZIO - IVA DIFFE RITA	20-02- 19	2112	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	20-02- 19
398	399	1	0	119,56	360,51	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu A ndrea	Z661DC27D6	SALDO Fatt. n. 12 del 30/ 01/2019 chia mate con ini zio intervent o	20-02- 19	340	55	346	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	20-02- 19
399	399	2	0	240,95	360,51	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu A ndrea	Z661DC27D6	SALDO Fatt. n. 13 del 31/ 01/2019 inter venti	20-02- 19	340	55	346	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	20-02- 19

400	433	1	0	11,40	11,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 19	22-02-19	305	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	22-02-19
401	485	1	0	5.781,10	5.781,10	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 19	22-02-19	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-02-19
402	487	1	0	347,77	347,77	CAMA S. R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Z8423117EF	SALDO Fatt. n. 000029-2018-Fe del 20/12/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI	25-02-19	1165	6	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25-02-19
403	488	1	0	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSORZIO COOP ESOLID. SOC. COOP. A.R.L.	724188508F	SALDO Fatt. n. 001305-0CP0P0 del 07/12/2018 GESTIONE CIMITERI NOVEMBRE 2018	25-02-19	1660	9	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-02-19
404	489	1	0	3.095,37	3.095,37	CO&SO CONSORZIO COOP ESOLID. SOC. COOP. A.R.L.	6624015619	SALDO Fatt. n. 000155-3CP3P3 del 31/12/2018 SERVIZI BIBLIOTECARI	25-02-19	1405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-02-19
405	490	1	0	1.662,86	1.662,86	OLIVETTI S.P.A.	Z1D13A0691	SALDO Fatt. n. A20020181000049367 del 31/12/2018 noleggio fotocopiatrici	25-02-19	1200	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	25-02-19
406	491	1	0	512,24	512,24	OLIVETTI S.P.A.	ZE11DBE9E2	SALDO Fatt. n. A20020181000049368 del 31/12/2018 noleggio fotocopiatrici	25-02-19	1200	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	25-02-19
407	492	1	0	247,69	247,69	CGT EDILIZIA SPA	ZB025C3334	ACCONTO Fatt. n. VPA-180328 del 18/12/2018 lavori su tema EME00232	25-02-19	2170	11	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25-02-19
408	493	1	0	992,28	992,28	CGT EDILIZIA SPA	ZB025C3334	SALDO Fatt. n. VPA-180328 del 18/12/2018 lavori su tema EME00232	25-02-19	2170	11	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25-02-19
409	494	1	0	464,78	43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2039/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SCOLASTICA	25-02-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	25-02-19
410	494	2	0	807,29	43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2093/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SOCIALE	25-02-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	25-02-19
411	494	3	0	1.066,00	43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2090/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SCOLASTICA ASILONIDO	25-02-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	25-02-19
412	494	4	0	1.385,80	43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2038/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SCOLASTICA	25-02-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	25-02-19
413	494	5	0	1.918,80	43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2092/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SCOLASTICA ASILONIDO	25-02-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	25-02-19
414	494	6	0	1.961,44	43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2089/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SCOLASTICA ADULTI	25-02-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	25-02-19
415	494	7	0	3.628,66	43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2091/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SCOLASTICA	25-02-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	25-02-19
416	494	8	0	8.583,43	43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2088/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SCOLASTICA ASILONIDO	25-02-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	25-02-19
417	494	9	0	23.801,65	43.617,85		68049305E1			1453	3	107	1		3		2		14		999		

						GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fatt. n. 2037/PA d el 30/11/201 8 PASTI ME NSA SCOLA STICA	25-02- 19						Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Servizi di ris torazione	Altri servizi di ristorazio ne	25-02- 19			
418	495	1	0	434,41	434,41	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	Z5A2301C66	ACCONTO Fatt. n. 3005 0585 del 19/ 11/2018 CA RBURANTE	25-02- 19	1300	3	507	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	25-02- 19
419	496	1	0	70,00	157,73	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI- PAGAMENT I DIVERSI C OD DISP 67 1902150Z4X XO NOME E NI S P A MA NDATO6019 94CP000142 9675000199 PFM 003005 058191118 1 4001761782 69 01021981 21 (P. 44 -R. 352)	25-02- 19	48	0	145	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	25-02- 19
420	496	2	0	87,73	157,73	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI- PAGAMENT I DIVERSI C OD DISP 67 1902150Z4X XO NOME E NI S P A MA NDATO6019 94CP000142 9675000199 PFM 003005 058191118 1 4001761782 69 01021981 21 (P. 44 -R. 352)	25-02- 19	48	0	145	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	25-02- 19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
421	497	1	0	1.778,53	1.778,53	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6719 02150Z4XX O NOME ENI S P A MAN DATO60199 4CP0001429 675000199 P FM 0030050 58191118 14 0017617826 9 010219812 1 (P. 44 -R. 3 52)	25-02-19	1300	3	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-02-19
422	498	1	0	38,35	38,35	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6719 02150Z4XX O NOME ENI S P A MAN DATO60199 4CP0001429 675000199 P FM 0030050 58191118 14 0017617826 9 010219812 1 (P. 44 -R. 3 52)	25-02-19	2170	31	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-02-19
423	499	1	0	46,30	46,30	HERA COMM SRL ZA3235AR11	SALDO Fatt. n. 41190068 1164 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	25-02-19	330	10	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-02-19
424	500	1	0	828,44	828,44	HERA COMM SRL ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. 41190068 1166 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	25-02-19	1165	3	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-02-19
425	501	1	0	269,64	269,64	HERA COMM SRL ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. 41190068 1165 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	25-02-19	330	10	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-02-19
426	502	1	0	2.193,25	2.193,25	AGENZIE DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2019 - LIQUIDAZIONE	25-02-19	380	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25-02-19
427	503	1	0	49,64	873,32	HERA COMM SRL ZD6270CAA4	SALDO Fatt. n. 41190021 8461 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25-02-19	325	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-19
428	503	2	0	106,35	873,32	HERA COMM SRL ZD6270CAA4	SALDO Fatt. n. 41190021 8441 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25-02-19	325	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-19
429	503	3	0	216,27	873,32	HERA COMM SRL ZD6270CAA4	SALDO Fatt. n. 41190021 8464 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25-02-19	325	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-19
430	503	4	0	501,06	873,32	HERA COMM SRL ZD6270CAA4	SALDO Fatt. n. 41190021 8469 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25-02-19	325	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-19
431	504	1	0	35,37	35,37	HERA COMM SRL 7394358142	ACCONTO Fatt. n. 411900 681163 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	25-02-19	1370	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-19
432	505	1	0	6,76	6,76	HERA COMM SRL 7394358142	SALDO Fatt. n. 41190068 1163 del 22/01/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	25-02-19	1370	1	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-19

433	506	1	0	-323,35	39,21	HERA COMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41190015 8225 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25-02-19	1370	1	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
434	506	2	0	-3,61	39,21	HERA COMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41190021 8465 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25-02-19	1370	1	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
435	506	3	0	366,17	39,21	HERA COMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41190021 8448 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25-02-19	1370	1	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
436	507	1	0	70,89	1.102,47	TIM S.P.A.	Z7C2712519	SALDO Fatt. n. 8L008374 14 del 06/12/2018 1BIM 2019	25-02-19	330	35	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
437	507	2	0	71,91	1.102,47	TIM S.P.A.	Z7C2712519	SALDO Fatt. n. 8L008369 37 del 06/12/2018 1BIM 2019	25-02-19	330	35	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
438	507	3	0	81,68	1.102,47	TIM S.P.A.	Z7C2712519	SALDO Fatt. n. 8L008376 83 del 06/12/2018 1BIM 2019	25-02-19	330	35	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
439	507	4	0	83,08	1.102,47	TIM S.P.A.	Z7C2712519	SALDO Fatt. n. 8L008399 80 del 06/12/2018 1BIM 2019	25-02-19	330	35	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
440	507	5	0	255,80	1.102,47	TIM S.P.A.	Z7C2712519	SALDO Fatt. n. 8L008364 78 del 06/12/2018 1BIM 2019	25-02-19	330	35	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
441	507	6	0	539,11	1.102,47	TIM S.P.A.	Z7C2712519	SALDO Fatt. n. 42206198 00020221 del 06/12/2018 1BIM 2019	25-02-19	330	35	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
442	508	1	0	3.107,00	3.107,00	ASS.OLTRE PONTI TRAMONDI C/O CIRCOLO ARCI IL TIGLIO		Erogazione contributo secondo semestre 2018 a Associazione Oltre Ponti	25-02-19	2091	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-02-19
443	509	1	0	697,41	697,41	PUBBLICQUA S.P.A.	ZF61D8715B	ACCONTO Fatt. n. 701801 200002006 del 19/01/2018 FORNITURA IDRICA	25-02-19	330	36	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-02-19
444	510	1	0	272,08	272,08	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 70180120 00002006 del 19/01/2018 FORNITURA IDRICA	25-02-19	330	36	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25-02-19
445	511	1	0	-21,82	586,33	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 7X049059 47 del 14/10/2018 1BIM 2019	25-02-19	330	35	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
446	511	2	0	31,72	586,33	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 7X038398 14 del 14/10/2016 6BIM 2016	25-02-19	330	35	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
447	511	3	0	41,96	586,33	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 7X047097 44 del 15/12/2016 1BIM 2017	25-02-19	330	35	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
448	511	4	0	45,73	586,33	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 7X041419 89 del 13/10/2017 6BIM 2017	25-02-19	330	35	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
449	511	5	0	52,54	586,33	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 7X011827 70 del 16/04/2018 3BIM 2018	25-02-19	330	35	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
450	511	6	0	53,26	586,33	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 7X013781 93 del 14/04/2017 3BIM 2017	25-02-19	330	35	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19
451	511	7	0	62,45	586,33	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 7X021639 95 del 15/06/2017 4BIM 2017	25-02-19	330	35	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-02-19

						FABBIA NI MAR CELLO		SALDO Fatt. n. 266 del 3 1/12/2018 RI PARAZIONI MECCANIC HE	25-02- 19						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbl ico	25-02- 19
479	537	6	0	173,11	10.936,56	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	ACCONTO F att.n. 23 del 31/01/2019 RIPARAZIO NI MECCANI CHE	25-02- 19	1300	9	523	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbl ico	25-02- 19	
480	537	7	0	291,58	10.936,56	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 261 del 3 1/12/2018 RI PARAZIONI MECCANIC HE	25-02- 19	1300	9	523	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbl ico	25-02- 19	
481	537	8	0	301,34	10.936,56	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 27 del 31/ 01/2019 RIP ARAZIONI M ECCANICHE	25-02- 19	1300	9	523	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbl ico	25-02- 19	
482	538	1	0	502,64	642,33	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 262 del 3 1/12/2018 RI PARAZIONI MECCANIC HE	25-02- 19	1300	9	274	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbl ico	25-02- 19	
483	538	2	0	139,69	642,33	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	ACCONTO F att.n. 23 del 31/01/2019 RIPARAZIO NI MECCANI CHE	25-02- 19	1300	9	274	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbl ico	25-02- 19	
484	539	1	0	160,56	160,56	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 23 del 31/ 01/2019 RIP ARAZIONI M ECCANICHE	25-02- 19	575	10	95	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25-02- 19	
485	540	1	0	127,70	127,70	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	ACCONTO F att.n. 267 del 31/12/2018 RIPARAZIO NI MECCANI CHE	25-02- 19	575	10	254	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25-02- 19	
486	541	1	0	39,44	39,44	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 267 del 3 1/12/2018 RI PARAZIONI MECCANIC HE	25-02- 19	575	10	95	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25-02- 19	
487	542	1	0	50,80	185,30	MARCEL LO CAP RETTI F ERRAM ENTA sa s	ZA420167EB	SALDO Fatt. n. FPA43 d el 16/01/201 9 MATERIAL E FERRAME NTA	25-02- 19	1230	11	437	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mobili e a rredi	25-02- 19	
488	542	2	0	134,50	185,30	MARCEL LO CAP RETTI F ERRAM ENTA sa s	ZA420167EB	SALDO Fatt. n. 3/PA del 3 1/01/2019 st ufa catalitica	25-02- 19	1230	11	437	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	3	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mobili e a rredi	25-02- 19	
489	543	1	0	122,00	122,00	VETRER IA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSI MO GORI I	ZA420167EB	SALDO Fatt. n. 5/A del 31/ 01/2019 mon taggio vetri	25-02- 19	1660	7	343	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25-02- 19	
490	544	1	0	252,23	252,23	CO-BA C ONGLO MERATI BARBER INESE S.R.L.	ZA31E4057E	SALDO Fatt. n. 35 del 31/ 10/2018 mat eriale strade	27-02- 19	2170	41	535	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	27-02- 19	

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
491	545	1	0	-9,16	9,95	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411900 807568 del 25/01/2019 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-02-19	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-02-19
492	545	2	0	19,11	9,95	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411900 807570 del 25/01/2019 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-02-19	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-02-19
493	546	1	0	2.493,20	2.493,20	PUBBLIAQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701801 200001677 del 03/10/2018 FORNITURA IDRICA	02-03-19	1230	1	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02-03-19
494	547	1	0	106.413,24	106.413,24	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.		SALDO Fat t.n. 000013 2043 del 31/01/2019 servizio gestione rifiuti gennaio	02-03-19	1845	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02-03-19
495	548	1	0	17.921,88	17.921,88	AGENZIA DELL'ENTRATE		(01.03-1.1 0.03.01.001) IVA A DEBITO	02-03-19	1870	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	02-03-19
496	551	1	0	1.491,15	1.491,15	TIM S.P.A.	0198991490	SALDO Fat t.n. 682018 1220001306 del 11/12/2018 FATTURAZIONE CONTRATTI RETE DATI RTRT3 - 4° TRIMESTRE 2018	02-03-19	330	35	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-19
497	552	1	0	95,40	95,40	TIM S.P.A.	ZD72419C84	SALDO Fat t.n. 8L0083 9784 del 06/12/2018 1BI M 2019	02-03-19	1370	2	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-19
498	553	1	0	41,91	190,75	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0083 5522 del 06/12/2018 1BI M 2019	02-03-19	2046	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-19
499	553	2	0	148,84	190,75	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0083 6152 del 06/12/2018 1BI M 2019	02-03-19	2046	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-19
500	554	1	0	80,95	207,68	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0083 5750 del 06/12/2018 1BI M 2019	02-03-19	1230	9	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-19
501	554	2	0	126,73	207,68	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0083 5899 del 06/12/2018 1BI M 2019	02-03-19	1230	9	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-19
502	555	1	0	44,84	342,69	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0083 9286 del 06/12/2018 1BI M 2019	02-03-19	1165	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-19
503	555	2	0	70,76	342,69	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0083 7370 del 06/12/2018 1BI M 2019	02-03-19	1165	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-19
504	555	3	0	95,40	342,69	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0083 9332 del 06/12/2018 1BI M 2019	02-03-19	1165	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-19
505	555	4	0	131,69	342,69	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0083 7223 del 06/12/2018 1BI M 2019	02-03-19	1165	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02-03-19
506	556	1	0	854,00	854,00	HALLEY TOSCANI S.R.L.	Z33262C45A	SALDO Fat t.n. V30000 036 del 11/10/2019 pacchetto segreto con licenze	02-03-19	1525	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	02-03-19
507	557	1	0	-61,70	66,40	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZD02349509	SALDO Fat t.n. A122641 910 del 13/12/2018 TELEFONIA	02-03-19	336	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	02-03-19
508	557	2	0	128,10	66,40		ZD02349509			336	0	157	1		3		2		5	2			

						VODAFONE ITALIA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. AL02505106 del 13/02/2019 scioglimento pagamento	02-03-19						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	8	Telefonia mobile	02-03-19
509	558	1	0	-21,67	3.638,88	CASA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 229/2A del 06/02/2019 Nota di cr. nr 229 per spese fondi e riscatti mese 2/2019	02-03-19	2112	0	1	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-03-19
510	558	2	0	31,72	3.638,88	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 249/2A del 06/02/2019 Fattura nr 249 compenso L. 5/14 mese 2/2019	02-03-19	2112	0	1	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-03-19
511	558	3	0	3.628,83	3.638,88	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 213/2A del 06/02/2019 Fattura nr 213 compenso mese 2/2019 nr u. i. 95	02-03-19	2112	0	1	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-03-19
512	559	1	0	1.776,38	1.776,38	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	Z7D262B114	SALDO Fat.t.n. 0019000918 del 31/01/2019 SOSTITUZIONI E SCAMBIATORI TELESCALDAMENTO	02-03-19	325	4	566	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02-03-19
513	560	1	0	290,01	290,01	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z9E226B702	ACCONTO Fatt.n. 7018 012000004686 del 03/04/2018 FORNITURA IDRICA	02-03-19	1230	1	78	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02-03-19
514	561	1	0	5,56	5,56	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO Fatt.n. 7018 012000004686 del 03/04/2018 FORNITURA IDRICA	02-03-19	1230	1	377	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02-03-19
515	562	1	0	6,80	6,80	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO Fatt.n. 7018 012000004686 del 03/04/2018 FORNITURA IDRICA	02-03-19	1230	1	66	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02-03-19
516	563	1	0	474,26	474,26	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat.t.n. 701801200004886 del 03/04/2018 FORNITURA IDRICA	02-03-19	1660	6	59	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02-03-19
517	564	1	0	260,24	260,24	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO Fatt.n. 7019 012000001056 del 11/01/2019 FORNITURA IDRICA	02-03-19	1160	0	610	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02-03-19
518	565	1	0	331,21	331,21	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO Fatt.n. 7019 012000001056 del 11/01/2019 FORNITURA IDRICA	02-03-19	326	0	375	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02-03-19
519	566	1	0	2,20	2,20	PUBBLICACQUA S.P.A.	ZF61D8715B	ACCONTO Fatt.n. 7019 012000001056 del 11/01/2019 FORNITURA IDRICA	02-03-19	326	0	179	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02-03-19
520	567	1	0	145,72	145,72	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO Fatt.n. 7019 012000001056 del 11/01/2019 FORNITURA IDRICA	02-03-19	1513	2	607	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02-03-19
521	568	1	0	1,68	1,68	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z9E226B702	ACCONTO Fatt.n. 7019 012000001056 del 11/01/2019 FORNITURA IDRICA	02-03-19	1523	2	70	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-03-19
522	569	1	0	133,85	133,85	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat.t.n. 701901200001056 del 11/01/2019 FORNITURA IDRICA	02-03-19	577	0	63	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02-03-19

523	570	1	0	2.296,89	2.296,89	PUBBLICA COQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 7018012000020595 del 28/12/2018 fornitura idrica	04-03-19	1160	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04-03-19
524	571	1	0	85,77	85,77	TIM S.P.A.	ZB615E5382	ACCONTO Fatt.n. 4220618800012890 del 06/08/2018 5BIM 2018	07-03-19	330	35	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-03-19
525	572	1	0	447,24	447,24	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt.n. 4220618800012890 del 06/08/2018 5BIM 2018	07-03-19	330	35	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-03-19
526	573	1	0	1.523,40	1.523,40	Autogas Nord s.p.a.	ZD42703708	ACCONTO Fatt.n. 11071/1-2019 del 20/02/2019 GPL SCUOLA MATERNA PIAZZANO	07-03-19	1130	4	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-03-19
527	574	1	0	154,10	154,10	Autogas Nord s.p.a.	ZD42703708	SALDO Fatt.n. 11071/1-2019 del 20/02/2019 GPL SCUOLA MATERNA PIAZZANO	07-03-19	1130	4	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-03-19
528	575	1	0	-1.108,37	1.072,38	Autogas Nord s.p.a.	Z392246222	SALDO Fatt.n. 533/104-2019 del 27/02/2019 nota credito	07-03-19	1130	4	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-03-19
529	575	2	0	2.180,75	1.072,38	Autogas Nord s.p.a.	Z392246222	SALDO Fatt.n. 4336/1-2019 del 30/01/2019 gpl scuola materna Piazzano	07-03-19	1130	4	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-03-19
530	576	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	Z182284347	SALDO Fatt.n. 355 del 15/01/2019 NOLEGGIO HP 280G2	08-03-19	1200	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08-03-19
531	577	1	0	516,45	516,45	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Liquidazione e quota associativa a Fondazione Toscana Spettacolo per l'anno 2019. Erogare entro 7/03/2019	08-03-19	1464	2	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	08-03-19
532	578	1	0	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI BORGOSANLORENZO		PUBBLICA ISTRUZIONE E LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 COMUNE DI BORGOSANLORENZO	08-03-19	1252	0	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08-03-19
533	579	1	0	211,27	211,27	COMUNE DI BORGOSANLORENZO		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 COMUNE DI BORGOSANLORENZO	08-03-19	1170	0	453	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-03-19
534	580	1	0	88,65	88,65	SCUOLA MEDIA STALE D.D. A SETTIGNANO		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 SCUOL A	08-03-19	1170	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-03-19
535	581	1	0	500,00	500,00	GRUPPO ESCURSIONI STICO VICCHIO		Liquidazione e contributo GEV ANNO 2018 - entro il 28 febbraio	08-03-19	2410	4	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-03-19
536	582	1	0	500,00	500,00	GRUPPO ESCURSIONI STICO VICCHIO		Liquidazione contributo GEV - entro 28 febbraio	08-03-19	2410	4	577	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-03-19
537	583	1	0	5.988,07	5.988,07	ENTE ASILO BENEFICIO ANGELICO		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIB	08-03-19	2057	0	518	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-03-19

UTO REGIONALE SCUOLA D'INFANZIA BARTELO ANGELO																							
538	584	1	0	2.887,00	2.887,00	ENTE ASILOBARTELO ANGELO		PUBBLICAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARITARIE	08-03-19	2057	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-03-19
539	585	1	0	4.389,36	4.389,36	COMUNE DI BOLOGNA SAN LORENZO	ESENTE	Liquidazioni e ripartizione spese per affitto locali Ufficio prov.le Lavoro di BSL anno 2018 - Liquidare entro 12 marzo 2019	08-03-19	475	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08-03-19
540	586	1	0	1.159,00	1.159,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA	Z152402898	SALDO Fat.t.n. 6 del 22/01/2019 POTATURA DI CONTENIMENTO E RIMONDA DELLA SECCO QUERCIA PRESSI CASA DI GIOTTO	08-03-19	1940	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	08-03-19
541	587	1	0	1.952,00	1.952,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA	Z152402898	SALDO Fat.t.n. 5 del 22/01/2019 ABATTIMENTO 2 PINI PERICOLANTI LOCALITA' MOLEZZANO	08-03-19	1940	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	08-03-19
542	588	1	0	2.416,64	2.416,64	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELO APS		Erogazione contributo in favore dell'Associazione Dalle Terre di Giotto e dell'Angelo per il periodo settembre-dicembre 2018	08-03-19	1405	2	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	08-03-19
543	589	1	0	2.500,00	2.500,00	FONDAZIONE TOSCANASPETTACOLO		Erogazione prima tranches del contributo in favore di Fondazione Toscana Spettacolo per stagione teatrale 2018/2019 (pagare entro 15/03/2019)	08-03-19	1464	2	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	08-03-19
544	590	1	0	750,00	750,00	ASS. CULT. JAZZ CLUB OF VICCHIO		Erogazione contributo all'Associazione Jazz Club of Vicchio per servizio integrazione sorveglianza anno 2018 (pagare entro 15/03/2019)	08-03-19	1464	2	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	08-03-19
545	591	1	0	117,94	1.502,63	A2A Energia SpA	ZD6270CAA4	SALDO Fat.t.n. 81900015033 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E41980029 Contatore 000000000001454692 kWh 406	08-03-19	325	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-03-19
546	591	2	0	151,01	1.502,63	A2A Energia SpA	ZD6270CAA4	SALDO Fat.t.n. 81900012191 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E42058295 Contatore 000000000002642410 kWh 450	08-03-19	325	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-03-19
547	591	3	0	299,07	1.502,63		ZD6270CAA4			325	1	37	1		3		2		5		4		

						A2A Energia SpA		SALDO Fat t.n. 819000 015026 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E42 058324 Contatore 0000 000000016 35952 kWh 1076	08-03-19							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-03-19
548	591	4	0	934,61	1.502,63	A2A Energia SpA	ZD6270CAAA	SALDO Fat t.n. 819000 015032 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E42 059445 Contatore 0000 000000000 37733 kWh 3231	08-03-19	325	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-03-19		
549	592	1	0	-160,08	1.926,25	HERA LUCE SRL	6042275311	SALDO Fat t.n. 220000 316 del 23/12/2015 NOTA CREDITO CONGUAGLIO 2014	08-03-19	2221	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-19		
550	592	2	0	2.086,33	1.926,25	HERA LUCE SRL	6042275311	SALDO Fat t.n. 301700 000972 del 27/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08-03-19	2221	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-19		
551	593	1	0	68,27	511,61	A2A Energia SpA	7394358142	SALDO Fat t.n. 819000 015039 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E41 748536 Contatore 0000 000000000 06500 kWh 88	12-03-19	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-19		
552	593	2	0	443,34	511,61	A2A Energia SpA	7394358142	SALDO Fat t.n. 819000 015035 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E42 059317 Contatore 0000 000000000 25588 kWh 1315	12-03-19	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-19		
553	594	1	0	34,89	102,87	A2A Energia SpA	7394358142	SALDO Fat t.n. 819000 015025 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E40 613327 Contatore 0000 000000000 49730 kWh 44	12-03-19	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-19		
554	594	2	0	67,98	102,87	A2A Energia SpA	7394358142	SALDO Fat t.n. 819000 012190 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E40 613325 Contatore 0000 000000005 02470 kWh 87	12-03-19	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-19		
555	595	1	0	51,39	51,39	A2A Energia SpA	7394358142	SALDO Fat t.n. 819000	12-03-19	810	2	123	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-19		

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
561	596	6	0	28,40	477,79	A2A Energia SpA	7394358142	SALDO Fatt. n. 81900001 5028 del 27/02/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT 001E42056760 Contatore 0000000000 02271424 k Wh 56	12-03-19	1662	1	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-19
562	596	7	0	29,13	477,79	A2A Energia SpA	7394358142	SALDO Fatt. n. 81900001 5027 del 27/02/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT 001E42057358 Contatore 0000000000 01459790 k Wh 59	12-03-19	1662	1	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-19
563	596	8	0	35,21	477,79	A2A Energia SpA	7394358142	SALDO Fatt. n. 81900001 5034 del 27/02/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT 001E42058124 Contatore 0000000000 01767340 k Wh 86	12-03-19	1662	1	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-19
564	596	9	0	38,14	477,79	A2A Energia SpA	7394358142	SALDO Fatt. n. 81900001 5045 del 27/02/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT 001E42057672 Contatore 0000000000 01117544 k Wh 99	12-03-19	1662	1	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-19
565	596	10	0	44,20	477,79	A2A Energia SpA	7394358142	SALDO Fatt. n. 81900001 5031 del 27/02/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT 001E42056344 Contatore 0000000000 00448800 k Wh 126	12-03-19	1662	1	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-19
566	596	11	0	181,18	477,79	A2A Energia SpA	7394358142	SALDO Fatt. n. 81900001 5040 del 27/02/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT 001E42057769 Contatore 0000000000 01460068 k Wh 694	12-03-19	1662	1	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-03-19
567	597	1	0	127,56	127,56	LEPREGIOREDI S.N.C.	Z302481E6C	SALDO Fatt. n. 197/02 del 28/02/2019 materiale legno	12-03-19	555	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-03-19
568	598	1	0	32,80	32,80	MARCELLO CA PRETTI FERRAMENTAS	Z4420167EB	SALDO Fatt. n. 6/PA del 28/02/2019 materiale ferramenta	12-03-19	1230	11	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredati	12-03-19
569	599	1	0	115,53	115,53	MUGELLO PROMOTIONAL SRL	Z402301B46	ACCONTO Fatt.n. 62/F del 01/02/2019	12-03-19	2170	11	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-03-19
570	600	1	0	1.480,00	1.480,00	MUGELLO PRO	ZAC25D5D2B	ACCONTO Fatt.n. 62/F	12-03-19	2156	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	12-03-19

						MOTION AL SRL		del 01/02/20 19						Acquisto di beni e serv izi									
571	601	1	0	44,15	44,15	MUGEL LO PRO MOTION AL SRL	ZF81C8E91D	SALDO Fatt. n. 62/F del 0 1/02/2019	12-03- 19	2170	41	718	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	12-03- 19
572	602	1	0	68,90	68,90	CONSO RZIO A GRARIO DI FIRE NZE	Z32235D539	SALDO Fatt. n. 0000003- VI del 31/01/ 2019 bombol e gas	12-03- 19	3262	0	209	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	12-03- 19
573	603	1	0	676,12	676,12	LISI ALF REDO & FIGLI S RL	ZF924A8F3B	SALDO Fatt. n. 199/PA de l 31/12/2018 materiale fer ramenta	12-03- 19	3262	0	431	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	12-03- 19
574	604	1	0	113,46	4.494,48	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 37 del 25/ 02/2019 ripa razioni mecc aniche	12-03- 19	1300	9	274	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbl ico	12-03- 19
575	604	2	0	448,35	4.494,48	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 33 del 25/ 02/2019 ripa razioni mecc aniche	12-03- 19	1300	9	274	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbl ico	12-03- 19
576	604	3	0	516,06	4.494,48	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 35 del 25/ 02/2019 ripa razioni mecc aniche	12-03- 19	1300	9	274	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbl ico	12-03- 19
577	604	4	0	846,68	4.494,48	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 34 del 25/ 02/2019 ripa razioni mecc aniche	12-03- 19	1300	9	274	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbl ico	12-03- 19
578	604	5	0	1.724,47	4.494,48	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 32 del 25/ 02/2019 ripa razioni mecc aniche	12-03- 19	1300	9	274	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbl ico	12-03- 19
579	604	6	0	845,46	4.494,48	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 36 del 25/ 02/2019 ripa razioni mecc aniche	12-03- 19	1300	9	274	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubbl ico	12-03- 19
580	605	1	0	17,89	17,89	A2A Ene rgia SpA	7394358142	ACCONTO Fatt.n. 8190 00015043 de l 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA p eriodo: 01.0 1.2019-31.0 1.2019 POD IT001E4345 3783 Contat ore 0000000 0000052863 8 kWh 0	12-03- 19	2170	6	380	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-03- 19
581	606	1	0	7,06	41,55	A2A Ene rgia SpA	7394358142	SALDO Fatt. n. 81900001 5043 del 27/ 02/2019 FO RNITURA E NERGIA EL ETTRICA pe riodo: 01.01. 2019-31.01. 2019 POD IT 001E434537 83 Contatore 0000000000 00528638 k Wh 0	12-03- 19	810	2	123	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-03- 19
582	606	2	0	34,49	41,55	A2A Ene rgia SpA	7394358142	SALDO Fatt. n. 81900001 3006 del 27/ 02/2019 FO RNITURA E NERGIA EL ETTRICA pe riodo: 01.01. 2019-31.01. 2019 POD IT	12-03- 19	810	2	123	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	12-03- 19

590	612	1	0	1.003,46	1.003,46	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01 1902270D52 JX NOME ENI S P A MANDATO6019 94CP000142 9675000199 PFM 003009 000301118 1 4002550052 69 13021981 39 (P. 54 -R. 477)	12-03-19	1300	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-03-19
591	613	1	0	48,30	48,30	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01 1902270D52 JX NOME ENI S P A MANDATO6019 94CP000142 9675000199 PFM 003009 000301118 1 4002550052 69 13021981 39 (P. 54 -R. 477)	12-03-19	2050	5	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-03-19
592	614	1	0	67,51	500,00	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01 1902270D52 JX NOME ENI S P A MANDATO6019 94CP000142 9675000199 PFM 003009 000301118 1 4002550052 69 13021981 39 (P. 54 -R. 477)	12-03-19	2210	3	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-03-19
593	614	2	0	98,56	500,00	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01 1902270D52 JX NOME ENI S P A MANDATO6019 94CP000142 9675000199 PFM 003009 000301118 1 4002550052 69 13021981 39 (P. 54 -R. 477)	12-03-19	2210	3	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-03-19
594	614	3	0	333,93	500,00	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01 1902270D52 JX NOME ENI S P A MANDATO6019 94CP000142 9675000199 PFM 003009 000301118 1 4002550052 69 13021981 39 (P. 54 -R. 477)	12-03-19	2210	3	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-03-19
595	615	1	0	347,89	347,89	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	SALDO Fatt. n. 30090000 del 30/11/2018 CARBURANTE	12-03-19	1300	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-03-19
596	616	1	0	700,00	700,00	CONFRATRIA NATO IMPRESA GROSSETO	Z532354239	SALDO Fatt. n. 000364/10 del 19/02/2019 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SEGNALETTICA STRADALE	12-03-19	272	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione o obbligatoria	12-03-19
597	617	1	0	14,64	14,64	MUGEL GOMME S.R.L.	Z9222A5738	SALDO Fatt. n. 19/50/0002 del 31/01/2019 riparazione gomme	14-03-19	2170	11	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-03-19
598	618	1	0	595,12	595,12	MUGEL GOMME S.R.L.	Z9222A5738	SALDO Fatt. n. 000061-2018-PA del 31/12/2018 gomme	14-03-19	2170	11	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-03-19
599	619	1	0	3.067,19	3.067,19		Z902301B44	ACCONTO Fatt.n. 25 del	14-03-19	2170	11	236	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	9		4	Manutenzione ordinaria	14-03-19

