

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26																							
	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		3.215,77	3.215,77	CRISTO FORO S OC.CO OP.SOCIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fat t.n. 1370. 2 0006/ 2019 del 18/11/2 019 ACCO MPAGNAM ENTO SCU OLABUS E SORVEGLI ANZA PRE- POST SCU OLA OTTO BRE 2019	03-01-20	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 olastico	03-01-20
2	2	0		2.000,00	2.000,00	COSTR UZIONI SPAGNOLI S.P. A	esente	Liquidazion e quota 2 p enale in fav ore di Costr uzioni Spagnoli - Da pa gare entro il 15.12.2019	03-01-20	2110	2	418	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	03-01-20
3	3	0		464,50	464,50	LEGGE RE SRL	Z6E28ECDF	SALDO Fat t.n. 20013 d el 29/11/20 19 ACQUIS TO LIBRI	03-01-20	3090	3	294	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	03-01-20
4	4	0		273,04	273,04	LEGGE RE SRL	Z6E28ECDF	SALDO Fat t.n. 20012 d el 29/11/20 19	03-01-20	3090	3	294	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	03-01-20
5	5	0		2.222,45	2.222,45	FONDA ZIONE T OSCANA SPET TACOLO		liquidazione contributo F ondazione Toscana Sp ettacolo St agione 201 9/2020 - da pagare entr o 31 dicemb re -	03-01-20	1464	2	432	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	19	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituzi oni liriche loc ali e a Teat ri stabili di i niziativa pu bblica	03-01-20
6	6	0		1.892,24	1.892,24	CRISTO FORO S OC.CO OP.SOCIALE ONLUS	ZBA2A3BB2C	SALDO Fat t.n. 1464. 2 0006/ 2019 del 05/12/2 019 SERVIZ IO PULIZI A LOCALI COMUNALI PERIODO NOVEMBR E 2019	03-01-20	325	2	471	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 p ulizia e lava nteria	03-01-20
7	7	0		124,92	124,92	ENI GA S E LUC E SPA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. G19600 7523 del 0 7/11/2019 F ORNITURA GAS	03-01-20	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 ttrica	03-01-20
8	8	0		480,00	480,00	BRUNI ELENA	Z452A3A862	SALDO Fat t.n. 5 del 0 6/12/2019 2 TARGHE O TTONE EC CIDIO DI P ADULIVO	03-01-20	1990	1	474	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	03-01-20
9	9	0		128,10	128,10	XEROX SPA	ZE11DBE9E2	SALDO Fat t.n. 190047 90 /K del 2 5/11/2019 C ANONE CO NTRATTO 06229275	03-01-20	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	03-01-20
10	10	0		1.647,00	1.647,00	ASS.CU LT. JAZ Z CLUB OF VIC CHIO	ZEE24DC6CD	SALDO Fat t.n. 31 del 1 7/12/2019 GESTIONE TEATRO GI OTTO DICE MBRE 2019	03-01-20	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.	03-01-20
11	11	0		104,92	104,92	VODAF ONE IT ALLA S. P.A	ZD02349509	SALDO Fat t.n. AL2349 5088 del 1 3/12/2019 s cissione pa gamenti	03-01-20	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 m obile	03-01-20
12	12	0		205,19	205,19	ERREBI AN S.P. A.	ZEA2A985D5	SALDO Fat t.n. V2/6117 52 del 25/1 1/2019 CAN CELLERIA VARIA rif or d.web12142 44-20191111	03-01-20	330	1	501	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	03-01-20
13	13	0		-104,92	104,92	ERREBI AN S.P. A.	ZEA2A985D5	SALDO Fat t.n. R1/0084 06 del 03/1 2/2019 NOT A di CREDI TO a storno fattura V2/6 11751 del 2 5/11/2019: ROTOLI IN DUSTRIAL I/ C. IGIENI CA	03-01-20	325	3	502	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.	03-01-20
14	14	0		104,92	104,92		ZEA2A985D5	SALDO Fat t.n. V2/6117	03-01-20	325	3	502	1	Spese co rrenti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	03-01-20

						ERREBIAN S.P.A.		51 del 25/11/2019 ROTOLI INDUSTRIALI/ C. I GIENICA											Acquisto di beni e servizi						consumo n. a.c.
15	14	3	0	104,92	104,92	ERREBIAN S.P.A.	ZEA2A985D5	SALDO Fat t.n. V2/6188 22 del 03/12/2019 ROTOLI INDUSTRIALI/ C. I GIENICA	03-01-20	325	3	502	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.	03-01-20		
16	15	1	0	440,87	440,87	CONSORZIO STADALE PESCIANA		Scad. 31/12/2019 - Liquidazione terza rata quota Consorzi o Pescina Uliveta	03-01-20	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	03-01-20		
17	16	1	0	-24,50	80.374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1108/2A del 05/06/2019 Nota di cr. nr 1108 per spese fondi e riscatti mese 6/2019	03-01-20	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	03-01-20		
18	16	2	0	-23,96	80.374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 2155/2A del 06/11/2019 Storno ricavi x sp.fondi e risc: Nota di cr. nr 2155 per spese fondi e riscatti mese 11/2019	03-01-20	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	03-01-20		
19	16	3	0	18,30	80.374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 2248/2A del 21/11/2019 Diritti di segreteria	03-01-20	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	03-01-20		
20	16	4	0	42,70	80.374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 2174/2A del 06/11/2019 Compensi amministrativi: Fattura nr 2174 c ompenso L. 5/14 mese 11/2019	03-01-20	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	03-01-20		
21	16	5	0	93,83	80.374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 2249/2A del 21/11/2019 Compensi amministrativi	03-01-20	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	03-01-20		
22	16	6	0	1.775,42	80.374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 2315/2A del 29/11/2019 RICAVI PER COSTI CAR. INQ. NI - RIMB. SPESE MANUT. ORDINARI A - RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA'	03-01-20	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	03-01-20		
23	16	7	0	3.654,33	80.374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 2139/2A del 06/11/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI	03-01-20	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	03-01-20		
24	16	8	0	12.046,32	80.374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 2259/2A del 25/11/2019 RIMB. MANUT. STRAORD. E RECUPER. O EDILIZI O: COSTRUZIONE SRL INTERVENTI. MANUT. STRAORD. VICO CANTIERE M309 FONDI REGIONALI-SAL 2	03-01-20	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	03-01-20		
25	16	9	0	-23,96	80.374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 2363/2A del 03/12/2019 Nota di cr. nr 2363 per spese fondi e riscatti mese 12/2019	03-01-20	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	03-01-20		
26	16	10	0	6,10	80.374,93	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1599/2A del 22/08/2019 Fatt 15	03-01-20	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	03-01-20		

																						99 sp propri e casa spa. Inc 01/07/2019-31/0															oni di beni immobili
27	16	11	0	42,70	80.374,93	CASA S. P.A.																SALDO Fat t.n. 2383/2A del 03/12/2019 Fattura nr 2383 compenso L. 5/14 mese 12/2019	03-01-20	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	03-01-20
28	16	12	0	110,93	80.374,93	CASA S. P.A.																SALDO Fat t.n. 2045/2A del 18/10/2019 COMP ENSI AMMINISTRATIVI	03-01-20	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	03-01-20
29	16	13	0	111,95	80.374,93	CASA S. P.A.																SALDO Fat t.n. 1641/2A del 22/08/2019 Fatt 1641 tariffario casa spa. Inc 01/07/2019-31/0	03-01-20	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	03-01-20
30	16	14	0	3.654,33	80.374,93	CASA S. P.A.																SALDO Fat t.n. 2348/2A del 03/12/2019 Fattura nr 2348 compenso mese 12/2019 nr u.i. 95	03-01-20	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	03-01-20
31	16	15	0	4.765,03	80.374,93	CASA S. P.A.																SALDO Fat t.n. 2104/2A del 31/10/2019 03) SP ESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	03-01-20	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	03-01-20
32	16	16	0	16.373,64	80.374,93	CASA S. P.A.																SALDO Fat t.n. 1892/2A del 30/09/2019 RICAVI PER COSTI CARING.N. e RIMB.SP ESE MANUT. ORDINARIA	03-01-20	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	03-01-20
33	16	17	0	18.162,75	80.374,93	CASA S. P.A.																SALDO Fat t.n. 2264/2A del 26/11/2019 COSTRUZIONE STRAORD. N.12 ALLOG. ERP IN VICCHIO-SAL 2- FINALIZ. UTILI ES.2016	03-01-20	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	03-01-20
34	16	18	0	19.589,02	80.374,93	CASA S. P.A.																SALDO Fat t.n. 2061/2A del 30/10/2019 ARIETE SRL INTE RV.MANUTEN.ORD.COND. IN VICCHIO - UTILI 2018	03-01-20	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	03-01-20
35	17	1	0	250,00	250,00	TI FORMA SRL	ZD91B4FC34															SALDO Fat t.n. 1145 del 02/12/2019 PARTECIPAZIONE SEMINARIO "Gestione dipendenti pubblici dell'NPS: le nuove procedure e per la concessione del trattamento pensionistico e la gestione della posizione assicurativa degli iscritti" Firenze partecipanti	03-01-20	324	2	497	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.	03-01-20
36	18	1	0	74,00	74,00	TI FORMA SRL	Z0A1655969															ACCONTO Fat. n. 1144 del 02/12/2019 PARTECIPAZIONE SEMINARIO "Gli adempimenti per la razionaliz	03-01-20	280	0	1	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	03-01-20





						RANCE SCO		2020 - Mars iglietti Gabri ele - introito somme com pensate Det. n. 455 del 29/10/2019								Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri assegn i e sussidi a ssistenziali					
63	33	1	0	573,09	573,09	SERRIT ELLA L UCIA A DRIANA		Pacchetto S cuola 2019- 2020 - Perei ra Nicolas T iago e Perei ra Veronica Nahir - introi to somme c ompensate Det. n. 455 del 29/10/2 019	14-01-20	1251	0	449	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	14-01- 20
64	34	1	0	95,95	95,95	KANWA L SOBIA		Pacchetto S cuola 2019- 2020 - Ghul am Qasim Rossi - intro ito somme c ompensate Det. n. 455 del 29/10/2 019	14-01-20	1251	0	449	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	14-01- 20
65	35	1	0	300,00	300,00	CAMME LLI MAR IA CRIS TINA		Pacchetto S cuola 2019- 2020 - Gras si Simone - introito som me compen sate Det. n. 455 del 29/ 10/2019	14-01-20	1251	0	449	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	14-01- 20
66	36	1	0	180,24	180,24	GABELL INI FRA NCESC A		Pacchetto S cuola 2019- 2020 - Verdi Michael - int roito somm e compensa te Det. n. 45 5 del 29/10/ 2019	14-01-20	1251	0	449	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	14-01- 20
67	37	1	0	300,00	300,00	DULE S HYQYRI		Pacchetto S cuola 2019- 2020 - Dule Matilde - int roito somm e compensa te Det. n. 45 5 del 29/10/ 2019	14-01-20	1251	0	449	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	14-01- 20
68	38	1	0	600,00	600,00	SOCCIO TIZIANA		Pacchetto S cuola 2019- 2020 - Bonfi tto Chiara e Bonfitto Miri ana - introit o somme co mpensate D et. n. 455 d el 29/10/20 19	14-01-20	1251	0	449	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	14-01- 20
69	39	1	0	20.692,43	20.692,43	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A		SALDO Fat t.n. 000013 2064 del 3 0/04/2017 S ERVIZI IGI ENE AMBIE NTALE GE NNAIO AP RILE 2017	14-01-20	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	14-01- 20
70	40	1	0	18.421,88	18.421,88	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A		ACCONTO Fatt.n. 0000 132262 del 31/07/2017 SERVIZI IG IENE AMBIE NTALE M ESE DI LU GLIO 2017	14-01-20	1845	4	450	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	14-01- 20