						FABBIA NI MAR CELLO		31/01/2019 RIPARAZIO NI MECCAN ICHE												Acquisto di beni e serv izi				Manutenzio ne ordinaria e riparazioni		e riparazioni di impianti e macchinari	
600	620	1	0	43,81	43,81	FABBIA NI MAR CELLO	Z402301B46	SALDO Fatt. n. 25 del 31/ 01/2019 RIP ARAZIONI M ECCANICH E	14-03- 19	2170	11	169	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-03- 19		
601	621	1	0	222,78	1.389,81	FABBIA NI MAR CELLO	Z902301B44	ACCONTO Fatt.n. 24 del 31/01/2019 RIPARAZIO NI MECCAN ICHE	14-03- 19	2170	11	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-03- 19		
602	621	2	0	414,80	1.389,81	FABBIA NI MAR CELLO	Z902301B44	SALDO Fatt. n. 26 del 31/ 01/2019 RIP ARAZIONI M ECCANICH E	14-03- 19	2170	11	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-03- 19		
603	621	3	0	752,23	1.389,81	FABBIA NI MAR CELLO	Z902301B44	ACCONTO Fatt.n. 259 d el 31/12/201 8 RIPARAZI ONI MECCA NICHE	14-03- 19	2170	11	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-03- 19		
604	622	1	0	62,73	62,73	FABBIA NI MAR CELLO	Z902301B44	SALDO Fatt. n. 259 del 3 1/12/2018 RI PARAZIONI MECCANIC HE	14-03- 19	2170	11	18	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-03- 19		
605	623	1	0	582,42	582,42	FABBIA NI MAR CELLO	ZCD21444FE	SALDO Fatt. n. 24 del 31/ 01/2019 RIP ARAZIONI M ECCANICH E	14-03- 19	2170	11	605	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-03- 19		
606	624	1	0	85,52	332,58	FABBIA NI MAR CELLO	Z902301B44	ACCONTO Fatt.n. 258 d el 31/12/201 8 RIPARAZI ONI MECCA NICHE	14-03- 19	2170	11	605	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-03- 19		
607	624	2	0	247,06	332,58	FABBIA NI MAR CELLO	Z902301B44	ACCONTO Fatt.n. 257 d el 31/12/201 8 RIPARAZI ONI MECCA NICHE	14-03- 19	2170	11	605	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-03- 19		
608	625	1	0	300,00	300,00	FABBIA NI MAR CELLO	Z902301B44	SALDO Fatt. n. 258 del 3 1/12/2018 RI PARAZIONI MECCANIC HE	14-03- 19	2170	11	430	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-03- 19		
609	626	1	0	452,00	452,00	FABBIA NI MAR CELLO	ZCD21444FE	SALDO Fatt. n. 257 del 3 1/12/2018 RI PARAZIONI MECCANIC HE	14-03- 19	2170	41	546	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	14-03- 19		
610	627	1	0	611,54	611,54	CONSO RZIO ST RADALE PESCIN A		quota Conso rzio PESCI N A a carico de l Comune	14-03- 19	2180	0	542	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl iche	4	Trasferimen ti correnti a o rganismi int erni e/o unit à locali della amministrazi one	1	Trasferimen ti correnti a o rganismi int erni e/o unit à locali della amministrazi one	1	Trasferimen ti correnti a o rganismi int erni e/o unit à locali della amministrazi one	14-03- 19		
611	628	1	0	611,54	611,54	CONSO RZIO ST RADALE PESCIN A		quota Conso rzio PESCI N A a carico de l Comune	14-03- 19	2180	0	542	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl iche	4	Trasferimen ti correnti a o rganismi int erni e/o unit à locali della amministrazi one	1	Trasferimen ti correnti a o rganismi int erni e/o unit à locali della amministrazi one	1	Trasferimen ti correnti a o rganismi int erni e/o unit à locali della amministrazi one	14-03- 19		
612	629	1	0	990,59	990,59	CONSO RZIO ST RADALE CAMPE STRI		quota Conso rzio CAMPE STRI a caric o del Comun e	14-03- 19	2180	0	543	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl iche	4	Trasferimen ti correnti a o rganismi int erni e/o unit à locali della amministrazi one	1	Trasferimen ti correnti a o rganismi int erni e/o unit à locali della amministrazi one	1	Trasferimen ti correnti a o rganismi int erni e/o unit à locali della amministrazi one	14-03- 19		
613	630	1	0	990,59	990,59	CONSO RZIO ST RADALE CAMPE STRI		quota Conso rzio CAMPE STRI a caric o del Comun e	14-03- 19	2180	0	543	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl iche	4	Trasferimen ti correnti a o rganismi int erni e/o unit à locali della amministrazi one	1	Trasferimen ti correnti a o rganismi int erni e/o unit à locali della amministrazi one	1	Trasferimen ti correnti a o rganismi int erni e/o unit à locali della amministrazi one	14-03- 19		
614	631	1	0	3.261,68	3.261,68	BBG RI SCOSS ONI S.P. A.	54399894EF	SALDO Fatt. n. 21 del 14/ 02/2019 risc ossione coat tiva	14-03- 19	159	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	14-03- 19		
615	632	1	0	17,00	17,00	HERA C OMM S RL		ACCONTO Fatt.n. 4116 02777627 de l 08/04/2016 FORNITURA SERVIZIO E NERGIA EL ETTRICA	21-03- 19	1660	1	68	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	4	Energia elet trica	21-03- 19		
616	633	1	0	0,37	0,37	HERA C OMM S RL	Z0719F4631	SALDO Fatt. n. 41160277 7627 del 08/ 04/2016 FO RNITURA S	21-03- 19	1662	1	311	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	4	Energia elet trica	21-03- 19		

						eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01 1903150WHI 1T NOME ENI S P A MANDATO6019 94CP000142 9675000199 PFM 003016 261171218 1 4003311022 69 01031981 60 (P. 64 -R. 633)	26-03-19						Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-03-19			
630	725	1	0	500,00	500,00	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66 BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01 1903150WHI 1T NOME ENI S P A MANDATO6019 94CP000142 9675000199 PFM 003016 261171218 1 4003311022 69 01031981 60 (P. 64 -R. 633)	26-03-19	1940	3	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-03-19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
631	726	1	0	179,34	179,34	ETRURI A.P.A. S RL	Z6B2387777	SALDO Fat t.n. 106/000 00 del 12/0 1/2019 SER VIZIO MAIL ING SERVI ZI SCOLAS TICI	26-03- 19	1290	9	5	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	26-03- 19
632	727	1	0	5.862,65	5.862,65	BAMBI MARINO		AFFITTO L OCALI SED E DELLA P OLIZIA MU NICIPALE - LIQUIDAZI ONE PRIM A RATA AN NO 2019	26-03- 19	120	0	36	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni imm obili	26-03- 19
633	728	1	0	405,08	405,08	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 2386/P A del 31/12/ 2018 MENS A SCOLAS TICA	26-03- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-03- 19
634	729	1	0	608,85	29.680,79	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 2458/P A del 31/12/ 2018 MENS A SCOLAS TICA	26-03- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-03- 19
635	729	2	0	673,71	29.680,79	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 2365/P A del 31/12/ 2018 MENS A SCOLAS TICA	26-03- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-03- 19
636	729	3	0	788,84	29.680,79	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 2455/P A del 31/12/ 2018 PASTI ASILO NID O	26-03- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-03- 19
637	729	4	0	1.245,09	29.680,79	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 2457/P A del 31/12/ 2018 MENS A SCOLAS TICA	26-03- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-03- 19
638	729	5	0	1.291,99	29.680,79	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 2454/P A del 31/12/ 2018 MENS A SCOLAS TICA	26-03- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-03- 19
639	729	6	0	2.592,51	29.680,79	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 2456/P A del 31/12/ 2018 MENS A SCOLAS TICA	26-03- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-03- 19
640	729	7	0	5.803,30	29.680,79	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 2453/P A del 31/12/ 2018 MENS A SCOLAS TICA	26-03- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-03- 19
641	729	8	0	16.676,50	29.680,79	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 2364/P A del 31/12/ 2018 MENS A SCOLAS TICA	26-03- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	26-03- 19
642	730	1	0	2.641,91	2.641,91	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O		Ufficio infor mazione turi stica in rete - liquidazion e contributo - entro il 28 febbraio	26-03- 19	2350	1	713	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferimen ti correnti a Unioni di C omuni	26-03- 19
643	731	1	0	2.618,24	2.618,24	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O		Ufficio infor mazione turi stica in rete - liquidazion e contributo - Entro il 31 marzo	26-03- 19	2350	1	670	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferimen ti correnti a Unioni di C omuni	26-03- 19
644	732	1	0	790,56	790,56	LABOR ATORIO SIGMA S.R.L.	Z61262768C	SALDO Fat t.n. 145 del 31/01/2019 caratterizza zione mater iale ponte a vicchio	26-03- 19	550	1	560	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lib ero profess ionali di stud i, ricerca e consulenza	26-03- 19
645	733	1	0	412,26	412,26	ERREBI AN S.P. A.	ZC92715744	SALDO Fat t.n. V2/5132 23 del 15/0 2/2019 mat eriale cancell eria	26-03- 19	330	1	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	26-03- 19
646	734	1	0	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSO RZIO C OOP E SOLID. SOC. C OOP A R.L.	724188508F	SALDO Fat t.n. 000089- OCP0P0 del 14/01/2019 gestione ci miteri comu nali	26-03- 19	1660	9	460	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	26-03- 19

647	735	1	0	36,16	36,16	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	ACCONTO Fatt.n. FAT PA-2019-3 del 31/01/2019 TERMOMETRI AMBIENTI	26-03-19	555	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-03-19
648	736	1	0	21,97	21,97	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	ACCONTO Fatt.n. FAT PA-2019-3 del 31/01/2019 TERMOMETRI AMBIENTI	26-03-19	540	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	26-03-19
649	737	1	0	3,42	3,42	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	ACCONTO Fatt.n. FAT PA-2019-3 del 31/01/2019 TERMOMETRI AMBIENTI	26-03-19	2209	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	26-03-19
650	738	1	0	12,35	12,35	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt.n. FATPA-2019-3 del 31/01/2019 TERMOMETRI AMBIENTI	26-03-19	3221	1	434	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	26-03-19
651	739	1	0	44,42	44,42	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z682349956	ACCONTO Fatt.n. 0031019540 del 31/01/2019 materiale ferramenta	26-03-19	1230	5	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-03-19
652	740	1	0	113,89	113,89	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z682349956	ACCONTO Fatt.n. 0031019540 del 31/01/2019 materiale ferramenta	26-03-19	1940	4	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-03-19
653	741	1	0	48,52	48,52	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z682349956	SALDO Fatt.n. 0031019540 del 31/01/2019 materiale ferramenta	26-03-19	1940	4	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-03-19
654	742	1	0	264,80	264,80	Periscopio Comunicazione e Snc	ZAD214E502	ACCONTO Fatt.n. 3 del 31/01/2019 servizi di comunicazione	26-03-19	70	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26-03-19
655	743	1	0	327,30	919,40	Periscopio Comunicazione e Snc	ZAD214E502	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2019 servizi di comunicazione	26-03-19	70	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26-03-19
656	743	2	0	592,10	919,40	Periscopio Comunicazione e Snc	ZAD214E502	SALDO Fatt.n. 5 del 04/02/2019 servizi di comunicazione	26-03-19	70	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26-03-19
657	744	1	0	14.767,62	14.767,62	ARCA COOP.SOCIALE A.R.L.		SALDO Fatt.n. 309/E del 27/02/2019 gestione nido Pandolce	26-03-19	2045	6	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26-03-19
658	745	1	0	33,77	33,77	TECNOMANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	ACCONTO Fatt.n. 25 del 28/02/2019 INTERVENTI TELEASSISTENZA	26-03-19	340	55	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26-03-19
659	746	1	0	773,26	773,26	TECNOMANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	SALDO Fatt.n. 25 del 28/02/2019 INTERVENTI TELEASSISTENZA	26-03-19	340	55	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26-03-19
660	747	1	0	1.952,58	4.294,87	FRANCINI MARINO FIGLI & C. SRL	Z7551E4DB9	ACCONTO Fatt.n. 24 del 31/01/2019 materiali e inerte	26-03-19	2170	41	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-03-19
661	747	2	0	2.342,29	4.294,87	FRANCINI MARINO FIGLI & C. SRL	Z7551E4DB9	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2019 trasporto materiale	26-03-19	2170	41	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-03-19
662	748	1	0	107,30	107,30	ARUBA SPA	Z1526D07C4	SALDO Fatt.n. 19PASO000136 del 31/01/2019 web istituzione don milani	26-03-19	1525	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	26-03-19
663	749	1	0	1.208,00	1.208,00	MIDA sas di Mingarini srl U.	Z9321B5ED6	ACCONTO Fatt.n. 201930/Z del 31/01/2019 sale e neve	26-03-19	3284	0	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	26-03-19
664	750	1	0	41,28	41,28	MIDA sas di Mingarini srl U.	Z9321B5ED6	SALDO Fatt.n. 201930/Z del 31/01/2019 sale e neve	26-03-19	3284	0	229	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	26-03-19

665	751	1	0	1.418,03	1.418,03	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	6624015619	ACCONTO Fatt.n. 00009-3CP3P3 del 31/01/2019 servizi bibliotecari	26-03-19	1405	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-03-19
666	752	1	0	1.677,34	1.677,34	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	6624015619	SALDO Fatt.n. 00009-3CP3P3 del 31/01/2019 servizi bibliotecari	26-03-19	1405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-03-19
667	753	1	0	15,99	15,99	LIBRERIA FELTRINELLI SRL	ZEF25F519E	SALDO Fatt.n. 50300041 del 19/02/2019 LIBRO	26-03-19	1375	1	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	26-03-19
668	754	1	0	427,40	427,40	GUIDOTTI S.R.L.	ZF722FE992	SALDO Fatt.n. FATPA-2019-4 del 31/01/2019 MATERIALE FERRAMENTA	26-03-19	2170	41	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-03-19
669	755	1	0	31,02	31,02	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	Z32235D539	SALDO Fatt.n. 0000060-VI del 28/02/2019 BO MBOLA GP L	26-03-19	3262	0	209	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-03-19
670	756	1	0	-23,88	6.133,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 405/2A del 05/03/2019 Nota di cr. nr 405 per spese fondi e riscatti mese 3/2019	26-03-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-03-19
671	756	2	0	31,72	6.133,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 425/2A del 05/03/2019 Fattura nr 425 compenso L. 5/14 mese 3/2019	26-03-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-03-19
672	756	3	0	111,00	6.133,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 339/2A del 25/02/2019 Fatt 339 tariffario casa spa. Inc 01/01/2019-31/01	26-03-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-03-19
673	756	4	0	2.360,18	6.133,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 464/2A del 06/03/2019 03) SP ESE EFFETTUAITE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	26-03-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-03-19
674	756	5	0	3.654,33	6.133,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 390/2A del 05/03/2019 Fattura nr 390 compenso mese 3/2019 nr u. l. 95	26-03-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-03-19
675	757	1	0	106.413,24	106.413,24	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132310 del 28/02/2019 gestione rifiuti febbraio 2019	26-03-19	1845	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26-03-19
676	758	1	0	440,00	440,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	Z622757CCE	LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2019	26-03-19	636	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26-03-19
677	759	1	0	201,51	542,35	Banca Farmaceutica S.P.A.	ZD6270CA44	SALDO Fatt.n. 90000908 del 21/01/2019 interessi	26-03-19	325	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-03-19
678	759	2	0	340,84	542,35	Banca Farmaceutica S.P.A.	ZD6270CA44	SALDO Fatt.n. 90001490 del 01/02/2017 INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	26-03-19	325	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-03-19
679	760	1	0	78,00	78,00	GORI ALBERTO		liquidazione Geom. GORI per revisione scuolab	26-03-19	1300	9	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad	26-03-19

								DA PAGARE																	
694	774	1	0	772,17	1.861,25	ENI GAS E LUCE SPA	Z88273E368	SALDO Fat t.n. G19600 1048 del 07/02/2019 fornitura gas	29-03-19	1290	5	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-03-19		
695	774	2	0	1.089,08	1.861,25	ENI GAS E LUCE SPA	Z88273E368	SALDO Fat t.n. G19600 0068 del 18/01/2019 FORNITURA GAS	29-03-19	1290	5	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-03-19		
696	775	1	0	246,24	626,35	ENI GAS E LUCE SPA	Z88273E368	SALDO Fat t.n. E18601 5311 del 25/10/2018 FORNITURA GAS	29-03-19	1230	3	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-03-19		
697	775	2	0	380,11	626,35	ENI GAS E LUCE SPA	Z88273E368	SALDO Fat t.n. E18601 6634 del 27/11/2018 FORNITURA GAS	29-03-19	1230	3	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-03-19		
698	776	1	0	658,36	658,36	ENI GAS E LUCE SPA	Z88273E368	SALDO Fat t.n. E19600 2244 del 28/02/2019 fornitura gas	29-03-19	1230	3	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-03-19		
699	777	1	0	49,67	522,03	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411901 673785 del 21/02/2019 FORNITURA SERVIZI O GAS	29-03-19	330	10	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-03-19		
700	777	2	0	49,67	522,03	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411902 686137 del 21/03/2019 FORNITURA SERVIZI O GAS	29-03-19	330	10	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-03-19		

Pagina 10 di 34

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
701	777	3	0	157,28	522,03	HERA C OMM SRL	Z88273E368	SALDO Fatt. n. 41190268 6138 del 21/03/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	29-03-19	330	10	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-03-19
702	777	4	0	265,41	522,03	HERA C OMM SRL	Z88273E368	SALDO Fatt. n. 41190167 3786 del 21/02/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	29-03-19	330	10	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-03-19
703	779	1	0	1.119,96	1.119,96	ASS.CULT. JAZZ CLUB OFFICHI	Z3022848C4	SALDO Fatt. n. 1 del 18/03/2019 SERVIZIO TECNICO	29-03-19	1464	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-03-19
704	780	1	0	2.745,00	2.745,00	ASS.CULT. JAZZ CLUB OFFICHI	ZEE24DC6CD	SALDO Fatt. n. 2 del 18/03/2019 CONTRATTO DI APPALTO	29-03-19	1464	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-03-19
705	781	1	0	3.294,00	3.294,00	ASS.CULT. JAZZ CLUB OFFICHI	ZEE24DC6CD	SALDO Fatt. n. 3 del 18/03/2019 CONTRATTO DI APPALTO	29-03-19	1464	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-03-19
706	782	1	0	202,10	202,10	ENI GAS E LUCE SPA	ZC926B61A8	ACCONTO Fatt.n. E186 016234 del 27/11/2018 FORNITURA GAS	29-03-19	1990	3	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-19
707	783	1	0	581,43	581,43	ENI GAS E LUCE SPA	Z972781524	SALDO Fatt. n. E1860162 34 del 27/11/2018 FORNITURA GAS	29-03-19	1990	3	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-19
708	784	1	0	750,70	750,70	ENEL ENERGIA SPA	7827454B5F	SALDO Fatt. n. 00300146 6320 del 11/01/2019 fornitura energia	29-03-19	1990	3	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-19
709	785	1	0	782,03	782,03	ENEL ENERGIA SPA	7827454B5F	SALDO Fatt. n. 00301430 1548 del 08/03/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA	29-03-19	1990	3	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-19
710	786	1	0	872,65	872,65	ENEL ENERGIA SPA	7827454B5F	SALDO Fatt. n. 00300954 2319 del 09/02/2019 fornitura energia elettrica	29-03-19	1990	3	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-19
711	787	1	0	3.665,40	3.665,40	ENI GAS E LUCE SPA	Z972781524	SALDO Fatt. n. E1960018 97 del 28/02/2019 fornitura gas	29-03-19	1990	3	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-19
712	788	1	0	127,51	127,51	HERA C OMM SRL	7827454B5F	SALDO Fatt. n. 41180852 5343 del 11/10/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29-03-19	1465	2	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-19
713	789	1	0	340,69	340,69	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fatt. n. 81900001 5044 del 27/02/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD I T001E42058 299 Contatore 00000000 0000323317 kWh 1025	29-03-19	1465	2	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-19
714	790	1	0	988,16	988,16	STUDIO TECNOLOGICO ING. MARANI E ARCH. DEI PROGETTI ASSOCIATI	ZA5272F8AA	SALDO Fatt. n. 23 del 18/03/2019 RINNOVO CPI TEATRO	29-03-19	1183	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29-03-19
715	791	1	0	435,59	435,59	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fatt. n. 81900000 5724 del 07/02/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD I T001E40052 697 Contatore	29-03-19	1370	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-19

738	814	1	0	657,58	657,58	Autogas Nord s.p.a.	ZD42703708	SALDO Fatt. n. 15653/1-2 019 del 13/03/2019 GPL SCUOLA PI AZZANO	05-04-19	1130	4	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05-04-19
739	815	1	0	250,00	250,00	FANTULINI ASS.CULTURALE		Erogazione contributo Associazione Fantulin	05-04-19	1370	10	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05-04-19
740	816	1	0	250,00	250,00	FANTULINI ASS.CULTURALE		Erogazione contributo Associazione Fantulin	05-04-19	1370	10	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05-04-19
741	817	1	0	5.000,00	5.000,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI VICCHIO		Erogazione contributo per Viaggio della Memoria - pagare entro il 15/04/2019	05-04-19	1406	3	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-04-19
742	818	1	0	18,37	292,53	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0368 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42056 898 Contatore 00000000 0002083368 kWh 19	05-04-19	1660	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
743	818	2	0	19,41	292,53	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0126 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42056 542 Contatore 00000000 0001637523 kWh 24	05-04-19	1660	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
744	818	3	0	22,59	292,53	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0364 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42057 517 Contatore 00000000 0002272235 kWh 39	05-04-19	1660	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
745	818	4	0	23,44	292,53	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0118 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42057 982 Contatore 00000000 0001636806 kWh 43	05-04-19	1660	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
746	818	5	0	24,90	292,53	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0125 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42058 811 Contatore 00000000 0001895291 kWh 50	05-04-19	1660	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
747	818	6	0	25,56	292,53	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0117 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42056 760 Contatore 00000000 0002271424 kWh 53	05-04-19	1660	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
748	818	7	0	25,56	292,53		Z32274DEC2			1660	1	83	1		3		2		5		4		

						A2A Energia SpA		SALDO Fatt. n. 81900003 0116 del 27/03/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42057 358 Contatore 00000000 0001459790 kWh 53	05-04-19							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	05-04-19		
749	818	8	0	29,80	292,53	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0119 del 27/03/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42058 243 Contatore 00000000 0001764692 kWh 73	05-04-19	1660	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
750	818	9	0	30,40	292,53	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0123 del 27/03/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42058 124 Contatore 00000000 0001767340 kWh 76	05-04-19	1660	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
751	818	10	0	33,81	292,53	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0363 del 27/03/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42057 672 Contatore 00000000 0001117544 kWh 92	05-04-19	1660	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
752	818	11	0	38,69	292,53	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0120 del 27/03/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42056 344 Contatore 00000000 0000448800 kWh 115	05-04-19	1660	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
753	819	1	0	22,53	75,33	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0132 del 27/03/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E43453 783 Contatore 00000000 0000528638 kWh 0	05-04-19	2170	6	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
754	819	2	0	22,79	75,33	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0127 del 27/03/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E41402 053 Contatore 00000000 0000756563 kWh 40	05-04-19	2170	6	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19
755	819	3	0	30,01	75,33	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 1067 del 27/03/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.	05-04-19	2170	6	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-04-19

763	824	1	0	350,86	350,86	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fatt. n. 81900003 0372 del 27/03/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42056 759 Contatore 00000000 0000022395 kWh 1164	05-04-19	1370	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
764	825	1	0	-8,24	118,63	HERA COMM SRL	Z0719F4631	SALDO Fatt. n. 41190021 8444 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08-04-19	800	1	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-19
765	825	2	0	-5,11	118,63	HERA COMM SRL	Z0719F4631	SALDO Fatt. n. 41190021 8445 del 11/01/2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08-04-19	800	1	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-19
766	825	3	0	131,98	118,63	HERA COMM SRL	Z0719F4631	SALDO Fatt. n. 42180015 4581 del 30/11/2018 ALTRI SERVIZI	08-04-19	800	1	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-19
767	826	1	0	72,41	72,41	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0371 del 27/03/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E40204 936 Contatore 00000000 0000130360 kWh 276	08-04-19	1940	7	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-19
768	827	1	0	31,70	90,33	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0114 del 27/03/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E40613 327 Contatore 00000000 0000049730 kWh 43	08-04-19	800	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-19
769	827	2	0	58,63	90,33	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0369 del 27/03/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E40613 325 Contatore 00000000 0000502470 kWh 70	08-04-19	800	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-19
770	828	1	0	58,29	213,83	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0373 del 27/03/2019 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42057 767 Contatore 00000000 0001460070 kWh 168	08-04-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
771	828	2	0	155,54	213,83	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0129 del 27/03/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42057769 Contatore 00000000 0001460068 kWh 628	08-04-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-19
772	829	1	0	58,83	395,82	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0128 del 27/03/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E41748536 Contatore 00000000 0000128107 kWh 70	08-04-19	575	6	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-19
773	829	2	0	336,99	395,82	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 81900003 0124 del 27/03/2019 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD I T001E42059317 Contatore 00000000 0000025588 kWh 971	08-04-19	575	6	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-04-19
774	830	1	0	215,29	215,29	ENEL ENERGIA SPA	Z88273E368	ACCONTO Fatt.n. 004810241431 del 06/02/2018 FORNITURA GAS	08-04-19	1230	3	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-04-19
775	831	1	0	-824,12	84,50	ENEL ENERGIA SPA	Z88273E368	SALDO Fatt. n. 004810420888 del 06/03/2018 FORNITURA GAS NOTA CREDITO	08-04-19	330	10	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-04-19
776	831	2	0	-140,75	84,50	ENEL ENERGIA SPA	Z88273E368	SALDO Fatt. n. 004800153414 del 26/01/2017 fornitura gas	08-04-19	330	10	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-04-19
777	831	3	0	-37,02	84,50	ENEL ENERGIA SPA	Z88273E368	SALDO Fatt. n. 004801102881 del 08/08/2017 NOTA CREDITO	08-04-19	330	10	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-04-19
778	831	4	0	-11,73	84,50	ENEL ENERGIA SPA	Z88273E368	SALDO Fatt. n. 004812172182 del 23/11/2018 chiusura contratto	08-04-19	330	10	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-04-19
779	831	5	0	-3,30	84,50	ENEL ENERGIA SPA	Z88273E368	SALDO Fatt. n. 004811884364 del 18/10/2018 FORNITURA GAS	08-04-19	330	10	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-04-19
780	831	6	0	1.101,42	84,50	ENEL ENERGIA SPA	Z88273E368	SALDO Fatt. n. 004810241431 del 06/02/2018 FORNITURA GAS	08-04-19	330	10	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-04-19
781	832	1	0	-20,00	1.000,00	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fatt. n. 421900019454 del 18/02/2019 ENERGIA ELETTRICA	08-04-19	1465	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-04-19
782	832	2	0	-10,00	1.000,00	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fatt. n. 421900051514 del 20/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	08-04-19	1465	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-04-19
783	832	3	0	247,03	1.000,00	HERA COMM SRL	Z88273E368	ACCONTO Fatt.n. 411902688140 del 21/03/2019 FORNITURA SERVIZI GAS	08-04-19	1465	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-04-19
784	832	4	0	782,97	1.000,00		Z88273E368			1465	4	90	1		3		2		5		6	Gas	

						HERA C OMM S RL		SALDO Fatt. n. 41190167 3788 del 21/ 02/2019 FO RNITURA S ERVIZIO GA S	08-04- 19						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6			08-04- 19
785	833	1	0	0,97	1.772,57	HERA C OMM S RL	Z88273E368	SALDO Fatt. n. 41190268 6140 del 21/ 03/2019 FO RNITURA S ERVIZIO GA S	08-04- 19	330	10	89	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		08-04- 19	
786	833	2	0	854,86	1.772,57	HERA C OMM S RL	Z88273E368	SALDO Fatt. n. 41190268 6139 del 21/ 03/2019 FO RNITURA S ERVIZIO GA S	08-04- 19	330	10	89	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		08-04- 19	
787	833	3	0	916,94	1.772,57	HERA C OMM S RL	Z88273E368	SALDO Fatt. n. 41190167 3787 del 21/ 02/2019 FO RNITURA S ERVIZIO GA S	08-04- 19	330	10	89	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		08-04- 19	
788	835	1	0	755,55	755,55	TESOR ERIA DI ROMA S UCCUR SALE		LIQUIDAZIO NE DIRITTI CIE SPETT ANTI ALLO STATO - PE RIODO 16-3 1 GENNAIO 2019	11-04- 19	634	0	124	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl che	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	1	Trasferimen ti correnti a Ministeri		11-04- 19	
789	836	1	0	738,76	738,76	TESOR ERIA DI ROMA S UCCUR SALE		LIQUIDAZIO NE DIRITTI CIE SPETT ANTI ALLO STATO - PE RIODO 1-15 FEBBRAIO 2019	11-04- 19	634	0	125	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl che	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	1	Trasferimen ti correnti a Ministeri		11-04- 19	
790	837	1	0	486,91	486,91	TESOR ERIA DI ROMA S UCCUR SALE		LIQUIDAZIO NE DIRITTI CIE SPETT ANTI ALLO STATO - PE RIODO 16-2 8 FEBBRAI O 2019	11-04- 19	634	0	126	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl che	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	1	Trasferimen ti correnti a Ministeri		11-04- 19	
791	838	1	0	128,10	128,10	XEROX SPA	ZE11DBE9E2	SALDO Fatt. n. 1900055 8 /K del 05/0 2/2019 nole ggio fotocopi atrici	11-04- 19	1200	0	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e m acchinari		11-04- 19	
792	839	1	0	9.000,00	9.000,00	POSTE I TALIAN E P.P.E. SEZ. MA CCHINE AFFRAN CATRICI	Z5827FD25B	LIQUIDAZIO NE SPESE POSTALI M ARZO-DICE MBRE MAC CHINA AFF FRANCATRI CE CONTO 30052511 0 06 100375-F I	11-04- 19	330	30	157	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali		11-04- 19	
793	840	1	0	575,02	575,02	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A		LIQUIDAZIO NE RIMBOR SO DATOR E DI LAVOR O ALIA SPA PER PERM ESSI CONSI GLIERE CO MUNALE SI MONA DEG L'INNOCEN TI ANNO 20 18	11-04- 19	30	0	149	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istitu zionali dell'a mministraz ione - Rimbo rsi	2	Organi istitu zionali dell'a mministraz ione - Rimbo rsi		11-04- 19	
794	841	1	0	90,00	90,00	AGENZ A DELL E ENTR ATE		appelli tributi - da pagare subito f23	13-04- 19	156	0	160	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.		13-04- 19	
795	842	1	0	129,77	129,77	CITTA M ETROP OLITAN A DI FIR ENZE		RIVERSAM ENTO QUO TA TEFA S U CONTRI UTI MIUR 2 016, 2017 E 2018 TARI S CUOLE	13-04- 19	1957	0	272	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl che	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	2	Trasferimen ti correnti a Province		13-04- 19	
796	843	1	0	161,22	161,22	CITTA M ETROP OLITAN A DI FIR ENZE	Z781ED9ACD	RIVERSAM ENTO QUO TA TEFA S U CONTRI UTI MIUR 2 016, 2017 E 2018 TARI S CUOLE	13-04- 19	1957	0	243	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl che	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	2	Trasferimen ti correnti a Province		13-04- 19	
797	844	1	0	153,48	153,48	CITTA M ETROP OLITAN A DI FIR ENZE	ZE623D3DEC	RIVERSAM ENTO QUO TA TEFA S U CONTRI UTI MIUR 2 016, 2017 E 2018 TARI S CUOLE	13-04- 19	1957	0	613	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl che	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	2	Trasferimen ti correnti a Province		13-04- 19	
798	845	1	0	48.924,56	48.924,56		ZE623D3DEC			1957	0	613	1		4		1		2		2				

						CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMONTO TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) RELATIVO AL RUOLO PRINCIPALE TARI 2018	13-04-19				Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	13-04-19
799	846	1	0	273,44	273,44	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	18-04-19	1300	3	507	1	3	1	2	2	18-04-19
800	847	1	0	40,38	107,35	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	18-04-19	48	0	145	1	3	1	2	2	18-04-19
801	847	2	0	66,97	107,35	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	18-04-19	48	0	145	1	3	1	2	2	18-04-19
802	848	1	0	601,41	601,41	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	18-04-19	1300	3	153	1	3	1	2	2	18-04-19
803	849	1	0	549,13	549,13	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	18-04-19	2050	5	151	1	3	1	2	2	18-04-19
804	850	1	0	1.892,21	1.892,21	CRISTOFORO SOC.COOPERATIVE ONLUS	ZE8241B4B5	18-04-19	325	2	273	1	3	2	13	2	18-04-19
805	851	1	0	2.574,00	2.574,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		18-04-19	2350	1	625	1	4	1	2	5	18-04-19
806	852	1	0	176,53	31.976,36	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	18-04-19	1453	3	107	1	3	2	14	999	18-04-19
807	852	2	0	546,81	31.976,36	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	18-04-19	1453	3	107	1	3	2	14	999	18-04-19
808	852	3	0	765,07	31.976,36		68049305E1		1453	3	107	1	3	2	14	999	

						GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fatt. n. 182/PA del 31/01/2019 MENSA SOCIALE	18-04-19						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi di ristorazione		Altri servizi di ristorazione	18-04-19
809	852	4	0	1.054,87	31.976,36	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 179/PA del 31/01/2019 MENSA SCOLASTICA	18-04-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	18-04-19	
810	852	5	0	1.687,80	31.976,36	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 181/PA del 31/01/2019 MENSA SCOLASTICA ASILO NIDO	18-04-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	18-04-19	
811	852	6	0	1.713,63	31.976,36	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 178/PA del 31/01/2019 MENSA SCOLASTICA	18-04-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	18-04-19	
812	852	7	0	3.224,89	31.976,36	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 180/PA del 31/01/2019 MENSA SCOLASTICA	18-04-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	18-04-19	
813	852	8	0	22.806,76	31.976,36	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 60/PA del 31/01/2019 MENSA SCOLASTICA	18-04-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	18-04-19	
814	853	1	0	6.816,15	6.816,15	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	ACCONTO Fatt.n. 177/PA del 31/01/2019 MENSA SCOLASTICA	18-04-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	18-04-19	
815	854	1	0	1.054,49	1.054,49	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 177/PA del 31/01/2019 MENSA SCOLASTICA	18-04-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	18-04-19	
816	855	1	0	1.293,20	1.293,20	ETRURI A.P.A. SRL	ZCA1E2E7E7	SALDO Fatt. n. 287/0000 del 13/02/2019 abbonamento ENTI ONLINE ANNO 2019	18-04-19	390	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18-04-19	
817	856	1	0	2,27	1.025,23	TIM S.P.A.	Z7C2712519	SALDO Fatt. n. 7X00252053 del 14/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	330	35	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19	
818	856	2	0	70,82	1.025,23	TIM S.P.A.	Z7C2712519	SALDO Fatt. n. 8L00065165 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	330	35	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19	
819	856	3	0	70,99	1.025,23	TIM S.P.A.	Z7C2712519	SALDO Fatt. n. 8L00060685 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	330	35	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19	
820	856	4	0	79,90	1.025,23	TIM S.P.A.	Z7C2712519	SALDO Fatt. n. 8L00063046 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	330	35	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19	
821	856	5	0	79,92	1.025,23	TIM S.P.A.	Z7C2712519	SALDO Fatt. n. 8L00064438 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	330	35	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19	
822	856	6	0	193,75	1.025,23	TIM S.P.A.	Z7C2712519	SALDO Fatt. n. 8L00061807 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	330	35	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19	
823	856	7	0	527,58	1.025,23	TIM S.P.A.	Z7C2712519	SALDO Fatt. n. 4220619800001459 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	330	35	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19	
824	857	1	0	40,68	190,10	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00061687 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	2046	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19	
825	857	2	0	149,42	190,10	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00061877 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	2046	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19	
826	858	1	0	2.500,00	2.500,00	VICCHIO FOLK BAND Pres. Sig. D'AGOSTINO ROBERTO		Erogazione contributo per Vicchio Folk Bando - pagare entro 30/03/2019	18-04-19	1450	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-04-19	
827	859	1	0	70,76	494,38	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00064126 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	1165	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19	
828	859	2	0	80,20	494,38	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L000641	18-04-19	1165	2	111	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19	