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26																							
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	41	1	0	394,32	394,32	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fatt.n. 819000175887 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01.10.2019-31.10.2019 Frazione Vespignano POD IT001E42056759 Contatore 00000000000022395 kWh 1320	14-01-20	1370	1	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-20
72	42	1	0	105,68	105,68	A2A Energia SpA	7827454B5F	ACCONTO Fatt.n. 81900187301 del 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 Viale Beato Angelico 20 POD IT001E40052697 Contatore 00000000040052697 kWh 1256	14-01-20	1370	1	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-20
73	43	1	0	146,82	146,82	A2A Energia SpA	7827454B5F	ACCONTO Fatt.n. 81900187301 del 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 Viale Beato Angelico 20 POD IT001E40052697 Contatore 00000000040052697 kWh 1256	14-01-20	1465	2	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-20
74	44	1	0	647,99	647,99	ENEL ENERGIA SPA	7827454B5F	SALDO Fatt.n. 003077132551 del 05/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA n.cliente 628809381 impianti sportivi	14-01-20	1990	3	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-20
75	45	1	0	352,01	352,01	ENI GAS E LUCE SPA	7827454B5F	ACCONTO Fatt.n. E196005403 del 28/05/2019 FORNITURA GAS PIAZZA VI MARZO 1/A periodo maggio 2019	14-01-20	1990	3	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-20
76	46	1	0	58,09	58,09	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fatt.n. 819000187301 del 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 Viale Beato Angelico 20 POD IT001E40052697 Contatore 00000000040052697 kWh 1256	14-01-20	1465	2	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-20
77	47	1	0	1.647,00	1.647,00	ASS.CULT. JAZZ CLUB OF VICCHIO	ZEE24DC6CD	SALDO Fatt.n. 28 del 04/12/2019 GESTIONE TETTROGIOTTO NOVEMBRE 2019	14-01-20	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.	14-01-20
78	48	1	0	16.618,60	16.618,60	ARIETE s.r.l.	ZBB268169A	SALDO Fatt.n. 30/03 del 12/11/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE INFISSE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEM	14-01-20	3226	0	617	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14-01-20





95	138	4	0	3.668,37	45.513,76	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	19 PASTI A SILO NIDO SALDO Fat t.n. 1858/PA del 31/10/2019 PASTI MENSA SCOLASTICA	23-01-20	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	23-01-20
96	138	5	0	8.361,48	45.513,76	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1855/PA del 31/10/2019 PASTI MENSA SCOLASTICA	23-01-20	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	23-01-20
97	138	6	0	27.969,18	45.513,76	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1818/PA del 31/10/2019 PASTI MENSA SCOLASTICA	23-01-20	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	23-01-20
98	138	7	0	1.959,05	45.513,76	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1856/PA del 31/10/2019 PASTI MENSA SCOLASTICA	23-01-20	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	23-01-20
99	139	1	0	881,45	881,45	FRANCHI MARINO FIGLI & C. SRL	Z7551E4DB9	SALDO Fat t.n. 436 del 30/10/2019 per omittura e trasporto materiale magazzino comunale	23-01-20	3262	0	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	23-01-20
100	140	1	0	18.996,18	18.996,18	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A.R.L.	76914186EB	SALDO Fat t.n. 000114-3CP3P3 del 15/11/2019 SERVIZI BIBLIOTECARI	23-01-20	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	23-01-20
101	141	1	0	50,75	101,50	HERACOMM SRL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411910809150 del 14/11/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	23-01-20	1130	3	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-01-20
102	141	2	0	50,75	101,50	HERACOMM SRL	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411911762585 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	23-01-20	1130	3	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-01-20
103	142	1	0	1.250,00	1.250,00	SPANISH HOREMUGELLO		Contributo Spanish Horems - da liquidare entro il 13 gennaio	23-01-20	2410	1	421	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	23-01-20
104	143	1	0	98,32	1.162,30	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000200702 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Piazza VI Marzo n.18 periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41980029 Contatore 000000000001454692 kWh 373	23-01-20	325	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-01-20
105	143	2	0	106,58	1.162,30	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000198069 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Piazza della Vittoria periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42058295 Contatore 000000000002642410 kWh 282	23-01-20	325	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-01-20
106	143	3	0	202,17	1.162,30	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. 819000200695 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Piazza della Vittoria periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42058324 Contatore 00000000	23-01-20	325	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-01-20





132	166	1	0	1.526,23	1.526,23	CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	ZBA2A3BB2C	Saldo Pesca Uliveta t.n. 72. 20006/2020 del 02/01/2020 Servizio pulizia locali comunali DICEMBRE 2019	23-01-20	325	2	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	23-01-20
133	181	1	0	58,71	58,71	COMUNE DI FIRENZE		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE EFFETTUAZIONE DA ALTRI COMUNI	29-01-20	232	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-20
134	182	1	0	13,70	13,70	COMUNE DI BORGOSANLORENZO		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE EFFETTUAZIONE DA ALTRI COMUNI	29-01-20	232	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-20
135	183	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI BORGOSANLORENZO		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE EFFETTUAZIONE DA ALTRI COMUNI	29-01-20	232	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-20
136	184	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI SCARPERIA E SANPIERO		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE EFFETTUAZIONE DA ALTRI COMUNI	29-01-20	232	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-20
137	185	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI BORGOSANLORENZO		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE EFFETTUAZIONE DA ALTRI COMUNI	29-01-20	232	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-20
138	186	1	0	86,88	86,88	COMUNE DI FIRENZE		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE EFFETTUAZIONE DA ALTRI COMUNI	29-01-20	232	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-20
139	187	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI PISTOIA		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE EFFETTUAZIONE DA ALTRI COMUNI acc. 247 Invito 175/2019	29-01-20	232	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-20
140	188	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI TORINO		RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE EFFETTUAZIONE DA ALTRI COMUNI nota spese 756/2019	29-01-20	232	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-20

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26

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	189	1	0	67,27	67,27		COMUN E DI BORGONZO																
							RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI	29-01-20	232	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-20	
142	190	1	0	1,47	1,47	A2 Energia SpA	Z32274DEC2																
							ACCONTO Fatt.n. 819000200697 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA frazione Vespignano (cimitero) periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD ITO01E42056760 Contatore 0000000002271424 kWh 59	29-01-20	1660	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20	
143	191	1	0	20,01	538,13	A2 Energia SpA	Z32274DEC2																
							SALDO Fatt.n. 819000198067 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Rupecanina periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD ITO01E42056898 Contatore 000000000002083368 kWh 21	29-01-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20	
144	191	2	0	21,03	538,13	A2 Energia SpA	Z32274DEC2																
							SALDO Fatt.n. 819000200706 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD ITO01E42056542 Contatore 0000000001637523 kWh 26	29-01-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20	
145	191	3	0	24,62	538,13	A2 Energia SpA	Z32274DEC2																
							SALDO Fatt.n. 819000200698 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD ITO01E42057982 Contatore 0000000001636806 kWh 44	29-01-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20	
146	191	4	0	26,02	538,13	A2 Energia SpA	Z32274DEC2																
							SALDO Fatt.n. 819000200715 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD ITO01E42057517 Contatore 00000000227235 kWh 51	29-01-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20	
147	191	5	0	26,20	538,13	A2 Energia SpA	Z32274DEC2																
							SALDO Fatt.n. 819000200697 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA frazione Vespignano (cimitero) periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD ITO01E42056760 Contatore 0000000002271424 kWh 59	29-01-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20	
148	191	6	0	27,05	538,13	A2 Energia SpA	Z32274DEC2																
							SALDO Fatt.n. 819000200705 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD ITO01E42058811 Contatore 0000	29-01-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20	



156	192	1	0	16,58	16,58	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 819000198070 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA Piazza della Vittoria periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E40204936 Contatore 00000000000130360 kWh 4	29-01-20	1940	7	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20
157	193	1	0	33,12	170,38	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 819000200694 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E40613327 Contatore 00000000000049730 kWh 41	29-01-20	800	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20
158	193	2	0	65,62	170,38	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 819000175884 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA Via dei Macelli periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E40613325 Contatore 000000000000502470 kWh 76	29-01-20	800	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20
159	193	3	0	71,64	170,38	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 819000198068 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA Via Macelli periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E40613325 Contatore 000000000000502470 kWh 117	29-01-20	800	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20
160	194	1	0	6,98	62,76	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	ACCONTO Fatt. n. 819000200707 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA Frazione Mulinuccio (ripetitore ponte radio) periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41402053 Contatore 000000000000756563 kWh 44	29-01-20	2170	6	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20
161	194	2	0	24,85	62,76	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 819000200712 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E43453783 Contatore 000000000000528638 kWh 0	29-01-20	2170	6	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20
162	194	3	0	30,93	62,76	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 819000196854 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42057492 Contatore 0000000000001241179 kWh 131	29-01-20	2170	6	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20
163	195	1	0	2,00	2,00	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	ACCONTO Fatt. n. 819000200707 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGiA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42057492 Contatore 0000000000001241179 kWh 131	29-01-20	2170	6	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-01-20