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
841	869	1	0	347,58	347,58	ERREBIAN S.P.A.	Z82279D570	SALDO Fat t.n. V2/5279 68 del 27/03/2019 materiale cancelleria	18-04-19	330	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-04-19
842	870	1	0	169,58	169,58	ERREBIAN S.P.A.	ZA5279D511	SALDO Fat t.n. V2/5279 69 del 27/03/2019 materiale pulizia	18-04-19	325	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-04-19
843	871	1	0	1.647,00	1.647,00	ASS.CULT. JAZZ CLUB OF VICCHIO	ZEE24DC6CD	SALDO Fat t.n. 6 del 01/04/2019 GESTIONE TEATRO GIOTTO	18-04-19	1464	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-19
844	872	1	0	2.800,00	2.800,00	PARLAPIANO GERMANA	Z4B269ADB4	ACCONTO Fatt.n. 8 del 02/04/2019	18-04-19	430	0	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18-04-19
845	873	1	0	3.623,30	3.623,30	PARLAPIANO GERMANA	Z4B269ADB4	ACCONTO Fatt.n. 8 del 02/04/2019	18-04-19	430	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18-04-19
846	874	1	0	4.161,15	4.161,15	PARLAPIANO GERMANA	Z4B269ADB4	SALDO Fat t.n. 8 del 02/04/2019	18-04-19	430	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18-04-19
847	875	1	0	300,00	300,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	ZC127A71A5	ACCONTO Fatt.n. 202/19 del 01/04/2019 abbonamento corsi di formazione	18-04-19	280	6	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18-04-19
848	876	1	0	100,00	100,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	ZC127A71A5	ACCONTO Fatt.n. 202/19 del 01/04/2019 abbonamento corsi di formazione	18-04-19	280	7	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18-04-19
849	877	1	0	20,00	20,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	ZC127A71A5	ACCONTO Fatt.n. 202/19 del 01/04/2019 abbonamento corsi di formazione	18-04-19	1525	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-19
850	878	1	0	200,00	200,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	ZC127A71A5	ACCONTO Fatt.n. 202/19 del 01/04/2019 abbonamento corsi di formazione	18-04-19	280	8	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18-04-19
851	879	1	0	100,00	100,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	ZC127A71A5	SALDO Fat t.n. 202/19 del 01/04/2019 abbonamento corsi di formazione	18-04-19	280	10	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18-04-19
852	880	1	0	116,48	116,48	MAGGIOLI SPA	Z2C27A6EBE	SALDO Fat t.n. 000211 1399 del 29/03/2019 RIVISTA SERVIZI DEMOGRAFICI	18-04-19	640	2	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-04-19
853	881	1	0	376,40	376,40	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 034719 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 PORDIT001E40 052697 Contatore 0000 000000400 52697 kWh 1605	18-04-19	1370	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18-04-19
854	882	1	0	323,79	323,79	COMUNE DI BORGOSANLORENZO		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BORGOSANLORENZO QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI VICCHIO PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, ANNO 2018	18-04-19	350	20	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	18-04-19
855	921	1	0	11,40	11,40					539	1	177	1		3		2		2				

						DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	19-04-19					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	19-04-19
856	930	1	0	30,90	30,90	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	19-04-19	854	1	176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	19-04-19
857	938	1	0	9,20	9,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	19-04-19	1264	0	178	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	19-04-19
858	945	1	0	7,20	7,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	19-04-19	1352	0	179	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	19-04-19
859	957	1	0	1,50	1,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	19-04-19	2043	0	180	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	19-04-19
860	967	1	0	11,40	11,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	19-04-19	2391	0	181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta	19-04-19
861	969	1	0	5.781,10	5.781,10	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	19-04-19	10	0	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19-04-19
862	971	1	0	-23,48	43.912,95	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 654/2A del 04/04/2019 Nota di c.r. nr 654 per spese fondi e riscatti mese 4/2019	19-04-19	2112	0	1	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-04-19
863	971	2	0	31,72	43.912,95	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 674/2A del 04/04/2019 Fattura nr 674 compenso L. 5/14 mese 4/2019	19-04-19	2112	0	1	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-04-19
864	971	3	0	80,72	43.912,95	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 554/2A del 25/03/2019 Fatt 554 tariffario casa spa. Inc 01/02/2019-28/02	19-04-19	2112	0	1	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-04-19
865	971	4	0	36,60	43.912,95	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 516/2A del 25/03/2019 Fatt 516 sp proprie casa spa. Inc 01/02/2019-28/02	19-04-19	2112	0	1	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-04-19
866	971	5	0	3.654,33	43.912,95	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 638/2A del 04/04/2019 Fattura nr 638 compenso mese 4/2019 nr u. i. 95	19-04-19	2112	0	1	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-04-19
867	971	6	0	40.133,06	43.912,95	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 601/2A del 02/04/2019 SPESE EFFETTIVATE IN APPLICAZIONE CONTRATTI O SERVIZI O - IVA DIFFERITA	19-04-19	2112	0	1	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-04-19
868	972	1	0	1.737,28	1.737,28	coop21 cooperativa sociale	Z54215A2C3	SALDO Fat t.n. FATTPA 11-19 del 04/04/2019 gestione centro educativo la Stanza	19-04-19	1524	0	569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-04-19
869	973	1	0	2.375,19	2.375,19	AGOSTINI MAURO	ZA91CB7QA4	SALDO Fat t.n. 48 del 03/04/2019 RESPONSABILITÀ SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI	19-04-19	3360	1	276	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19-04-19
870	974	1	0	1.538,46	1.538,46	Bottega d Ingegneria srl	55841656BB	SALDO Fat t.n. 24E del 05/04/2019 CIG 55841656BB determinazione N 80 del 06-	19-04-19	3360	1	78	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19-04-19

						PUBBLICA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 7019012000006232 del 29/03/2019 FORNITURA IDRICA	26-04-19							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		26-04-19		
905	995	1	0	12.705,62	12.705,62	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE D'INFANZIA BEATO ANGELICO A.S. 2017-2018 DA PAGARSI ENTRO 15 GIUGNO	26-04-19	2057	0	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-04-19
906	996	1	0	8.410,05	8.410,05	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE		Rimborso a Citta metropolitana di Firenze - Accordo transattivo SCARL Autolinee Mugello Valdisieve oneri riconosciuti a titolo di maggiore compensazione TPL 2017	26-04-19	2175	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Citta metropolitana e Roma capitale	26-04-19
907	997	1	0	38,40	38,40	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTAS	ZA8244CC58	SALDO Fat t.n. 9/PA del 31/03/2019 materiale ferramenta	26-04-19	1660	7	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-04-19
908	998	1	0	73,20	73,20	VETRE GORRI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI	ZA8244CC58	SALDO Fat t.n. 8/A del 11/03/2019 INFISSI VETRO	26-04-19	1660	7	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-04-19
909	999	1	0	732,00	732,00	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA SRL	ZD926E755D	SALDO Fat t.n. 4050110769 del 29/03/2019 UP TO 30.04.2019 WITH OUT DEDUCTION	26-04-19	3050	0	41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	26-04-19
910	1000	1	0	19.601,75	19.601,75	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	71732576EF	SALDO Fat t.n. 0019004456 del 31/03/2019 CONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/2018, REP. NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL	26-04-19	571	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-04-19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
911	1001	1	0	2.395,03	2.395,03	BBG RI SCOSSONI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fat t.n. 60 del 1 2/04/2019 S UPPORTO ATTIVITA' R ISCOSSION E COATTIV A	26-04- 19	159	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	999	Altre spese per servizi a ministrativ i	26-04- 19
912	1002	1	0	31,01	135,14	TIM S.P. A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 7X0397 1540 del 12/ 10/2018 6BI M 2018	29-04- 19	330	35	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fis sa	29-04- 19
913	1002	2	0	50,92	135,14	TIM S.P. A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 7X0304 2360 del 14/ 08/2018 5BI M 2018	29-04- 19	330	35	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fis sa	29-04- 19
914	1002	3	0	53,21	135,14	TIM S.P. A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 7X0211 2671 del 14/ 06/2018 4BI M 2018	29-04- 19	330	35	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fis sa	29-04- 19
915	1003	1	0	5.506,67	5.506,67	CRISTO FORO S OC.CO OP.SOC IALE ON LUS	6840112EF9	SALDO Fat t.n. 367. 200 06/ 2019 del 11/04/2019 ACCOMPA GNAMENT O SCUOLA BUS	29-04- 19	1453	4	120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di tr asporto scol astico	29-04- 19
916	1004	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTO FORO S OC.CO OP.SOC IALE ON LUS	ZE8241B4B5	SALDO Fat t.n. 1074. 20 006/ 2018 d el 19/11/201 8 pulizia loc ali comunali	29-04- 19	325	2	273	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di pul izia e lavan deria	29-04- 19
917	1021	1	0	3.000,00	3.000,00	AUSER VERDE ARGEN TO (LO RINI TIZ IANA)		Liquidazione acconto 201 9 servizio pu bbliche affis sioni	30-04- 19	2402	0	3	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	30-04- 19
918	1025	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTO FORO S OC.CO OP.SOC IALE ON LUS	ZE8241B4B5	SALDO Fat t.n. 93. 2000 6/ 2019 del 23/01/2019 PULIZIA LO CALI COMU NALI	07-05- 19	325	2	528	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di pul izia e lavan deria	07-05- 19
919	1026	1	0	135,60	135,60	C2 S.R. L.	Z182284347	SALDO Fat t.n. 3091 del 19/03/2019 NOLEGGIO PC	07-05- 19	1200	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggii di i mpianti e m acchinari	07-05- 19
920	1027	1	0	13,90	27,80	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7019012 000007153 del 02/04/20 19 FORNIT URA IDRIC A	07-05- 19	1963	2	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	07-05- 19
921	1027	2	0	13,90	27,80	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7019012 000007152 del 02/04/20 19 FORNIT URA IDRIC A	07-05- 19	1963	2	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	07-05- 19
922	1028	1	0	585,21	585,21	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7019012 000007362 del 03/04/20 19 FORNIT URA IDRIC A	07-05- 19	1453	2	67	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	07-05- 19
923	1029	1	0	64,38	64,38	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7019012 000007233 del 02/04/20 19 FORNIT URA IDRIC A	07-05- 19	576	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	07-05- 19
924	1030	1	0	178,72	178,72	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7019012 000006721 del 01/04/20 19 FORNIT URA IDRIC A	07-05- 19	330	36	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	07-05- 19
925	1031	1	0	48,00	48,00	ENI GA S E LUC E SPA	Z972781524	SALDO Fat t.n. G19600 2085 del 04/ 04/2019 FO RNITURA G AS	07-05- 19	1990	3	138	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	07-05- 19
926	1032	1	0	155,03	155,03	AZIEND A USL T OSCAN A CENT RO		SALDO Fat t.n. 18/2019/ 396 del 20/0 3/2019 FAT TURA ATTI VA ELETT RONICA SET TELETRATE LL. 055/69 33321	07-05- 19	1156	0	159	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	14	Acquisti di s ervizi socio sanitari a ril evanza sani taria	07-05- 19

927	1033	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTO FORO S OC.CO OP.SOC IALE ON LUS	ZE126FCEAF	SALDO Fat t.n. 405.200/06/2019 del 16/04/2019 PULIZIA LOCALI COMUNALI	07-05-19	325	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07-05-19
928	1034	1	0	8.296,00	8.296,00	Art'A di Gaetano Salmista	Z1427E5E14	SALDO Fat t.n. FATTPA 2_19 del 17/04/2019 fornitura e posa in opera statua di Campbell	07-05-19	3035	0	152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	07-05-19
929	1035	1	0	2,02	2,02	TIM S.P.A.	Z7C2712519	SALDO Fat t.n. 7X01148884 del 12/04/2019 SBIM 2019	07-05-19	330	35	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-05-19
930	1036	1	0	671,00	671,00	Autogas Nord s.p.a.	ZD42703708	SALDO Fat t.n. 21518/1-2019 del 17/04/2019 GPL SCUOLA PIAZZANO	07-05-19	1130	4	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-05-19
931	1037	1	0	24,95	83,31	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000048133 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E43453783 Contatore 00000000000528638 kWh 0	07-05-19	2170	6	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-05-19
932	1037	2	0	25,07	83,31	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000048128 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E41402053 Contatore 00000000000756563 kWh 45	07-05-19	2170	6	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-05-19
933	1037	3	0	33,29	83,31	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000047366 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E42057492 Contatore 000000000001241179 kWh 139	07-05-19	2170	6	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-05-19
934	1038	1	0	32,54	32,54	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000048137 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E42057104 Contatore 00000000000025558 kWh 37	07-05-19	810	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-05-19
935	1039	1	0	20,36	543,32	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000045770 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E42056898 Contatore 000000000002083368 kWh 22	07-05-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-05-19
936	1039	2	0	21,59	543,32	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000048127 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E42056898 Contatore 000000000002083368 kWh 22	07-05-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-05-19

								48135 del 2 9/04/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 03.2019-31. 03.2019 PO D IT001E42 057672 Con tatore 00000 0000001117 544 kWh 95							Acquisto di beni e serv izi												
945	1039	11	0	42,35	543,32	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 8190000 48121 del 2 9/04/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 03.2019-31. 03.2019 PO D IT001E42 056344 Con tatore 00000 0000000448 800 kWh 12 9	07-05- 19	1662	1	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-05- 19				
946	1039	12	0	57,61	543,32	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 8190000 45775 del 2 9/04/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 03.2019-31. 03.2019 PO D IT001E42 057767 Con tatore 00000 0000001460 070 kWh 15 9	07-05- 19	1662	1	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-05- 19				
947	1039	13	0	166,65	543,32	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 8190000 48130 del 2 9/04/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 03.2019-31. 03.2019 PO D IT001E42 057769 Con tatore 00000 0000001460 068 kWh 69 0	07-05- 19	1662	1	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-05- 19				
948	1040	1	0	102,16	1.234,02	A2A Ene rgia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 8190000 48123 del 2 9/04/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 03.2019-31. 03.2019 PO D IT001E41 980029 Con tatore 00000 0000001454 692 kWh 37 3	07-05- 19	325	1	108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-05- 19				
949	1040	2	0	145,57	1.234,02	A2A Ene rgia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 8190000 45772 del 2 9/04/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 03.2019-31. 03.2019 PO D IT001E42 058295 Con tatore 00000 0000002642 410 kWh 46 8	07-05- 19	325	1	108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-05- 19				
950	1040	3	0	198,07	1.234,02	A2A Ene rgia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 8190000 48116 del 2 9/04/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 03.2019-31. 03.2019 PO D IT001E42 058324 Con tatore 00000 0000001635 952 kWh 71 8	07-05- 19	325	1	108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-05- 19				
951	1040	4	0	788,22	1.234,02	A2A Ene rgia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 8190000 48122 del 2 9/04/2019 F	07-05- 19	325	1	108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	07-05- 19				

960	1047	1	0	30,50	30,50	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTISIMONE		Rimborso bollette	08-05-19	145	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	08-05-19
961	1048	1	0	126,81	126,81	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTISIMONE		Rimborso bollette	08-05-19	330	20	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-05-19
962	1049	1	0	1,98	1,98	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTISIMONE		Rimborso bollette	08-05-19	330	41	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-05-19
963	1050	1	0	136,00	136,00	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTISIMONE		Rimborso bollette	08-05-19	340	56	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08-05-19
964	1051	1	0	45,58	45,58	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTISIMONE		Rimborso bollette	08-05-19	570	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-05-19
965	1052	1	0	49,39	49,39	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTISIMONE		Rimborso bollette	08-05-19	575	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-05-19
966	1053	1	0	421,70	421,70	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTISIMONE		Rimborso bollette	08-05-19	640	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attivita' di rappresentanza	08-05-19
967	1054	1	0	20,87	20,87	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTISIMONE		Rimborso bollette	08-05-19	1550	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	08-05-19
968	1055	1	0	150,00	150,00	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTISIMONE		Rimborso bollette	08-05-19	3811	0	153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08-05-19
969	1056	1	0	2.492,05	2.492,05	FRANCININ MARIANO FIORI & C. SRL	Z7551E4DB9	SALDO Fat t.n. 24 del 31/01/2019 materiale inerte	08-05-19	3284	0	227	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	08-05-19
970	1057	1	0	671,00	671,00	COGEIN INFORMATICA	Z9627F56DC	SALDO Fat t.n. 19/2019 del 02/05/2019 SERVIZI O MERCAVE PER LA GESTIONE DEI MERCATI	09-05-19	2449	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09-05-19
971	1058	1	0	363,63	363,63	A2A Energia SpA	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 819000048134 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E42058299 Contatore 00000000000323317 kWh 1269	09-05-19	1465	2	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-19
972	1059	1	0	49,34	49,34	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000045769 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E42058701 Contatore 00000000000250543 kWh 4	09-05-19	1370	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-19
973	1060	1	0	383,19	383,19	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000045774 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E42056759 Con	09-05-19	1370	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
981	1068	1	0	679,84	679,84	DI STEFANO ANTONIO		LIQUIDAZIONE CONTIRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2018. Liquidare entro 24 maggio 2019	13-05-19	1482	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-19
982	1069	1	0	431,84	431,84	EMINI ADIL		LIQUIDAZIONE CONTIRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2018. Liquidare entro 24 maggio 2019	13-05-19	1482	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-19
983	1070	1	0	343,84	343,84	FELICIONI ANGIAMARIA		LIQUIDAZIONE CONTIRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2018. Liquidare entro 24 maggio 2019	13-05-19	1482	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-19
984	1071	1	0	259,84	259,84	GHULAM SUMAIRA		LIQUIDAZIONE CONTIRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2018. Liquidare entro 24 maggio 2019	13-05-19	1482	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-19
985	1072	1	0	519,84	519,84	MARRAS GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE CONTIRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2018. Liquidare entro 24 maggio 2019	13-05-19	1482	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-19
986	1073	1	0	499,84	499,84	KASNECI MIRASH		LIQUIDAZIONE CONTIRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2018. Liquidare entro 24 maggio 2019	13-05-19	1482	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-19
987	1074	1	0	679,84	679,84	MASIELLO VINCENTO		LIQUIDAZIONE CONTIRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2018. Liquidare entro 24 maggio 2019	13-05-19	1482	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-19
988	1075	1	0	396,64	396,64	MILANI SEVERINA		LIQUIDAZIONE CONTIRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2018. Liquidare entro 24 maggio 2019	13-05-19	1482	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-19
989	1076	1	0	559,84	559,84	PENNI GIULIANO		LIQUIDAZIONE CONTIRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2018. Liquidare entro 24 maggio 2019	13-05-19	1482	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-19
990	1077	1	0	499,84	499,84	BONI MARCELLA		LIQUIDAZIONE CONTIRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2018. Liquidare entro 24 maggio 2019	13-05-19	1482	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-19
991	1078	1	0	439,84	439,84	PULCI MARCO		LIQUIDAZIONE CONTIRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2018. Liquidare entro 24 maggio 2019	13-05-19	1482	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-19
992	1079	1	0	425,92	425,92	PULCI VALERIO		LIQUIDAZIONE CONTIRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2018. Liquidare entro 24 maggio 2019	13-05-19	1482	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-19
993	1080	1	0	75,78	75,78	PULCI VALERIO		LIQUIDAZIONE CONTIRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2018. Liquidare entro 24 maggio 2019	13-05-19	1482	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-19
994	1081	1	0	463,84	463,84	SEVERINO EMANUELE		LIQUIDAZIONE CONTIRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2018. Liquidare entro 24 maggio 2019	13-05-19	1482	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-19

						NA DI FI RENZE		EFA su cont ributi MIUR Tari scuole 2013,2014,2 015							azioni Pubb liche	Amministra zioni Locali								
1009	1092	1	0	125,06	125,06	CITTA METRO POLITA NA DI FI RENZE		Riversament o a Citta Me tropolitana T EFA su cont ributi MIUR Tari scuole 2013,2014,2 015	15-05- 19	1957	0	380	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	2	Trasferime nti correnti a Province	15-05- 19	
1010	1093	1	0	158,76	158,76	CITTA METRO POLITA NA DI FI RENZE		Riversament o a Citta Me tropolitana T EFA su cont ributi MIUR Tari scuole 2013,2014,2 015	15-05- 19	1957	0	192	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	2	Trasferime nti correnti a Province	15-05- 19	
1011	1094	1	0	79,08	79,08	GUIDOT TI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fat t.n. FATPA- 2019-11 del 30/03/2019 materiale fer ramenta	15-05- 19	575	7	336	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pu bblico	1	15-05- 19
1012	1095	1	0	8.500,00	8.500,00	TOMEI ALBERT O		ACCONTO Fatt.n. FATT PA 10_19 d el 17/04/201 9 studio geo logico piano strutturale	16-05- 19	3960	0	212	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	16-05- 19
1013	1096	1	0	1.600,00	1.600,00	TOMEI ALBERT O	460113725E	SALDO Fat t.n. FATPA 10_19 del 1 7/04/2019 s tudio geologi co piano str utturale	16-05- 19	3960	0	375	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	16-05- 19
1014	1097	1	0	1.104,34	1.104,34	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O	ZDB27DA576	SALDO Fat t.n. 11/F del 31/01/2019 materiale fer ramenta	16-05- 19	555	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	1	16-05- 19
1015	1098	1	0	2.300,00	2.300,00	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELLO		Liquidazione quote Ufficio Gare associ ato anni 201 4, 2015 e 20 17	17-05- 19	10	7	584	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	1	Pubblicazio ne bandi di gara	1	17-05- 19
1016	1099	1	0	2.300,00	2.300,00	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELLO		Liquidazione quote Ufficio Gare associ ato anni 201 4, 2015 e 20 17	17-05- 19	10	7	788	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	1	Pubblicazio ne bandi di gara	1	17-05- 19
1017	1100	1	0	2.300,00	2.300,00	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELLO		Liquidazione quote Ufficio Gare associ ato anni 201 4, 2015 e 20 17	17-05- 19	10	7	504	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	1	Pubblicazio ne bandi di gara	1	17-05- 19
1018	1101	1	0	16.919,90	16.919,90	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELLO		UFFICIO AS SOCIATO P ROTEZION E CIVILE - ANNO 2018	17-05- 19	1933	1	628	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	1	17-05- 19
1019	1102	1	0	500,00	500,00	AUTO T ECNICA DI SANZ IONINI MARCE LLO E C.S.A.S.	Z52247150E	ACCONTO Fatt.n. 3/P d el 06/05/201 9 riparazioni meccaniche	17-05- 19	100	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	1	17-05- 19
1020	1103	1	0	400,00	400,00	AUTO T ECNICA DI SANZ IONINI MARCE LLO E C.S.A.S.	Z32274DEC2	ACCONTO Fatt.n. 3/P d el 06/05/201 9 riparazioni meccaniche	17-05- 19	1662	1	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	1	17-05- 19
1021	1104	1	0	384,08	384,08	AUTO T ECNICA DI SANZ IONINI MARCE LLO E C.S.A.S.	6229029557	SALDO Fat t.n. 3/P del 0 6/05/2019 ri parazioni m eccaniche	17-05- 19	1940	0	225	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	12	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di terreni e beni materi ali non prod otti	1	17-05- 19
1022	1105	1	0	1.073,60	1.073,60	GIUSTI URBAN O	Z3427E63C3	SALDO Fat t.n. 1/C del 03/05/2019 r iparazioni	17-05- 19	1130	0	162	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	3	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mobili e arredi	1	17-05- 19
1023	1122	1	0	4,50	4,50	DIPEND ENTI C OMUNA LI		STIPENDI MESE DI M AGGIO 19	20-05- 19	201	0	203	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e	2	Indennita' di missione e di trasferta	1	20-05- 19

1024	1153	1	0	7,20	7,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI MAGGIO 19	20-05-19	854	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	servizi per trasferta	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	20-05-19
1025	1176	1	0	31,20	31,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI MAGGIO 19	20-05-19	1488	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	20-05-19
1026	1189	1	0	11,40	11,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI MAGGIO 19	20-05-19	2391	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	20-05-19
1027	1193	1	0	5.202,99	5.202,99	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI MAGGIO 19	22-05-19	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-05-19
1028	1195	1	0	500,00	500,00	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	71732576EF	ACCONTO Fatt.n. 0019 004470 del 31/03/2019 CONTRATTO DEL 07/06/2018, RE P NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL	23-05-19	1465	4	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	6	Gas	23-05-19
1029	1196	1	0	1.850,00	1.850,00	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	71732576EF	ACCONTO Fatt.n. 0019 004470 del 31/03/2019 CONTRATTO DEL 07/06/2018, RE P NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL	23-05-19	1990	3	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	23-05-19
1030	1197	1	0	490,40	490,40	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	71732576EF	ACCONTO Fatt.n. 0019 004470 del 31/03/2019 CONTRATTO DEL 07/06/2018, RE P NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL	23-05-19	330	10	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	6	Gas	23-05-19
1031	1198	1	0	1.000,00	1.000,00	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	71732576EF	ACCONTO Fatt.n. 0019 004470 del 31/03/2019 CONTRATTO DEL 07/06/2018, RE P NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE	23-05-19	1230	3	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	6	Gas	23-05-19

1036	1203	1	0	1.000,00	1.000,00	CPL CO NCORDI A SOC. COOP.	71732576EF	RVIZIO DE GLI EDIFICI COMUNALI DEL	SALDO Fat t.n. 0019004 470 del 31/0 3/2019 CON TRATTO D APPALTO D EL 07/06/20 18, REP N R. 3749 SE RVIZIO DI GESTIONE CALORE, F ORNITURA COMBUSTI BILE, CON DUZIONE, CONTROLL O E MANUT ENZIONE D EGLI IMPIA NTI TERMI CIA SERVI ZIO DEGLI EDIFICI CO MUNALI DE L	23-05- 19	1290	5	395	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	23-05- 19
1037	1204	1	0	78,00	78,00	GORI A LBER TO		REVISIONE AUTOBUS		23-05- 19	2170	11	222	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni di impianti e macchinari	23-05- 19
1038	1205	1	0	796,92	796,92	ENI GA S E LUC E SPA		SALDO Fat t.n. G19600 2613 del 04/ 04/2019 forn itura gas		23-05- 19	1290	5	226	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	23-05- 19
1039	1206	1	0	2.595,20	2.595,20	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O		Ufficio infor mazione tur stica in rete - liquidazion e contributo - entro il 30 maggio		28-05- 19	2350	1	547	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	28-05- 19
1040	1207	1	0	541,68	541,68	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SN C	Z6523D3C7D	SALDO Fat t.n. 14PA de l 07/03/2019 MATERIAL E ELETTRI CO		28-05- 19	3041	5	332	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati a d uso scola stico	28-05- 19
1041	1208	1	0	135,55	5.803,82	FRANC HINI MA RINO FI GLI & C. SRL	Z7551E4DB9	SALDO Fat t.n. 67 del 2 8/02/2019 m ateriale inert e		28-05- 19	3284	0	227	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per l a sistemazi one del suo lo	28-05- 19
1042	1208	2	0	5.668,27	5.803,82	FRANC HINI MA RINO FI GLI & C. SRL	Z7551E4DB9	SALDO Fat t.n. 60 del 2 8/02/2019 tr asporto inert i		28-05- 19	3284	0	227	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per l a sistemazi one del suo lo	28-05- 19
1043	1209	1	0	443,48	40.152,20	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 300/PA del 28/02/20 19 MENSA SCOLASTI CA		28-05- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	28-05- 19
1044	1209	2	0	516,67	40.152,20	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 301/PA del 28/02/20 19 MENSA SCOLASTI CA		28-05- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	28-05- 19
1045	1209	3	0	755,96	40.152,20	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 395/PA del 28/02/20 19 MENSA SCOLASTI CA		28-05- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	28-05- 19
1046	1209	4	0	882,65	40.152,20	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 392/PA del 28/02/20 19 MENSA SCOLASTI CA ASILO N IDO		28-05- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	28-05- 19
1047	1209	5	0	1.868,63	40.152,20	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 391/PA del 28/02/20 19 MENSA SCOLASTI CA		28-05- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	28-05- 19
1048	1209	6	0	1.898,77	40.152,20	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 412/PA del 28/02/20 19 MENSA SCOLASTI CA NIDO		28-05- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	28-05- 19
1049	1209	7	0	3.323,92	40.152,20	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 411/PA del 28/02/20 19 MENSA SCOLASTI CA		28-05- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	28-05- 19
1050	1209	8	0	8.085,92	40.152,20	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 390/PA del 28/02/20		28-05- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	28-05- 19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1051	1209	9	0	22.376,20	40.152,20	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 299/P A del 28/02/2019 MENSA SCOLASTICA	28-05-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-05-19
1052	1210	1	0	1.491,15	1.491,15	TIM S.P.A.	0198891490	SALDO Fatt.n. 6820190320001241 del 13/03/2019 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI TRT3 - 1° TRIMESTRE 2019	28-05-19	330	35	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-05-19
1053	1211	1	0	107,36	107,36	ETRURIA P.A. SRL	Z522755C0F	SALDO Fatt.n. 540/000 del 12/03/2019 PERGAMENE E MATRIMONI CIVILI E CITTADINANZA ONORARIA	28-05-19	640	2	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-05-19
1054	1212	1	0	1.292,12	1.292,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2019 - scadenza 31-12-2019	28-05-19	380	1	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	28-05-19
1055	1213	1	0	8.700,01	8.700,01	A4 INGEGNERIA S.T.P.A. R.L.	Z4022DCE03	ACCONTO Fatt.n. 29 del 05/03/2019 NUOVO PIANO STRUTTURALE	28-05-19	3960	0	3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28-05-19
1056	1215	1	0	592,10	592,10	Periscopio Comunicazione e Snc	ZAD214E502	SALDO Fatt.n. 18 del 05/04/2019 servizi comunicazione	29-05-19	70	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29-05-19
1057	1216	1	0	1.662,86	1.662,86	OLIVETTI S.P.A.	Z1D13A0691	SALDO Fatt.n. A20020191000010627 del 31/03/2019 noleggio fotocopiatrici	29-05-19	1200	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29-05-19
1058	1217	1	0	512,24	512,24	OLIVETTI S.P.A.	ZE11DBE9E2	SALDO Fatt.n. A20020191000010628 del 31/03/2019 noleggio fotocopiatrici	29-05-19	1200	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29-05-19
1059	1218	1	0	5.097,75	5.097,75	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F	ACCONTO Fatt.n. 000395-OCPO del 31/03/2019 gestione cimiteri febbraio 2019	29-05-19	1660	9	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-05-19
1060	1219	1	0	302,09	302,09	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F	SALDO Fatt.n. 000395-OCPO del 31/03/2019 gestione cimiteri febbraio 2019	29-05-19	1660	9	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-05-19
1061	1220	1	0	1.200,00	1.200,00	MUGEL GOMME S.R.L.	Z862446027	ACCONTO Fatt.n. 19/50/00010 del 31/03/2019 pneumatici	29-05-19	1300	9	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di veicoli di sicurezza e ordine pubblico	29-05-19
1062	1221	1	0	439,68	439,68	MUGEL GOMME S.R.L.	Z862446027	SALDO Fatt.n. 19/50/00010 del 31/03/2019 pneumatici	29-05-19	1300	9	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di veicoli di sicurezza e ordine pubblico	29-05-19
1063	1222	1	0	79,78	79,78	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 761/2 A del 18/04/2019 Fatt 761 tariffari	29-05-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-05-19

						HERA C OMM S RL		SALDO Fa tt.n. 41190 3719511 d el 18/04/20 19 FORNI TURA SER VIZIO GAS	29-05- 19						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	UtENZE e ca noni	2		29-05- 19
1077	1233	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTO FORO S OC.CO OP.SOC IALE ON LUS	ZE126FCEAF	SALDO Fa tt.n. 581,2 0006/2019 del 10/05/2 019 pulizia locali comu nali	29-05- 19	325	2	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	2	29-05- 19
1078	1234	1	0	1.688,02	1.688,02	CGT ED ILIZIA S PA	ZB025C3334	SALDO Fa tt.n. VPA-1 90007 del 12/04/2019 riparazioni	29-05- 19	2170	11	522	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	4	29-05- 19
1079	1235	1	0	3.528,24	3.528,24	UNICAL S.p.A.	Z7827CC4B9	SALDO Fa tt.n. 20191 100081 del 30/04/2019 soste strad a com.Bar biana	29-05- 19	3262	0	155	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	12	29-05- 19
1080	1236	1	0	-30,00	41,57	HERA C OMM S RL	Z88273E368	SALDO Fa tt.n. 42190 0055643 d el 30/03/20 19 ENERG IA ELETTR ICA	29-05- 19	1130	3	227	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	6	29-05- 19
1081	1236	2	0	71,57	41,57	HERA C OMM S RL	Z88273E368	SALDO Fa tt.n. 41190 3719514 d el 18/04/20 19 FORNI TURA SER VIZIO GAS	29-05- 19	1130	3	227	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	6	29-05- 19
1082	1237	1	0	156,52	156,52	HERA C OMM S RL	Z88273E368	SALDO Fa tt.n. 41190 3719512 d el 18/04/20 19 FORNI TURA SER VIZIO GAS	29-05- 19	330	10	223	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	6	29-05- 19
1083	1238	1	0	884,11	884,11	HERA C OMM S RL	Z88273E368	SALDO Fa tt.n. 41190 3719513 d el 18/04/20 19 FORNI TURA SER VIZIO GAS	29-05- 19	1165	3	228	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	6	29-05- 19
1084	1239	1	0	144,64	1.500,00	ENI GA S E LUC E SPA	Z88273E368	ACCONTO Fatt.n. E19 6003436 d el 28/03/20 19 FORNI TURA GA S	29-05- 19	1230	3	225	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	6	29-05- 19
1085	1239	2	0	1.355,36	1.500,00	ENI GA S E LUC E SPA	Z88273E368	SALDO Fa tt.n. E1860 05214 del 29/03/2018 FORNITU RA GAS	29-05- 19	1230	3	225	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	6	29-05- 19
1086	1240	1	0	364,26	364,26	ENI GA S E LUC E SPA	Z88273E368	SALDO Fa tt.n. E1960 03436 del 28/03/2019 FORNITU RA GAS	29-05- 19	1290	5	226	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	6	29-05- 19
1087	1241	1	0	114.570,74	114.570,74	ALIA SE RVIZIA MBIENT ALI S.p. A	4726694F44	SALDO Fa tt.n. 00001 32746 del 30/04/2019 servizio ge stine integr ata rifiuti m ese di april e 2019	29-05- 19	1845	1	235	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	4	29-05- 19
1088	1242	1	0	398,91	398,91	A2A En ergia Sp A	7827454B5F	ACCONTO Fatt.n. 819 000048131 del 29/04/2 019 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA pe riodo: 01.0 3.2019-31. 03.2019 P OD IT001E 41447026 Contatore 000000000 000027525 kWh 3735	29-05- 19	1130	1	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	4	29-05- 19
1089	1243	1	0	362,46	362,46	A2A En ergia Sp A	7827454B5F	SALDO Fa tt.n. 81900 0048131 d el 29/04/20 19 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA pe riodo: 01.0 3.2019-31. 03.2019 P	29-05- 19	1130	1	111	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	4	29-05- 19