173	203	1	0	713,07	713,07	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO F att.n. PJ0195 4275 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	29-01-20	2170	31	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-01-20
174	204	1	0	50,01	50,01	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO F att.n. PJ0195 4275 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	29-01-20	1660	4	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-01-20
175	205	1	0	199,79	199,79	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO F att.n. PJ0195 4275 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	29-01-20	575	9	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-01-20
176	206	1	0	60,84	60,84	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	SALDO Fatt. n. PJ01954275 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2019	29-01-20	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	29-01-20
177	207	1	0	5.000,00	5.000,00	POSTE ITALIANE E.P.E. S.E.Z. MACCHINE AFFRANCATRICI	Z4A2BACCBE	spese postali gennaio - giugno 2020 liquidazione	29-01-20	330	30	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-01-20
178	208	1	0	-24,07	9.102,79	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 46/2A del 07/01/2020 Nota di cr. nr 46 per spese fondi e riscatti mese 1/2020	29-01-20	2112	0	42	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	29-01-20
179	208	2	0	42,70	9.102,79	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 66/2A del 07/01/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI	29-01-20	2112	0	42	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	29-01-20
180	208	3	0	3.654,33	9.102,79	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 30/2A del 07/01/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI	29-01-20	2112	0	42	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	29-01-20
181	208	4	0	5.429,83	9.102,79	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 2543/2A del 31/12/2019 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	29-01-20	2112	0	42	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	29-01-20
182	209	1	0	649,00	649,00	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO F att.n. 7019012000018409 del 01/10/2019 FORNITURA IDRICA Viale Beato Angelico 57 B	29-01-20	1160	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
183	210	1	0	414,79	414,79	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO F att.n. 7019012000018409 del 01/10/2019 FORNITURA IDRICA Viale Beato Angelico 57 B	29-01-20	1453	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
184	211	1	0	39,72	39,72	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 70190120018409 del 01/10/2019 FORNITURA IDRICA Viale Beato Angelico 57 B	29-01-20	1453	2	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
185	212	1	0	0,78	0,78	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO F att.n. 7020012000001041 del 14/01/2020 FORNITURA IDRICA	29-01-20	1160	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
186	213	1	0	132,58	132,58	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO F att.n. 7020012000001041 del 14/01/2020 FORNITURA IDRICA	29-01-20	1160	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
187	214	1	0	1.670,78	1.670,78	PUBBLICQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 7020012000001041 del 14/01/2020 F	29-01-20	1160	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20

188	215	1	0	2,36	2,36	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	ORNITURA IDRICA ACCONTO F att.n. 702001 200000235 del 13/01/2020 F ORNITURA IDRICA	29-01-20	1132	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
189	216	1	0	1,44	823,60	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 702001200 0000235 del 13/01/2020 F ORNITURA IDRICA	29-01-20	1132	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
190	216	2	0	28,17	823,60	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 702001200 0001712 del 14/01/2020 F ORNITURA IDRICA	29-01-20	1132	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
191	216	3	0	204,18	823,60	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 701901200 0021233 del 13/11/2019 F ORNITURA IDRICA	29-01-20	1132	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
192	216	4	0	589,81	823,60	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 702001200 0002298 del 16/01/2020 F ORNITURA IDRICA	29-01-20	1132	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
193	217	1	0	-36,05	21,73	PUBBLIA CQUA S. P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fatt. n. 701901200 0022327 del 06/12/2019 N OTA di CREDITO; FORNITURA IDRICA Via Bianca Bianchi	29-01-20	1963	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
194	217	2	0	15,14	21,73	PUBBLIA CQUA S. P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fatt. n. 702001200 0001216 del 14/01/2020 F ORNITURA IDRICA	29-01-20	1963	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
195	217	3	0	15,14	21,73	PUBBLIA CQUA S. P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fatt. n. 702001200 0001441 del 14/01/2020 F ORNITURA IDRICA	29-01-20	1963	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
196	217	4	0	27,50	21,73	PUBBLIA CQUA S. P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fatt. n. 701901200 0022273 del 05/12/2019 F ORNITURA IDRICA Piazz a 6 Marzo	29-01-20	1963	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
197	218	1	0	648,13	648,13	MARIO MENICHI NI S.R.L.	6988028F1E	SALDO Fatt. n. 3/17 del 2 7/12/2017 RI ADDEBITO PER RITENUTA INFORTUNIO,5%	29-01-20	3601	0	378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29-01-20
198	220	1	0	160,04	160,04	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO F att.n. PJ0207 4314 del 2/2019 FORNITURA GAS OLIO	29-01-20	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	29-01-20
199	221	1	0	1.073,54	1.073,54	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO F att.n. PJ0207 4314 del 31/12/2019 FORNITURA GAS OLIO	29-01-20	1300	3	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-01-20
200	222	1	0	197,01	197,01	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO F att.n. PJ0207 4314 del 31/12/2019 FORNITURA GAS OLIO	29-01-20	1660	4	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-01-20
201	223	1	0	1.419,43	1.419,43	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO F att.n. PJ0207 4314 del 31/12/2019 FORNITURA GAS OLIO	29-01-20	2170	31	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-01-20
202	224	1	0	453,70	453,70	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	SALDO Fatt. n. PJ020743 14 del 31/12/2019 FORNITURA GAS OLIO	29-01-20	575	9	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-01-20
203	225	1	0	440,00	440,00	A.N.U.S. C.A. S.r.l.		LIQUIDAZIONE ADESIONE A.N.U.S. C.A. QUOTA D ANNO 2020	29-01-20	636	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	29-01-20
204	226	1	0	18,13	18,13	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO F att.n. 702001 2000001138 del 14/01/2020 F ORNITURA IDRICA	29-01-20	1513	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20

205	227	1	0	0,06	16,82	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 702001200 0001138 del 14/01/2020 F ORNITURA I DRICA	29-01- 20	1523	2	58	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- 20
206	227	2	0	16,76	16,82	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO F att.n. 702001 2000001140 del 14/01/202 0 FORNITUR AM IDRICA	29-01- 20	1523	2	58	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- 20
207	228	1	0	156,16	156,16	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 702001200 0001140 del 14/01/2020 F ORNITURAM IDRICA	29-01- 20	1513	2	275	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	29-01- 20
208	229	1	0	7,14	7,14	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO F att.n. 702001 2000001498 del 14/01/202 0 FORNITUR A IDRICA	29-01- 20	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	29-01- 20
209	230	1	0	9,23	199,45	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 702001200 0001572 del 14/01/2020 F ORNITURA I DRICA	29-01- 20	326	0	395	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	29-01- 20
210	230	2	0	14,67	199,45	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 702001200 0002036 del 15/01/2020 F ORNITURA I DRICA	29-01- 20	326	0	395	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	29-01- 20

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26

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	230	3	0	14,92	199,45	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 702001200000503 del 13/01/2020 FORNITURA IDRICA	29-01-20	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
212	230	4	0	17,42	199,45	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012000001365 del 14/01/2020 FORNITURA IDRICA	29-01-20	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
213	230	5	0	18,04	199,45	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012000001659 del 14/01/2020 FORNITURA IDRICA	29-01-20	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
214	230	6	0	18,19	199,45	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012000000819 del 13/01/2020 FORNITURA IDRICA	29-01-20	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
215	230	7	0	26,99	199,45	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012000001368 del 14/01/2020 FORNITURA IDRICA	29-01-20	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
216	230	8	0	28,17	199,45	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 70190120000022443 del 11/12/2019 FORNITURA IDRICA	29-01-20	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
217	230	9	0	51,82	199,45	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012000001200 del 14/01/2020 FORNITURA IDRICA	29-01-20	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
218	231	1	0	31,82	31,82	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012000001614 del 14/01/2020 FORNITURA IDRICA	29-01-20	576	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-01-20
219	232	1	0	1.083,40	1.083,40	MEF S. R.L.	Z6D2ADE431	ACCONTO Fatt.n. 0000933/E del 18/12/2019 Materiale elettrico vario	31-01-20	2426	2	584	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.	31-01-20
220	233	1	0	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Z5729AFA97	SALDO Fat t.n. 8201084534 del 04/11/2019 in deroga all'occupazione 01/11/2019-30/11/2019	31-01-20	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	31-01-20
221	234	1	0	500,00	500,00	CAMA S. R.L. SO CIETA' UNIPERSONALE	Z5328DD19A	ACCONTO Fatt.n. 001139 del 29/11/2019 INTERVENTI A SCENSORE	31-01-20	325	0	468	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	31-01-20
222	235	1	0	320,67	320,67	CAMA S. R.L. SO CIETA' UNIPERSONALE	Z5328DD19A	ACCONTO Fatt.n. 001139 del 29/11/2019 INTERVENTI A SCENSORE	31-01-20	1230	6	467	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	31-01-20
223	236	1	0	130,93	130,93	CAMA S. R.L. SO CIETA' UNIPERSONALE	Z5328DD19A	SALDO Fat t.n. 001139 del 29/11/2019 INTERVENTI A SCENSORE	31-01-20	2210	7	466	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	31-01-20
224	237	1	0	53,05	294,20	TAPPEZZERIA ROBERTO DI CAROTTI ROBERTO	z3b2a57864	LIQUIDAZIONE FATTI CAROTTI ROBERTO SCAD. 08/01/2020	31-01-20	1300	9	482	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	31-01-20
225	237	2	0	241,15	294,20	TAPPEZZERIA ROBERTO DI CAROTTI ROBERTO	Z3B2A57864	SALDO Fat t.n. 02pa del 06/12/2019 Riparazione sedili autobus	31-01-20	1300	9	482	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	31-01-20