						TRICOLA 186150670														line pubblico			
1098	1252	1	0	21,00	21,00	MOTOG ENERA L DI BU GLI, PIO VANELL I & C. S NC	ZB92446CEB	SALDO Fat t.n. 164 de l 13/03/201 9 DECESP UGLIATO RE FR460 TC-E MAT RICOLA 1 86150670	29-05- 19	1940	5	169	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di mezz i di traspor to ad uso ci vile, di sicu rezza e ord ine pubblic o	29-05- 19
1099	1253	1	0	100,83	100,83	AUTO T ECNICA DI SANZ IONINI MARCE LLO E C.S.A.S.	Z4324A8F33	SALDO Fat t.n. 1/P del 31/03/2019 RIPARAZI ONI MECC ANICHE	29-05- 19	2170	11	430	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	29-05- 19
1100	1254	1	0	48,79	48,79	GUIDOT TI S.R.L.	ZF722FE992	SALDO Fat t.n. FATP A-2019-12 del 30/03/2 019 MATE RIALE FE RRAMENT A	29-05- 19	2170	41	168	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-05- 19
1101	1256	1	0	1.000,00	1.000,00	VEZZO SI RO BERTO	460113725E	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 3_19 del 10/04/2 019 incaric o redazion e piano str utturale	29-05- 19	3960	0	376	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	29-05- 19
1102	1257	1	0	30.500,00	30.500,00	VEZZO SI RO BERTO	460113725E	SALDO Fat t.n. FATT PA 3_19 d el 10/04/20 19 incarico redazione piano strutt urale	29-05- 19	3960	0	213	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	29-05- 19
1103	1260	1	0	300,00	300,00	SECUR TEX SR L	ZAC25D5D2B	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 19016 _19 del 12/ 03/2019 D ETER. LL. PP N. 504/ 18 MATER IALE ANTI NFORTUN ISTICO	30-05- 19	1942	0	503	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	30-05- 19
1104	1261	1	0	1.000,00	1.000,00	SECUR TEX SR L	ZAC25D5D2B	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 19016 _19 del 12/ 03/2019 D ETER. LL. PP N. 504/ 18 MATER IALE ANTI NFORTUN ISTICO	30-05- 19	2155	0	504	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	30-05- 19
1105	1262	1	0	155,46	155,46	SECUR TEX SR L	ZAC25D5D2B	SALDO Fat t.n. FATT PA 19016 _19 del 12/0 3/2019 DE TER. LL.P P N. 504/1 8 MATERI ALE ANTI NFORTUN ISTICO	30-05- 19	2170	41	533	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	30-05- 19
1106	1263	1	0	116,20	116,20	C.A. e P. GHE TTI SPA	Z27265E229	ACCONTO Fatt.n. 170 54 / 1010 d el 18/03/20 19 Veicolo - Targa: D G957YP Telato: ZC FC50D000 5682137 KM: 12000 0, Descr V eicolo: IVE CO - 50C1 8A	30-05- 19	2170	11	167	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	30-05- 19
1107	1264	1	0	200,00	200,00	C.A. e P. GHE TTI SPA	Z27265E229	ACCONTO Fatt.n. 170 54 / 1010 d el 18/03/20 19 Veicolo - Targa: D G957YP Telato: ZC FC50D000 5682137 KM: 12000 0, Descr V eicolo: IVE CO - 50C1 8A	30-05- 19	2170	11	567	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	30-05- 19
1108	1265	1	0	193,06	193,06	C.A. e P. GHE TTI SPA	Z27265E229	SALDO Fat t.n. 1705 4 / 1010 de l 18/03/201 9 Veicolo - Targa: DG	30-05- 19	2170	11	568	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	30-05- 19

							957YP , Te laio: ZCFC 50D00056 82137 , K M: 12000 0 , Descr V eicolo: IVE CO - 50C1 8A																
1109	1266	1	0	39.114,31	39.114,31	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A		ACCONTO Fatt.n. 000 0132064 d el 30/04/20 17 SERVIZ I IGIENE A MBIENTAL E GENNAI O APRILE 2017	11-06- 19	1845	1	449	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	11-06- 19
1110	1267	1	0	135,60	135,60	C2 S.R. L.	Z182284347	SALDO Fa tt.n. 4299 d el 15/04/20 19 NOLEGG IO HP 28 0G2	11-06- 19	1200	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e m acchinari	11-06- 19
1111	1268	1	0	4.167,08	4.167,08	BBG RI SCOSSI ONI S.P. A.	54399894EF	SALDO Fa tt.n. 67 del 14/05/2019 SUPPORT O RISCOS SIONE CO ATTIVA M ARZO-AP RILE 2019	11-06- 19	159	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	11-06- 19
1112	1269	1	0	18.261,09	18.261,09	FONDA ZIONE T OSCAN A SPET TACOL O		LIQUIDAZI ONE CON TRIBUTO A FONDAZ IONE TOS CANA SPE TTACOLO PER CON CLUSIONI E STAGIO NE TEATR ALE 2018/ 2019 - PA GARE EN TRO 15/0 6/2019	11-06- 19	1464	2	423	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	19	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituti oni liriche l ocali e a Te atri stabili d i iniziativa p ubblica	11-06- 19
1113	1270	1	0	5.847,26	5.847,26	CRISTO FORO S OC.CO OP.SOC IALE ON LUS	6840112EF9	SALDO Fa tt.n. 464. 2 0006/ 2019 del 17/04/2 019 ACCO MPAGNA MENTO S CUOLABU S E SORV EGLIANZA PRE E PO ST SCUOL A	11-06- 19	1453	4	120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc elastico	11-06- 19
1114	1271	1	0	124,18	1.649,31	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O		ACCONTO Fatt.n. 161 1/F del 30/ 11/2018 m ateriale edi le	11-06- 19	3261	0	246	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	11-06- 19
1115	1271	2	0	158,08	1.649,31	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O		ACCONTO Fatt.n. 134/ F del 28/0 2/2019 MA TERIALE F ERRAMEN TA	11-06- 19	3261	0	246	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	11-06- 19
1116	1271	3	0	267,06	1.649,31	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O		ACCONTO Fatt.n. 476/ F del 30/0 4/2019 MA TERIALE F ERRAMEN TA	11-06- 19	3261	0	246	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	11-06- 19
1117	1271	4	0	1.099,99	1.649,31	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O		ACCONTO Fatt.n. 276/ F del 31/0 3/2019 MA TERIALE F ERRAMEN TA	11-06- 19	3261	0	246	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	11-06- 19
1118	1272	1	0	500,00	3.650,01	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O	ZDB27DA576	ACCONTO Fatt.n. 476/ F del 30/0 4/2019 MA TERIALE F ERRAMEN TA	11-06- 19	555	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	11-06- 19
1119	1272	2	0	800,00	3.650,01	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O	ZDB27DA576	ACCONTO Fatt.n. 276/ F del 31/0 3/2019 MA TERIALE F ERRAMEN TA	11-06- 19	555	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	11-06- 19

1120	1272	3	0	850,01	3.650,01	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O	ZDB27DA576	SALDO Fa tt.n. 134/F del 28/02/2 019 MATE RIALE FE RRAMENT A	11-06- 19	555	0	186	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	11-06- 19
------	------	---	---	--------	----------	--	------------	--	--------------	-----	---	-----	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	---------------------	---	--------------------------	-----	--	--------------

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1121	1272	4	0	1.500,00	3.650,01	BUTTER I E FAB BRI SN C DI FA BBRI FA BIO E F ABRIZIO	ZDB27DA576	ACCONTO Fatt.n. 161 1/F del 30/1/2018 materiale edile	11-06-19	555	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	11-06-19
1122	1273	1	0	253,47	1.435,18	BUTTER I E FAB BRI SN C DI FA BBRI FA BIO E F ABRIZIO	6229029557	ACCONTO Fatt.n. 476/ F del 30/04/2019 MATERIALE FERRAMENTA	11-06-19	1940	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11-06-19
1123	1273	2	0	421,16	1.435,18	BUTTER I E FAB BRI SN C DI FA BBRI FA BIO E F ABRIZIO	6229029557	SALDO Fatt.n. 276/F del 31/03/2019 MATERIALE FERRAMENTA	11-06-19	1940	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11-06-19
1124	1273	3	0	760,55	1.435,18	BUTTER I E FAB BRI SN C DI FA BBRI FA BIO E F ABRIZIO	6229029557	SALDO Fatt.n. 161 1/F del 30/1/2018 materiale edile	11-06-19	1940	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11-06-19
1125	1274	1	0	1.237,08	1.237,08	BUTTER I E FAB BRI SN C DI FA BBRI FA BIO E F ABRIZIO	Z7827CC4B9	SALDO Fatt.n. 476/F del 30/04/2019 MATERIALE FERRAMENTA	11-06-19	3262	0	155	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	11-06-19
1126	1275	1	0	233,45	233,45	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINIS E S.R.L.	ZA31E4057E	ACCONTO Fatt.n. 1/10 del 28/02/2019 MATERIALE STRADE	11-06-19	2170	41	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	11-06-19
1127	1276	1	0	117,19	606,52	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINIS E S.R.L.	ZA31E4057E	SALDO Fatt.n. 1/10 del 28/02/2019 MATERIALE STRADE	11-06-19	3284	0	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	11-06-19
1128	1276	2	0	209,34	606,52	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINIS E S.R.L.	ZA31E4057E	ACCONTO Fatt.n. 1/10 del 28/02/2019 MATERIALE STRADE	11-06-19	3284	0	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	11-06-19
1129	1276	3	0	279,99	606,52	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINIS E S.R.L.	ZA31E4057E	SALDO Fatt.n. 6/10 del 30/04/2019 conglomerato a freddo sacchi	11-06-19	3284	0	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	11-06-19
1130	1277	1	0	97,03	1.234,35	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fatt.n. 819000 067456 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E41980029 Contatore 0 00000000 01454692 kWh 335	11-06-19	325	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19
1131	1277	2	0	136,04	1.234,35	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fatt.n. 819000 065070 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42058295 Contatore 0 00000000 02642410 kWh 403	11-06-19	325	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19
1132	1277	3	0	218,76	1.234,35	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fatt.n. 819000 067449 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42058324 Contatore 0 00000000 01635952 kWh 782	11-06-19	325	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19

1133	1277	4	0	782,52	1.234,35	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 067455 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42059445 Contatore 0 00000000 00037733 k Wh 2734	11-06-19	1325	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19	
1134	1278	1	0	20,80	546,96	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 065068 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42056898 Contatore 0 00000000 02083368 k Wh 21	11-06-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19	
1135	1278	2	0	21,62	546,96	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 067460 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42056542 Contatore 0 00000000 01637523 k Wh 25	11-06-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19	
1136	1278	3	0	25,83	546,96	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 067452 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42057982 Contatore 0 00000000 01636806 k Wh 45	11-06-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19	
1137	1278	4	0	26,24	546,96	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 067469 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42057517 Contatore 0 00000000 02272235 k Wh 47	11-06-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19	
1138	1278	5	0	27,50	546,96	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 067451 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42056760 Contatore 0 00000000 02271424 k Wh 53	11-06-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19	
1139	1278	6	0	27,93	546,96	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 067459 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42058811 Contatore 0 00000000 01895291 k Wh 55	11-06-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19	
1140	1278	7	0	28,35	546,96		Z32274DEC2				1662	1	84	1		3		2		5		4		

						A2A Energia SpA		SALDO Fat t.n. 819000 067450 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42057358 Contatore 0 00000000 01459790 k Wh 57	11-06-19						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19
1141	1278	8	0	32,77	546,96	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 067453 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42058243 Contatore 0 00000000 01764692 k Wh 78	11-06-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19	
1142	1278	9	0	33,20	546,96	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 067457 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42058124 Contatore 0 00000000 01767340 k Wh 80	11-06-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19	
1143	1278	10	0	36,75	546,96	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 067468 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42057672 Contatore 0 00000000 01117544 k Wh 97	11-06-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19	
1144	1278	11	0	42,83	546,96	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 067454 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42056344 Contatore 0 00000000 00448800 k Wh 126	11-06-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19	
1145	1278	12	0	57,06	546,96	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 065073 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42057767 Contatore 0 00000000 01460070 k Wh 149	11-06-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19	
1146	1278	13	0	166,08	546,96	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 067463 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42057769 Contatore 0 00000000 01460068 k Wh 668	11-06-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19	
1147	1279	1	0	25,75	58,78		Z32274DEC2				2170	6	86	1		3		2		5		4		

						A2A Energia SpA		SALDO Fat t.n. 819000 067466 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E43453783 Contatore 0 00000000 00528638 kWh 0	11-06-19							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19
1148	1279	2	0	33,03	58,78	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 067896 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42057492 Contatore 0 00000000 01241179 kWh 134	11-06-19	2170	6	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19		
1149	1280	1	0	29,54	29,54	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 067470 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42057104 Contatore 0 00000000 00025558 kWh 18	11-06-19	810	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19		
1150	1281	1	0	530,70	530,70	MUGEL PRINT DI PAOLI STEFANO	Z2F27FDE6	SALDO Fat t.n. 26 del 15/05/2019 STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE MARCIA DI BARBIANA	11-06-19	1525	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	11-06-19		
1151	1282	1	0	46,99	46,99	A2A Energia SpA	7827454B5F	ACCONTO Fatt.n. 8190 0065072 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42056759 Contatore 00000000 00000022 395 kWh 1415	11-06-19	1370	1	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19		
1152	1283	1	0	369,97	369,97	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 065072 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42056759 Contatore 0 00000000 00022395 kWh 1415	11-06-19	1370	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19		
1153	1284	1	0	12,85	12,85	A2A Energia SpA	7394358142	ACCONTO Fatt.n. 8190 0067458 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001 E42059317 Contatore 00000000 00000025 588 kWh 748	11-06-19	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19		
1154	1285	1	0	20,18	20,18	A2A Energia SpA	7394358142	ACCONTO Fatt.n. 8190 0067448 del 27/05/2019 FORNITURA ENER	11-06-19	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-06-19		

						GUIDOTTI S.R.L.		SALDO Fat t.n. FATPA-2019-19 del 30/04/2019 materiale ferramenta	26-06-19						Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26-06-19			
1189	1398	1	0	979,15	979,15	ERREBIAN S.P.A.	ZAB283E179	SALDO Fat t.n. V2/546358 del 16/05/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	26-06-19	330	1	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26-06-19
1190	1399	1	0	34,53	161,10	HERACOMM SRL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 421900064175 del 16/04/2019 ALTRI SERVIZI	26-06-19	330	10	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-06-19

Pagina 17 di 34

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03

	num. riga	quiet.	imp. riga	imp. mand.	rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.	
1191	1399	2	0	49,67	161,10	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fatt.n. 41190 4700332 del 21/05/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	26-06-19	330	10	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-06-19
1192	1399	3	0	76,90	161,10	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fatt.n. 41190 4700333 del 21/05/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	26-06-19	330	10	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-06-19
1193	1400	1	0	-598,00	144,15	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fatt.n. 42190 0055641 del 30/03/2019 ENERGIA ELETTRICA	26-06-19	1165	3	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-06-19
1194	1400	2	0	742,15	144,15	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fatt.n. 41190 4700334 del 21/05/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	26-06-19	1165	3	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-06-19
1195	1401	1	0	29,97	29,97	HERA COMM SRL	ZA3235AE11	ACCONTO Fatt.n. 411904700335 del 21/05/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	26-06-19	1130	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26-06-19
1196	1402	1	0	448,98	448,98	FRANCHINI MARINO FGLI & C. SRL	Z7551E4DB9	SALDO Fatt.n. 140 del 29/04/2019 materiale inerte	26-06-19	3262	0	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-06-19
1197	1403	1	0	218,38	218,38	MUGEL GOMME S.R.L.	Z7F27BCB9C	SALDO Fatt.n. 19/50/00015 del 30/04/2019 FATTURA	26-06-19	1300	9	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26-06-19
1198	1404	1	0	584,10	584,10	A4 INGEGNERIA S.T.P.A R.L.	460113725E	ACCONTO Fatt.n. 76 del 24/05/2019 fattibilità preliminare interventi mitigazione rischio idraulico prossimi attr.to ferroviario torrente mucchio	26-06-19	3960	0	376	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26-06-19
1199	1405	1	0	1.000,00	1.000,00	A4 INGEGNERIA S.T.P.A R.L.	460113725E	SALDO Fatt.n. 76 del 24/05/2019 fattibilità preliminare interventi mitigazione rischio idraulico prossimi attr.to ferroviario torrente mucchio	26-06-19	350	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	26-06-19
1200	1406	1	0	27,82	27,82	HERA COMM SRL	7827454B5F	SALDO Fatt.n. 41190 4700331 del 21/05/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	26-06-19	1370	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-19
1201	1407	1	0	2.591,94	2.591,94	FRANCHINI MARINO FGLI & C. SRL	Z7551E4DB9	SALDO Fatt.n. 76 del 27/03/2019 TRASPORTO MATERIALE	26-06-19	3284	0	227	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	26-06-19
1202	1408	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTOFORO SOC.CO OP.SOCIALE ONLUS	ZE126FCEAF	SALDO Fatt.n. 713.2 0006/2019 del 31/05/2019 servizi o pulizia o calli comunale periodo maggio 2019	26-06-19	325	2	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26-06-19
1203	1409	1	0	112,24	112,24	VODAFONE ITALIA S.P.A	ZD02349509	SALDO Fatt.n. AL065 67496 del 12/04/2019 scissione pagamenti	26-06-19	336	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26-06-19
1204	1410	1	0	317,20	317,20	A.S.C. DISCAR	6229029557	SALDO Fatt.n. 512 de	26-06-19	1940	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	12	Manutenzione ordinaria	26-06-19

						PINI F. E.F.LLI S.R.L.		30/05/2019								Acquisto di beni e servizi						le riparazioni e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
1205	1411	1	0	668,56	668,56	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	SALDO Fatt.n. 8 del 31/05/2019 ASSISTENZA INFORMATICA MESE MAGGIO 2019	26-06-19	340	55	105	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26-06-19
1206	1412	1	0	1.647,00	1.647,00	ASS.CU LT. JAZZ CLUB OF VICCHIO	ZEE24DC6CD	SALDO Fatt.n. 8 del 03/06/2019 GESTIONE TATRO GIOTTO MAGGIO 2019	26-06-19	1464	0	403	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	99	1	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-06-19
1207	1413	1	0	499,96	499,96	KONE S.P.A.	ZC22841F8F	SALDO Fatt.n. 0094031010 del 09/05/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO LARGO D'ON CORSI NOVI 3	26-06-19	800	2	195	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-06-19
1208	1414	1	0	1.400,00	1.400,00	INSER S.P.A. BROKER DI ASSICURAZIONI	Z5B28A888E	PAGAMENTO PREMI 2019 POLIZZE R.C.A.	26-06-19	100	1	248	1	10	Spese correnti	Altre spese correnti	4	1	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	26-06-19
1209	1415	1	0	2.261,89	2.261,89	INSER S.P.A. BROKER DI ASSICURAZIONI	Z5B28A888E	PAGAMENTO PREMI 2019 POLIZZE R.C.A.	26-06-19	575	3	249	1	10	Spese correnti	Altre spese correnti	4	1	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	26-06-19
1210	1416	1	0	430,00	430,00	INSER S.P.A. BROKER DI ASSICURAZIONI	Z5B28A888E	PAGAMENTO PREMI 2019 POLIZZE R.C.A.	26-06-19	1290	2	250	1	10	Spese correnti	Altre spese correnti	4	1	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	26-06-19
1211	1417	1	0	6.134,00	6.134,00	INSER S.P.A. BROKER DI ASSICURAZIONI	Z5B28A888E	PAGAMENTO PREMI 2019 POLIZZE R.C.A.	26-06-19	1300	1	251	1	10	Spese correnti	Altre spese correnti	4	1	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	26-06-19
1212	1418	1	0	260,00	260,00	INSER S.P.A. BROKER DI ASSICURAZIONI	Z5B28A888E	PAGAMENTO PREMI 2019 POLIZZE R.C.A.	26-06-19	1660	3	252	1	10	Spese correnti	Altre spese correnti	4	1	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	26-06-19
1213	1419	1	0	270,00	270,00	INSER S.P.A. BROKER DI ASSICURAZIONI	Z5B28A888E	PAGAMENTO PREMI 2019 POLIZZE R.C.A.	26-06-19	1940	1	253	1	10	Spese correnti	Altre spese correnti	4	1	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	26-06-19
1214	1420	1	0	5.000,00	5.000,00	INSER S.P.A. BROKER DI ASSICURAZIONI	Z5B28A888E	PAGAMENTO PREMI 2019 POLIZZE R.C.A.	26-06-19	2170	1	254	1	10	Spese correnti	Altre spese correnti	4	1	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	26-06-19
1215	1421	1	0	29,24	29,24	INSER S.P.A. BROKER DI ASSICURAZIONI	Z5B28A888E	PAGAMENTO PREMI 2019 POLIZZE R.C.A.	26-06-19	451	0	255	1	10	Spese correnti	Altre spese correnti	4	1	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	26-06-19
1216	1422	1	0	284,00	284,00	INSER S.P.A. BROKER DI ASSICURAZIONI		REGOLAZIONE PREMIO UNIPOLSAI PERIODI 31/05/2017-31/05/2018	26-06-19	451	0	281	1	10	Spese correnti	Altre spese correnti	4	1	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	26-06-19
1217	1423	1	0	592,10	592,10	Periscopio Comunicazioni e Snc	ZAD214E502	SALDO Fatt.n. 24 del 20/05/2019 SERVIZI DI COMUNICAZIONE	26-06-19	70	0	60	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26-06-19
1218	1424	1	0	150,00	150,00	AGENZIA DELL'ENTRATE		APPELLI TRIBUTARI PAGARE ENTRO 26 GIUGNO	26-06-19	156	0	256	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	99	1	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-06-19
1219	1425	1	0	108.452,30	108.452,30	ALIASERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132984 del 31/05/2019 SERVIZIO GESTIONE INTEGRAZIONE RIFIUTI URBANI MESE MARZO	26-06-19	1845	1	235	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26-06-19

1220	1426	1	0	2.000,00	2.000,00	LELMI ANDREA	Z3C156A815	GGIO 2019 ACCONTO Fatt.n. 3/P A del 21/05/2019 INCARICO PROFESSIONALE APPROPFONDIAMENTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO COMUNALI E VICINALI ANNO 2018	26-06-19	3360	4	576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26-06-19
1221	1427	1	0	2.784,00	2.784,00	LELMI ANDREA	Z3C156A815	SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/05/2019 INCARICO PROFESSIONALE APPROPFONDIAMENTO REDAZIONE PIANO STRATEGICO COMUNALI E VICINALI ANNO 2018	26-06-19	3360	4	576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26-06-19
1222	1428	1	0	1.154,00	1.154,00	FONDAZIONE TOSCANO SPELTACOLO		Liquidazione e quota biglietti FTS - pagare entro 22/06/2019	26-06-19	1464	3	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	26-06-19
1223	1429	1	0	287,80	287,80	ERREBIAN S.P.A.	Z6E288EA09	SALDO Fatt.n. V2/549499 del 28/05/2019 MATERIALE E PULIZIA	26-06-19	325	3	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-06-19
1224	1430	1	0	298,47	298,47	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fatt.n. 819000070765 del 07/06/2019 FORNITURA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E40052697 Contatore 00000000040052697 kWh 1196	26-06-19	1370	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-19
1225	1431	1	0	55,19	55,19	ENI GAS E LUCE SPA	Z972781524	ACCONTO Fatt.n. E196003077 del 28/03/2019 consumo gas impianti sportivi	26-06-19	1990	3	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-19
1226	1432	1	0	3.062,29	3.062,29	ENI GAS E LUCE SPA	7827454B5F	SALDO Fatt.n. E196003077 del 28/03/2019 consumo gas impianti sportivi	26-06-19	1990	3	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-19
1227	1433	1	0	598,34	598,34	ENEL ENERGIA SPA	7827454B5F	SALDO Fatt.n. 003035252650 del 07/06/2019 FORNITURA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	26-06-19	1990	3	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-19
1228	1434	1	0	608,66	608,66	ENEL ENERGIA SPA	7827454B5F	SALDO Fatt.n. 003027764712 del 08/05/2019 FORNITURA ELETTRICA	26-06-19	1990	3	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-19
1229	1435	1	0	108,58	108,58	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZD02349509	SALDO Fatt.n. AL10610569 del 12/06/2019 scissione pagamenti	26-06-19	336	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26-06-19
1230	1436	1	0	1.255,95	1.255,95	CANTINIERI ANDREA		Liquidazione Rimborsi Oneri Urbanizzazione sig.ri Cantini/Becattini	26-06-19	3247	0	211	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale e di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	26-06-19
1231	1437	1	0	1,18	1,18		Z7C2712519			330	35	38	1		3		2		5	1			

						TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7X02078547 del 14/06/2019 4BIM 2019	26-06-19						Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1232	1438	1	0	70,94	1.049,44	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fatt.n. 8L00210296 del 05/04/2019 3BIM 2019 polizia municipale	26-06-19	330	35	107	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1233	1438	2	0	71,15	1.049,44	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fatt.n. 8L00212345 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-06-19	330	35	107	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1234	1438	3	0	77,74	1.049,44	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fatt.n. 8L00209331 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-06-19	330	35	107	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1235	1438	4	0	92,17	1.049,44	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fatt.n. 8L00211694 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-06-19	330	35	107	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1236	1438	5	0	207,18	1.049,44	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fatt.n. 8L00208572 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-06-19	330	35	107	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1237	1438	6	0	530,26	1.049,44	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fatt.n. 4220619800004982 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-06-19	330	35	107	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1238	1439	1	0	48,19	351,05	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fatt.n. 8L00212339 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-06-19	1165	2	111	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1239	1439	2	0	70,76	351,05	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fatt.n. 8L00213021 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-06-19	1165	2	111	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1240	1439	3	0	110,21	351,05	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fatt.n. 8L00209566 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-06-19	1165	2	111	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1241	1439	4	0	121,89	351,05	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fatt.n. 8L00212363 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-06-19	1165	2	111	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1242	1440	1	0	132,17	132,17	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fatt.n. 8L00211078 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-06-19	1230	9	115	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1243	1441	1	0	95,40	95,40	TIM S.P.A.	ZD72419C84	SALDO Fatt.n. 8L00209907 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-06-19	1370	2	139	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1244	1442	1	0	40,66	40,66	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt.n. 8L00212309 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-06-19	2046	3	114	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1245	1443	1	0	56,57	56,57	TIM S.P.A.	ZB615E5382	ACCONTO Fatt.n. 8L00211751 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-06-19	2046	3	114	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1246	1444	1	0	93,77	93,77	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fatt.n. 8L00211751 del 05/04/2019 3BIM 2019	26-06-19	2046	3	199	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-06-19
1247	1445	1	0	19,70	19,70	HERA COMM SRL	ZA3235AE11	SALDO Fatt.n. 411904700335 del 21/05/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	27-06-19	1130	3	227	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	27-06-19
1248	1446	1	0	19,47	19,47	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	ZA8244CC58	SALDO Fatt.n. 0031017353 del 30/04/2019 BATTERIA	27-06-19	1660	7	343	1		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27-06-19
1249	1447	1	0	1.355,50	1.355,50	A4 INGEGNERI A.S.T.P.A.R.L.	Z4022DCE03	ACCONTO Fatt.n. 29 del 05/03/2019 NUOVO PIANO STRUTTURA	01-07-19	3960	0	21	2		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	01-07-19
1250	1448	1	0	5.360,41	5.360,41	A4 INGEGNERI A.S.T.P.A.R.L.	Z4022DCE03	SALDO Fatt.n. 29 del 05/03/2019 NUOVO PIANO STR	01-07-19	3960	0	376	2		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	01-07-19

1251	1449	1	0	29.867,00	29.867,00	SOCIETÀ DELLA SALUTE		liquidazione e Prima parte quota conferimenti SdS 2019 - Da liquidare entro il 16/06/2019	01-07-19	2050	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01-07-19
1252	1450	1	0	140.309,67	140.309,67	SOCIETÀ DELLA SALUTE		liquidazione e Prima parte quota conferimenti SdS 2019 - Da liquidare entro il 16/06/2019	01-07-19	2049	0	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	01-07-19
1253	1451	1	0	8,84	165,82	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 70190 12000006356 del 29/03/2019 FORNITURA IDRICA	01-07-19	1660	6	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-07-19
1254	1451	2	0	9,00	165,82	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 70190 12000010026 del 11/06/2019 FORNITURA IDRICA	01-07-19	1660	6	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-07-19
1255	1451	3	0	12,34	165,82	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 70190 12000009752 del 04/06/2019 FORNITURA IDRICA	01-07-19	1660	6	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-07-19
1256	1451	4	0	16,56	165,82	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 70190 12000006569 del 29/03/2019 FORNITURA IDRICA	01-07-19	1660	6	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-07-19
1257	1451	5	0	18,38	165,82	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 70190 12000006898 del 01/04/2019 FORNITURA IDRICA	01-07-19	1660	6	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-07-19
1258	1451	6	0	19,16	165,82	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 70190 12000006280 del 29/03/2019 FORNITURA IDRICA	01-07-19	1660	6	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-07-19
1259	1451	7	0	19,72	165,82	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 70190 12000004027 del 08/03/2019 FORNITURA IDRICA	01-07-19	1660	6	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-07-19
1260	1451	8	0	21,10	165,82	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 70190 12000010017 del 11/06/2019 FORNITURA IDRICA	01-07-19	1660	6	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-07-19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1261	1451	9	0	21,69	165,82	PUBBLICA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 2000004028 del 08/03/2019 FORNITURA IDRICA	01-07-19	1660	6	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-07-19
1262	1451	10	0	21,95	165,82	PUBBLICA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 2000003926 del 04/03/2019 FORNITURA IDRICA	01-07-19	1660	6	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-07-19
1263	1451	11	0	-2,92	165,82	PUBBLICA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 2000009748 del 04/06/2019 FORNITURA IDRICA	01-07-19	1660	6	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-07-19
1264	1452	1	0	2.500,00	2.500,00	ASSOCIATO JAZZ CLUB OF VICCHIO		Liquidazione prima tranche di contributo all'Associazione Jazz Club of Vicchio entro il 28 giugno	01-07-19	1421	1	280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01-07-19
1265	1453	1	0	1.968,60	1.968,60	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Sportello unico attività produttive - liquidazione saldo anno 2016 - da liquidare entro il 5 luglio	01-07-19	2447	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	01-07-19
1266	1454	1	0	3.195,01	3.195,01	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Sportello unico attività produttive - liquidazione quota residua anno 2017 - la pagare entro il 5 luglio	01-07-19	2447	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	01-07-19
1267	1455	1	0	2.641,00	2.641,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Sportello unico attività produttive - quota residua anno 2017 - da liquidare entro il 5 luglio	01-07-19	2447	0	185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	01-07-19
1268	1456	1	0	1.135,00	1.135,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOMUNICAZIONI		LIQUIDAZIONE PRATICA 312577/IAN	01-07-19	575	1	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01-07-19
1269	1457	1	0	1.135,00	1.135,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOMUNICAZIONI		LIQUIDAZIONE PRATICA 312577/IAN	01-07-19	575	1	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01-07-19
1270	1458	1	0	1.135,00	1.135,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOMUNICAZIONI		LIQUIDAZIONE PRATICA 312577/IAN	01-07-19	575	1	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01-07-19
1271	1459	1	0	1.135,00	1.135,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOMUNICAZIONI		LIQUIDAZIONE PRATICA 312577/IAN	01-07-19	575	1	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01-07-19
1272	1460	1	0	1.135,00	1.135,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOMUNICAZIONI		LIQUIDAZIONE PRATICA 312577/IAN	01-07-19	575	1	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01-07-19
1273	1461	1	0	20.496,00	20.496,00	F.LLI SALLI DI A. & M. S.	ZCF28C1B6B	SALDO Fat t.n. 1 del 17/01/2019 canone locazione cantieri comunale	02-07-19	575	8	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	02-07-19
1274	1462	1	0	78,00	78,00	GORI ALBERTO		LIQUIDAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS	05-07-19	1300	9	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, d	05-07-19

1275	1463	1	0	2,64	2,64	TIM S.P.A.	Z9227814C6	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELEFONIA MOBILE CONTRATTI ON N. 888011336980	05-07-19	330	35	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-07-19	i sicurezza e ordine pubblico
1276	1464	1	0	66,08	357,51	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 81900067462 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E41748536 Contatore 0000000000128107 kWh 75	05-07-19	575	6	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-07-19	
1277	1464	2	0	291,43	357,51	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 81900067458 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E42059317 Contatore 0000000000025588 kWh 748	05-07-19	575	6	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-07-19	
1278	1465	1	0	0,01	0,01	HERA COMM SRL	Z0719F4631	LIQUIDAZIONE FATT. A2A CASE POPOLARI E ASCENSORI SCAD. 17/06/19	05-07-19	800	1	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-07-19	
1279	1466	1	0	2.063,11	2.738,86	ETRURIA P.A. SRL	Z522788BCF	SALDO Fat t.n. 278/0002 del 12/06/2019 SPESA POSTALI INVII TARI POSTA MASSIVA	05-07-19	156	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-07-19	
1280	1466	2	0	675,75	2.738,86	ETRURIA P.A. SRL	Z522788BCF	SALDO Fat t.n. 1062/0000 del 11/06/2019 ELABORAZIONE DATI, STAMPA E SERVIZIO MAILING AVVISI TOSAP	05-07-19	156	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-07-19	
1281	1467	1	0	42,70	5.856,28	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1128/2A del 05/06/2019 Fattura nr 1128 compenso L. 5/14 mese 6/2019	05-07-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-07-19	
1282	1467	2	0	2.159,25	5.856,28	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1038/2A del 03/06/2019 (03) SPESA EFFETTUE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	05-07-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-07-19	
1283	1467	3	0	3.654,33	5.856,28	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1092/2A del 05/06/2019 Fattura nr 1092 compenso mese 6/2019 n.r.u.i. 95	05-07-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-07-19	
1284	1468	1	0	3.438,50	3.438,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Sportello unico attività produttive - acconto anno 2019 - liquidazione entro il 10 luglio	05-07-19	2447	0	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05-07-19	
1285	1469	1	0	1.290,07	1.290,07	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		sportello unico attività produttive - acconto anno 2019 - da liquidare entro il 10 luglio	05-07-19	2447	0	185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05-07-19	

1286	1470	1	0	2.068,93	2.068,93	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Sportello unico attività produttive - saldo anno 2018 - da liquidare entro il 10 luglio	05-07-19	2447	0	185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05-07-19
1287	1471	1	0	2.172,59	2.172,59	BBG RISCOSSINI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fat.t.n. 96 del 1/06/2019 SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA	05-07-19	159	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05-07-19
1288	1472	1	0	157,00	157,00	BONTEMPI PAOLO		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1289	1473	1	0	121,00	121,00	SARTI JOEL		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per servizi consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1290	1474	1	0	121,00	121,00	TEMPESTI TAMARA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1291	1475	1	0	121,00	121,00	LA FALCONE ANNA RITA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1292	1476	1	0	121,00	121,00	MASSAI SANDRA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1293	1477	1	0	121,00	121,00	LELMI SOFIA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1294	1478	1	0	157,00	157,00	DOLABELLI ENRICO		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1295	1479	1	0	121,00	121,00	CONFORTINI BRUNO		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1296	1480	1	0	121,00	121,00	DONZELLI SABINA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1297	1481	1	0	121,00	121,00	LETTIERI ROBERTA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1298	1482	1	0	121,00	121,00	LATRONICO MARTINA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI C	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19

1299	1483	1	0	121,00	121,00	MALPAGA IVAN MIRKO	COMPONENTI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1300	1484	1	0	157,00	157,00	TORNIAI ALESSANDRA	COMPONENTI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1301	1485	1	0	121,00	121,00	BARTOLLETTI KATIA	COMPONENTI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1302	1486	1	0	121,00	121,00	FARRIFANIA	COMPONENTI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1303	1487	1	0	121,00	121,00	LORINI NOEMI	COMPONENTI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1304	1488	1	0	121,00	121,00	SERRITELLA ELENA	COMPONENTI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1305	1489	1	0	121,00	121,00	VARRIALE PATRIZIA	COMPONENTI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1306	1490	1	0	157,00	157,00	BONANNI TERESA	COMPONENTI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1307	1491	1	0	121,00	121,00	CHICCHILORENZO	COMPONENTI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1308	1492	1	0	121,00	121,00	GAMBERILARIA	COMPONENTI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1309	1493	1	0	121,00	121,00	PERINI BEATRICE	COMPONENTI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1310	1494	1	0	121,00	121,00	SCARPELLI NOEMI	COMPONENTI SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1311	1495	1	0	121,00	121,00		COMPONENTI SEGGIO		892	0	302	1		3		2		99	Altri servizi	4		

						MARSILI GIANNI	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19										Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19
1312	1496	1	0	229,00	229,00	CERBAI FRANC ESCA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19		
1313	1497	1	0	170,00	170,00	LATRON ICO MA URO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19		
1314	1498	1	0	170,00	170,00	DEL TO RCHIO VIRNA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19		
1315	1499	1	0	121,00	121,00	TRONC ONI RO SSANO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19		
1316	1500	1	0	121,00	121,00	BURBE RI MIR KO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19		
1317	1501	1	0	121,00	121,00	TORCA SIO CHI ARA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19		
1318	1502	1	0	157,00	157,00	CRESCI OLI SIL VIA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19		
1319	1503	1	0	121,00	121,00	GIOVAN NINI ILA RIA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19		
1320	1504	1	0	121,00	121,00	ROMAN ELLI VA LENTIN A	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19		
1321	1505	1	0	121,00	121,00	BECCHI LEONA RDO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19		
1322	1506	1	0	121,00	121,00	MARINI PAOLO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19		
1323	1507	1	0	121,00	121,00	MINIATI GIULIA	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGIO	09-07-19	892	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09-07-19		

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																						
	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1331	1519	1	0	5.541,04	5.541,04	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	Liquidazioni e quote gestione associata Rete Civica anni pregressi saldo 2009/2011	12-07-19	10	6	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12-07-19
1332	1520	1	0	11.504,64	11.504,64	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	Liquidazioni e quote gestione associata Rete Civica anni pregressi saldo 2009-2011	12-07-19	10	6	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12-07-19
1333	1521	1	0	17.297,22	17.297,22	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE UNIONE COMUNI UFFICIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015-2016-2017	12-07-19	1933	1	705	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12-07-19
1334	1522	1	0	4.098,98	4.098,98	CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fat.t.n. 632 del 20/06/2019 del 20/05/2019 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA	12-07-19	1453	4	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12-07-19
1335	1523	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	SALDO Fat.t.n. 5532 del 23/05/2019 NOLEGGIO HP 280G2	15-07-19	1200	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15-07-19
1336	1524	1	0	71,96	71,96	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fat.t.n. G196003964 del 30/05/2019 FORNITURA GAS V.LE BEATO ANGELICO 32	15-07-19	1290	5	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-07-19
1337	1525	1	0	10,53	37,22	PUBBLICQUA S.P.A.	SALDO Fat.t.n. 7019012000009768 del 05/06/2019 FORNITURA IDRICA	15-07-19	326	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-07-19
1338	1525	2	0	26,69	37,22	PUBBLICQUA S.P.A.	SALDO Fat.t.n. 7019012000009806 del 06/06/2019 FORNITURA IDRICA	15-07-19	326	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-07-19
1339	1526	1	0	2.400,00	2.400,00	A.N.U.T.E.L.	SALDO Fat.t.n. 137A del 18/06/2019 CORSO PER ACERTATORE TRIBUTARIO 04/05 GIUGNO 2019	15-07-19	859	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	15-07-19
1340	1527	1	0	147,29	147,29	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fat.t.n. G196004179 del 06/06/2019 CONSUMO GAS VIA COSTOLINCA	15-07-19	1990	3	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-07-19
1341	1528	1	0	166,10	166,10	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fat.t.n. V2/569406 del 19/06/2019 MATERIALE CANCELLERIA	15-07-19	330	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-07-19
1342	1529	1	0	18.817,28	18.817,28	Converge S.p.A.	SALDO Fat.t.n. 19305689 del 21/06/2019 FROGETTO SITT - RAM AGGIUNTI VA 4GB - 2 MONITOR LED - LETTORE SMART CARD - P.C DESKTOP - ESTENSIONE SERVIZIO MANUT 24 M	15-07-19	3016	0	609	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	15-07-19

1343	1530	1	0	257,08	257,08	INFORD ATA S.p. A.	Z1E228D574	ACCONTO Fatt.n. 9196 0 del 17/06/ 2019 PRO GETTO SIT T - N. 4 CO MPUTER H P NB PB43 OG5 I57200 U WIN	15-07- 19	3016	0	609	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli investi menti	1	Contributi a gli investim enti a Ammi nistrazioni p ubbliche	2	Contributi a gli investim enti a Ammi nistrazioni L ocali	3	Contributi a gli investim enti a Com uni	15-07- 19
1344	1531	1	0	2.032,00	2.032,00	INFORD ATA S.p. A.	Z1E228D574	ACCONTO Fatt.n. 9196 0 del 17/06/ 2019 PRO GETTO SIT T - N. 4 CO MPUTER H P NB PB43 OG5 I57200 U WIN	15-07- 19	3015	0	612	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	15-07- 19
1345	1532	1	0	19,79	19,79	INFORD ATA S.p. A.	Z1E228D574	SALDO Fat t.n. 91960 d el 17/06/20 19 PROGE TTO SIT T - N. 4 CO MPUTER H P NB PB43 OG5 I57200 U WI N	15-07- 19	861	0	610	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbli che	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	15-07- 19
1346	1533	1	0	105,99	1.218,65	A2A Ene rgia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 081883 del 27/06/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.05.2019 31.05.2019 POD IT001 E41980029 Contatore 0 000000000 01454692 k Wh 381	15-07- 19	325	1	108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	15-07- 19
1347	1533	2	0	233,30	1.218,65	A2A Ene rgia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 081876 del 27/06/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.05.2019 31.05.2019 POD IT001 E42058324 Contatore 0 000000000 01635952 k Wh 867	15-07- 19	325	1	108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	15-07- 19
1348	1533	3	0	781,65	1.218,65	A2A Ene rgia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 081882 del 27/06/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.05.2019 31.05.2019 POD IT001 E42059445 Contatore 0 000000000 00037733 k Wh 2757	15-07- 19	325	1	108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	15-07- 19
1349	1533	4	0	97,71	1.218,65	A2A Ene rgia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 085119 del 27/06/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.05.2019 31.05.2019 POD IT001 E42058295 Contatore 0 000000000 02642410 k Wh 218	15-07- 19	325	1	108	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	15-07- 19
1350	1534	1	0	10.000,00	10.000,00	TGA SR LA SOC IO UNIC O	Z5D283B004	ACCONTO Fatt.n. 945/ F9 del 16/0 6/2019 SO GGIORNO ANZIANI HOTEL IMP ERIALE CE SENATICO	15-07- 19	2080	0	266	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	15-07- 19
1351	1535	1	0	640,00	640,00	TGA SR LA SOC IO UNIC O	Z5D283B004	SALDO Fat t.n. 945/F9 del 16/06/ 019 SOGGI ORNO ANZ IANI - HOT EL IMPER IALE CESE NATICO	15-07- 19	1421	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori p er attività s portive e ric reative	15-07- 19

1352	1536	1	0	416,02	416,02	VASTAR REDO S RL	Z932766799	SALDO Fat t.n. 2019-V A5-000026 7 del 22/05/ 2019 PACE BORDI AB S STRUTT URA AVOR IO	15-07- 19	3650	0	72	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	999	Mobili e arr edi n.a.c.	15-07- 19
1353	1537	1	0	3,98	3,98	A2A Ene rgia SpA	Z1A26D3B1E	ACCONTO Fatt.n. 8190 00081886 d el 27/06/20 19 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.05.2 019-31.05.2 019 POD IT 001E42058 811 Contat ore 000000 000001895 291 kWh 55	15-07- 19	1660	6	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	15-07- 19
1354	1538	1	0	24,30	210,63	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 081886 del 27/06/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001 E42058811 Contatore 0 000000000 01895291 k Wh 55	15-07- 19	1662	1	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	15-07- 19
1355	1538	2	0	26,41	210,63	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 081879 del 27/06/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001 E42057982 Contatore 0 000000000 01636806 k Wh 46	15-07- 19	1662	1	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	15-07- 19
1356	1538	3	0	27,00	210,63	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 081878 del 27/06/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001 E42056760 Contatore 0 000000000 02271424 k Wh 49	15-07- 19	1662	1	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	15-07- 19
1357	1538	4	0	33,22	210,63	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 081880 del 27/06/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001 E42058243 Contatore 0 000000000 01764692 k Wh 79	15-07- 19	1662	1	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	15-07- 19
1358	1538	5	0	43,53	210,63	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 081881 del 27/06/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.05.2019- 31.05.2019 POD IT001 E42056344 Contatore 0 000000000 00448800 k Wh 129	15-07- 19	1662	1	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	15-07- 19
1359	1538	6	0	56,17	210,63	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 085122 del 27/06/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo:	15-07- 19	1662	1	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	15-07- 19

						MARGHERI MA RIO & FIGLI SNC		SALDO Fat t.n. 170/C del 21/06/2019 MANUTENZIONE IVECO TG AC738NT	15-07-19								Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-07-19
1375	1549	1	0	103,86	225,99	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 993/2A del 27/05/2019 Fatt 993 tariffario casa spa. Inc 01/04/2019-30/04	15-07-19	2112	0	1	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-19
1376	1549	2	0	122,13	225,99	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1209/2A del 19/06/2019 Fatt 1209 tariffario casa spa. Inc 01/05/2019-31/0	15-07-19	2112	0	1	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-07-19
1377	1642	1	0	975,00	975,00	A.S.D. MUGELLO VOLLEY	76231549AE	1ª tranche contributo Mugello Volley - da liquidare entro il 18 luglio	17-07-19	1990	2	127	1				Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	17-07-19
1378	1643	1	0	219,60	219,60	AURIGA Cooperativa	ZA128476C0	SALDO Fat t.n. A0000038 del 08/07/2019 PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI UTILIZZATI COME SEGGI ELETTORALI	17-07-19	890	0	205	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	17-07-19
1379	1644	1	0	405,48	405,48	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 81900085121 del 27/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E42056759 Contatore 0000000000022395 kWh 1368	17-07-19	1370	1	136	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-07-19
1380	1645	1	0	500,00	500,00	ETRURIA P.A. SRL	ZA127D099F	SALDO Fat t.n. 240/0003 del 31/05/2019 STAMPATI ELEZIONI	17-07-19	890	0	147	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	17-07-19
1381	1646	1	0	31,51	31,51	A2A Energia SpA	7827454B5F	ACCONTO Fatt.n. 81900081899 del 27/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E42058701 Contatore 00000000000250543 kWh 9	17-07-19	1370	1	136	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-07-19
1382	1647	1	0	22,17	22,17	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 81900081899 del 27/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E42058701 Contatore 00000000000250543 kWh 9	17-07-19	1465	2	246	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-07-19
1383	1648	1	0	194,71	194,71	The Aerodyne di Marco Fantoni & Gianluca Taddei s.n.c.	Z9728BE80C	SALDO Fat t.n. 455 del 21/06/2019 CASSETTA PROSORB 500	17-07-19	1421	0	263	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Accessori per attività sportive e ricreative	17-07-19
1384	1649	1	0	299,27	299,27	LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C.	Z1D281207B	SALDO Fat t.n. 590/02 del 31/05/2019 MATERIALE LEGNO	17-07-19	890	0	184	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	17-07-19
1385	1650	1	0	1.605,76	1.605,76	GENERALI ITALIA SPA		ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - PAGAMENTO ATTO D	17-07-19	451	0	619	1				Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	17-07-19

															PRECETT O DEL 06/0 5/2019 FRA NCHIGIE															
1386	1652	1	0	13.168,89	13.168,89	AMMINI STRAT ORI DIV ERSI		STIPENDI MESE DI L UGLIO 19	18-07- 19	10	0	301	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazio ne	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	18-07- 19							
1387	1654	1	0	749,98	749,98	PUBLIA CQUA S.P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fat t.n. 701901 200000736 7 del 03/04/ 2019 FORN ITURA IDRI CA	22-07- 19	1963	2	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	22-07- 19							
1388	1655	1	0	38,75	38,75	AGENZI A DELL E ENTR ATE		INTEGRAZI ONE CUT - DA PAGAR E ENTRO 2 2/7	22-07- 19	156	0	307	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	22-07- 19							
1389	1656	1	0	587,91	2.879,51	ETRURI A P.A. S RL	Z6928E1452	SALDO Fat t.n. 1188/00 000 del 26/ 06/2019	22-07- 19	156	0	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	22-07- 19							
1390	1656	2	0	2.291,60	2.879,51	ETRURI A P.A. S RL	Z6928E1452	SALDO Fat t.n. 307/000 02 del 26/0 6/2019 SPE DIZIONE R UOLO TARI 2019	22-07- 19	156	0	282	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	22-07- 19							
1391	1657	1	0	318,96	318,96	LIBRERI E FELT RINELLI SRL	ZEF25F519E	SALDO Fat t.n. 503000 19 del 25/0 1/2019 libri biblioteca	23-07- 19	1375	1	532	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori p er attività s portive e ric reative	23-07- 19							
1392	1658	1	0	547,33	1.156,94	BUTTER IE FAB BRI SN C DI FA BBRI FA BIO E F ABRIZIO	ZDB27DA578	SALDO Fat t.n. 638/F d el 31/05/20 19 MATERIA LE FERRA MENTA	23-07- 19	555	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	23-07- 19							
1393	1658	2	0	609,61	1.156,94	BUTTER IE FAB BRI SN C DI FA BBRI FA BIO E F ABRIZIO	ZDB27DA578	SALDO Fat t.n. 794/F d el 30/06/20 19 FORNIT URA MATE RIALE VAR IO	23-07- 19	555	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	23-07- 19							
1394	1659	1	0	321,14	321,14	MARCE LLO CA PRETTI FERRA MENTA sas	ZCCD218A0C	SALDO Fat t.n. 19/PA d el 30/06/20 19 FORNIT URA MATE RIALI VARI	23-07- 19	1660	7	343	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni di impia nti e macch inari	23-07- 19							
1395	1660	1	0	25,83	32.153,55	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 835/PA del 30/04/2 019 ASPO RTO STRA ORDINARI O 16/04/20 19	29-07- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	29-07- 19							
1396	1660	2	0	288,48	32.153,55	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 715/PA del 30/04/2 019	29-07- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	29-07- 19							
1397	1660	3	0	619,34	32.153,55	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 834/PA del 30/04/2 019 PASTI SOCIALI	29-07- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	29-07- 19							
1398	1660	4	0	787,92	32.153,55	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 831/PA del 30/04/2 019 PASTI ASILO NID O BAMBINI	29-07- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	29-07- 19							
1399	1660	5	0	1.222,79	32.153,55	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 830/PA del 30/04/2 019 PASTI MENZA AD ULTI	29-07- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	29-07- 19							
1400	1660	6	0	1.898,77	32.153,55	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 833/PA del 30/04/2 019 PASTI ASILO NID O E ADULT I	29-07- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	29-07- 19							

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03																						
	num. riga	quiet.	imp. riga	imp. mand.	rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
1401	1660	7	0	2.290,58	32.153,55	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	29-07-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-07-19
1402	1660	8	0	6.802,85	32.153,55	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	29-07-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-07-19
1403	1660	9	0	18.216,99	32.153,55	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	29-07-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-07-19
1404	1661	1	0	90,61	90,61	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	29-07-19	575	7	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-07-19
1405	1662	1	0	131,14	131,14	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	29-07-19	3050	0	220	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	29-07-19
1406	1663	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	Z182284347	29-07-19	1200	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29-07-19
1407	1664	1	0	34,84	69,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	29-07-19	326	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29-07-19
1408	1664	2	0	34,84	69,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	29-07-19	326	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29-07-19
1409	1665	1	0	124,80	124,80	MAGGIOLI SPA	ZA32869F4B	29-07-19	640	2	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-07-19
1410	1666	1	0	592,10	592,10	Periscopio Comunicazione e Snc	ZAD214E502	29-07-19	70	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29-07-19
1411	1667	1	0	280,00	280,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZD02349509	29-07-19	336	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	29-07-19
1412	1668	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTOFORO S. CO. OP. SOCIALE CONSORTILE	ZE126FCEAF	29-07-19	325	2	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29-07-19
1413	1669	1	0	128,10	128,10	XEROX SPA	ZE11DBE9E2	29-07-19	1200	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29-07-19
1414	1670	1	0	145,09	145,09	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	29-07-19	330	36	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29-07-19

1415	1671	1	0	1.365,18	1.365,18	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	SALDO Fat t.n. 85 del 29/06/2019 ASSISTENZA	29-07-19	340	55	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29-07-19
1416	1672	1	0	1.308,54	1.308,54	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 8101004638 del 26/03/2019 RIMBORSO ASSESSORE BOLOGNESI SIMONE OTTOBRE 2018	29-07-19	30	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	29-07-19
1417	1673	1	0	5.832,70	5.832,70	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER GARCA ANNO 2018 - SALDO	29-07-19	10	6	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29-07-19
1418	1674	1	0	256,86	256,86	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER GARCA ANNO 2018 - SALDO	29-07-19	10	6	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29-07-19
1419	1675	1	0	108.452,30	108.452,30	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44	SALDO Fat t.n. 0000133152 del 30/06/2019 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	29-07-19	1845	1	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29-07-19
1420	1676	1	0	1.354,20	1.354,20	Infocamere - Soc. Cons. di Informatica per le Camere di	ZA528572D4	SALDO Fat t.n. VVA/19008375 del 28/06/2019 RINNOVO SERVIZIO TELEMACRO DAL 25/05/2019 AL 24/05/2020 - DETERMINA N. 212/2019	29-07-19	2352	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	29-07-19
1421	1677	1	0	9.498,09	9.498,09	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP AR.L.	76914186EB	SALDO Fat t.n. 0000593CP33 del 31/05/2019 SERVIZIO BIBLIOTECA	29-07-19	1405	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29-07-19
1422	1678	1	0	1.882,04	1.882,04	coop21 cooperativa sociale	Z54215A2C3	SALDO Fat t.n. FATTPA 36_19 del 01/07/2019 GESTIONE CENTRO EDUCATIVO LA STANZA	29-07-19	1524	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-07-19
1423	1679	1	0	29,50	101,54	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000081877 del 27/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001 E42057358 Contatore 000000000 01459790 kWh 61	29-07-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-19
1424	1679	2	0	34,06	101,54	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000081884 del 27/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001 E42058124 Contatore 0	29-07-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-19

1439	1682	2	0	198,90	806,54	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001138 5 del 27/06/2019 FORNITURA IDRICA	29-07-19	1132	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-07-19
1440	1682	3	0	598,65	806,54	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001260 6 del 02/07/2019 FORNITURA IDRICA	29-07-19	1132	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-07-19
1441	1683	1	0	36,70	114,83	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001122 1 del 27/06/2019 FORNITURA IDRICA	29-07-19	576	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-07-19
1442	1683	2	0	78,13	114,83	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001189 3 del 28/06/2019 FORNITURA IDRICA	29-07-19	576	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-07-19
1443	1684	1	0	46,77	46,77	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001208 7 del 28/06/2019 FORNITURA IDRICA	29-07-19	1963	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-07-19
1444	1685	1	0	34,36	34,36	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001188 6 del 28/06/2019 FORNITURA IDRICA	29-07-19	1513	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-07-19
1445	1686	1	0	880,06	880,06	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411905 748818 del 19/06/2019 FORNITURA SERVIZI O GAS	29-07-19	1165	3	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-07-19
1446	1687	1	0	27,73	77,40	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411905 748817 del 19/06/2019 FORNITURA SERVIZI O GAS	29-07-19	330	10	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-07-19
1447	1687	2	0	49,67	77,40	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411905 748816 del 19/06/2019 FORNITURA SERVIZI O GAS	29-07-19	330	10	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-07-19
1448	1688	1	0	49,67	49,67	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411905 748819 del 19/06/2019 FORNITURA SERVIZI O GAS	29-07-19	1130	3	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-07-19
1449	1689	1	0	5.399,84	10.799,68	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F	SALDO Fat t.n. 000564-0CPOPO del 06/05/2019 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO APRILE 2019	29-07-19	1660	9	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-07-19
1450	1689	2	0	5.399,84	10.799,68	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F	SALDO Fat t.n. 000711-0CPOPO del 07/06/2019 GESTIONE CIMITERI MAGGIO 2019	29-07-19	1660	9	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-07-19
1451	1690	1	0	1.122,98	1.122,98	MARGHERIO & FIGLI SNC	Z1927BDC3D	ACCONTO Fatt.n. 518/M del 28/06/2019 MANUTENZIONE DAILY TG AC738NT	29-07-19	575	10	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-07-19
1452	1691	1	0	801,56	1.200,86	MARGHERIO & FIGLI SNC	Z1927BDC3D	SALDO Fat t.n. 518/M del 28/06/2019 MANUTENZIONE DAILY TG AC738NT	29-07-19	1940	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	29-07-19
1453	1691	2	0	399,30	1.200,86	MARGHERIO & FIGLI SNC	Z1927BDC3D	ACCONTO Fatt.n. 446/D del 28/06/2019 MANUTENZIONE IVECO TG AC738	29-07-19	1940	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	29-07-19

1454	1692	1	0	407,12	407,12	MARGHERIO & FIGLI SNC	Z1927BDC3D	NT GRU FERRARI SALDO Fat t.n. 446/D del 28/06/2019 MANUTENZIONE I VEICO TI G AC738NT GRU FERRARI	29-07-19	100	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-07-19
1455	1693	1	0	46.392,88	46.392,88	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F86	SALDO Fat t.n. 2200005272 del 31/05/2019 GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29-07-19	2221	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-19
1456	1694	1	0	19.601,75	19.601,75	CPL COORDINATA SOC. COOP.	71732576EF	SALDO Fat t.n. 0019009089 del 28/06/2019 CONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/2018, REP NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDIZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL	29-07-19	571	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-19
1457	1695	1	0	756,16	756,16	BIANCHI BRUNO ASCE NSORI SRL	Z362314690	SALDO Fat t.n. 001837/19 del 10/07/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO	29-07-19	325	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-07-19
1458	1696	1	0	500,00	500,00	CATALYST		Contributo Catalyst per iniziative per bambini e ragazzi in teatro - da liquidare entro il 31 luglio	29-07-19	1464	2	472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituti locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	29-07-19
1459	1697	1	0	284,20	284,20	ENI GAS E LUCE SPA	Z06192414F	SALDO Fat t.n. E196004582 del 30/04/2019 CONSUMI APRILE 2019	29-07-19	2221	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-19
1460	1698	1	0	324,35	324,35	ENI GAS E LUCE SPA	Z06192414F	SALDO Fat t.n. E196005757 del 28/05/2019 FORNITURA GAS VIA DEI MACELLI 11	29-07-19	2221	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-19
1461	1699	1	0	21,94	119,74	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7019012000012381 del 01/07/2019 FORNITURA IDRICA	29-07-19	326	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-07-19
1462	1699	2	0	36,32	119,74	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7019012000012371 del 01/07/2019 FORNITURA IDRICA	29-07-19	326	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-07-19
1463	1699	3	0	61,48	119,74	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7019012000012221 del 01/07/2019 FORNITURA IDRICA	29-07-19	326	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-07-19
1464	1700	1	0	13,90	27,80	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7019012000012358 del 01/07/2019	29-07-19	1963	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-07-19
1465	1700	2	0	13,90	27,80	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7019012000012360 del 01/07/2019	29-07-19	1963	2	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-07-19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:03

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1471	1705	2	0	253,08	472,77	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 081891 del 27/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019 -31.05.2019 POD IT001E41447026 Contatore 000000000 000026827 kWh 951	29-07-19	1130	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-19
1472	1706	1	0	563,84	563,84	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 081892 del 27/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019 -31.05.2019 POD IT001E42058298 Contatore 000000000 000023497 kWh 1684	29-07-19	1230	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-19
1473	1707	1	0	2.043,83	2.043,83	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 081898 del 27/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019 -31.05.2019 POD IT001E42060371 Contatore 000000000 000414536 kWh 8388	29-07-19	1165	1	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-19
1474	1708	1	0	461,98	461,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 810100 9992 del 16/07/2019 Recupero retribuzione BOLOGNE SI SIMONE 921914. Prospetto dett aglio competenze inviato via PEC comune.vicchio@postacert.toscana.it	29-07-19	30	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	29-07-19
1475	1709	1	0	709,13	709,13	BBG RISCOSSINI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fat t.n. 106 del 29/06/2019 SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA	29-07-19	159	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29-07-19
1476	1710	1	0	-24,27	3.672,76	CASA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 1303/2A del 03/07/2019 Nota di cr. nr 1303 per spese fondi e riscatti mese 7/2019	29-07-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-07-19
1477	1710	2	0	42,70	3.672,76	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1323/2 A del 03/07/2019 Fattura nr 1323 compenso L. 5/14 mese 7/2019	29-07-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-07-19
1478	1710	3	0	3.654,33	3.672,76	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1288/2 A del 03/07/2019 Fattura nr 1288 compenso mese 7/2019 nr u.i. 95	29-07-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-07-19
1479	1711	1	0	6,10	73,77	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1402/2 A del 23/07/2019 Fatt 1402 sp proprie casa spa. Inc 01/06/2019-30/0	29-07-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-07-19
1480	1711	2	0	67,67	73,77	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1441/2	29-07-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-07-19

																	A del 23/07/2019 Fatt 1441 tariffa rio casa spa. Inc 01/06/2019-30/0											Acquisto di beni e servizi				Manutenzione ordinaria e riparazioni	a e riparazioni di beni immobili		
1481	1712	1	0	500,00	500,00	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VICCHIO					Contributo Parrocchia di Vicchio per iniziativa Cento anni dal terremoto - da liquidare entro il 31 luglio	29-07-19	1421	1	175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	29-07-19								
1482	1714	1	0	225,92	225,92	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702				ACCONTO Fatt.n. 7019012000007406 del 03/04/2019 FORNITURA IDRICA	31-07-19	1160	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	1	31-07-19								
1483	1716	1	0	352,48	352,48	A2A Energia SpA	7827454B5F				SALDO Fatt.n. 819000090242 del 05/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E40052697 Contatore 000000000040052697 kWh 1323	31-07-19	1370	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	31-07-19								
1484	1717	1	0	33,93	33,93	HERA COMM SRL	7827454B5F				SALDO Fatt.n. 411905748815 del 19/06/2019 FORNITURA SERVIZI GAS	31-07-19	1370	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	31-07-19								
1485	1718	1	0	174,09	174,09	A2A Energia SpA	7827454B5F				SALDO Fatt.n. 819000081894 del 27/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E42058299 Contatore 000000000000323317 kWh 449	31-07-19	1465	2	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	31-07-19								
1486	1719	1	0	53,33	53,33	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E				SALDO Fatt.n. 7019012000007406 del 03/04/2019 FORNITURA IDRICA	31-07-19	1160	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	1	31-07-19								
1487	1722	1	0	7.358,84	7.358,84	LELMIA ANDREA	Z3C156A815				ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 21/05/2019 INCARICO PROFESSIONALE CLASSIFICAZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI	02-08-19	3360	4	377	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	02-08-19								
1488	1723	1	0	675,90	675,90	LELMIA ANDREA	Z3C156A815				SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/05/2019 INCARICO PROFESSIONALE CLASSIFICAZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI	02-08-19	3360	4	576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	02-08-19								
1489	1724	1	0	1.647,00	1.647,00	ASSOCIATO CLUB DI VICCIO	ZEE24DC6CD				SALDO Fatt.n. 18 del 01/07/2019 CONTRATTO DI APPALTO	05-08-19	1464	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1	05-08-19								
1490	1725	1	0	18.182,00	18.182,00	ENTE ASILO BELLICCO					PUBBLICAZIONE - liquidazione quote secondo convenzione periodo gennaio - giugno 2019 nido Angelico - da pagarsi entro 15 giorni	05-08-19	2055	1	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	05-08-19								
1491	1726	1	0	12.534,90	12.534,90	ARCA COOP.SO					SALDO Fatt.n. 1003/E	05-08-19	2045	6	593	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	15		10		1	05-08-19								

						CIALE A R.L.	del 05/07/2 019 GESTI ONE NIDO INFANZIA PANDOLC. E - QUOTA GENNAIO/ MARZO 20 19										Acquisto di beni e serv izi			Contratti di servizio pub blico	Contratti di servizio di asilo nido	
1492	1730	1	0	0,50	8,50	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-C OMMISSIO NE PAGAM ENTO ADU E B2BCOD DISP 6719 01140XBP MY NOME ENI S P A MANDATO 601994CP0 001429675 00013B A5 (P. 11 -R. 7 7)	09-08- 19	400	0	329	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	09-08- 19
1493	1730	2	0	0,50	8,50	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-C OMMISSIO NE PAGAM ENTO ADU E B2BCOD DISP 6719 01280DET 5F NOME ENI S P A MANDATO 601994CP0 001429675 00013B A5 (P. 29 -R. 1 60)	09-08- 19	400	0	329	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	09-08- 19
1494	1730	3	0	0,50	8,50	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-C OMMISSIO NE PAGAM ENTO ADU E B2BCOD DISP 6719 02150ZXX O NOME E NI S P A M ANDATO60 1994CP000 142967500 013B A5 (P. 43 -R. 3 51)	09-08- 19	400	0	329	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	09-08- 19
1495	1730	4	0	0,50	8,50	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-C OMMISSIO NE PAGAM ENTO ADU E B2BCOD DISP 0119 02270D52 X NOME E NI S P A M ANDATO60 1994CP000 142967500 013B A5 (P. 55 -R. 4 78)	09-08- 19	400	0	329	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	09-08- 19
1496	1730	5	0	0,50	8,50	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-C OMMISSIO NE PAGAM ENTO ADU E B2BCOD DISP 0119 03150WHI T NOME E NI S P A M ANDATO60 1994CP000 142967500 013B A5 (P. 63 -R. 6 32)	09-08- 19	400	0	329	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	09-08- 19
1497	1730	6	0	0,50	8,50	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-C OMMISSIO NE PAGAM ENTO ADU E B2BCOD DISP 0119 03290CSE 6A NOME ENI S P A MANDATO 601994CP0 001429675 00013B A5 (P. 81 -R. 7 40)	09-08- 19	400	0	329	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	09-08- 19
1498	1730	7	0	0,50	8,50	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-C OMMISSIO NE PAGAM ENTO ADU E B2BCOD DISP 0119 04160WMT	09-08- 19	400	0	329	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	09-08- 19

1527	1829	1	0	21,20	21,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	20-08-19	20	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	20-08-19
1528	1830	1	0	239,74	239,74	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 100094 del 29/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019 -30.06.2019 POD IT001E42058299 Contatore 0000000000 000323317 kWh 701	20-08-19	1465	2	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-08-19
1529	1831	1	0	54,62	54,62	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 100099 del 29/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019 -30.06.2019 POD IT001E42058701 Contatore 0000000000 000250543 kWh 22	20-08-19	1370	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-08-19
1530	1832	1	0	215,11	215,11	ENI GAS E LUCE SPA	Z972781524	SALDO Fat t.n. E19600 7533 del 25/07/2019 FORNITURA GAS - PIAZZA 6 MARZO 1/A	20-08-19	1990	3	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-08-19
1531	1833	1	0	166,43	357,54	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 100106 del 29/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019 -30.06.2019 POD IT001E42058806 Contatore 0000000000 000397598 kWh 560	20-08-19	1130	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-08-19
1532	1833	2	0	191,11	357,54	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 100091 del 29/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019 -30.06.2019 POD IT001E41447026 Contatore 0000000000 000026827 kWh 644	20-08-19	1130	1	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-08-19
1533	1834	1	0	229,02	229,02	A2A Energia SpA	7827454B5F	ACCONTO Fatt.n. 819000100092 del 29/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019 -30.06.2019 POD IT001E42058298 Contatore 0000000000 0023497 kWh 838	20-08-19	1230	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-08-19
1534	1835	1	0	153,04	153,04	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 100092 del 29/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019 -30.06.2019 POD IT001E42058298 Contatore 0000000000 000023497 kWh 838	20-08-19	1230	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-08-19

1535	1836	1	0	1.236,91	1.236,91	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 100098 del 29/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019 -30.06.2019 POD IT001E4206037 1 Contatore 000000000 000414536 kWh 4835	20-08-19	1165	1	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-08-19
1536	1837	1	0	353,90	353,90	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 100104 del 29/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019 -30.06.2019 POD IT001E4205675 9 Contatore 000000000 000022395 kWh 1154	20-08-19	1370	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-08-19
1537	1838	1	0	11.000,00	11.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE		Centro Commerciale Naturale - Liquidazione 1^ tranche contributo	20-08-19	2430	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-08-19
1538	1840	1	0	1.647,00	1.647,00	ASSOCIAZIONE CLUB VIFFICCHIO	ZEE24DC6CD	SALDO Fat t.n. 19 del 01/08/2019 GESTIONE TEATRO GIOTTO LUGLIO 2019	22-08-19	1464	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-08-19
1539	1841	1	0	5.563,20	5.563,20	TURISMO E AMBIENTE ASSOCIAZIONE SPORTIVISTI DILETTANTISTICA	Z43289CABD	SALDO Fat t.n. E 4/2019/E /00 del 26/07/2019 GESTIONE CAMPO SOLARE SECONDO TURNO	22-08-19	2110	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22-08-19
1540	1842	1	0	231,70	231,70	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCCIO UNICO	Z88275EA13	SALDO Fat t.n. 201910 8162 del 19/07/2019 lettere buste + 03 fogli	22-08-19	1290	9	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22-08-19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:04