240	250	1	0	39,92	348,53	HERA C OMM SR L	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411910 809147 del 14/11/2019 FORNITUR A SERVIZI O GAS	05-02- 20	330	10	384	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-02- 20
241	250	2	0	50,75	348,53	HERA C OMM SR L	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411911 762582 del 16/12/2019 FORNITUR A SERVIZI O GAS	05-02- 20	330	10	384	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-02- 20
242	250	3	0	66,65	348,53	HERA C OMM SR L	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411910 809148 del 14/11/2019 FORNITUR A SERVIZI O GAS	05-02- 20	330	10	384	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-02- 20
243	250	4	0	191,21	348,53	HERA C OMM SR L	Z88273E368	SALDO Fat t.n. 411911 762583 del 16/12/2019 FORNITUR A SERVIZI O GAS	05-02- 20	330	10	384	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-02- 20
244	251	1	0	0,06	0,06	ENI GAS E LUCE SPA	71732576EF	ACCONTO Fatt.n. G19 6008512 de l 03/12/201 9 FORNITU RA GAS	05-02- 20	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	05-02- 20
245	252	1	0	185,07	185,07	ENI GAS E LUCE SPA	Z88273E368	ACCONTO Fatt.n. G19 6008512 de l 03/12/201 9 FORNITU RA GAS	05-02- 20	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	05-02- 20
246	253	1	0	350,22	350,22	ENI GAS E LUCE SPA	Z88273E368	ACCONTO Fatt.n. G19 6008512 de l 03/12/201 9 FORNITU RA GAS	05-02- 20	1290	5	382	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-02- 20
247	254	1	0	500,00	500,00	ENI GAS E LUCE SPA	Z88273E368	ACCONTO Fatt.n. G19 6008512 de l 03/12/201 9 FORNITU RA GAS	05-02- 20	1465	4	224	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-02- 20
248	255	1	0	145,47	145,47	ENI GAS E LUCE SPA	Z88273E368	SALDO Fat t.n. G19600 8512 del 0 3/12/2019 F ORNITURA GAS	05-02- 20	1130	3	765	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-02- 20
249	256	1	0	10.520,91	10.520,91	PARLAP IANO G ERMAN A	Z102A219C1	SALDO Fat t.n. 6 del 1 4/01/2020 Ricorso dell a Societ� I CM Srl avan ti al Consigli o di Stato R. G. 2816/201 0	05-02- 20	430	0	452	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocino le gale	05-02- 20
250	258	1	0	1.700,00	1.700,00	PARLAP IANO G ERMAN A	Z102A219C1	ACCONTO Fatt.n. 5 del 14/01/2020 Ricorso dell a Societ� I CM srl avan ti al Consigli o di Stato R G 2815/201 0	05-02- 20	430	0	225	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocino le gale	05-02- 20
251	259	1	0	8.705,91	8.705,91	PARLAP IANO G ERMAN A	Z102A219C1	SALDO Fat t.n. 5 del 1 4/01/2020 Ricorso dell a Societ� I CM srl avan ti al Consigli o di Stato R G 2815/201 0	05-02- 20	430	0	452	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocino le gale	05-02- 20
252	260	1	0	1.845,73	1.845,73	PUBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO Fatt.n. 7019 012000019 849 del 04/ 10/2019 FO RNITURA I DRICA VIA MACELLI	05-02- 20	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	05-02- 20
253	261	1	0	1.491,43	1.500,43	PUBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	ACCONTO Fatt.n. 2016 90017226 de l 30/09/201 6 30342825	05-02- 20	1230	1	580	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-02- 20
254	261	2	0	9,00	1.500,43	PUBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 201690 017226 del 30/09/2016 30342825	05-02- 20	1230	1	580	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-02- 20
255	262	1	0	777,39	967,09		Z1A26D3B1E			1230	1	580	1		3		2		5		5	Acqua	

						PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 702001 200000198 2 del 15/01/ 2020 FORN ITURA IDR CA	05-02- 20						Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni			05-02- 20		
256	262	2	0	189,70	967,09	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 701901 200001984 9 del 04/10/ 2019 FORN ITURA IDR CA VIA MA CELLI	05-02- 20	1230	1	580	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-02- 20
257	263	1	0	1.532,01	1.532,01	ENI GAS E LUCE SPA	Z972781524	ACCONTO Fatt.n. E19 6000685 de l. 24/01/201 9 FORNITU RA GAS PI AZZA VI M ARZO 1/A p eriodo 23 di cembre 201 8-24 gennai o 2019	05-02- 20	1130	4	570	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	05-02- 20
258	264	1	0	797,97	797,97	ENI GAS E LUCE SPA	ZCC2A2920A	ACCONTO Fatt.n. E19 6000685 de l. 24/01/201 9 FORNITU RA GAS PI AZZA VI M ARZO 1/A p eriodo 23 di cembre 201 8-24 gennai o 2019	05-02- 20	1130	1	475	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	05-02- 20
259	265	1	0	1.300,00	1.300,00	ENI GAS E LUCE SPA	Z972781524	ACCONTO Fatt.n. E19 6000685 de l. 24/01/201 9 FORNITU RA GAS PI AZZA VI M ARZO 1/A p eriodo 23 di cembre 201 8-24 gennai o 2019	05-02- 20	1290	6	571	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	05-02- 20
260	266	1	0	159,00	159,00	ENI GAS E LUCE SPA	Z0825CEC55	ACCONTO Fatt.n. E19 6000685 de l. 24/01/201 9 FORNITU RA GAS PI AZZA VI M ARZO 1/A p eriodo 23 di cembre 201 8-24 gennai o 2019	05-02- 20	2400	0	496	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	05-02- 20
261	267	1	0	500,00	500,00	ENI GAS E LUCE SPA	Z972781524	ACCONTO Fatt.n. E19 6000685 de l. 24/01/201 9 FORNITU RA GAS PI AZZA VI M ARZO 1/A p eriodo 23 di cembre 201 8-24 gennai o 2019	05-02- 20	2400	0	572	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	05-02- 20
262	268	1	0	99,30	99,30	ENI GAS E LUCE SPA	7827454B5F	SALDO Fat t.n. E19600 0685 del 2 4/01/2019 F ORNITURA GAS PIAZZ A VI MARZ O 1/A perio do 23 dice mbre 2018- 24 gennaio 2019	05-02- 20	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 elet trica	05-02- 20
263	269	1	0	8.638,18	8.638,18	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z142A6AB8D	SALDO Fat t.n. 701901 200002305 4 del 24/12/ 2019 FORN ITURA IDR CA VIA CO STOLI 16	05-02- 20	1989	0	496	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	05-02- 20
264	270	1	0	20.496,00	20.496,00	F.LLI SA LTI DI A. & M. S.n. c.	Z412B91020	SALDO Fat t.n. 1 del 0 9/01/2020 CANONE L OCAZIONE IMMOBILE V.LE RESI STENZA 22 DAL 01/01/ 20 AL 30/0 6/20	05-02- 20	575	8	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione d i beni immo bili	05-02- 20
265	271	1	0	470,12	470,12	TESORE RIA DI R OMA SU CCURS ALE		Liquidazioni diritti spetta nti allo Stat o per emissi one CIE per iodo 01-15	05-02- 20	634	0	34	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl iche	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centrali	1	Trasferimen ti correnti a Ministeri	05-02- 20





Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26

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	309	1	0	109,26	1.179,55	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 82000004180 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza I V Marzo, 18 periodo: 01.11.2019-31.12.2019 POD IT001E41980029 Contatore 0000000001454692 kWh 796	17-02-20	325	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-20
282	309	2	0	234,55	1.179,55	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 82000004173 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria, 2 periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT01E42058324 Contatore 0000000001635952 kWh 911	17-02-20	325	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-20
283	309	3	0	734,54	1.179,55	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 82000004179 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT01E42059445 Contatore 00000000000037733 kWh 2695	17-02-20	325	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-20
284	309	4	0	101,20	1.179,55	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000011671 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42058295 Contatore 0000000002642410 kWh 258	17-02-20	325	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-02-20
285	310	1	0	817,68	817,68	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z2D2B98741	SALDO Fat t.n. 9/2020 del 29/01/2020 N.04 REPLAY PC LENOVO M82 I3-3240 4GB 500GB Dvd Win 10 pro Refurb + N.01 radi omicrofono VHF BLF90 KR212	17-02-20	3090	2	35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17-02-20
286	311	1	0	469,70	469,70	MUGEL TENDE S.N.C. DI FALLI FABIO & C.	ZBF2B4A259	SALDO Fat t.n. 6/2020 del 20/01/2020 N. 2 Tende verticali 127 mm Art. Vento Fr col. beige	17-02-20	3090	2	566	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17-02-20
287	312	1	0	516,46	516,46	FONDAZIONE TOSCANI OSCAR SPETTACOLO		Quota associativa annuale Fondazioni Toscana Spettacolo - da liquidare entro il 17 febbraio	17-02-20	1464	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	17-02-20
288	313	1	0	102.499,36	102.499,36	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000134355 del 30/11/2019 Gestione Rifiuti Novembre 2019	17-02-20	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	17-02-20

289	314	1	0	5.952,94	5.952,94	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A	4726694F44	SALDO Fat t.n. 000013 4355 del 3 0/11/2019 Gestione Ri fiuti Novem bre 2019	17-02- 20	1845	1	46	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	17-02- 20
290	315	1	0	108.456,54	108.456,54	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A	4726694F44	SALDO Fat t.n. 000013 4648 del 3 1/12/2019 S ervizio di ge stione integ rata dei rifiu ti urbani di c ui al contrat to di conces sione sottos critto con At o Toscana Centro in d ata 31.08.2 017 Mese d i DICEMBR E 2019	17-02- 20	1845	1	46	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	17-02- 20
291	316	1	0	2.841,08	2.841,08	ENI GA S E LUC E SPA	Z792BE7503	SALDO Fat t.n. E18600 2572 del 0 9/02/2018 f ornitura gas impianti spo rtivi	17-02- 20	1990	3	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	17-02- 20
292	317	1	0	18,30	90.500,59	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 146/2A del 22/01/2 020 Diritti di segreteria I nc 01/12/20 19-31/12	17-02- 20	2112	0	42	1	Spese co rrenti	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	17-02- 20
293	317	2	0	42,70	90.500,59	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 93/2A d el 22/01/20 20 Acconto spese legali e onorari In c 01/12/201 9-31/12/	17-02- 20	2112	0	42	1	Spese co rrenti	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	17-02- 20
294	317	3	0	42,70	90.500,59	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 273/2A del 04/02/2 020 Compe nsi ammis trativi comp enso L. 5/1 4 mese 2/2 020	17-02- 20	2112	0	42	1	Spese co rrenti	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	17-02- 20
295	317	4	0	76,25	90.500,59	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 2469/2A del 19/12/2 019 Compe nsi ammis trativi - Fatt 2469 tariffar io casa spa. Inc 01/11/2 019-30/1	17-02- 20	2112	0	42	1	Spese co rrenti	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	17-02- 20
296	317	5	0	122,54	90.500,59	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 147/2A del 22/01/2 020 Compe nsi ammis trativi tariffa rio casa sp a. Inc 01/1 2/2019-31/1 2	17-02- 20	2112	0	42	1	Spese co rrenti	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	17-02- 20
297	317	6	0	1.364,41	90.500,59	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 203/2A del 31/01/2 020 Ricavi per costi ca r, inq.ni, rim b. cost. conn essi proprie ta'	17-02- 20	2112	0	42	1	Spese co rrenti	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	17-02- 20
298	317	7	0	3.654,33	90.500,59	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 237/2A del 04/02/2 020 Compe nsi ammis trativi comp enso mese 2/2020 nr u. i. 95	17-02- 20	2112	0	42	1	Spese co rrenti	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	17-02- 20
299	317	8	0	85.203,39	90.500,59	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 2415/2A del 18/12/2 019 ARIET E SRL INT ERV.MANU T.ORD.CO ND.IN VICC HIO VIA M AZZINI.47 FINANZ UT ILI 2018	17-02- 20	2112	0	42	1	Spese co rrenti	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	17-02- 20
300	317	9	0	-24,03	90.500,59	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 254/2A del 04/02/2 020 Nota di cr. Storno ri cavi x sp. fo	17-02- 20	2112	0	42	1	Spese co rrenti	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	17-02- 20