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1541	1843	1	0	128,57	128,57	AGENZIA DELL'ENRTE	PAGAMENTO INTEGRAZIONE CUIT - ENTRO IL 29/08	27-08-19	156	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-08-19
1542	1844	1	0	528,30	528,30	A2A Energia SpA	SALDO Fat t.n. 819000108882 del 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E40052697 Contatore 00000000040052697 kWh 2014	27-08-19	1370	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-19
1543	1845	1	0	205,67	205,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 003049126118 del 08/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	27-08-19	1990	3	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-19
1544	1848	1	0	439,20	439,20	SEBAC SPA Unipersonale	SALDO Fat t.n. V19079771 del 27/05/2019 MARCIA DI BARBIANA DE TERMINA N.200 del 13/05/2019 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione	28-08-19	1933	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28-08-19
1545	1849	1	0	70,99	563,62	TIM S.P.A.	SALDO Fat t.n. 8L00357959 del 06/06/2019 4BIM 2019	28-08-19	330	35	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-19
1546	1849	2	0	71,64	563,62	TIM S.P.A.	SALDO Fat t.n. 8L00355892 del 06/06/2019 4BIM 2019	28-08-19	330	35	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-19
1547	1849	3	0	80,96	563,62	TIM S.P.A.	SALDO Fat t.n. 8L00355663 del 06/06/2019 4BIM 2019	28-08-19	330	35	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-19
1548	1849	4	0	114,46	563,62	TIM S.P.A.	SALDO Fat t.n. 8L00355668 del 06/06/2019 4BIM 2019	28-08-19	330	35	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-19
1549	1849	5	0	225,57	563,62	TIM S.P.A.	SALDO Fat t.n. 8L00358052 del 06/06/2019 4BIM 2019	28-08-19	330	35	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-19
1550	1850	1	0	585,56	32.060,16	GEMOS SOC.CO OP.	SALDO Fat t.n. 946/PA del 31/05/2019 PASTI DIP. COMUNALI MAGGIO 2019	28-08-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-08-19
1551	1850	2	0	611,40	32.060,16	GEMOS SOC.CO OP.	SALDO Fat t.n. 945/PA del 31/05/2019 MENSA SCOLASTICA/PASTI A DULTI/SCUOLA SEC. MAGGIO 2019	28-08-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-08-19
1552	1850	3	0	801,50	32.060,16	GEMOS SOC.CO OP.	SALDO Fat t.n. 1043/PA del 31/05/2019 PASTI SOCIALI	28-08-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-08-19
1553	1850	4	0	1.834,19	32.060,16	GEMOS SOC.CO OP.	SALDO Fat t.n. 1039/PA del 31/05/2019 MENSA SCOLASTICA	28-08-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-08-19
1554	1850	5	0	2.359,47	32.060,16	GEMOS SOC.CO OP.	SALDO Fat t.n. 1042/PA del 31/05/2019	28-08-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-08-19

1572	1864	1	0	3.660,00	3.660,00	CONSO LVE S. R.L.	7A9242E843	ACCONTO Fatt.n. 60/E del 22/07/20 19 INCARIC O DPO	28-08- 19	12	0	305	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	28-08- 19
1573	1865	1	0	3.660,00	3.660,00	CONSO LVE S. R.L.	7A9242E843	SALDO Fat t.n. 60/E del 22/07/2019 INCARICO DPO	28-08- 19	12	0	331	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	28-08- 19
1574	1866	1	0	38,94	38,94	HERA C OMM S RL	Z88273E368	ACCONTO Fatt.n. 4119 06874039 d el 23/07/201 9 FORNITUR A SERVIZ IO GAS	28-08- 19	330	10	89	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-08- 19
1575	1867	1	0	46,79	96,46	HERA C OMM S RL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411906 874039 del 23/07/2019 FORNITUR A SERVIZ IO GAS	28-08- 19	330	10	223	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-08- 19
1576	1867	2	0	49,67	96,46	HERA C OMM S RL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411906 874038 del 23/07/2019 FORNITUR A SERVIZ IO GAS	28-08- 19	330	10	223	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-08- 19
1577	1868	1	0	119,10	119,10	TIM S.P. A.	Z7C2712519	ACCONTO Fatt.n. 4220 619800008 174 del 06/0 6/2019 4BI M 2019	28-08- 19	330	35	38	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	28-08- 19
1578	1869	1	0	249,16	249,16	TIM S.P. A.	Z9227814C6	ACCONTO Fatt.n. 4220 619800008 174 del 06/0 6/2019 4BI M 2019	28-08- 19	330	35	107	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	28-08- 19
1579	1870	1	0	166,33	166,33	TIM S.P. A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 422061 980000817 4 del 06/06/ 2019 4BIM 2019	28-08- 19	330	35	332	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	28-08- 19
1580	1871	1	0	454,23	454,23	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu A ndrea	Z661DC27D6	ACCONTO Fatt.n. 95 d el 31/07/201 9 CHIAMAT E INTERVE NTI LUGLI O 2019	28-08- 19	340	55	105	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	28-08- 19
1581	1872	1	0	1.767,70	1.767,70	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu A ndrea	Z661DC27D6	SALDO Fat t.n. 95 del 3 1/07/2019 C HIAMATE I NTERVENT I LUGLIO 2 019	28-08- 19	340	55	333	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	28-08- 19
1582	1873	1	0	-24,27	24.286,99	CASA S. P.A.		ACCONTO Fatt.n. 154 2/2A del 05/ 08/2019 Not a di cr. nr 1 542 per spe se fondi e ri scatti mese 8/2019	28-08- 19	2112	0	1	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	28-08- 19
1583	1873	2	0	42,70	24.286,99	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 1562/2A del 05/08/20 19 Fattura n r 1562 com penso L. 5/1 4 mese 8/20 19	28-08- 19	2112	0	1	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	28-08- 19
1584	1873	3	0	3.654,33	24.286,99	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 1527/2A del 05/08/20 19 Fattura n r 1527 com penso mese 8/2019 nr u. i. 95	28-08- 19	2112	0	1	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	28-08- 19
1585	1873	4	0	20.614,23	24.286,99	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 1492/2A del 31/07/20 19 03) SPE SE EFFETT UATE IN A PPLICAZIO NE CONTR ATTO SER VIZIO - IVA DIFFERITA	28-08- 19	2112	0	1	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di beni im mobili	28-08- 19
1586	1874	1	0	387,48	387,48	HERA C OMM S RL	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 411906 874037 del 23/07/2019 FORNITUR A SERVIZ IO GAS	28-08- 19	1370	1	315	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-08- 19
1587	1875	1	0	40,46	190,03	TIM S.P. A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0035 9843 del 06/	28-08- 19	2046	3	199	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	28-08- 19

1588	1875	2	0	149,57	190,03	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0035 9306 del 06/06/2019 4BIM 2019	28-08-19	2046	3	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-19
1589	1876	1	0	1.956,00	1.956,00	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z1029550F3	SALDO Fat t.n. 98 del 13/08/2019 MICROSOFT OPEN LICENSE OFFICE	28-08-19	3420	1	317	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	28-08-19
1590	1877	1	0	1.150,00	1.150,00	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	ZDA295602D	SALDO Fat t.n. 96 del 01/08/2019 SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1	28-08-19	3016	0	609	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	28-08-19
1591	1878	1	0	104,92	104,92	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZD02349509	SALDO Fat t.n. AL1475 4071 del 14/08/2019 scissione pagamenti	28-08-19	336	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	28-08-19
1592	1879	1	0	5.000,00	5.000,00	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO APS		Liquidazioni e 1 tranches di contributo all'Associazione dalle Terre di Giotto e dell'Angelico	28-08-19	1405	2	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-08-19
1593	1880	1	0	6.087,80	6.087,80	CENTRO ARREDOTTESILE SRL	ZE927D57DB	ACCONTO Fat.t.n. 81/B S del 25/07/2019 FORNITURA TENDAGGI BIBLIOTECA	28-08-19	3090	2	265	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28-08-19
1594	1881	1	0	0,02	0,02	CENTRO ARREDOTTESILE SRL	ZE927D57DB	SALDO Fat t.n. 81/BS del 25/07/2019 FORNITURA TENDAGGI BIBLIOTECA	28-08-19	3761	0	346	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28-08-19
1595	1882	1	0	688,39	688,39	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Dritti spettanti allo Stato per rilascio CIE periodo 1-15 marzo 2019	28-08-19	634	0	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-08-19
1596	1883	1	0	537,28	537,28	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazioni e diritti spettanti allo Stato o per rilasci CIE periodo 16-31 marzo 2019	28-08-19	634	0	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-08-19
1597	1884	1	0	755,55	755,55	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazioni e diritti spettanti allo Stato o per rilasci CIE periodo 1-15 aprile 2019	28-08-19	634	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-08-19
1598	1885	1	0	587,65	587,65	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazioni e diritti spettanti allo Stato o per rilasci CIE periodo 16-30 aprile 2019	28-08-19	634	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-08-19
1599	1886	1	0	688,39	688,39	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazioni e diritti spettanti allo Stato o per rilasci CIE periodo 1-15 maggio 2019	28-08-19	634	0	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-08-19
1600	1887	1	0	738,76	738,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazioni e diritti spettanti allo Stato o per rilasci CIE periodo 16-31 maggio 2019	28-08-19	634	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-08-19
1601	1888	1	0	537,28	537,28	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazioni e diritti spettanti allo Stato o per rilasci CIE periodo 1-15 giugno 2019	28-08-19	634	0	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-08-19
1602	1889	1	0	537,28	537,28	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazioni e diritti spettanti allo Stato o per rilasci CIE periodo 16-30 giugno 2019	28-08-19	634	0	355	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-08-19
1603	1890	1	0	721,97	721,97	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazioni e diritti spettanti allo Stato o per rilasci CIE periodo 1-15 luglio 2019.	28-08-19	634	0	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-08-19

1604	1891	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTO FORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	ZE126FCEAF	SALDO Fat t.n. 984. 2006/2019 del 13/08/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	28-08-19	1325	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-08-19
1605	1892	1	0	11.779,10	11.779,10	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA	Z152402898	SALDO Fat t.n. 174 del 16/07/2019 PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DELLA VERDE PUBBLICO	28-08-19	1940	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28-08-19
1606	1893	1	0	1.491,15	1.491,15	TIM S.P.A.	0198991490	SALDO Fat t.n. 682019 0620002185 del 20/06/2019 FATTURAZIONE CONTRATTI RETTE DATI RTRTS - 2° TRIMESTRE 2019	28-08-19	330	35	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-19
1607	1894	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	Z182284347	SALDO Fat t.n. 7550 del 09/07/2019 NOLEGGIO PC	28-08-19	1200	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	28-08-19
1608	1895	1	0	0,05	0,05	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L00359746 del 06/06/2019 4BIM 2019	28-08-19	1165	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-19
1609	1896	1	0	134,66	134,66	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ZF924A8F3B	SALDO Fat t.n. 70/PA del 30/06/2019	29-08-19	3262	0	431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29-08-19
1610	1897	1	0	279,99	279,99	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESI S.R.L.	ZA31E4057E	SALDO Fat t.n. 11/10 del 30/06/2019 conglomerato a freddo in sacchi	29-08-19	3284	0	227	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29-08-19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:04

	num. riga	quiet.	imp. riga	imp. mand.	rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
1611	1898	1	0	953,74	953,74	KUWAIT PETRO LEUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	29-08-19	1300	3	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-08-19
1612	1899	1	0	138,05	138,05	KUWAIT PETRO LEUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	29-08-19	575	9	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-08-19
1613	1900	1	0	1.736,03	1.736,03	KUWAIT PETRO LEUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	29-08-19	2170	31	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-08-19
1614	1902	1	0	108.452,30	108.452,30	ALIA SERVIZIO AMBIENTALE S.p.A.	4726694F44	30-08-19	1845	1	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30-08-19
1615	1903	1	0	9.211,38	9.211,38	CPL COORDINATA SOC. COOP.	71732576EF	30-08-19	571	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-08-19
1616	1918	1	0	20,85	529,59	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	03-09-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19
1617	1918	2	0	21,46	529,59	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	03-09-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19
1618	1918	3	0	25,32	529,59	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	03-09-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19

1619	1918	4	0	26,34	529,59	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	01636806 k Wh 44 SALDO Fat t.n. 819000 100078 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001 E42056760 Contatore 0 000000000 02271424 k Wh 49	03-09-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19
1620	1918	5	0	26,97	529,59	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 100086 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001 E42058811 Contatore 0 000000000 01895291 k Wh 52	03-09-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19
1621	1918	6	0	27,57	529,59	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 100096 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001 E42057517 Contatore 0 000000000 02272235 k Wh 55	03-09-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19
1622	1918	7	0	27,97	529,59	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 100077 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001 E42057358 Contatore 0 000000000 01459790 k Wh 57	03-09-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19
1623	1918	8	0	32,06	529,59	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 100080 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001 E42058243 Contatore 0 000000000 01764692 k Wh 77	03-09-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19
1624	1918	9	0	32,88	529,59	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 100084 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001 E42058124 Contatore 0 000000000 01767340 k Wh 81	03-09-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19
1625	1918	10	0	36,55	529,59	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 100095 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001 E42057672 Contatore 0 000000000	03-09-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19

1626	1918	11	0	41,63	529,59	A2A Ener- gia SpA	Z32274DEC2	01117544 k Wh 99 SALDO Fat t.n. 819000 100061 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001 E42056344 Contatore 0 00000000 00448800 k Wh 124	03-09- 19	1662	1	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	03-09- 19
1627	1918	12	0	51,02	529,59	A2A Ener- gia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 100105 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001 E42057767 Contatore 0 00000000 01460070 k Wh 124	03-09- 19	1662	1	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	03-09- 19
1628	1918	13	0	158,97	529,59	A2A Ener- gia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 100090 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001 E42057769 Contatore 0 00000000 01460068 k Wh 654	03-09- 19	1662	1	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	03-09- 19
1629	1919	1	0	25,34	82,31	A2A Ener- gia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 100088 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001 E41402053 Contatore 0 00000000 00756563 k Wh 44	03-09- 19	2170	6	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	03-09- 19
1630	1919	2	0	25,75	82,31	A2A Ener- gia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 100093 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001 E43453783 Contatore 0 00000000 00528638 k Wh 0	03-09- 19	2170	6	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	03-09- 19
1631	1919	3	0	31,22	82,31	A2A Ener- gia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 101137 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001 E42057492 Contatore 0 00000000 01241179 k Wh 130	03-09- 19	2170	6	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	03-09- 19
1632	1920	1	0	60,23	290,81	A2A Ener- gia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 100099 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.06.2019- 30.06.2019 POD IT001 E41748536 Contatore 0 00000000	03-09- 19	575	6	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	03-09- 19

1633	1920	2	0	230,58	290,81	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	00128107 k Wh 49 SALDO Fat t.n. 819000 100085 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001 E42059317 Contatore 0 000000000 00025588 k Wh 423	03-09-19	575	6	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19
1634	1921	1	0	29,83	29,83	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 100097 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001 E42057104 Contatore 0 000000000 00025558 k Wh 20	03-09-19	810	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19
1635	1922	1	0	105,62	105,62	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 100103 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001 E40204936 Contatore 0 000000000 00130360 k Wh 438	03-09-19	1940	7	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19
1636	1923	1	0	35,17	95,41	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 104464 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001 E40613327 Contatore 0 000000000 00049730 k Wh 46	03-09-19	800	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19
1637	1923	2	0	60,24	95,41	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 100101 del 29/07/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001 E40613325 Contatore 0 000000000 00502470 k Wh 50	03-09-19	800	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-19
1638	1924	1	0	427,00	427,00	PRATO ALLARMI SRL	Z632448DA0	SALDO Fat t.n. 10021/A del 26/09/2019 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO	03-09-19	1390	4	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03-09-19
1639	1925	1	0	245,96	245,96	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fat t.n. FATPA-2019-36 del 31/07/2019 materiale ferromentale	03-09-19	575	7	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03-09-19
1640	1926	1	0	260,42	260,42	ENIGAS E LUCE SPA	ZC31D87156	SALDO Fat t.n. E19600 6857 del 27/06/2019 FORNITURA GAS - VIA DEI MACELLI 11	03-09-19	1370	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03-09-19
1641	1927	1	0	72,50	72,50	MARCELLI CA PRETTI FERRA	ZA8244CC58	SALDO Fat t.n. 24/PA del 31/07/2019 VENTIL	03-09-19	1660	7	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	03-09-19

					MENTA sas		AETEORE C OMPLETO + SERIE C HIAVI BRU COLA BET A												nti e macch inari				
1642	1928	1	0	22,40	22,40	MOTOG ENERAL DI B UGLI, PIO VANELL I & C. S NC	ZB92446CEB	SALDO Fat t.n. 440 del 31/05/2019 Vendita RO TOLO FILO E PORTAFI LO STIHL	03-09-19	1940	5	169	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzio ne ordinar ia e riparazi oni di mezz i di traspor to ad uso ci vile, di sicu rezza e ord ine pubblic o	03-09-19
1643	1929	1	0	1.315,57	1.315,57	FRANC HINI MA RINO FI GLI & C. SRL	Z7551E4DB9	SALDO Fat t.n. 190 del 29/05/2019 TRASPOR TO MATER IALE	03-09-19	3262	0	194	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	03-09-19
1644	1930	1	0	21,96	21,96	MUGEL GOMME S.R.L.	Z7F27BCB9C	SALDO Fat t.n. 19/50/0 0025 del 3 1/05/2019 RIPARAZIO NE COPER TURE	03-09-19	2170	11	87	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzio ne ordinar ia e riparazi oni di impia ni e macch inari	03-09-19
1645	1931	1	0	19,80	19,80	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ01 475448 del 31/07/2019 CARBURA NTE	03-09-19	1300	3	100	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	03-09-19
1646	1932	1	0	693,60	693,60	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ01 475448 del 31/07/2019 CARBURA NTE	03-09-19	1300	3	288	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	03-09-19
1647	1933	1	0	129,62	129,62	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ01 475448 del 31/07/2019 CARBURA NTE	03-09-19	575	9	94	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	03-09-19
1648	1934	1	0	1.156,53	1.156,53	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ01 475448 del 31/07/2019 CARBURA NTE	03-09-19	2170	31	95	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	03-09-19
1649	1935	1	0	8,54	8,54	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC	SALDO Fat t.n. PJ0147 5448 del 3 1/07/2019 CARBURA NTE	03-09-19	1940	3	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	03-09-19
1650	1937	1	0	1.256,22	1.256,22	AGENZIA DELL E ENTRATE		VERSAME NTO IVA A DEBITO II TRIMESTR E 2019 OLT RE SANZIO NI E INTER ESSI	04-09-19	1870	0	0	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni com merciali	04-09-19
1651	1939	1	0	58,61	1.242,64	A2A Ener gia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 115174 del 27/08/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001 E42058295 Contatore 0 000000000 02642410 k Wh 37	04-09-19	325	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-09-19
1652	1939	2	0	125,61	1.242,64	A2A Ener gia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 110932 del 27/08/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001 E41980029 Contatore 0 000000000 01454692 k Wh 472	04-09-19	325	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-09-19
1653	1939	3	0	142,79	1.242,64	A2A Ener gia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 110925 del 27/08/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001 E42058324	04-09-19	325	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	04-09-19

																			A ELETTRI CA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001 E42056344 Contatore 0 000000000 00448800 k Wh 128				
1677	1947	12	0	51,20	542,26	A2A Ener- gia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 115177 del 27/08/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICI CA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001 E42057767 Contatore 0 000000000 01460070 k Wh 121	06-09- 19	1662	1	84	1	Spese co- rrenti	3	Acquisto di beni e serv- izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca- noni	4	Energia ele- trica	06-09- 19
1678	1947	13	0	164,72	542,26	A2A Ener- gia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 110939 del 27/08/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICI CA periodo: 01.07.2019- 31.07.2019 POD IT001 E42057769 Contatore 0 000000000 01460068 k Wh 670	06-09- 19	1662	1	84	1	Spese co- rrenti	3	Acquisto di beni e serv- izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca- noni	4	Energia ele- trica	06-09- 19
1679	1948	1	0	399,96	399,96	SANTEL LI & BA RGIOTT I & C. S NC	Z402301B46	ACCONTO Fatt.n. 19/P A del 29/06/ 2019 RICA RICA ARIA CONDIZIO NATA - OLI O TUTTO 20 LT	06-09- 19	2170	11	169	1	Spese co- rrenti	3	Acquisto di beni e serv- izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio- ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzio- ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	06-09- 19
1680	1949	1	0	89,28	89,28	SANTEL LI & BA RGIOTT I & C. S NC	ZB02610D75	SALDO Fat t.n. 19/PA d el 29/06/20 19 RICARI CA ARIA C ONDIZION ATA - OLI O TUTTO 20 L T	06-09- 19	2170	41	561	1	Spese co- rrenti	3	Acquisto di beni e serv- izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	06-09- 19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:04																						
	num. riga	quiet.	imp. riga	imp. mand.	rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
1681	1950	1	0	39.114,31	39.114,31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 000 0132064 del 30/04/2017 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE GENNAIO APRILE 2017	16-09-19	1845	1	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio di raccolta rifiuti	16-09-19
1682	1951	1	0	18.373,43	18.373,43	ARIETE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 17/03 del 05/08/2019	16-09-19	3041	5	210	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16-09-19
1683	1952	1	0	102,00	102,00	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000 115175 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD I T001E4020 4936 Contatore 00000 000000013 0360 kWh 412	16-09-19	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-09-19
1684	1953	1	0	203,43	203,43	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. E19600 7884 del 25/07/2019 fornitura gas via dei macelli 11	16-09-19	1230	3	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-09-19
1685	1954	1	0	649,78	649,78	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G1960 05447 del 25/07/2019 FORNITURA GAS VLE B. ANGE LICO 32	16-09-19	1290	5	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-09-19
1686	1955	1	0	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 820106 5746 del 01/07/2019 canone 01/07/2019 - 31/07/2019 indennità occupazione	16-09-19	2174	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	16-09-19
1687	1956	1	0	277,67	277,67	R.F.I. S.P.A. C/O FERREZZI	SALDO Fatt.n. 820107 2318 del 07/08/2019 AFFITTO ARCHEGGIO STAZIONE	16-09-19	2174	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	16-09-19
1688	1957	1	0	410,84	410,84	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000 125651 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD I T001E4005 2697 Contatore 00000 000004005 2697 kWh 1664	16-09-19	1370	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-09-19
1689	1958	1	0	107,79	107,79	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G1960 05794 del 08/08/2019 FORNITURA GAS VIA COSTOLIN	16-09-19	1990	3	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-09-19
1690	1959	1	0	119,96	119,96	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 003 055924093 del 07/09/2019 FORNITURA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	16-09-19	1990	3	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-09-19
1691	1960	1	0	57,83	57,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055 924093 del 07/09/2019 FORNITURA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	16-09-19	1990	3	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-09-19
1692	1961	1	0	3.000,00	3.000,00	ASS. OLTRERPO	ASSOCIAZIONE OLTRERPO	16-09-19	2091	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2		2	Interventi assistenziali	999		16-09-19

						NTI TRAI MONDI C/O CIR COLO A RCI IL T IGLIO		RE - Liquid azione cont ributo - entr o il 22 sette mbre									Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri assegn i e sussidi a ssistenziali				
1693	1962	1	0	373,64	373,64	A2A Ener gia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 115176 del 27/08/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA period o: 01.07.20 19-31.07.2 019 POD I T001E4205 6759 Conta tore 00000 000000002 2395 kWh 1221	16-09- 19	1370	1	315	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-09- 19
1694	1963	1	0	55,22	55,22	A2A Ener gia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 110947 del 27/08/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA period o: 01.07.20 19-31.07.2 019 POD I T001E4205 8701 Conta tore 00000 000000025 0543 kWh 21	16-09- 19	1370	1	315	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-09- 19
1695	1964	1	0	76,69	76,69	A2A Ener gia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 110942 del 27/08/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA period o: 01.07.20 19-31.07.2 019 POD I T001E4205 8299 Conta tore 00000 000000032 3317 kWh 198	16-09- 19	1465	2	246	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-09- 19
1696	2044	1	0	6.714,18	6.714,18	AMMINI STRAT ORI DIV ERSI		STIPENDI MESE DI: SETTEMB RE 19	17-09- 19	10	0	301	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministr azione - Ind ennità	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	17-09- 19
1697	2046	1	0	74,15	74,15	TIM S.P. A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0021 2549 del 0 5/04/2019 3BIM 2019	24-09- 19	1230	9	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-09- 19
1698	2047	1	0	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSO RZIO C OOP E SOLID. SOC. C OOP A R.L.	724188508F	SALDO Fat t.n. 000846 -OCP0P0 d el 08/07/20 19 GESTIO NE CIMITE RI GIUGN O 2019	25-09- 19	1660	9	460	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	25-09- 19
1699	2048	1	0	663,06	21.679,69	GEMOS SOC.CO OP.	6804930SE1	SALDO Fat t.n. 1128P A del 30/0 6/2019 FA TTURAZIO NE GIUGN O 2019	25-09- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	25-09- 19
1700	2048	2	0	728,64	21.679,69	GEMOS SOC.CO OP.	6804930SE1	SALDO Fat t.n. 1227P A del 30/0 6/2019 PA STI SOCIA LI	25-09- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	25-09- 19
1701	2048	3	0	1.209,87	21.679,69	GEMOS SOC.CO OP.	6804930SE1	SALDO Fat t.n. 1224P A del 30/0 6/2019 PA STI ASILO NIDO	25-09- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	25-09- 19
1702	2048	4	0	1.373,49	21.679,69	GEMOS SOC.CO OP.	6804930SE1	SALDO Fat t.n. 1223P A del 30/0 6/2019 PA STI MENS A SCOLAS TICA ADU LTI	25-09- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	25-09- 19
1703	2048	5	0	2.066,69	21.679,69	GEMOS SOC.CO OP.	6804930SE1	SALDO Fat t.n. 1226P A del 30/0 6/2019 PA STI ASILO NIDO	25-09- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	25-09- 19
1704	2048	6	0	2.957,95	21.679,69	GEMOS SOC.CO OP.	6804930SE1	SALDO Fat t.n. 1225P A del 30/0	25-09- 19	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	25-09- 19

						HERA C OMM S RL		SALDO Fat t.n. 411907 677569 del 20/08/2019 FORNITUR A SERVIZI O GAS	25-09- 19						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	UtENZE e ca noni			25-09- 19	
1717	2059	1	0	73,82	73,82	HERA C OMM S RL	Z88273E368	ACCONTO Fatt.n. 411 907677568 del 20/08/2 019 FORNI TURA SERV IZIO GAS	25-09- 19	1165	3	228	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	25-09- 19
1718	2060	1	0	368,64	368,64	HERA C OMM S RL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411907 677568 del 20/08/2019 FORNITUR A SERVIZI O GAS	25-09- 19	1165	3	381	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	25-09- 19
1719	2061	1	0	24,28	75,09	HERA C OMM S RL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411907 677567 del 20/08/2019 FORNITUR A SERVIZI O GAS	25-09- 19	330	10	223	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	25-09- 19
1720	2061	2	0	50,81	75,09	HERA C OMM S RL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411907 677566 del 20/08/2019 FORNITUR A SERVIZI O GAS	25-09- 19	330	10	223	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	6	Gas	25-09- 19
1721	2062	1	0	29,51	29,51	HERA C OMM S RL	Z972781524	SALDO Fat t.n. 411907 677565 del 20/08/2019 FORNITUR A SERVIZI O GAS - C ASA CELLI NI	25-09- 19	1370	1	315	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	25-09- 19
1722	2063	1	0	108.452,30	108.452,30	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A	4726694F44	SALDO Fat t.n. 000013 3578 del 3 1/08/2019 GESTIONE RIFIUTI A GOSTO 20 19	25-09- 19	1845	1	235	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	25-09- 19
1723	2064	1	0	1.414,30	1.414,30	ERCI S AURO	ZD7287DB4B	SALDO Fat t.n. FATTP A 25_19 de 104/09/201 9 ACCONT O SU COM PENSI PR OF.LI - CA USA UNCE M	25-09- 19	430	0	330	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialis tiche	6	Patrocinio l egale	25-09- 19
1724	2065	1	0	535,01	535,01	BRUNI ELENA	ZE8281B261	SALDO Fat t.n. 3 del 1 2/09/2019 TARSHIE P REMIO GI OTTO	25-09- 19	48	3	182	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	25-09- 19
1725	2066	1	0	170.177,00	170.177,00	SOCIET A' DELL A SALU TE		liquidazion e Quota 2 c onferimenti 2019 SDS- Da liquidar e entro 30 settembre 2019	25-09- 19	2049	0	197	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti locali	25-09- 19
1726	2067	1	0	316,24	316,24	ERREBI AN S.P. A.	ZF1298B871	SALDO Fat t.n. V2/581 088 del 29/ 08/2019 C ANCELL RIA VARIA	25-09- 19	330	1	359	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	25-09- 19
1727	2068	1	0	520,00	520,00	BRUNI ELENA	ZC4285CF81	SALDO Fat t.n. 2 del 1 2/09/2019 COPPE M ARATONA DEL MUG ELLO e CO PPA LIBER AZIONE B ORGO SA N LORENZ O	25-09- 19	1990	1	231	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori p er attività s portive e ric reative	25-09- 19
1728	2069	1	0	1.867,42	1.867,42	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001213 0 del 01/0 7/2019 FO RNITURA I DRICA	25-09- 19	1160	0	397	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	25-09- 19
1729	2070	1	0	854,27	854,27	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001317 8 del 03/0 7/2019 FO RNITURA I DRICA	25-09- 19	1230	1	396	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	5	Acqua	25-09- 19
1730	2071	1	0	347,77	347,77	CAMA S.R.L. S OCIETA'	Z5328DD19A	SALDO Fat t.n. 000651	25-09- 19	1165	6	312	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria	4	Manutenzio ne ordinar ia e riparazi	25-09- 19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:04																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1751	2087	1	0	6.000,00	6.000,00	BEDESCHI CARLO		Liquidazione Contributo adeguamento sistema - Sig. Bedeschi Carlo	26-09-19	3055	0	559	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	26-09-19
1752	2088	1	0	733,40	733,40	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z072838D12	SALDO Fatt.n. 0031139523 del 31/07/2019 materiale vario	26-09-19	3110	10	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	26-09-19
1753	2089	1	0	9,00	149,38	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 201690004665 del 17/03/2016 30520906	26-09-19	1523	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonie	4	Energia elettrica	26-09-19
1754	2089	2	0	9,06	149,38	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 201590003669 del 29/06/2015 FORNITURA SE RVIZI IDRICI	26-09-19	1523	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonie	4	Energia elettrica	26-09-19
1755	2089	3	0	19,40	149,38	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 201690013761 del 12/07/2016 30193569	26-09-19	1523	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonie	4	Energia elettrica	26-09-19
1756	2089	4	0	20,41	149,38	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONT O Fatt.n. 20169000770 del 24/05/2016 30193569	26-09-19	1523	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonie	4	Energia elettrica	26-09-19
1757	2089	5	0	28,51	149,38	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 201690017217 del 30/09/2016 30193569	26-09-19	1523	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonie	4	Energia elettrica	26-09-19
1758	2089	6	0	31,15	149,38	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 201590014506 del 07/11/2015 FORNITURA SE RVIZI IDRICI	26-09-19	1523	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonie	4	Energia elettrica	26-09-19
1759	2089	7	0	31,85	149,38	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONT O Fatt.n. 201590014506 del 07/11/2015 FORNITURA SERVIZI IDRICI	26-09-19	1523	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonie	4	Energia elettrica	26-09-19
1760	2092	1	0	195,00	195,00	CIRCOLO ARCI "IL TIGLIO"		Contributo Circolo Arci il Tiglio - da liquidare entro il 30 settembre	03-10-19	2435	6	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03-10-19
1761	2093	1	0	1.249,90	1.249,90	MUGELLO NOLLEGGI SRL	Z4129C4300	ACCONT O Fatt.n. 7/SP del 18/09/2019 TUBI INNOCENTI E ALTRO	03-10-19	2410	2	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-10-19
1762	2094	1	0	250,10	250,10	MUGELLO NOLLEGGI SRL	Z4129C4300	SALDO Fatt.n. 7/SP del 18/09/2019 TUBI INNOCENTI E ALTRO	03-10-19	2409	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-10-19
1763	2095	1	0	975,00	975,00	A.S.D. MUGELLO VOLLEY	Z623178D7B	Mugello Volley - convenzione per gestione palazzetto dello sport - liquidazione secondo a tranches di contributo	03-10-19	1990	2	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03-10-19
1764	2096	1	0	3.290,00	3.290,00	ATO TO SCANA CENTRO		Liquidazione quota residua ATTO - anno 2019	03-10-19	1955	1	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese e partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	03-10-19
1765	2097	1	0	134,54	134,54	T.T.TECNOSISTEMI S.P.A.	Z1E288D574	ACCONT O Fatt.n. 9335 del 30/08/2019 SCHEMMA PER PROIEZIONE 86 POLLICI	03-10-19	861	0	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03-10-19
1766	2098	1	0	19,79	19,79	T.T.TECNOSISTEMI S.P.A.	Z9029AF753	SALDO Fatt.n. 9335	03-10-19	861	0	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti	03-10-19

						EMI S. P.A.	del 30/08/2019 SCHE RMO PER PROIEZIONE 86 POLLICI								Amministrazioni Pubbliche	Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni					
1767	2099	1	0	8,00	70,02	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bolletta N. 32 del 20-08-19 Acquisto cartoline ricevute e A.R.	10-10-19	330	20	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-10-19
1768	2099	2	0	8,00	70,02	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bolletta N. 36 del 10-09-19 Acquisto cartoline ricevute e di ritorno A.R.	10-10-19	330	20	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-10-19
1769	2099	3	0	12,00	70,02	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bolletta N. 20 del 15-05-19 Acquisto cartoline ricevute e di ritorno	10-10-19	330	20	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-10-19
1770	2099	4	0	14,50	70,02	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bolletta N. 34 del 30-08-19 Spedizione raccomandata grande A4	10-10-19	330	20	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-10-19
1771	2099	5	0	27,52	70,02	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bolletta N. 27 del 03-07-19 ACQUISTO 2 ROTOLI NUMERICI PER RACCOMANDE	10-10-19	330	20	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-10-19
1772	2100	1	0	39,90	39,90	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bolletta N. 30 del 18-07-19 Acquisto Ventilatore URP	10-10-19	330	41	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-10-19
1773	2101	1	0	25,00	86,90	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bolletta N. 21 del 16-05-19 Acquisto firma digitale	10-10-19	340	56	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10-10-19
1774	2101	2	0	25,00	86,90	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bolletta N. 33 del 30-08-19 Acquisto Firma digitale Razzauti Simone	10-10-19	340	56	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10-10-19
1775	2101	3	0	36,90	86,90	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bolletta N. 31 del 14-08-19 Acquisto cellulare per autista Porrati Angelo	10-10-19	340	56	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10-10-19
1776	2102	1	0	52,00	52,00	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bolletta N. 22 del 24-05-19 Acquisto manuale per Ragioneria da Maggioli	10-10-19	390	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	10-10-19
1777	2104	1	0	5,00	249,02	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bolletta N. 38 del 13-09-19 Pagamento permesso giornaliero accesso ZTL Firenze	10-10-19	570	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-10-19
1778	2104	2	0	41,67	249,02	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bolletta N. 23 del 24-05-19 Rinnovo tessera del conduttore	10-10-19	570	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-10-19
1779	2104	3	0	41,67	249,02	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bolletta N. 24 del 24-05-19 Rinnovo tessera del conduttore	10-10-19	570	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-10-19
1780	2104	4	0	160,68	249,02	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bolletta N. 37 del 10-09-19 Acquisto 4 tessere del conducente p	10-10-19	570	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-10-19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:04