Indi e risc. p er spese fo ndi e riscatti mese 2/202 0																						
301	330	1	0	3,00	3,00	DIPEND ENTI C OMUNA LI	STIPENDI MESE DI: F EBBRAIO 2 0	21-02- 20	201	0	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per t rasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21-02- 20
302	354	1	0	46,90	46,90	DIPEND ENTI C OMUNA LI	STIPENDI MESE DI: F EBBRAIO 2 0	21-02- 20	632	0	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per t rasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21-02- 20
303	359	1	0	137,50	137,50	DIPEND ENTI C OMUNA LI	STIPENDI MESE DI: F EBBRAIO 2 0	21-02- 20	854	1	85	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per t rasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21-02- 20
304	370	1	0	80,10	80,10	DIPEND ENTI C OMUNA LI	STIPENDI MESE DI: F EBBRAIO 2 0	21-02- 20	1299	0	87	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per t rasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21-02- 20
305	395	1	0	6.714,18	6.714,18	AMMINI STRATI ORI DIVER SI	STIPENDI MESE DI: F EBBRAIO 2 0	21-02- 20	10	0	27	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'am ministrazione	1	Organi istitu zionali del l'amministra zione - Inden nità	21-02- 20
306	397	1	0	170.176,33	170.176,33	SOCIET A' DELL A SALU TE	Liquidazion e Quota 3 c onferimenti SIS 2019 - Da liquidare entro il 30.1 1.2019	24-02- 20	2049	0	197	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Pubbl iche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	18	Trasferimen ti correnti a Consorzi di enti locali	24-02- 20
307	398	1	0	3.166,03	3.166,03	76914186EB CO&SO CONSO RZIO C OOP E SOLID. SOC. C OOP A R.L.	SALDO Fat t.n. 000140- 3CP3P3 del 09/12/2019 - SERVIZI BI BLIOTECA RI	24-02- 20	1405	0	488	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu zionament o dell'ente	1	Servizi di s orveglianza, custodia e accoglienza	24-02- 20
308	399	1	0	43,86	239,95	TIM S.P. A.	Z9227814C6 SALDO Fat t.n. 8L0078 4240 del 0 5/12/2019 T el. 0558448 882 scuola materna Via Montessori n.2 periodo ottobre-nov embre 2019 1BIM 2020	24-02- 20	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	24-02- 20
309	399	2	0	70,76	239,95	TIM S.P. A.	Z9227814C6 SALDO Fat t.n. 8L0078 1121 del 0 5/12/2019 T el. 0558446 14 scuola el ementare V ale Beato A ngelico n.22 periodo otto bre-novemb re 2019 1BI M 2020	24-02- 20	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	24-02- 20
310	399	3	0	125,33	239,95	TIM S.P. A.	Z9227814C6 SALDO Fat t.n. 8L0078 2911 del 0 5/12/2019 T el. 0558497 563 fibra Vi a Montesso ri n.25 perio do ottobre-n ovembre 20 19 1BIM 20 20	24-02- 20	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	24-02- 20
311	400	1	0	128,89	128,89	TIM S.P. A.	Z9227814C6 SALDO Fat t.n. 8L0078 3213 del 0 5/12/2019 T el. 0558440 16 scuola m edia Piazza della Vittori a n.25 perio do ottobre-n ovembre 20 19 1BIM 20 20	24-02- 20	1230	9	512	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-02- 20
312	401	1	0	76,61	76,61	TIM S.P. A.	Z9227814C6 SALDO Fat t.n. 8L0078 4071 del 0 5/12/2019 T el. 0558497 593 scuola media Piaz za della Vitt oria n.1 peri odo ottobre- novembre 2 019 1BIM 2 020	24-02- 20	1230	9	512	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-02- 20
313	402	1	0	42,09	190,93	TIM S.P. A.	Z9227814C6 SALDO Fat t.n. 8L0078 2805 del 0	24-02- 20	2046	3	199	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	24-02- 20







346	431	5	0	1.855,71	40.752,51	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 2079P A del 30/11/2019 PASTI MENSA SC OLASTICA (INF/PRIM/SECON) E PASTI ADULTI REF. SC OLASTICA	24-02-20	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	24-02-20
347	431	6	0	3.220,59	40.752,51	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 2081P A del 30/11/2019 PASTI MENSA SC OLASTICA (INF/PRIM/SECON)	24-02-20	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	24-02-20
348	431	7	0	7.448,69	40.752,51	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 2078P A del 30/11/2019 PASTI MENSA SC OLASTICA (INF/PRIM/SECON) E PASTI ADULTI REF. SC OLASTICA	24-02-20	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	24-02-20
349	431	8	0	23.418,16	40.752,51	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1988P A del 30/11/2019 PASTI MENSA SC OLASTICA (INF/PRIM/SECON). PASTI ADULTI REF. SC OLASTICA PERIODO NOVEMBRE 2019	24-02-20	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	24-02-20
350	432	1	0	125,05	125,05	AUTOLINEE TO SCANE SPA	Z222850BDE	SALDO Fat t.n. 496/2019 del 27/12/2019 SERVIZIO LAVAGGIO SCUOLABUS ANNO 2019	24-02-20	1300	7	200	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	24-02-20

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26																							
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	433	1	0	98,48	98,48	GIOCHERIA CARTOLERIA MOSE' DI SONNO MOSE'	ZEB2964F17	SALDO Fatt.n. 20 del 18/12/2019 N.10 libri scolastici	24-02-20	1170	0	59	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-02-20
352	434	1	0	309,33	309,33	CRISTOFORO S. OC. CO. OP. SO. CIALE ONLUS	6840112EF9	ACCONT. Fatt.n. 85. 20006/2020 del 02/01/2020 FATTURA	24-02-20	1453	3	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24-02-20
353	435	1	0	1.611,08	1.611,08	CRISTOFORO S. OC. CO. OP. SO. CIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fatt.n. 85. 20006/2020 del 02/01/2020 FATTURA	24-02-20	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	24-02-20
354	436	1	0	2.672,26	2.672,26	CRISTOFORO S. OC. CO. OP. SO. CIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fatt.n. 1512. 20006/2019 del 12/12/2019 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SORVEGLIANZA PRIMA E POSTERIORE SCUOLA periodo fatturazione 01/11/2019-30/11/2019	24-02-20	1453	3	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24-02-20
355	437	1	0	597,80	597,80	FABBIANI MARCELLO	ZA52945102	SALDO Fatt.n. 249 del 31/10/2019 RICEVUTA FISCALE N. 245/19- BUS EP 022 RV manutenzione-riparazione	24-02-20	1300	9	453	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	24-02-20
356	438	1	0	806,01	806,01	DI GIANNI PIETRO VINCENTO	ZEB2B6C781	SALDO Fatt.n. 04 del 20/01/2020 Pulizia dell'argine straripato per la pioggia del fiume ciattolo, pulizia del tratto di strada in Via E. Mattei, compreso di smaltimento e fornitura e posa di nuova lapi de in c.a. 4 0x40 servizio gru in piazza	24-02-20	3283	0	607	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-02-20
357	439	1	0	518,50	518,50	FABBIANI MARCELLO	ZA52945102	SALDO Fatt.n. 258 del 30/11/2019 SOSTITUZIONE ALTERNATORE E MANO D'OPERA BUS DA022FX (ricevuta fiscale n. 254/19)	24-02-20	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	24-02-20
358	440	1	0	62,30	62,30	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	ACCONT. Fatt.n. FATPA-2019-67 del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	24-02-20	2170	41	189	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.	24-02-20
359	441	1	0	40,41	40,41	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt.n. FATPA-2019-67 del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	24-02-20	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	24-02-20
360	442	1	0	297,89	812,94	A2A Energia SpA	7827454B5F	SALDO Fatt.n. 819000200713 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24-02-20	1230	2	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica	24-02-20









						A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 82000004184 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Uliveta (cimitero) periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E4205642 Contatore 0000000001637523 kWh 25					Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-20	
382	457	3	0	25,08	533,14	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt.n. 82000004176 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano, 1/A periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42057982 Contatore 000000000001636806 kWh 45	24-02-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-20
383	457	4	0	25,66	533,14	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt.n. 82000004193 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena (cimitero) periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42057517 Contatore 000000000002272235 kWh 48	24-02-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-20
384	457	5	0	27,80	533,14	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt.n. 82000004183 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42058811 Contatore 000000000001895291 kWh 59	24-02-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-20
385	457	6	0	28,37	533,14	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt.n. 82000004175 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano (cimitero) periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42056760 Contatore 0000000000002271424 kWh 62	24-02-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-20
386	457	7	0	32,04	533,14	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt.n. 82000004177 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule (Lo	24-02-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-20

																		c.Caselle -cimitero) periodo: 0 1.12.2019- 31.12.201 9 POD IT0 01E42058 243 Contat ore 00000 00000017 64692 kW h 81															
387	457	8	0	32,68	533,14	A2A En ergia Sp A	Z32274DEC2	SALDO Fa tt.n. 82000 0004181 d el 27/01/2 020 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA Frazione Gattaia, 8 2/A (cimit ero) period o: 01.12. 019-31.12. 2019 POD IT001E420 58124 Con tatore 000 00000000 1767340 k Wh 84	24-02-20	1662	1	84	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-02- 20										
388	457	9	0	36,72	533,14	A2A En ergia Sp A	Z32274DEC2	SALDO Fa tt.n. 82000 0004192 d el 27/01/2 020 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA Frazione V illore, 26/a (cimitero) periodo: 0 1.12.2019- 31.12.201 9 POD IT0 01E42057 672 Contat ore 00000 00000011 17544 kW h 105	24-02-20	1662	1	84	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-02- 20										
389	457	10	0	41,93	533,14	A2A En ergia Sp A	Z32274DEC2	SALDO Fa tt.n. 82000 0004178 d el 27/01/2 020 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA Frazione V ezzano (ci mitero) per iodo: 01.1 2.2019-31. 12.2019 P OD IT001 E4205634 4 Contator e 0000000 00000448 800 kWh 1 31	24-02-20	1662	1	84	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-02- 20										
390	457	11	0	77,08	533,14	A2A En ergia Sp A	Z32274DEC2	SALDO Fa tt.n. 82000 0011674 d el 27/01/2 020 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA Frazione A rsella n.19 periodo: 0 1.12.2019- 31.12.201 9 POD IT0 01E42057 767 Contat ore 00000 00000014 60070 kW h 259	24-02-20	1662	1	84	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-02- 20										
391	457	12	0	163,81	533,14	A2A En ergia Sp A	Z32274DEC2	SALDO Fa tt.n. 82000 0004187 d el 27/01/2 020 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA Frazione A rsella 19 (c imitero) pe riodo: 01.1 2.2019-31. 12.2019 P OD IT001 E4205776 9 Contator e 0000000	24-02-20	1662	1	84	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-02- 20										









Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26																						
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	490	1	0	772,34	772,34	TESORERIA DI ROMA S.UCCURSALE	Liquidazione diritti spettanti allo Stato per emissione CIE periodo 16-31 gennaio 2020.	28-02-20	634	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-02-20
422	491	1	0	671,60	671,60	TESORERIA DI ROMA S.UCCURSALE	Liquidazione diritti spettanti allo Stato per emissione CIE periodo 01-15 febbraio 2020.	28-02-20	634	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-02-20
423	492	1	0	20.293,22	20.293,22	STENFIS S.r.l.	805352396A SALDO Fatt. n. 19/001 del 15/01/2020 Sostituzione infissi Palazzo Comunale	28-02-20	3032	0	462	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28-02-20
424	493	1	0	71,15	1.047,36	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE SALDO Fatt. n. 8L007821 31 del 05/12/2019 Tel. 05 58439202 centralino periodo ottobre-novembre 2019 1BIM 2020	28-02-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-02-20
425	493	2	0	71,57	1.047,36	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE SALDO Fatt. n. 8L007818 58 del 05/12/2019 Tel. 05 58497661 Piazza VI Marzo periodo ottobre-novembre 2019 1BIM 2020	28-02-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-02-20
426	493	3	0	71,81	1.047,36	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE SALDO Fatt. n. 8L007820 26 del 05/12/2019 Tel. 05 58439201 centralino periodo ottobre-novembre 2019 1BIM 2020	28-02-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-02-20
427	493	4	0	83,77	1.047,36	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE SALDO Fatt. n. 8L007812 43 del 05/12/2019 Tel. 05 58439203 centralino periodo ottobre-novembre 2019 1BIM 2020	28-02-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-02-20
428	493	5	0	216,44	1.047,36	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE SALDO Fatt. n. 8L007834 40 del 05/12/2019 Tel. 05 58439204 centralino periodo ottobre-novembre 2019 1BIM 2020	28-02-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-02-20
429	493	6	0	532,62	1.047,36	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE SALDO Fatt. n. 42206208 00017892 del 05/12/2019 n.11 linee periodo ottobre-novembre 2019 1BIM 2020	28-02-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-02-20
430	494	1	0	819,72	1.388,97	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1 SALDO Fatt. n. 2083IPA del 30/11/2019 PASTI MENSA SOCIALE	28-02-20	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	28-02-20
431	494	2	0	569,25	1.388,97	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1 SALDO Fatt. n. 2310IPA del 31/12/2019 PASTI MENSA SOCIALE	28-02-20	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	28-02-20
432	495	1	0	303,00	303,00	BUTTERIE FABBRICANTI DI FABBRIO E FABRIZIO	ZAD2B6C776 SALDO Fatt. n. 1774/F del 31/12/2019 Tubo fogna PVC SN2 D. 500 Mt 6,00	28-02-20	3262	0	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28-02-20
433	496	1	0	1.000,00	1.000,00	Safe S.r.l. Uniper personale	Z4D2981B7C ACCONTO Fatt.n. PA0691 del 20/12/2019 Fornitura abbigliamento operai	28-02-20	2155	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	28-02-20
434	497	1	0	1.367,53	1.367,53	Safe S.r.l. Uniper personale	Z4D2981B7C SALDO Fatt. n. PA0691 del 20/12/2019 Fornitura abbigliamento operai	28-02-20	2156	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	28-02-20
435	498	1	0	196,30	196,30		ZD827F0B81		2170	11	191	1		3		2		9	4			

						AUTO TECNICA DI SANZONI MARCELLO E C.S.A.S.		SALDO Fatt. n. 17/P del 27/12/2019 Materiale per riparazioni automezzi	28-02-20						Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-02-20
436	499	1	0	745,12	745,12	ENEL ENERGIA SPA	Z5C2C1594B	SALDO Fatt. n. 004000527339 del 09/01/2020 Fornitura energia elettrica n. cliente 628 809 381 codic e POD IT001 E40023073	28-02-20	1990	3	90	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-02-20
437	500	1	0	742,44	742,44	ENEL ENERGIA SPA	Z5C2C1594B	SALDO Fatt. n. 004008490250 del 07/02/2020 Fornitura energia elettrica n. cliente 628 809 381 codic e POD IT001 E400123073	28-02-20	1990	3	90	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-02-20
438	504	1	0	2.809,48	2.809,48	FABBIANI MARCELLO	ZDF2981AA3	ACCONTO Fatt.n. 310 del 31/12/2019 RICEVUTA FISCALE N. 305/19 - RIPARAZIONE GASOLONE	28-02-20	2170	11	370	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-02-20
439	505	1	0	125,84	125,84	FABBIANI MARCELLO	ZDF2981AA3	SALDO Fatt. n. 310 del 31/12/2019 RICEVUTA FISCALE N. 305/19 - RIPARAZIONE GASOLONE	28-02-20	2170	11	609	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-02-20
440	506	1	0	273,80	273,80	BUTTERLIE FABBRIONI FABBRIO E FABBRIZIO		ACCONTO Fatt.n. 1780/F del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	28-02-20	3262	0	619	2	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-02-20
441	507	1	0	566,82	566,82	BUTTERLIE FABBRIONI FABBRIO E FABBRIZIO	ZDB27DA576	SALDO Fatt. n. 1780/F del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	28-02-20	555	0	480	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-02-20
442	508	1	0	64,54	64,54	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	ACCONTO Fatt.n. FATP A-2019-74 del 31/12/2019 Materiale vario ferramenta	28-02-20	2170	41	189	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-02-20
443	509	1	0	73,44	73,44	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt. n. FATPA-2019-74 del 31/12/2019 Materiale vario ferramenta	28-02-20	3050	0	220	2	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Mezzi di trasporto stradali	28-02-20
444	510	1	0	450,00	450,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	Z8F2BC1917	SALDO Fatt. n. 114E del 05/02/2020 Partecipazione seminario di aggiornamento professionale "Lavorare nei servizi demografici: dalla teoria alla pratica - Lo Stato Civile - insegnamenti di base ed esercitazioni pratiche"	28-02-20	280	4	41	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28-02-20
445	511	1	0	1.110,20	1.110,20	TROTTA VINCENZO	ZEB2B6C781	SALDO Fatt. n. PA1 del 27/01/2020 Lavori di messa in sicurezza della strada comunale di Villore a seguito eventi alluvionali	28-02-20	3283	0	607	2	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-02-20
446	512	1	0	889,49	889,49	SANTELLI & BARRIOTTI & C. S.p.A.	ZB02B5EE9B	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2020 Ricambi, manutenzioni e riparazioni	28-02-20	1940	5	613	1	3	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	28-02-20
447	513	1	0	227,24	227,24	SANTELLI & BARRIOTTI	ZB02B5EE9B	SALDO Fatt. n. 4/PA del 31/01/2020 Ri	28-02-20	2170	11	365	1	3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28-02-20

						I & C. S NC	cambi, manu tenzioni e rip arazioni																				
448	514	1	0	3.010,00	3.010,00	CONSO RZIO ST RADALE MAIOLI	CONSORZI O STRADAL E MAIOLI - L iquidazione 50% quota 2 019	28-02- 20	2180	0	661	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	4	Trasferimen ti correnti a organismi in terni e/o unit à locali della amministraz ione	1	Trasferimen ti correnti a organismi i nterni e/o u nità locali d ella ammini strazione			28-02- 20			
449	515	1	0	53,05	53,05	TAPPEZ ZERIA R OBERT O DI CA ROTTI R OBERT O	Z3B2A57864 ACCONTO Fatt.n. 02pa del 06/12/20 19 Riparazio ne sedili aut obus iveco t argato CR90 9ZG	02-03- 20	1300	9	482	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 i di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico			02-03- 20			
450	516	1	0	38,92	38,92	TAPPEZ ZERIA R OBERT O DI CA ROTTI R OBERT O	Z3B2A57864 SALDO Fatt. n. 02pa del 0 6/12/2019 Ri parazione se dili autobus i veco targato CR909ZG	02-03- 20	1940	5	481	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 i di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico			02-03- 20			
451	517	1	0	1.000,00	1.000,00	ANPI VI CCHIO	liquidazione contributo As sociazione A NPI per orga nizzazione gi ornata del X XV aprile	03-03- 20	1421	1	133	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni S ociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e			03-03- 20			
452	518	1	0	5.956,65	5.956,65	MIGNAN I Srl	ZAD2B6C776 SALDO Fatt. n. 1/PA del 2 8/01/2020 S partitrafico ti po New Jers ey, colorazio ne su entrant bi i lati a ban de nero/giall o, trasporto motrice/rimor chio presso Vs cantiere, utilizzo ns gr u per scarico	03-03- 20	3262	0	619	2	Spese in conto ca	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali			03-03- 20			
453	520	1	0	128,10	128,10	XEROX SPA	ZE11DBE9E2 SALDO Fatt. n. 1/PA del 2 8/01/2020 S partitrafico ti po New Jers ey, colorazio ne su entrant bi i lati a ban de nero/giall o, trasporto motrice/rimor chio presso Vs cantiere, utilizzo ns gr u per scarico	03-03- 20	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			03-03- 20			
454	521	1	0	279,00	279,00	GEDI DI STRIBU ZIONE S PA	Z492C29AAB Abbonament o a La Repu bblica: paga mento quota 2020 CODIC E ABBONAT O 1804906 - Da pagare e ntro il 2 marz o 2020	03-03- 20	1375	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbli cazioni	2	Pubblicazio ni			03-03- 20			
455	522	1	0	3.180,73	3.180,73	HERA C OMM S. p.A	Z382C1AAC6 SALDO Fatt. n. 41201050 9587 del 16/ 01/2020 FO RINITURA S ERVIZIO GA S contratto 3 021155321 Piazza VI M arzo 1/A	03-03- 20	1990	3	118	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica			03-03- 20			
456	523	1	0	1.864,84	1.864,84	HERA C OMM S. RL	Z382C1AAC6 SALDO Fatt. n. 41191176 2587 del 16/ 12/2019 FO RINITURA S ERVIZIO GA S contratto 3 021155321 Piazza VI M arzo 1/A (pal azzetto)	03-03- 20	1990	3	118	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas			03-03- 20			
457	524	1	0	329,11	329,11	A2A Ene rgia SpA	8183842011 SALDO Fatt. n. 82000000 0665 del 09/ 01/2020 FO RINITURA E NERGIA EL ETTRICA Vi ale Beato An gelico, 20 pe riodo: 01.12. 2019-31.12. 2019 POD IT 001E400526 97 Contatore 0000000000 40052697 k Wh 1345	03-03- 20	1370	1	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica			03-03- 20			
458	525	1	0	57,21	57,21	A2A Ene rgia SpA	8183842011 SALDO Fatt. n. 82000001 1668 del 27/ 01/2020 FO	03-03- 20	1370	1	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica			03-03- 20			