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1821	2129	1	0	35,10	96,32	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 139893 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001 E40613327 Contatore 0 000000000 00049730 kWh 44	14-10-19	800	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-19
1822	2129	2	0	61,22	96,32	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 136258 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001 E40613325 Contatore 0 000000000 00502470 kWh 51	14-10-19	800	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-19
1823	2130	1	0	63,94	284,87	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 139907 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001 E41748536 Contatore 0 000000000 00128107 kWh 64	14-10-19	575	6	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-19
1824	2130	2	0	220,93	284,87	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 139903 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001 E42059317 Contatore 0 000000000 00025588 kWh 369	14-10-19	575	6	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-19
1825	2131	1	0	29,82	29,82	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 139915 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001 E42057104 Contatore 0 000000000 00025558 kWh 18	14-10-19	810	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-19
1826	2132	1	0	31,76	31,76	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 135626 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001 E42057492 Contatore 0 000000000 01241179 kWh 133	14-10-19	2170	6	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-19
1827	2133	1	0	25,75	166,88	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 139906 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001 E41402053 Contatore 0	14-10-19	2170	6	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-19

1842	2224	1	0	128,10	128,10	XEROX SPA	ZE11DBE9E2	DI IMPORTO 10,00 SALDO Fat t.n. 19003839 /K del 23/09/2019 e anone contratto	23-10-19	1200	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	23-10-19
1843	2225	1	0	127,60	127,60	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Z88275EA13	SALDO Fat t.n. 2019112559 del 18/09/2019 L. ETTERE B/ N BUSTA + 3 FOGLI / L. ETTERE B/ N 4 FOGLI	23-10-19	1290	9	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23-10-19
1844	2226	1	0	5.000,00	5.000,00	PRO-LOCO VICCHIO		liquidazione contributo Pro Loco Vicchio per apertura ufficio turistico - entro il 23 ottobre	23-10-19	2351	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-10-19
1845	2227	1	0	995,00	995,00	ASD SANDRO VIGNINI	76231549AE	Integrazioni e liquidazioni ASD Vignini - da liquidare entro il 23 ottobre	23-10-19	1990	2	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23-10-19
1846	2228	1	0	39,00	39,00	MARCELLO CA PRETTI FERRAMENTAS	ZA8244CC58	SALDO Fat t.n. 30/PA del 30/09/2019 MATERIALE FERRAMENTA	23-10-19	1660	7	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23-10-19
1847	2229	1	0	499,96	499,96	KONE S.P.A.	ZC22841F8F	SALDO Fat t.n. 0094072744 del 01/07/2019 e omittura Servizi di Manutenzione	23-10-19	800	2	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23-10-19
1848	2230	1	0	30,50	163,03	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1846/2 A del 24/09/2019 Fatt. 1846 sp proprie casa spa. Inc 01/08/2019-31/0	23-10-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-10-19
1849	2230	2	0	36,60	163,03	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1805/2 A del 24/09/2019 Fatt. 1805 sp proprie casa spa. Inc 01/08/2019-31/0	23-10-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-10-19
1850	2230	3	0	95,93	163,03	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1847/2 A del 24/09/2019 Fatt. 1847 tariffario casa spa. Inc 01/08/2019-31/0	23-10-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-10-19
1851	2232	1	0	0,50	2,00	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADU E B2BCOD DISP 0119 081500ZFB NOME ENI S P A M ANDATO060 1994CP000 142967500 013B A5 (P. 208 -R. 1792)	25-10-19	400	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25-10-19
1852	2232	2	0	0,50	2,00	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADU E B2BCOD DISP 0119 08280ZEBJ Q NOME ENI S P A M ANDATO060 1994CP000 142967500 013B A5 (P. 222 -R. 1881)	25-10-19	400	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25-10-19
1853	2232	3	0	0,50	2,00	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADU E B2BCOD DISP 0119 09130GO4 6T NOME ENI S P A MANDATO	25-10-19	400	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25-10-19

						ANCI T OSCANA		SALDO Fat t.n. 839/01 del 30/09/2019 CORSO DI FORMAZIONE E QUITA' FISCALE	29-10-19						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	29-10-19
1867	2244	1	0	2.400,00	2.400,00	ANCI T OSCANA	ZD724ABEEF	SALDO Fat t.n. 840/01 del 30/09/2019 corso formazione equita' fiscale 3 giornate	29-10-19	859	0	611	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	29-10-19
1868	2245	1	0	1.647,00	1.647,00	ASS.CULT. JAZZ CLUB OF VICHIO	ZEE24DC6CD	SALDO Fat t.n. 24 del 01/10/2019 GESTIONE TATRO GIOTTO SETTEMBRE 2019	29-10-19	1464	0	403	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-10-19
1869	2246	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Z39292EE62	SALDO Fat t.n. 1192.20006/2019 del 03/10/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	29-10-19	325	2	309	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29-10-19
1870	2247	1	0	82,96	1.092,92	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L00503307 del 06/08/2019 BIM 2019 - centralino	29-10-19	330	35	430	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-10-19
1871	2247	2	0	83,01	1.092,92	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L00503700 del 06/08/2019 BIM 2019	29-10-19	330	35	430	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-10-19
1872	2247	3	0	83,20	1.092,92	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L00501322 del 06/08/2019 BIM 2019 - polizia municipale	29-10-19	330	35	430	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-10-19
1873	2247	4	0	89,41	1.092,92	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L00503991 del 06/08/2019 BIM 2019 centralino	29-10-19	330	35	430	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-10-19
1874	2247	5	0	229,62	1.092,92	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L00503777 del 06/08/2019 BIM 2019 - uffici	29-10-19	330	35	430	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-10-19
1875	2247	6	0	524,72	1.092,92	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 4220619800011616 del 06/08/2019 5BIM 2019 - SC. ELEMENTARE	29-10-19	330	35	430	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-10-19
1876	2248	1	0	333,98	333,98	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTSIMONE	Z7D29AF816	RESTITUZIONE ECONOMO ANTICIPAZIONE E ACQUISTO MATERIALE PROGETTO SIT - DA PAGARE ENTR O 30/10	29-10-19	859	0	611	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	29-10-19
1877	2249	1	0	840,73	1.201,12	ETRURIA P.A. SRL	ZBA29E19E2	SALDO Fat t.n. 446/0002 del 30/09/2019 SPESE POSTALI LAMPAD E VOTIVE 2019	29-10-19	871	0	411	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-10-19
1878	2249	2	0	360,39	1.201,12	ETRURIA P.A. SRL	ZBA29E19E2	SALDO Fat t.n. 1683/0000 del 30/09/2019 SERVIZIO MAILING LAMPAD E VOTIVE	29-10-19	871	0	411	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-10-19
1879	2250	1	0	54,89	380,48	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L00503661 del 06/08/2019 BIM 2019 - sc. materna montessori	29-10-19	1165	2	114	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-10-19
1880	2250	2	0	82,96	380,48	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L00500343 del 06/08/2019 BIM 2019 -	29-10-19	1165	2	114	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-10-19

								SC. ELEMEN TARE																							
1881	2250	3	0	116,73	380,48	TIM S.P. A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0049 9953 del 0 6/08/2019 5 BIM 2019	29-10- 19	1165	2	114	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	29-10- 19								
1882	2250	4	0	125,90	380,48	TIM S.P. A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0050 0268 del 0 6/08/2019 5 BIM 2019 - FIBRA MO NTESSORI	29-10- 19	1165	2	114	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	29-10- 19								
1883	2251	1	0	83,70	194,62	TIM S.P. A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0050 0566 del 0 6/08/2019 - sc. media BIM 2019 -	29-10- 19	1230	9	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	29-10- 19								
1884	2251	2	0	110,92	194,62	TIM S.P. A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0050 0444 del 0 6/08/2019 - sc. media BIM 2019 -	29-10- 19	1230	9	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	29-10- 19								
1885	2252	1	0	125,66	125,66	MAGGI OLI SPA	ZAE286BAC5	SALDO Fat t.n. 000214 1436 del 3 0/09/2019 RILEGATU RE REGIS TRI STATO CIVILE E U NIONI CIVI LI	30-10- 19	332	0	216	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	4	Stampa e ril egatura	30-10- 19								
1886	2253	1	0	1.416,53	1.728,17	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fat t.n. 275 PA del 17/09/2 019 corrisp ettivo fisso mese GIUG NO 2019	30-10- 19	155	0	448	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	30-10- 19								
1887	2253	2	0	-1.416,53	1.728,17	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fat t.n. 337 PA del 04/10/2 019 NOTA CREDITO FATTURA 275/19	30-10- 19	155	0	448	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	30-10- 19								
1888	2253	3	0	1.728,17	1.728,17	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fat t.n. 339 PA del 04/10/2 019 CORR SPETTIVO MESE GIU GNO 2019	30-10- 19	155	0	448	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	30-10- 19								
1889	2254	1	0	-1.416,53	1.728,17	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fat t.n. 338 PA del 04/10/2 019 NOTA CREDITO FATTURA 276/19	30-10- 19	155	0	448	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	30-10- 19								
1890	2254	2	0	1.416,53	1.728,17	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fat t.n. 276 PA del 17/09/2 019 CORR SPETTIVO FISSO ME SE LUGLIO 2019	30-10- 19	155	0	448	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	30-10- 19								

Pagina 27 di 34

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:04																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1891	2254	3	0	1.728,17	1.728,17	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fat t.n. 340 PA del 04/10/2019 CORRISPETTIVO FISSO LUGLIO 2019	30-10-19	155	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30-10-19
1892	2255	1	0	14.640,00	14.640,00	LdP Progetti Gis Srl	Z9029AF753	SALDO Fat t.n. 114PA del 18/10/2019 PROG ETTO SIT-MODULO I SEE / ATTI VITA' ECONOMICHE	30-10-19	861	0	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30-10-19
1893	2256	1	0	133,70	133,70	GEMOS SOC.CO OP.	ZD724ABEEF	ACCONTO Fatt.n. 1316/PA del 31/07/2019 PASTI DIPENDENTI COM.LI - FATTURAZIONE LUGLIO 2019	30-10-19	859	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	30-10-19
1894	2257	1	0	408,81	5.543,31	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1316/PA del 31/07/2019 PASTI DIPENDENTI COM.LI - FATTURAZIONE LUGLIO 2019	30-10-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	30-10-19
1895	2257	2	0	456,39	5.543,31	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1366/PA del 31/07/2019 PASTI ASILO NIDO BAMBINI	30-10-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	30-10-19
1896	2257	3	0	684,59	5.543,31	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1367/PA del 31/07/2019 PASTI MENSASCOLASTICA	30-10-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	30-10-19
1897	2257	4	0	751,41	5.543,31	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1369/PA del 31/07/2019 FATTURA DI VENDITA	30-10-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	30-10-19
1898	2257	5	0	1.377,79	5.543,31	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1368/PA del 31/07/2019 PASTI ADULTI / PASTI ASILO NIDO	30-10-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	30-10-19
1899	2257	6	0	1.864,32	5.543,31	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1365/PA del 31/07/2019 MENSA CENTRI ESTIVI	30-10-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	30-10-19
1900	2258	1	0	3.647,80	3.647,80	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASS. DE RENZIS SONNINO - CASALDI	ZA7297A1A7	SALDO Fat t.n. 77 del 08/10/2019 Attività di consulenza legale in materia tributaria in favore Com. Vicochio c/ Coop. Agr. il Forteto Soc. Agr. Coop. Controricorso per Casazione. Determina n. 288/2019.	30-10-19	430	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	30-10-19
1901	2259	1	0	108.452,30	108.452,30	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44	SALDO Fat t.n. 0000133781 del 30/09/2019 GESTIONE RIFIUTI SETTEMBRE 2019	30-10-19	1845	1	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30-10-19
1902	2260	1	0	3.611,20	3.611,20	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z71295509F	SALDO Fat t.n. 114 del 30/09/2019 INTERVENTI VARI	30-10-19	340	55	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30-10-19
1903	2261	1	0	4,00	167,49	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411506885363 del 24/09/2015 FORNITURA SERVIZI	30-10-19	1130	3	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30-10-19

1921	2273	1	0	860,89	860,89	A2A Energia SpA	ZCC242920A	SALDO Fatt. n. 819000/110946 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD I T001E42060371 Contatore 00000000000041 4536 kWh 3590	30-10-19	1165	1	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-19
1922	2274	1	0	257,01	529,40	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fatt. n. 819000/139910 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD I T001E42058298 Contatore 00000000000002 3497 kWh 212	30-10-19	1230	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-19
1923	2274	2	0	272,39	529,40	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fatt. n. 819000/110940 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD I T001E42058298 Contatore 00000000000002 3497 kWh 283	30-10-19	1230	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-19
1924	2275	1	0	440,87	440,87	CONSORZIO STRADALE PESCINIA		Pagamento 1 rata quota Consorzio Pescina Uliveta - Scad. 31/10/2019	30-10-19	2180	0	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a organismi in termini e/o unità locali della amministrazione	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1		30-10-19
1925	2276	1	0	-23,96	3.673,00	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 1943/2 A del 03/10/2019 Nota di cr. nr 1943 per spese fondi e riscatti mese 10/2019	30-10-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-10-19
1926	2276	2	0	-0,07	3.673,00	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 1893/2 A del 30/09/2019 RICOPIA PER COSTI CAR. INQ. NI	30-10-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-10-19
1927	2276	3	0	42,70	3.673,00	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 1962/2 A del 03/10/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI	30-10-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-10-19
1928	2276	4	0	3.654,33	3.673,00	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 1928/2 A del 03/10/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI	30-10-19	2112	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-10-19
1929	2277	1	0	1.529,11	1.529,11	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fatt. n. 162 del 30/09/2019 RISCOSSIONE COATTIVA	30-10-19	159	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30-10-19
1930	2278	1	0	395,00	395,00	PRATO ALLARMI SRL	Z8829908F9	ACCONTO Fatt. n. 10045/A del 30/09/2019 PER MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC	30-10-19	1390	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30-10-19
1931	2279	1	0	117,40	117,40	PRATO ALLARMI SRL	Z8829908F9	SALDO Fatt. n. 10045/A del 30/09/2019 PER MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC	30-10-19	1390	4	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30-10-19
1932	2280	1	0	20,00	20,00	COSTRUZIONI		Liquidazione 1 quota	31-10-19	2110	2	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2		2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi	31-10-19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:04																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1961	2311	1	0	300,00	300,00	LA FALC E ANNA RITA		Liquidazion e contributi Pacchetto S cuola a.s.20 19-2020 - B erardinelli L orenzo	31-10- 19	1251	0	449	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzial i	31-10- 19
1962	2312	1	0	114,17	114,17	A2A Ene rgia SpA	7827454b5f	SALDO Fat t.n. 819000 139912 del 27/09/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA periodo: 01. 08.2019-31. 08.2019 PO D IT001E42 058299 Con tatore 0000 000000003 23317 kWh 271	05-11- 19	1465	2	246	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	05-11- 19
1963	2313	1	0	493,88	493,88	ENEL E NERGIA SPA	7827454b5f	SALDO Fat t.n. 003063 355664 del 07/10/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETRICA IMPIANTI S PORTIVI	05-11- 19	1990	3	335	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	05-11- 19
1964	2314	1	0	1.907,31	1.907,31	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 201590 014532 del 07/11/2015 FORNITUR A SERVIZI I DRICI	05-11- 19	1132	0	394	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-11- 19
1965	2315	1	0	-5.846,00	5.486,00	PROGE T IMPIA NTI SRL	Z042800831	SALDO Fat t.n. 2305 del 21/11/2019 NOTA DI C REDITO a s tomo ft. n.1 747 del 31/0 8/2019 per errata imput azione Codi ce IVA	05-11- 19	3035	0	152	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni m ateriali dive rsi	05-11- 19
1966	2315	2	0	5.486,00	5.486,00	PROGE T IMPIA NTI SRL	Z042800831	ACCONTO Fatt.n. 1747 del 31/08/20 19 INSTALL AZIONE 6 F ARETTI ST ATUA CAMP PBELL	05-11- 19	3035	0	152	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni m ateriali dive rsi	05-11- 19
1967	2315	3	0	5.846,00	5.486,00	PROGE T IMPIA NTI SRL	Z042800831	SALDO Fat t.n. 2306 del 21/11/2019 ESEGUITA INSTALLAZ IONE 6 FA RETTI STA TUA CAMP BELL	05-11- 19	3035	0	152	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	999	Altri beni m ateriali dive rsi	05-11- 19
1968	2316	1	0	360,00	360,00	PROGE T IMPIA NTI SRL	Z042800831	SALDO Fat t.n. 1747 del 31/08/2019 INSTALLAZ IONE 6 FA RETTI STA TUA CAMP BELL	05-11- 19	3035	0	152	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	1	Materiale bi bliografico	05-11- 19
1969	2317	1	0	224,58	224,58	VILLEG AS HER NANDE Z DIANA ALEJAN DRA		Buoni scuol a a.s. 2018- 2019 - Rodr iguez Villeg a Gabriela	05-11- 19	2056	0	412	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a. c.	05-11- 19
1970	2318	1	0	244,80	244,80	STASI G IOVANN I		Buoni scuol a a.s. 2018- 2019 - Stasi Chiara	05-11- 19	2056	0	412	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a. c.	05-11- 19
1971	2319	1	0	244,80	244,80	GRISI GI ADA		Buoni scuol a a.s. 2018- 2019 - Bell i Rebecca	05-11- 19	2056	0	412	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a. c.	05-11- 19
1972	2320	1	0	244,80	244,80	DONATI MARCO		Buoni scuol a a.s. 2018- 2019 - Dona ti Samuele	05-11- 19	2056	0	412	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a. c.	05-11- 19
1973	2321	1	0	244,80	244,80	TRICARI CO ALE SSIO		Buoni scuol a a.s. 2018- 2019 - Trica rico Camilla	05-11- 19	2056	0	412	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a. c.	05-11- 19
1974	2322	1	0	244,80	244,80	BARBU GLI ELE NA		Buoni scuol a a.s. 2018- 2019 - Stelli ni Matteo	05-11- 19	2056	0	412	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a. c.	05-11- 19
1975	2323	1	0	244,80	244,80	VECCHI O ANTO NIO		Buoni scuol a a.s. 2018- 2019 - Vecch io Maria C armen	05-11- 19	2056	0	412	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fami glie n.a. c.	05-11- 19
1976	2324	1	0	243,74	243,74					2056	0	412	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2		5	999			

						PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 200001883 5 del 01/10/ 2019 FORN ITURA IDRI CA Cimitero Gattaia	13-11- 19						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5			13-11- 19
1995	2340	2	0	25,53	100,09	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001748 9 del 27/09/ 2019 FORN ITURA IDRI CA	13-11- 19	326	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		13-11- 19	
1996	2340	3	0	61,79	100,09	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001904 7 del 01/10/ 2019 FORN ITURA IDRI CA - Via La Gracchia	13-11- 19	326	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		13-11- 19	
1997	2342	1	0	39.114,31	39.114,31	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A		ACCONTO Fatt.n. 0000 132064 del 30/04/2017 SERVIZI IGI ENE AMBIE NTALE GE NNAIO APR ILE 2017	13-11- 19	1845	1	449	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti		13-11- 19	
1998	2343	1	0	22,00	22,00	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO Fatt.n. 7019 012000018 702 del 01/ 02/2019 FOR NITURA ID RICA Fonta nella Gattai a	13-11- 19	1660	6	276	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		13-11- 19	
1999	2344	1	0	3,17	52,16	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001870 2 del 01/10/ 2019 FORN ITURA IDRI CA Fontane lla Gattaia	13-11- 19	1660	6	392	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		13-11- 19	
2000	2344	2	0	10,20	52,16	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001737 0 del 27/09/ 2019 fornitu ra idrica cim itero vicchio	13-11- 19	1660	6	392	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		13-11- 19	
2001	2344	3	0	18,76	52,16	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001958 6 del 02/10/ 2019 FORN ITURA IDRI CA Cimitero Molezzano	13-11- 19	1660	6	392	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		13-11- 19	
2002	2344	4	0	20,03	52,16	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001905 3 del 01/10/ 2019 FORN ITURA IDRI CA cimitero Vezzano	13-11- 19	1660	6	392	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		13-11- 19	
2003	2345	1	0	13,15	26,30	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001742 9 del 27/09/ 2019 FORN ITURA IDRI CA V.LE M AZZINI	13-11- 19	1963	2	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		13-11- 19	
2004	2345	2	0	13,15	26,30	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001743 0 del 27/09/ 2019 FORN ITURA IDRI CA VIA G.M AZZINI	13-11- 19	1963	2	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		13-11- 19	
2005	2346	1	0	469,29	469,29	ENI GAS E LUCE SPA	Z88273E368	SALDO Fat t.n. G19600 7161 del 26/ 09/2019 RI SCALDAME NTO VIA M ACELLI 11	13-11- 19	1230	3	383	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		13-11- 19	
2006	2347	1	0	66,79	66,79	ENI GAS E LUCE SPA	Z88273E368	ACCONTO Fatt.n. G19 6007181 del 26/09/2019 RISCALDA MENTO V.L E BEATO A NGELICO 3 2	13-11- 19	1290	5	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		13-11- 19	
2007	2348	1	0	153,75	153,75	ENI GAS E LUCE SPA	Z88273E368	SALDO Fat t.n. G19600 7181 del 26/ 09/2019 RI SCALDAME NTO V.LE B	13-11- 19	1290	5	226	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		13-11- 19	

							EATO ANG ELICO 32																
2008	2349	1	0	30,34	30,34	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ01 712001 del 30/09/2019 FORNITUR A CARBUR ANTE	13-11- 19	48	0	93	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	13-11- 19
2009	2350	1	0	43,99	43,99	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ01 712001 del 30/09/2019 FORNITUR A CARBUR ANTE	13-11- 19	575	9	94	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	13-11- 19
2010	2351	1	0	1.285,76	1.285,76	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ01 712001 del 30/09/2019 FORNITUR A CARBUR ANTE	13-11- 19	2170	31	292	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	13-11- 19
2011	2352	1	0	1.088,14	1.088,14	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ01 712001 del 30/09/2019 FORNITUR A CARBUR ANTE	13-11- 19	1300	3	288	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	13-11- 19
2012	2353	1	0	235,19	235,19	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ01 712001 del 30/09/2019 FORNITUR A CARBUR ANTE	13-11- 19	575	9	94	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	13-11- 19
2013	2354	1	0	70,00	70,00	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ01 712001 del 30/09/2019 FORNITUR A CARBUR ANTE	13-11- 19	1660	4	97	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	13-11- 19
2014	2355	1	0	7,01	7,01	KUWAIT PETROL EUM ITA LIA S.p. A.	Z602795OBC	SALDO Fat t.n. PJ0171 2001 del 30/ 09/2019 FOR NITURA C ARBURANT E	13-11- 19	1660	4	289	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	13-11- 19
2015	2356	1	0	162,39	162,39	ENI GAS E LUCE SPA	z972781524	SALDO Fat t.n. E19600 9755 del 26/ 09/2019 FO RNITURA G AS: Piazza 6 Marzo 1/A	13-11- 19	1990	3	335	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele tttrica	13-11- 19
2016	2357	1	0	1.728,17	1.728,17	ETRURI A SERVIZI SRL	7676216505	SALDO Fat t.n. 358 PA del 17/10/20 19 FATTUR A SERVIZI O A SUPPOR TO RISCOSS IONE COATT IVA CORRIS PETTIVO OT TOBRE 2019	13-11- 19	155	0	448	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammi nistrativi	999	Altre spese per servizi amministrati vi	13-11- 19
2017	2358	1	0	124,30	124,30	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001703 7 del 27/09/ 2019 FORN ITURA IDR CA VIA G. GARIBALDI 2	13-11- 19	330	36	300	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-11- 19
2018	2359	1	0	73,43	1.090,07	A2A Ene rgia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 155820 del 28/10/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2019-30. 09.2019 PO D IT001E42 058295 Con tatore 0000 000000026 42410 kWh 115	13-11- 19	325	1	490	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele tttrica	13-11- 19
2019	2359	2	0	96,04	1.090,07	A2A Ene rgia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 155367 del 28/10/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2019-30. 09.2019 PO D IT001E41 980029 Con tatore 0000 000000014 54692 kWh 340	13-11- 19	325	1	490	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele tttrica	13-11- 19

2020	2359	3	0	133,88	1.090,07	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 155360 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E42 058324 Contatore 0000 000000016 35952 kWh 405	13-11-19	325	1	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
2021	2359	4	0	786,72	1.090,07	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 155366 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E42 059445 Contatore 0000 000000000 37733 kWh 2848	13-11-19	325	1	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
2022	2360	1	0	1.298,88	1.298,88	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE AFFRANCATRICI	ZBB2A4E38B	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI TRIBUTARI TRMITE POSTA	13-11-19	871	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-11-19
2023	2361	1	0	721,97	721,97	TESORERIA DI ROMA S.UCCURSALE		Liquidazione e per riversamento allo stato dei diritti CIE periodo 1-15 agosto 2019	13-11-19	634	0	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	13-11-19
2024	2362	1	0	688,39	688,39	TESORERIA DI ROMA S.UCCURSALE		LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI DIRITTI CIE PERIODO 1 6-31 AGOSTO 2019	13-11-19	634	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	13-11-19
2025	2363	1	0	587,65	587,65	TESORERIA DI ROMA S.UCCURSALE		LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI DIRITTI CIE PERIODO 1 -15 SETTEMBRE 2019	13-11-19	634	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	13-11-19
2026	2364	1	0	604,44	604,44	TESORERIA DI ROMA S.UCCURSALE		LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI DIRITTI CIE PERIODO 1 6-30 SETTEMBRE 2019	13-11-19	634	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	13-11-19
2027	2365	1	0	638,02	638,02	TESORERIA DI ROMA S.UCCURSALE		LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI DIRITTI CIE PERIODO 1 6-31 LUGLIO 2019	13-11-19	634	0	434	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	13-11-19
2028	2366	1	0	650,00	650,00	A.N.U.S. C.A. S.r.l.	Z032A0A2A7	SALDO Fat t.n. 1910E del 15/10/2019 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "PRIMI PASSI IN ANAGRAFE DALLO SPORTELLO AL BACK OFFICE..."	13-11-19	280	4	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13-11-19
2029	2367	1	0	53,56	53,56	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 155817 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E42 058701 Contatore 0000	13-11-19	1370	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19

							000000002 50543 kWh 21																
2030	2368	1	0	371,82	371,82	A2A Energia SpA	78274545bf	SALDO Fat t.n. 819000 155822 del 28/10/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2019-30. 09.2019 POD ID IT001E42 056759 Con tatore 0000 00000000 22395 kWh 1241	13-11- 19	1370	1	315	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	13-11- 19
Pagina 29 di 34																							

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:04

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2031	2369	1	0	116,96	116,96	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 155813 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E42 058299 Contatore 0000 000000003 23317 kWh 361	13-11-19	1465	2	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
2032	2370	1	0	380,64	380,64	STEFAN ACCI LU CA	Z5C2A24D9D	SALDO Fat t.n. FATTPA 3_19 del 28/10/2019 determina 429 del 11/10/2019	13-11-19	2409	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-11-19
2033	2371	1	0	2.000,00	2.000,00	ASD SANDRO VIGNINI	76231549AE	Liquidazione contributo ASD VIGNINI - ENTRATA IL 15 NOVEMBRE	13-11-19	1990	2	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13-11-19
2034	2372	1	0	500,00	500,00	GRUPPO ESCURSIONISTICO VICCHIESE per manutenzione sentieristica - da liquidare entro il 15 novembre		Contributo Gruppo Escursionistico Vicchiese per manutenzione sentieristica - da liquidare entro il 15 novembre	13-11-19	2410	4	361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-11-19
2035	2373	1	0	2.500,00	2.500,00	ASS. CLUB VICCHIO		contributo Elettica 2ª tranche - da liquidare entro il 15 novembre	13-11-19	1421	1	280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-11-19
2036	2374	1	0	58,00	58,00	STUDIO AD.ES	Z892A36F37	SALDO Fat t.n. FPA 3/19 del 05/11/2019 ABBONAMENTO CARTACEO ANNUALE IL GALLETTINO	13-11-19	1375	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13-11-19
2037	2378	1	0	64,44	280,70	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 155809 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E41 748536 Contatore 0000 000000001 28107 kWh 73	18-11-19	575	6	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-11-19
2038	2378	2	0	216,26	280,70	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 155369 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E42 059317 Contatore 0000 000000000 25588 kWh 362	18-11-19	575	6	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-11-19
2039	2379	1	0	26,71	26,71	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001808 8 del 30/09/2019 FORNITURA IDRICA VIA MACELLI	18-11-19	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-11-19
2040	2380	1	0	29,01	29,01	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 155816 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E42 057104 Contatore 0000 000000000	18-11-19	810	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-11-19

						IA SPA Unipersonale		0136 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO											Acquisto di beni e servizi				Manutenzione ordinaria e riparazioni	la e riparazioni di impianti e macchinari	
2088	2541	1	0	4.585,05	4.585,05	AGRIAMBIENTE MUGELLO SO C.COOP.AGRICOLA	Z152402898	ACCONTO Fatt.n. 273 del 10/10/2019 PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO - LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	03-12-19	1940	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		03-12-19	
2089	2542	1	0	298,53	298,53	AGRIAMBIENTE MUGELLO SO C.COOP.AGRICOLA	Z152402898	ACCONTO Fatt.n. 273 del 10/10/2019 PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO - LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	03-12-19	1940	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		03-12-19	
2090	2543	1	0	746,72	746,72	AGRIAMBIENTE MUGELLO SO C.COOP.AGRICOLA	Z152402898	SALDO Fatt.n. 273 del 10/10/2019 PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO - LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	03-12-19	1940	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		03-12-19	
2091	2544	1	0	132,98	132,98	MEDIABRAVO DI S. BRAVO	ZF02A19DCD	SALDO Fatt.n. 652 del 10/10/2019 Tampone stampa inchiostrato	03-12-19	330	1	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		03-12-19	
2092	2545	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	Z812284347	SALDO Fatt.n. 10976 del 17/10/2019 NOLEGGIO HP 280G2	03-12-19	1200	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari		03-12-19	
2093	2546	1	0	33,28	33,28	HERA COMM SRL	7827454b5f	SALDO Fatt.n. 411909 867372 del 21/10/2019 FORNITURA SERVIZI O GAS	03-12-19	1370	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03-12-19	
2094	2547	1	0	350,00	350,00	SISTEMA TELEFONICA DI AMERINI MAURO	Z0329F31FF	ACCONTO Fatt.n. 320 del 09/10/2019 INTERVENTI TECNICI DEL 04/12/18 E DEL 30/04/19 VS DETERMINA N.408 DEL 03/10/19	03-12-19	1165	9	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		03-12-19	
2095	2548	1	0	369,80	369,80	SISTEMA TELEFONICA DI AMERINI MAURO	Z0329F31FF	SALDO Fatt.n. 320 del 09/10/2019 INTERVENTI TECNICI DEL 04/12/18 E DEL 30/04/19 VS DETERMINA N.408 DEL 03/10/19	03-12-19	2210	7	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		03-12-19	
2096	2549	1	0	26,02	76,77	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fatt.n. 411909 867374 del 21/10/2019 FORNITURA SERVIZI O GAS - PIAZZA 6 MARZO	03-12-19	330	10	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		03-12-19	
2097	2549	2	0	50,75	76,77	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fatt.n. 411909 867373 del 21/10/2019 FORNITURA SERVIZI O GAS - PIAZZA DELLA VITTORIA, 2	03-12-19	330	10	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		03-12-19	

2098	2550	1	0	50,75	50,75	HERA C OMM S RL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411909 867376 del 21/10/2019 FORNITUR A SERVIZI O GAS -VIA MONTESS ORI	03-12- 19	1130	3	227	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-12- 19
2099	2551	1	0	533,98	533,98	HERA C OMM S RL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411909 867375 del 21/10/2019 FORNITUR A SERVIZI O GAS - VI ALE BEAT O ANGELIC O, 32	03-12- 19	1165	3	381	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	03-12- 19
2100	2552	1	0	242,37	242,37	MAGGI OLI SPA	Z3E298A0B5	SALDO Fat t.n. 000214 1435 del 30/ 09/2019 FO GLI PER R EGISTRI S TATO CIVIL E	03-12- 19	640	2	358	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	03-12- 19
Pagina 30 di 34																							

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:04

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2101	2553	1	0	1.647,00	1.647,00	ASS.CU LT. JAZ Z CLUB OF VIC CHIO	ZEE24DC6CD	SALDO Fat t.n. 25 del 04/11/2019 GESTIONE TEATRO G IOTTO - 0 1/10/2019- 31/10/2019	03-12- 19	1464	0	403	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	03-12- 19
2102	2554	1	0	1.160,00	1.160,00	LISI GIA NLUCA	Z942A16E74	ACCONTO Fatt.n. 11 d el 05/11/20 19 SERVIZIO IO DI CITY BRANDIN G	03-12- 19	2409	0	492	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazi one e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	03-12- 19
2103	2555	1	0	2.500,00	2.500,00	LISI GIA NLUCA	z942a16e74	SALDO Fat t.n. 11 del 05/11/2019 SERVIZIO DI CITY B RANDING	03-12- 19	2435	3	491	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e macc hinari	03-12- 19
2104	2556	1	0	1.258,43	1.258,43	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu A ndrea	Z661DC27D6	SALDO Fat t.n. 133 del 31/10/2019 ASSISTEN ZA INFOR MATICA C ON INTER VENTI OT TOBRE 20 19	03-12- 19	340	55	472	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applica zioni	03-12- 19
2105	2557	1	0	1.951,07	1.951,07	KUWAIT PETRO LEUM I TALIA S.p.A.	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. PJ0 1833500 d el 31/10/20 19 FORNIT URA CARB URANTE	03-12- 19	1300	3	288	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	03-12- 19
2106	2558	1	0	207,13	207,13	KUWAIT PETRO LEUM I TALIA S.p.A.	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. PJ0 1833500 d el 31/10/20 19 FORNIT URA CARB URANTE	03-12- 19	575	9	94	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	03-12- 19
2107	2559	1	0	1.134,80	1.134,80	KUWAIT PETRO LEUM I TALIA S.p.A.	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. PJ0 1833500 d el 31/10/20 19 FORNIT URA CARB URANTE	03-12- 19	2170	31	292	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	03-12- 19
2108	2560	1	0	3,01	3,01	KUWAIT PETRO LEUM I TALIA S.p.A.	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. PJ0 1833500 d el 31/10/20 19 FORNIT URA CARB URANTE	03-12- 19	1660	4	97	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	03-12- 19
2109	2561	1	0	55,00	55,00	KUWAIT PETRO LEUM I TALIA S.p.A.	Z6027950BC	SALDO Fat t.n. PJ0183 3500 del 3 1/10/2019 FORNITUR A CARBUR ANTE	03-12- 19	1660	4	289	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	03-12- 19
2110	2562	1	0	280,00	280,00	VODAF ONE IT ALIA S. P.A	ZD02349509	SALDO Fat t.n. 190423 7578 del 0 6/11/2019 RUCARIC HE CELLU LARI	03-12- 19	336	0	157	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia mobile	03-12- 19
2111	2563	1	0	277,73	277,73	A2A En ergia Sp A	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000 166697 del 08/11/2019 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA period o: 01.10.20 19-31.10.2 019 POD I T001E4005 2697 Conta tore 00000 000004005 2697 kWh 1099 VIAL E BEATO ANGELICO N.20	03-12- 19	1370	1	315	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	03-12- 19
2112	2564	1	0	154,64	880,32	ERREBI AN S.P. A.	Z0D29EFEC4	SALDO Fat t.n. V2/598 905 del 21/ 10/2019 M ONTNTE C ROMATO CM 78 / RI PIANO	03-12- 19	330	1	414	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	03-12- 19
2113	2564	2	0	282,82	880,32	ERREBI AN S.P. A.	Z0D29EFEC4	SALDO Fat t.n. V2/595 637 del 07/ 10/2019 C ANCELLE RIA VARIA	03-12- 19	330	1	414	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	03-12- 19

2114	2564	3	0	442,86	880,32	ERREBIAN S.P.A.	Z0D29EFEC4	SALDO Fat t.n. V1/088 289 del 14/10/2019 S. CRIVANIA F. LEGNO, RACCORDO e N.2 CASSETTIERE	03-12-19	330	1	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03-12-19
2115	2565	1	0	86,44	86,44	ERREBIAN S.P.A.	Z0D29EFEC4	SALDO Fat t.n. V2/596 970 del 14/10/2019 CARTA IGIE NICA e ROLL INDUSTRIALI	03-12-19	325	3	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-12-19
2116	2566	1	0	5.764,50	5.764,50	STUDIO PESCILLES & ASSOCIATI	Z292764C02	SALDO Fat t.n. 80 del 05/11/2019 Determinazione n. 89 del 14/03/2019: PRESTAZIONE TECNICO-PROF. RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E DEL PROGETTO PER L'ELIMINAZIONE ED ESERCUTIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE E DEL PIANO DI SICUREZZA E FASCICOLO DELL'OPERA RELATIVE AGLI IMPIANTI	03-12-19	3811	0	102	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03-12-19
2117	2567	1	0	638,74	638,74	ENIGAS E LUCE SPA	Z88273E368	SALDO Fat t.n. E19600 1066 del 24/01/2019 FORNITURA GAS VIA MACELLI	03-12-19	1230	3	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03-12-19
2118	2568	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	Z812284347	SALDO Fat t.n. 12269 del 14/1/2019 NOLEGGIO HP 280G2	03-12-19	1200	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	03-12-19
2119	2569	1	0	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO		PUBBLICAZIONE ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO	03-12-19	1166	2	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	03-12-19
2120	2570	1	0	97,60	97,60	ROBERMAP BANDIERE	ZF8282FB3A	SALDO Fat t.n. 187/A del 30/04/2019 n.01 bandiera ITALIA, n.01 bandiera EUROPA e n.01 bandiera REGIONE TOSCANA	03-12-19	48	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	03-12-19
2121	2571	1	0	2.375,19	2.375,19	AGOSTINI MAURO	ZA91CB7QA4	SALDO Fat t.n. 138 del 07/10/2019 COMMISSIONE RES.P. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RISCHI	03-12-19	3360	1	276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03-12-19
2122	2572	1	0	11.500,00	11.500,00	GIOCHERIA CARTOLERIA MOSE' DI SONNO MOSE'	ZEB2964F17	ACCONTO Fatt.n. 16 del 06/11/2019 Libri scolastici scuola elementare Vicchio, I libri scolastici scuola elementare San Godenzo, libri scolastici Suore Stimmate Borgo San Lorenzo, libri scolastici scuol	03-12-19	1170	0	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-12-19

2134	2582	1	0	1.140,00	1.140,00	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	ZB02610D75	ORE. OPERA E MATERIALI SALDO Fat t.n. 36/PA del 31/10/2019 RICAMBI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	03-12-19	2170	11	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03-12-19
2135	2583	1	0	1.040,76	1.040,76	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	Z6B2981ABF	SALDO Fat t.n. 37/PA del 31/10/2019 RIPARAZIONE TRATTORE LAMBORGHINI; SMO NTAGUIO E RIPARAZIONE DEL PARALIO ALBERO MOTORE OPERA E MATERIALI	03-12-19	2170	41	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-12-19
2136	2584	1	0	392,84	392,84	STUDIO NOFERINI FOTOGRAFIA E PUBBLICITA'	Z472981AD9	SALDO Fat t.n. 13PA del 25/09/2019 STAMPERIA A COLORI E SISTEMAZIONE NUOVI LOGHI	03-12-19	1993	2	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03-12-19
2137	2585	1	0	800,00	800,00	MOTOGNERALI DI BULLI, PIVANELLI & C. SNC	Z5027F092A	SALDO Fat t.n. 705 del 28/08/2019 MATERIALI E FERRAMENTA	03-12-19	1940	5	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03-12-19
2138	2586	1	0	18,01	18,01	AUTOTECNICI DI SANZIONINI MARCELLO & C.S.A.S.	Z4324A8F33	ACCONTO Fatt.n. 5/P del 30/09/2019 materiale vario	03-12-19	2170	11	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03-12-19
2139	2587	1	0	206,47	206,47	AUTOTECNICI DI SANZIONINI MARCELLO & C.S.A.S.	Z4324A8F33	SALDO Fat t.n. 5/P del 30/09/2019 materiale vario	03-12-19	2170	11	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03-12-19
2140	2588	1	0	14.113,31	14.113,31	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576EF	SALDO Fat t.n. 0019013674 del 30/09/2019 CONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/2018, REP NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDIZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL	03-12-19	571	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-12-19
2141	2589	1	0	-1.219,55	724,46	BUTTERI E FABBRIS NC DI FABBRIZIO	ZDB27DA576	SALDO Fat t.n. 1614/F del 13/11/2019 nota di credito errata fatturazione fatt. 1467 del 31/10/19	03-12-19	555	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-12-19
2142	2589	2	0	1.944,01	724,46	BUTTERI E FABBRIS NC DI FABBRIZIO	ZDB27DA576	SALDO Fat t.n. 1467/F del 31/10/2019 MATERIALE VAPORE FERRAMENTA	03-12-19	555	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-12-19
2143	2590	1	0	1.188,79	1.188,79	BGG RISCOSSONI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fat t.n. 178 del 31/10/2019 SUPPORTO ALLA RISCOSSIO	03-12-19	159	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03-12-19

2144	2591	1	0	440,87	440,87	CONSORZIO STRADALE PESCIANA		NE COATTIVA	Rata n. 2 scadenza 30/11/2019 Consorzio Pescina Uliveta	03-12-19	2180	0	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi in termini e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	03-12-19
2145	2592	1	0	274,24	274,24	POSTE ITALIANE SPA	Z88275EA13		SALDO Fat.t.n. 8719334895 del 14/11/2019 FATTURA RICESSIONE CAPITOLATO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2019	03-12-19	1290	9	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03-12-19
2146	2593	1	0	500,00	500,00	A.T.B.G.D. ASS. TOSCANA BAMBINI E GIOVANI CON DIABETE			Aspcoazopme Toscana Bimbi e Giovani con diabete - pagamento contributo per iniziative - da liquidare entro il 6 dicembre	03-12-19	2110	2	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-12-19
2147	2594	1	0	108.452,30	108.452,30	ALIASERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44		SALDO Fat.t.n. 0000134073 del 31/10/2019 Gestione Rifiuti Ottobre 2019	03-12-19	1845	1	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03-12-19
2148	2596	1	0	3.000,00	3.000,00	AUSER VERDE ARGENTO (LORINI TIZIANA)			Servizio pubbliche affissioni - Liquidazione seconda tranche 2019	05-12-19	2402	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-12-19
2149	2597	1	0	279,99	2.326,11	CO-BA CONGL.OMERTI BARBERINES E S.R.L.	ZA31E4057E		SALDO Fat.t.n. 23/10 del 31/08/2019 CONGLOMERATO A FREDDO IN SACCHI	05-12-19	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05-12-19
2150	2597	2	0	279,99	2.326,11	CO-BA CONGL.OMERTI BARBERINES E S.R.L.	ZA31E4057E		SALDO Fat.t.n. 26/10 del 30/09/2019 CONGLOMERATO A FREDDO IN SACCHI	05-12-19	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05-12-19
2151	2597	3	0	559,98	2.326,11	CO-BA CONGL.OMERTI BARBERINES E S.R.L.	ZA31E4057E		SALDO Fat.t.n. 29/10 del 31/10/2019 Conglomerato a freddo in sacchi	05-12-19	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05-12-19
2152	2597	4	0	1.206,15	2.326,11	CO-BA CONGL.OMERTI BARBERINES E S.R.L.	ZA31E4057E		SALDO Fat.t.n. 17/10 del 31/07/2019	05-12-19	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05-12-19
2153	2598	1	0	231,60	231,60	BUTTERIE FABRIZIO	ZDB27DA576		ACCONTO Fatt.n. 1294/F del 30/09/2019 MATERIALE FERRAMENTA	05-12-19	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05-12-19
2154	2599	1	0	446,74	446,74	BUTTERIE FABRIZIO	ZDB27DA576		SALDO Fat.t.n. 1294/F del 30/09/2019 MATERIALE FERRAMENTA	05-12-19	555	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-12-19
2155	2600	1	0	25,41	25,41	A2A Energia SpA	Z32274DEC2		SALDO Fat.t.n. 819000067461 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD I T001E41402053 Contatore 000000000000756563 kWh 43	05-12-19	2170	6	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-12-19
2156	2601	1	0	6,73	6,73	LEGGERE SRL	Z8E28ECDF		SALDO Fat.t.n. 17941 del 31/10/2019 LIBRO PETS 2	05-12-19	3090	3	294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	05-12-19
2157	2620	1	0	13,90	13,90	DIPENDENTI C			STIPENDI MESE DI:	13-12-19	203	0	541	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi,	2	Indennità di missione	13-12-19

						OMUNALI		DICEMBRE 19								Acquisto di beni e servizi		pubblicità e servizi per trasferta	le di trasferta				
2158	2631	1	0	1.069,40	1.069,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	13-12-19	280	12	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13-12-19
2159	2659	1	0	20,60	20,60	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	13-12-19	1264	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	13-12-19
2160	2683	1	0	6.714,18	6.714,18	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	13-12-19	10	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13-12-19
2161	2685	1	0	39.114,31	39.114,31	ALIASERVIZI AMBIENTALI S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 000 0132064 del 30/04/2017 SERVIZI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO APRILE 2017	16-12-19	1845	1	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16-12-19
2162	2686	1	0	81,81	11.639,36	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fat.t.n. 1653/P A del 30/09/2019 PA STI MENS A SCOLASTICA E PASTI ADULTI REF.SCOLASTICA	16-12-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-12-19
2163	2686	2	0	383,20	11.639,36	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fat.t.n. 1652/P A del 30/09/2019 PA STI MENS A SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) E PASTI ADULTI REF.SCOLASTICA	16-12-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-12-19
2164	2686	3	0	469,31	11.639,36	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fat.t.n. 1654/P A del 30/09/2019 PA STI ASILO NIDO BAMBINI	16-12-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-12-19
2165	2686	4	0	655,78	11.639,36	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fat.t.n. 1657/P A del 30/09/2019 PA STI MENS A SOCIALE	16-12-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-12-19
2166	2686	5	0	787,92	11.639,36	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fat.t.n. 1656/P A del 30/09/2019 PA STI ASILO NIDO BAMBINI, PASTI ADULTI REF.SCOLASTICA	16-12-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-12-19
2167	2686	6	0	1.601,68	11.639,36	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fat.t.n. 1655/P A del 30/09/2019 PA STI MENS A SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) RIF. DDT NR 1347/BIS DEL 30/09/19	16-12-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-12-19
2168	2686	7	0	7.297,99	11.639,36	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fat.t.n. 1563/P A del 30/09/2019 PA STI MENS A SCOLASTICA, PASTI ADULTI REF.SCOLASTICA, SETTEMBRE 2019	16-12-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-12-19
2169	2686	8	0	361,67	11.639,36	GEMOSOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fat.t.n. 1564/P A del 30/09/2019 PA STI DIPENDENTI COMUNALI SETTEMBRE 2019	16-12-19	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16-12-19
2170	2687	1	0	70,76	989,67	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat.t.n. 8L0064	16-12-19	330	35	473	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16-12-19

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:04																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2171	2687	2	0	71,21	989,67	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0064 3373 del 0 7/10/2019 6 BIM 2019 - POLIZIA MUNICIPALE UFFICI	16-12-19	330	35	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-12-19
2172	2687	3	0	75,15	989,67	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0064 5406 del 0 7/10/2019 6 BIM 2019 CENTRALINO	16-12-19	330	35	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-12-19
2173	2687	4	0	183,22	989,67	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0064 5870 del 0 7/10/2019 6 BIM 2019 CENTRALINO	16-12-19	330	35	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-12-19
2174	2687	5	0	518,45	989,67	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 422061 990001474 6 del 07/10/2019 6BIM 2019	16-12-19	330	35	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-12-19
2175	2687	6	0	70,88	989,67	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0064 5769 del 0 7/10/2019 6 BIM 2019 CENTRALINO	16-12-19	330	35	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-12-19
2176	2688	1	0	1.268,20	1.268,20	CRISTOFORO SOC.CO OP.SOCIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fat t.n. 1232. 2 0006/ 2019 del 24/10/2019 FATTURA ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS e SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA	16-12-19	1453	4	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16-12-19
2177	2689	1	0	43,29	192,13	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0064 3862 del 0 7/10/2019 6 BIM 2019	16-12-19	2046	3	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-12-19
2178	2689	2	0	148,84	192,13	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0064 4608 del 0 7/10/2019 6 BIM 2019	16-12-19	2046	3	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-12-19
2179	2690	1	0	95,40	95,40	TIM S.P.A.	ZD72419C84	SALDO Fat t.n. 8L0064 3306 del 0 7/10/2019 6 BIM 2019	16-12-19	1370	2	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-12-19
2180	2691	1	0	70,76	70,76	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0064 5111 del 0 7/10/2019 6 BIM 2019	16-12-19	1290	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-12-19
2181	2692	1	0	37,25	37,25	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0064 2568 del 0 7/10/2019 6 BIM 2019	16-12-19	1230	9	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-12-19
2182	2693	1	0	110,08	229,88	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0064 3345 del 0 7/10/2019 6 BIM 2019	16-12-19	1165	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-12-19
2183	2693	2	0	119,80	229,88	TIM S.P.A.	Z9227814C6	SALDO Fat t.n. 8L0064 2046 del 0 7/10/2019 6 BIM 2019	16-12-19	1165	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-12-19
2184	2694	1	0	724,68	724,68	FABBIANI MARCELLO	ZA52945102	SALDO Fat t.n. 227 del 31/10/2019 RICEVUTA FISCALE N. 224/19: BUS DA 022 FX manutenzione-riparazione	16-12-19	575	10	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-12-19
2185	2695	1	0	2.921,90	2.921,90	FABBIANI MARCELLO	ZA52945102	ACCONTO Fatt.n. 221 del 31/10/2019 RICEVUTA FISCALE N. 218/19: BUS CR 909 ZG manutenzione-riparazione	16-12-19	1300	9	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-12-19
2186	2696	1	0	395,89	395,89	FABBIANI MARCELLO	ZA52945102	SALDO Fat t.n. 221 del 31/10/2019 RICEVUTA	16-12-19	575	10	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	16-12-19

2200	2710	1	0	125,66	125,66	MAGGIOLI SPA	ZAE286BACS	SALDO Fat.t.n. 0002147186 del 31/10/2019 RILEGATURE E REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 2 A PARTE	16-12-19	1332	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	16-12-19
2201	2711	1	0	51,90	51,90	MAGGIOLI SPA	ZDA2A069E3	SALDO Fat.t.n. 0002147185 del 31/10/2019 FOGLI SUPPLETIVI REGISTRI STATO CIVILE E MATRIMONIO PARTE II SERIE C ANNO 2019	16-12-19	640	2	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16-12-19
2202	2712	1	0	500,00	3.500,00	FABBIANI MARCELLO	ZBD27F0B17	ACCONTO Fatt.n. 219 del 31/10/2019 RICEVUTA FISCALE N. 218/19: manutenzione-riparazione PALA CINGOLATA PL7: TRATTORE LAMBORGHINI; LAND ROVER	16-12-19	2170	11	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-12-19
2203	2712	2	0	3.000,00	3.500,00	FABBIANI MARCELLO	ZBD27F0B17	ACCONTO Fatt.n. 219 del 31/10/2019 RICEVUTA FISCALE N. 218/19: manutenzione-riparazione PALA CINGOLATA PL7: TRATTORE LAMBORGHINI; LAND ROVER	16-12-19	2170	11	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-12-19
2204	2713	1	0	240,52	240,52	FABBIANI MARCELLO	ZBD27F0B17	SALDO Fat.t.n. 219 del 31/10/2019 RICEVUTA FISCALE N. 216/19: manutenzione-riparazione PALA CINGOLATA PL7: TRATTORE LAMBORGHINI; LAND ROVER	16-12-19	2170	11	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-12-19
2205	2714	1	0	-28,93	299,90	LEGGERE SRL	Z6E28ECDFF	SALDO Fat.t.n. 17942 del 31/10/2019 NOTA CREDITO 3 DVD	16-12-19	3090	3	294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	16-12-19
2206	2714	2	0	-6,73	299,90	LEGGERE SRL	Z6E28ECDFF	SALDO Fat.t.n. 17943 del 31/10/2019 NOTA CREDITO LI BRO PETZ 2	16-12-19	3090	3	294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	16-12-19
2207	2714	3	0	335,56	299,90	LEGGERE SRL	Z6E28ECDFF	SALDO Fat.t.n. 17940 del 31/10/2019 VARI DVD	16-12-19	3090	3	294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	16-12-19
2208	2715	1	0	16.188,60	16.188,60	BONALDO & C. DI BONI CARLO S.N.C.	Z911F992A4	ACCONTO Fatt.n. PA19 del 22/11/2019 INTERVENTI RIFACIMENTO MARCIA PIEDI	16-12-19	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-12-19
2209	2716	1	0	1.696,30	1.696,30	BONALDO & C. DI BONI CARLO S.N.C.	Z911F992A4	SALDO Fat.t.n. PA19 del 22/11/2019 INTERVENTI RIFACIMENTO MARCIA PIEDI	16-12-19	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-12-19
2210	2718	1	0	54,99	54,99	A2A Energia Spa	7827454B5F	SALDO Fat.t.n. 819000175882 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo n. 56 periodo: 01.10.2019-3	16-12-19	1370	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19

																							ELETRIC A Frazione Mulinuccio periodo: 01. 10.2019-31. 10.2019 PO D IT001E41 402053 Con tatore 0000 00000007 56563 kWh 45															
2219	2723	2	0	25,69	84,26	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 175876 del 27/11/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC A Frazione Ponte a Vic chio period o: 01.10.20 19-31.10.20 19 POD IT0 01E434537 83 Contator e 00000000 000052863 8 kWh 0	16-12- 19	2170	6	386	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	16-12- 19															
2220	2723	3	0	32,93	84,26	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 178727 del 27/11/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC A Frazione ponte a Vic chio period o: 01.10.20 19-31.10.20 19 POD IT0 01E420574 92 Contator e 00000000 000124117 9 kWh 136	16-12- 19	2170	6	386	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	16-12- 19															
2221	2724	1	0	21,13	565,82	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 175883 del 27/11/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC A Rupeccan a periodo: 01.10.2019- 31.10.2019 POD IT001 E42056898 Contatore 0 000000000 02083368 k Wh 23	16-12- 19	1662	1	84	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	16-12- 19															
2222	2724	2	0	21,52	565,82	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 175871 del 27/11/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC A Uliveta pe riodo: 01.1 0.2019-31.1 0.2019 PO D IT001E42 056542 Con tatore 0000 000000016 37523 kWh 25	16-12- 19	1662	1	84	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	16-12- 19															
2223	2724	3	0	25,86	565,82	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 175863 del 27/11/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC A Frazione Molezzano periodo: 01. 10.2019-31. 10.2019 PO D IT001E42 057982 Con tatore 0000 000000016 36806 kWh 46	16-12- 19	1662	1	84	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	16-12- 19															
2224	2724	4	0	27,69	565,82	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 175862 del 27/11/2019 FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC A Frazione Vespignano periodo: 01. 10.2019-31. 10.2019 PO D IT001E42	16-12- 19	1662	1	84	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	16-12- 19															

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:04																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2241	2731	1	0	1.115,56	1.115,56	LANDINI SIRO		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Landini Pietro	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2242	2732	1	0	1.337,48	1.337,48	ATANASIO GIUSY		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Rigli Enea	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2243	2733	1	0	1.782,60	1.782,60	DELLO IACOLLO REDANA		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Peduto Ester	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2244	2734	1	0	1.832,54	1.832,54	BARBUGLI ELENA		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Stellini Dario	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2245	2735	1	0	2.737,16	2.737,16	NUTIFABIO		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Nuti Samuele	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2246	2736	1	0	668,52	668,52	BELLUCI MARCO		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Bellucci Jasmin	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2247	2737	1	0	1.566,42	1.566,42	DIONICIO YAURIVILCA JUDITH		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Huyhua Dionicio Maria Alessandra	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2248	2738	1	0	673,62	673,62	CARANDENTE ROSA		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Cava Mayra	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2249	2739	1	0	979,82	979,82	BRUTTI MILIANO		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Bruti Ambra	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2250	2740	1	0	1.303,15	1.303,15	GAMBERI BARBARA		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Giamelli Martin	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2251	2741	1	0	617,26	617,26	ROSSI SARA		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Zaneri Samuele	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2252	2742	1	0	1.263,53	1.263,53	GAMBERI BERNARDO		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Gamberi Giulia	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2253	2743	1	0	2.000,78	2.000,78	BAIONA GESSICA		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Coli Alice	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2254	2744	1	0	1.228,90	1.228,90	COSTANTINI GIRETA		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Milani Leo	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2255	2745	1	0	355,49	355,49	ANTHONY JULIET		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Anthony Dayana	16-12-19	1133	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2256	2746	1	0	1.531,05	1.531,05	ANTHONY JULIET		Fondi MIUR 2019 - Liquidazione con tributo nido d'infanzia Anthony Dayana	16-12-19	1133	0	514	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
2257	2747	1	0	22,13	22,13	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 819000 175886 del 27/11/2019	16-12-19	1940	7	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-12-19

2274	2769	7	0	3,00	41,00	TESORERIA COMUNALE	65 (P. 340 -R. 2808) AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP -A SISTEMAZIONE DI SALLINEAMENTO B.I. PER ADDBITO F24E P DI EURO 94.395,22 DEL 18/11/19 (P. 289 -R. 2455)	31-12-19	400	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
2275	2769	8	0	35,00	41,00	TESORERIA COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-E STINZIONE DR 68584/0412/90001 (P. 118 -R. 996)	31-12-19	400	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
2276	2770	1	0	1.203,89	2.407,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01190619 0VDX3U NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 2928 440003936 99 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 165 -R. 1415)	31-12-19	580	1	648	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-19
2277	2770	2	0	1.203,90	2.407,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01191217 0GH15J NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 29284 440003939 9 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 337 -R. 2805)	31-12-19	580	1	648	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-19
2278	2771	1	0	17.178,78	34.357,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01190619 0VDX3U NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 2928 440003936 99 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 165 -R. 1415)	31-12-19	1140	0	649	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-19
2279	2771	2	0	17.178,78	34.357,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01191217 0GH15J NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 29284 440003939 9 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 337 -R. 2805)	31-12-19	1140	0	649	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-19
2280	2772	1	0	8.209,94	16.419,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01190619 0VDX3U NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31-12-19	1175	0	650	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-19

						TI E PRESTITI		O ADUE B2 B COD DIS P 01190619 0VDX3R N OME CASS A DEPOSIT I E PRESTITI SPAMAND DATO 2928 440003936 99 PFM RU OLO 06086 RATE AMM ORTAMEN TO PRESTITI M (P. 166 -R. 1416)													nti a medio lungo termine	medio lungo termine a l mprese	Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine
2287	2774	2	0	413,15	826,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-P AGAMENT O ADUE B2 B COD DIS P 01191217 0GH166 NO ME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMAND ATO 29284 400039369 9 PFM RAT E AMMORT AMENTO P RESTITI M EF3B A5UR C (P. 339 -R. 2807)	31-12- 19	1496	0	652	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12- 19
2288	2775	1	0	4.576,17	18.758,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-P AGAMENT O ADUE B2 B COD DIS P 01191217 0GH15G NO ME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMAND ATO 29284 400039369 9 PFM RU OLO 06086 R ATE AMMO RTAMENT O PRESTITI M (P. 336 -R. 2804)	31-12- 19	1664	0	653	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12- 19
2289	2775	2	0	4.803,17	18.758,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-P AGAMENT O ADUE B2 B COD DIS P 01191217 0GH166 NO ME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMAND ATO 29284 400039369 9 PFM RAT E AMMORT AMENTO P RESTITI M EF3B A5UR C (P. 339 -R. 2807)	31-12- 19	1664	0	653	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12- 19
2290	2775	3	0	9.379,34	18.758,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-P AGAMENT O ADUE B2 B COD DIS P 01190619 0VDX3R N OME CASS A DEPOSIT I E PRESTITI SPAMAND DATO 2928 440003936 99 PFM RU OLO 06086 RATE AMM ORTAMEN TO PRESTITI M (P. 166 -R. 1416)	31-12- 19	1664	0	653	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12- 19
2291	2776	1	0	546,51	1.093,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-P AGAMENT O ADUE B2 B COD DIS P 01190619 0VDX3R N OME CASS A DEPOSIT I E PRESTITI SPAMAND DATO 2928 440003936 99 PFM RU OLO 06086 RATE AMM	31-12- 19	1710	2	654	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12- 19

													(P. 341 -R. 2809)														
2304	2798	1	0	40,37	40,37	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 2904 8800 del 31/01/2019 CARBURANTE	31-12-19	575	9	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19				
2305	2799	1	0	214,85	214,85	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 2904 8800 del 31/01/2019 CARBURANTE	31-12-19	575	9	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19				
2306	2800	1	0	200,94	200,94	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 2912 4617 del 18/02/2019 CARBURANTE	31-12-19	575	9	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19				
2307	2801	1	0	136,82	136,82	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 2916 4249 del 28/02/2019 CARBURANTE	31-12-19	575	9	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19				
2308	2802	1	0	139,93	139,93	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 2924 1893 del 18/03/2019 CARBURANTE	31-12-19	575	9	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19				
2309	2803	1	0	270,50	270,50	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	SALDO Fatt.n. 293664 50 del 17/04/2019 CARBURANTE	31-12-19	575	9	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19				
2310	2804	1	0	193,74	193,74	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 2940 6829 del 30/04/2019 CARBURANTE	31-12-19	575	9	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19				

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:21:04

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2311	2805	1	0	83,49	83,49	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	SALDO Fatt. n. 29529776 del 31/05/2019 CARBURANTE	31-12-19	575	9	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2312	2806	1	0	165,71	165,71	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29488946 del 17/05/2019 CARBURANTE	31-12-19	575	9	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2313	2807	1	0	778,89	778,89	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29048900 del 31/01/2019 CARBURANTE	31-12-19	1300	3	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2314	2808	1	0	823,15	823,15	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	SALDO Fatt. n. 29124617 del 18/02/2019 CARBURANTE	31-12-19	1300	3	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2315	2809	1	0	854,71	854,71	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29164249 del 28/02/2019 CARBURANTE	31-12-19	1300	3	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2316	2810	1	0	1.049,31	1.049,31	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29241893 del 18/03/2019 CARBURANTE	31-12-19	1300	3	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2317	2811	1	0	936,18	936,18	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29366450 del 17/04/2019 CARBURANTE	31-12-19	1300	3	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2318	2812	1	0	286,09	286,09	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29406829 del 30/04/2019 CARBURANTE	31-12-19	1300	3	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2319	2813	1	0	1.198,54	1.198,54	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29529776 del 31/05/2019 CARBURANTE	31-12-19	1300	3	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2320	2814	1	0	816,11	816,11	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29488946 del 17/05/2019 CARBURANTE	31-12-19	1300	3	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2321	2815	1	0	16,40	16,40	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	SALDO Fatt. n. 29656596 del 30/06/2019 CARBURANTE	31-12-19	1300	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2322	2816	1	0	1,40	2,80	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	SALDO Fatt. n. 29786433 del 31/07/2019 ONERI POSTALI	31-12-19	1300	3	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2323	2816	2	0	1,40	2,80	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 30178052 del 31/10/2019 Oneri postali	31-12-19	1300	3	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2324	2817	1	0	55,14	55,14	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29048800 del 31/01/2019 CARBURANTE	31-12-19	1660	4	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2325	2818	1	0	39,39	39,39	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29048800 del 31/01/2019 CARBURANTE	31-12-19	1660	4	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2326	2819	1	0	82,73	82,73	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29164249 del 28/02/2019 CARBURANTE	31-12-19	1660	4	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2327	2820	1	0	102,49	102,49	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29241893 del 18/03/2019 CARBURANTE	31-12-19	1660	4	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2328	2821	1	0	74,91	74,91	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29366450 del 17/04/2019 CARBURANTE	31-12-19	1660	4	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2329	2822	1	0	141,00	141,00	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29529776 del 31/05/2019 CARBURANTE	31-12-19	1660	4	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2330	2823	1	0	115,36	115,36	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29488946 del 17/05/2019 CARBURANTE	31-12-19	1660	4	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2331	2824	1	0	45,35	45,35	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing Z6027950BC	SALDO Fatt. n. 29406829 del 30/04/2019 CARBURANTE	31-12-19	1940	3	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19

2332	2825	1	0	61,06	61,06	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29124617 del 18/02/2019 CARBURANTE	31-12-19	2050	5	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2333	2826	1	0	24,64	24,64	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29241893 del 18/03/2019 CARBURANTE	31-12-19	2050	5	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2334	2827	1	0	61,14	61,14	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29406829 del 30/04/2019 CARBURANTE	31-12-19	2050	5	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2335	2828	1	0	1.043,47	1.043,47	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29048800 del 31/01/2019 CARBURANTE	31-12-19	2170	31	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2336	2829	1	0	869,55	869,55	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29124617 del 18/02/2019 CARBURANTE	31-12-19	2170	31	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2337	2830	1	0	746,69	746,69	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29164249 del 28/02/2019 CARBURANTE	31-12-19	2170	31	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2338	2831	1	0	934,47	934,47	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29241893 del 18/03/2019 CARBURANTE	31-12-19	2170	31	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2339	2832	1	0	853,29	853,29	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29366450 del 17/04/2019 CARBURANTE	31-12-19	2170	31	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2340	2833	1	0	545,31	545,31	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29406829 del 30/04/2019 CARBURANTE	31-12-19	2170	31	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2341	2834	1	0	957,14	957,14	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29529776 del 31/05/2019 CARBURANTE	31-12-19	2170	31	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2342	2835	1	0	903,87	903,87	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29488946 del 17/05/2019 CARBURANTE	31-12-19	2170	31	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2343	2838	1	0	28,59	28,59	DIVERSI		AGENZIA DELLE ENTRATE 24EP-A SOSTITUZIONE E DISALLINEAMENTO SALDO B.I. PER ADDEBITO F24EP DI EURO 66.119,14 E PAGAMENTO MANDATI PER EURO 68.090,55 (P. 327 -R. 2723)	31-12-19	400	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
2344	2839	1	0	1.000,00	1.000,00	INTESA SANPAOLO S.P.A		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 314 -R. 2707)	31-12-19	400	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-19
2345	2840	1	0	559,20	559,20	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29614540 del 17/06/2019 CARBURANTE	31-12-19	48	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2346	2841	1	0	1.000,00	1.000,00	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z9928DE95F	ACCONTO Fatt.n. 29614540 del 17/06/2019 CARBURANTE	31-12-19	48	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2347	2842	1	0	16,71	16,71	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	70505211FD	SALDO Fatt.n. 30044294 del 30/09/2019 CANONE TRIMESTRALE - ONERI POSTALI	31-12-19	48	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2348	2843	1	0	512,38	512,38	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing		BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DIS P 011906280 606AZ NOME ENI S P A MANDATO60199 4CP00014296 75000199 PF M 002928324 310319 14009 97883269 140 6198315 (P. 171 -R. 1421)	31-12-19	575	9	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-12-19
2349	2844	1	0	447,95	447,95	eni S.p. A.Divisione	Z6027950BC	ACCONTO Fatt.n. 29614540	31-12-19	1290	3	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili	31-12-19

						ne Refini ng & Mar keting		del 17/06/201 9 CARBURAN TE								Acquisto di beni e serv izi						i e lubrifica nti	
2350	2845	1	0	202,05	202,05	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	Z6027950BC	BENEFICIARI DIVERSI-PAG AMENTI DIVE RSI COD DIS P 011906280 606AZ NOME ENI S P A MA NDATO60199 4CP00014296 75000199 PF M 002928324 310319 14009 97883269 140 6198315 (P. 1 71 -R. 1421)	31-12- 19	1290	3	99	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	31-12- 19
2351	2846	1	0	286,72	286,72	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	Z9928DE95F	BENEFICIARI DIVERSI-PAG AMENTI DIVE RSI COD DIS P 011906280 606AZ NOME ENI S P A MA NDATO60199 4CP00014296 75000199 PF M 002928324 310319 14009 97883269 140 6198315 (P. 1 71 -R. 1421)	31-12- 19	1300	3	288	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	31-12- 19
2352	2847	1	0	369,80	369,80	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	Z6027950BC	BENEFICIARI DIVERSI-PAG AMENTI DIVE RSI COD DIS P 011906280 606AZ NOME ENI S P A MA NDATO60199 4CP00014296 75000199 PF M 002928324 310319 14009 97883269 140 6198315 (P. 1 71 -R. 1421)	31-12- 19	1940	3	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	31-12- 19
2353	2848	1	0	550,00	550,00	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	Z6027950BC	BENEFICIARI DIVERSI-PAG AMENTI DIVE RSI COD DIS P 011906280 606AZ NOME ENI S P A MA NDATO60199 4CP00014296 75000199 PF M 002928324 310319 14009 97883269 140 6198315 (P. 1 71 -R. 1421)	31-12- 19	2210	3	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	31-12- 19