										SCALE N. 3 04/19 - RIPARA ZIONE L AND ROVE R ZA 914 AL									e macchinari				
479	542	2	0	561,20	683,20	FABBIA NI MAR CELLO	ZA52945102	SALDO Fatt. n. 305 del 3 1/12/2019 M ATERIALE E MANO D'OP ERA IVECO DAILY 35.8	04-03- 20	575	10	319	1	Spese cor renti	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	04-03- 20
480	543	1	0	32.940,00	32.940,00	CPL CO NCORDI A SOC. COOP.	ZC62B67304	SALDO Fatt. n. 00200013 48 del 31/01/ 2020 Maggio re spesa per consumi ene rgetici centra le biomasse anno 2018 C ONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/2 018, REP N R. 3749 SER VIZIO GEST CALORE, F ORNIT COM BUST. CON DUZ. CONT R E MANUT IMPIANTI T ERMICI A S ERVIZIO DE GLI	04-03- 20	571	0	623	1	Spese cor renti	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	04-03- 20
481	544	1	0	2.184,76	2.184,76	CPL CO NCORDI A SOC. COOP.	71732576EF	ACCONTO Fatt.n. 0019 018327 del 3 1/12/2019 C ONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/2 018, REP N R. 3749 SER VIZIO DI GE STIONE CA LORE, FOR NITURA CO MBUSTIBIL E, CONDUZI ONE, CONT ROLLO E M ANUTENZIO NE DEGLI I MPIANTI TE RMICI A SE RVIZIO DEG LI EDIFICI C OMUNALI D EL	04-03- 20	1165	3	393	1	Spese cor renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	04-03- 20
482	545	1	0	6.632,92	6.632,92	CPL CO NCORDI A SOC. COOP.	71732576EF	ACCONTO Fatt.n. 0019 018327 del 3 1/12/2019 C ONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/2 018, REP N R. 3749 SER VIZIO DI GE STIONE CA LORE, FOR NITURA CO MBUSTIBIL E, CONDUZI ONE, CONT ROLLO E M ANUTENZIO NE DEGLI I MPIANTI TE RMICI A SE RVIZIO DEG LI EDIFICI C OMUNALI D EL	04-03- 20	571	0	391	1	Spese cor renti	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	04-03- 20
483	546	1	0	10.000,00	10.000,00	CPL CO NCORDI A SOC. COOP.	71732576EF	SALDO Fatt. n. 00190183 27 del 31/12/ 2019. CONT RATTO DA PPALTO DE L 07/06/20 18, REP NR. 3749 SERVI ZIO DI GES TIONE CAL ORE, FORNI TURA COM BUSTIBILE, CONDUZION E, CONTR OLLO E MA NUTENZION E DEGLI IM PIANTI TER MICI A SER VIZIO DEGL I EDIFICI C OMUNALI D EL	04-03- 20	1130	3	392	1	Spese cor renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	04-03- 20
484	548	1	0	544,24	544,24			Liquidazione franchigie ai	04-03- 20	451	0	619	1	Spese cor renti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1		3	Premi di as sicurazione	04-03- 20

						GENERALI ITALIA SPA		sensi dell'atto di precepto del 28/02/2020									Premi di assicurazione contro i danni	per responsabilità civile verso terzi					
485	549	1	0	1.061,52	1.061,52	GENERALI ITALIA SPA		Liquidazione franchigie ai sensi dell'atto di precepto del 28/02/2020	04-03-20	451	0	134	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04-03-20
486	552	1	0	35.644,12	35.644,12	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.		SALDO Fatt. n. 0000132262 del 31/07/2017 SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MESE DI LUGLIO 2017	12-03-20	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	12-03-20
487	553	1	0	3.470,19	3.470,19	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.		ACCONTO Fatt. n. 0000132346 del 31/08/2017 SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MESE DI AGOSTO 2017	12-03-20	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	12-03-20
488	554	1	0	-376,82	1.114,33	TIM S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt. n. 6920190908000204 del 17/09/2019 RTRT NDC DECALAGE-PER APPLICAZIONE SCOPPIO CONVENZIONE SU CANONE ANNUO. CONSISTENZA 2018	12-03-20	330	35	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12-03-20
489	554	2	0	1.491,15	1.114,33	TIM S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt. n. 6820191220001624 del 18/12/2019 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE E DATI RTRT3 - 4° TRIMESTRE 2019	12-03-20	330	35	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12-03-20
490	555	1	0	104,92	104,92	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZD02349509	SALDO Fatt. n. AM02693008 del 13/02/2020 N. 02 SIM ricaricabile e rate per telefoni, tablet e altri dispositivi	12-03-20	336	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	12-03-20

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26																							
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	556	1	0	1.583,46	1.583,46	AGOSTINI MAURO	ZA91CB7QA4	SALDO Fatt. n. 16 del 13/02/2020 Res. responsabile del servizio protezione e protezione dei rischi ex D. Lgs 81/08 del 01.01.2020 al 30.04.2020	12-03-20	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	12-03-20
492	557	1	0	1.561,60	1.561,60	TECHNO SYSTEM SRL	Z162ABC031	SALDO Fatt. n. 4/PA del 19/12/2019 Sottostazione e Pensile R34T per riscaldamento con 1 scambiatori N. Serie 1219016 completa di manuale	12-03-20	1165	7	547	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	12-03-20
493	558	1	0	419,75	419,75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazione diritti spettanti allo Stato per emission e CIE periodo 16-29 febbraio 2020.	12-03-20	634	0	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	12-03-20
494	559	1	0	277,67	833,01	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ZBA2C4B407	SALDO Fatt. n. 8201075345 del 02/09/2019 INDENNITA' OCCUPAZIONE - 01/09/2019-30/09/2019	12-03-20	2174	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12-03-20
495	559	2	0	277,67	833,01	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ZBA2C4B407	SALDO Fatt. n. 8201008545 del 03/10/2020 Indennita' occupazione 01.02.2020-29.02.2020	12-03-20	2174	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12-03-20
496	559	3	0	277,67	833,01	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ZBA2C4B407	SALDO Fatt. n. 8201012536 del 03/10/2020 Indennita' occupazione 01.03.2020-31.03.2020	12-03-20	2174	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12-03-20
497	560	1	0	985,00	985,00	GENERALI ITALIA SPA		MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 01443650484 - COMUNE DI VICCHIO CONTRATTO 766603185 ANNI 2010-2017	12-03-20	451	0	146	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12-03-20
498	561	1	0	172,11	172,11	TERMO MARKE T S.R.L.	ZDB27DA576	SALDO Fatt. n. 2-20P del 31/01/2020 Materiale idraulico vario	12-03-20	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.	12-03-20
499	562	1	0	65,56	65,56	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	Z32235D539	SALDO Fatt. n. 0000003-VI del 31/01/2020 N. 2 bombola GPL 15 kg Beyfin	12-03-20	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	12-03-20
500	563	1	0	3.000,00	3.000,00	ASS. OLTRIMONTANI MONDI C/O CIRCOLO ARCILITIGLIO		Contributo per organizzazione corsi di italiano per immigrati e richiedenti asilo, allestimento e predisposizione locale per integrazione di soggetti svantaggiati - da liquidare entro il 20 marzo	12-03-20	2091	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-03-20
501	564	1	0	628,17	628,17	HERA COMM SRL	Z88273E368	ACCONTO Fatt. n. 411911762584 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZI GAS	18-03-20	1165	3	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-03-20
502	565	1	0	421,74	421,74	HERA COMM SRL	Z88273E368	SALDO Fatt. n. 411911762584 del 16/12/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	18-03-20	1130	3	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18-03-20
503	566	1	0	453,31	453,31		ZA52945102			575	10	319	1		3		2		9	4			





						GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fatt. n. 2308/PA del 31/12/2019 PASTI MENSA SCOLASTICA	26-03-20					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	26-03-20
519	661	4	0	1.326,12	30.379,15	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2309/PA del 31/12/2019 PASTI A SILO NIDO	26-03-20	1453	3	107	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	26-03-20
520	661	5	0	1.872,94	30.379,15	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2308/PA del 31/12/2019 PASTI MENSA SCOLASTICA	26-03-20	1453	3	107	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	26-03-20
521	661	6	0	4.852,41	30.379,15	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2305/PA del 31/12/2019 PASTI MENSA SCOLASTICA	26-03-20	1453	3	107	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	26-03-20
522	661	7	0	5.200,00	30.379,15	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2349/PA del 31/12/2019 ADDEBITO ONERI PER LA SICUREZZA	26-03-20	1453	3	107	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	26-03-20
523	661	8	0	14.845,71	30.379,15	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 2226/PA del 31/12/2019 PASTI MENSA FATTURAZIONE DICEMBRE 2019	26-03-20	1453	3	107	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	26-03-20
524	662	1	0	1.320,00	1.320,00	Giotto Bus S.r.l.	Z552C0CB33	SALDO Fatt. n. PA3 del 21/02/2020 Servizio effettuato con bus 20 posti da 11/02/2020 al 14/02/2020 Vichio Villore Rupecanina Gattaia	26-03-20	1300	7	95	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26-03-20
525	663	1	0	1.745,82	1.745,82	BUTTERLIE FABBRICANTI SNC DI FABRIZIO E FABRIZIO		SALDO Fatt. n. 4/F del 31/01/2020 Transenna modulare compon pan catar 110x250	26-03-20	3283	0	607	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	Infrastrutture stradali	26-03-20
526	664	1	0	705,00	705,00	AUTO TECNICA DI SANZONI MARCELLO E C.S.A.S.	Z52247150E	SALDO Fatt. n. 2/P del 31/01/2020 Revisione periodica Renault Kangoo TG CK010XD e sostituzione parabrezza ant. FIAT Panda 4X4 TG AC100R C camera d'aria; Renault Kangoo TG C.J601FC revisione e recupero spese anticipate	26-03-20	2050	6	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26-03-20
527	665	1	0	500,00	500,00	AUTO TECNICA DI SANZONI MARCELLO E C.S.A.S.	Z52247150E	ACCONTO Fatt.n. 1/P del 31/01/2020 Lavori di ripristino e riparazioni vari e rimorchio TG. AC05479, collaudo MCTC e spese anticip. diritti MCTC	26-03-20	1660	7	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-03-20
528	666	1	0	95,33	95,33	AUTO TECNICA DI SANZONI MARCELLO E C.S.A.S.	Z52247150E	SALDO Fatt. n. 1/P del 31/01/2020 Lavori di ripristino e riparazioni varie rimorchio TG. AC05479, collaudo MCTC e spese anticipate, diritti MCTC	26-03-20	2050	6	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26-03-20
529	667	1	0	320,25	320,25	BUTTERLIE FABBRICANTI SNC DI FABRIZIO E FABRIZIO	Z602981AB9	SALDO Fatt. n. 3/F del 31/01/2020 Mezzo tubo cemento 30x100	26-03-20	2170	41	366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	26-03-20
530	668	1	0	21,23	21,23	Safe S.r.l. Uniper sonale	Z4D2981B7C	SALDO Fatt. n. PA0002 del 10/01/2020 N.05 T-shi	26-03-20	2156	0	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Equipaggiamento	26-03-20



541	679	1	0	43,03	43,03	LEGGERE SRL	Z6E28ECDFF	Saldo Fatt. n. 3207 del 28/02/2020 Acquisto n.4 DVD biblioteca	26-03-20	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	26-03-20
542	680	1	0	35,97	35,97	IFIS RE NTAL SERVICE S.R.L.	ZA2295821B	Saldo Fatt. n. 07-129 del 01/03/2020 Rata n.6 del 01/03/2020 e rimborso spese incasso contratto n.561989	26-03-20	336	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	26-03-20
543	681	1	0	185,27	185,27	LEGGERE SRL	Z6E28ECDFF	Saldo Fatt. n. 3208 del 28/02/2020 Acquisto n.16 libri biblioteca	26-03-20	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	26-03-20
544	682	1	0	1.738,81	1.738,81	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	Saldo Fatt. n. 100/PA del 28/02/2020 Servizio di pulizia uffici comunali	26-03-20	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	26-03-20
545	683	1	0	590,00	590,00	SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC DI MANCIANO SARACI & C.	Z272B5DF40	Saldo Fatt. n. 01/PA del 02/03/2020 Corso di formazione per rinnovo C.Q. C. Clementi Luciano e Sottani Alessandro	26-03-20	273	0	591	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	26-03-20
546	684	1	0	26,94	26,94	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	ACCONTO Fatt.n. 23/2020 del 29/02/2020 Ore febbraio 2020 n.24.50 chiamata con inizio intervento entro 4 ore; n.9 intervento programmato con anticipo di almeno una settimana; n. 22 helpdesk remoto (teleassistenza)	26-03-20	340	55	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26-03-20
547	685	1	0	741,57	741,57	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	ACCONTO Fatt.n. 23/2020 del 29/02/2020 Ore febbraio 2020 n.24.50 chiamata con inizio intervento entro 4 ore; n.9 intervento programmato con anticipo di almeno una settimana; n. 22 helpdesk remoto (teleassistenza)	26-03-20	340	55	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26-03-20
548	686	1	0	158,57	158,57	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	ACCONTO Fatt.n. 23/2020 del 29/02/2020 Ore febbraio 2020 n.24.50 chiamata con inizio intervento entro 4 ore; n.9 intervento programmato con anticipo di almeno una settimana; n. 22 helpdesk remoto (teleassistenza)	26-03-20	340	55	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26-03-20
549	687	1	0	630,34	630,34	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	ACCONTO Fatt.n. 23/2020 del 29/02/2020 Ore febbraio 2020 n.24.50 chiamata con inizio intervento entro 4 ore; n.9 intervento programmato con anticipo di almeno una settimana; n. 22 helpdesk remoto (teleassistenza)	26-03-20	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	26-03-20

550	688	1	0	467,17	467,17	TECNOMANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	SALDO Fatt. n. 23/2020 del 29/02/2020 Ore febbraio 2020 n.2 4,50 chiamata con inizio intervento e entro 4 ore; n. 9 intervento programmato con anticipo di almeno una settimana; n.22 helpdesk remoto (teleassistenza)	26-03-20	340	55	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26-03-20
551	689	1	0	29,04	29,04	ERREBIAN S.P.A.	ZCF2BE5549	SALDO Fatt. n. V2/01220 del 10/02/2020 N. 04 r	26-03-20	325	3	56	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.	26-03-20
552	690	1	0	0,01	492,01	ERREBIAN S.P.A.	ZCF2BE5549	SALDO Fatt. n. V2/01220 del 10/02/2020 Materiale cancelleria	26-03-20	330	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26-03-20
553	690	2	0	160,52	492,01	ERREBIAN S.P.A.	ZCF2BE5549	SALDO Fatt. n. V2/01634 del 26/02/2020 Materiale cancelleria	26-03-20	330	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26-03-20
554	690	3	0	331,48	492,01	ERREBIAN S.P.A.	ZCF2BE5549	ACCONTO Fatt.n. V2/012201 del 10/02/2020 Materiale cancelleria	26-03-20	330	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26-03-20
555	691	1	0	32,94	32,94	MUGEL COMME S.R.L.	Z9D2B5EE63	SALDO Fatt. n. 20/50/00006 del 31/01/2020 Riparazione coperture T.L.F. S., cam. agricoltura	26-03-20	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	26-03-20
556	692	1	0	297,28	297,28	ERREBIAN S.P.A.	Z882C35640	SALDO Fatt. n. V2/019576 del 28/02/2020 Materiale cancelleria vario	26-03-20	330	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26-03-20
557	693	1	0	314,76	314,76	ERREBIAN S.P.A.	Z882C35640	SALDO Fatt. n. V2/019575 del 28/02/2020 N. 6 rotoli carta igienica e n.6 di spenser carta asc.	26-03-20	325	3	121	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.	26-03-20
558	694	1	0	99,93	1.260,07	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000022277 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazzetta della Vittoria periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42058295 Contatore 0000000000 2642410 kWh 279	26-03-20	325	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-03-20
559	694	2	0	103,08	1.260,07	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000028863 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazzetta VI Marzo n.18 PM periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E41980029 Contatore 00000000001454692 kWh 406	26-03-20	325	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-03-20
560	694	3	0	234,45	1.260,07	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000028856 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazzetta della Vittoria n.2 periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E4205	26-03-20	325	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-03-20



Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26

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	694	4	0	822,61	1.260,07	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat.t.n. 820000028862 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Via Garibaldi (uffici) periodo: 01.12.2019-31.01.2020 POD IT 001E42059445 Contatore 00000000000037733 kWh 5948	26-03-20	325	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-03-20
562	695	1	0	5.641,30	5.641,30	FRANCHINI MARINO FIORI & C. SRL	Z042B03778	SALDO Fat.t.n. 541 del 30/12/2019 MATERIALE VARIO	27-03-20	3262	0	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27-03-20
563	696	1	0	108.452,76	108.452,76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	SALDO Fat.t.n. 0000132367 del 29/02/2020 Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, mese di Febbraio 2020, di cui al contratto di concessione sottoscritto con ATO toscana Centro in data 31.08.2017	27-03-20	1845	1	46	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	27-03-20
564	697	1	0	206,96	600,36	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat.t.n. 820000022281 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Frazione Piazano periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT 001E42058806 Contatore 000000000000397598 kWh 812	27-03-20	1130	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-20
565	697	2	0	393,40	600,36	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat.t.n. 820000028871 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Via M. Montessori (asilo) periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT 001E41447026 Contatore 00000000000026827 kWh 1705	27-03-20	1130	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-20
566	698	1	0	528,63	528,63	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat.t.n. 820000028872 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Piazza della Vittoria, 25 (Scuola Media) periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT 001E42058298 Contatore 00000000000023497 kWh 1714	27-03-20	1230	2	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-20
567	699	1	0	2.069,21	2.069,21	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat.t.n. 820000028878 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Viale Beato Angelico n.20 ap (scuola elementare) periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT 001E42060371 Con	27-03-20	1165	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-20









590	716	3	0	23,50	557,20	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	E42056542 Contatore 0 0000000000 1637523 k Wh 28	03-04-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-20
591	716	4	0	23,88	557,20	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat.t.n. 8200000 28859 del 2 7/02/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA Frazione Mo lezzano 1/A (cimitero) pe riodo: 01.01. 2020-31.01. 2020 POD I T001E4205 7982 Contat ore 000000 0000016368 06 kWh 45	03-04-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-20
592	716	5	0	26,01	557,20	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat.t.n. 8200000 28876 del 2 7/02/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA Frazione Ro stolena (cim itero) period o: 01.01.202 0-31.01.202 0 POD IT00 1E4205751 7 Contatore 0000000000 02272235 k Wh 47	03-04-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-20
593	716	6	0	26,18	557,20	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat.t.n. 8200000 28886 del 2 7/02/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA Frazione Pi azzano (cim itero) period o: 01.01.202 0-31.01.202 0 POD IT00 1E4205881 1 Contatore 0000000000 01895291 k Wh 58	03-04-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-20
594	716	7	0	26,60	557,20	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat.t.n. 8200000 28858 del 2 7/02/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA Frazione Ve spignano (ci miltero) peri odo: 01.01.2 020-31.01.2 020 POD IT 001E42056 760 Contato re 00000000 0000227142 4 kWh 59	03-04-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-20
595	716	8	0	27,96	557,20	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat.t.n. 8200000 04174 del 2 7/01/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA Frazione Ci stio (cimiter o) periodo: 01.12.2019- 31.12.2019 POD IT001 E42057358 Contatore 0 0000000000 1459790 k Wh 60	03-04-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-20

596	716	9	0	30,09	557,20	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat.t.n. 820000028864 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Frazione Gattaiola, 82/A (cimitero) periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD I T001E42058124 Contatore 000000000001767340 kWh 79	03-04-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-20
597	716	10	0	30,28	557,20	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat.t.n. 820000028860 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Frazione Padule 98/A (Caselle - cimitero) periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42058243 Contatore 000000000001764692 kWh 80	03-04-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-20
598	716	11	0	35,29	557,20	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat.t.n. 820000028875 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Frazione Villore, 26/a (cimitero) periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42057672 Contatore 000000000001117544 kWh 106	03-04-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-20
599	716	12	0	39,63	557,20	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat.t.n. 820000028861 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Frazione Vezzano (cimitero) periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42056344 Contatore 000000000000448800 kWh 129	03-04-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-20
600	716	13	0	70,59	557,20	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat.t.n. 820000022280 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Frazione Arsellina 19 (cimitero) periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42057767 Contatore 000000000001460070 kWh 241	03-04-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-20
601	716	14	0	157,72	557,20	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat.t.n. 820000028870 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA Frazione Arsellina 19 (cimitero) periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42057769 Contatore 000000000001460068 kWh 696	03-04-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-20
602	717	1	0	380,58	380,58	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat.t.n. 820000036962 del 06/03/2020 F	03-04-20	1370	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-04-20

																						ORNITURA ENERGIA E LETTRICA Viale Beato Angelico 20 (Biblioteca) periodo: 01. 02.2020-29. 02.2020 PO D IT001E40 052697 Con tatore 0000 0000004005 2697 kWh 1 751																	
603	718	1	0	714,52	714,52	ENEL E NERGIA SPA	Z5C2C1594B		03-04-20	1990	3	90	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia elet trica	03-04-20																
604	719	1	0	1.602,00	1.602,00	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC		03-04-20	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, combustibili e lubrificanti	03-04-20																
605	720	1	0	97,75	97,75	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC		03-04-20	575	9	287	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-20																
606	721	1	0	99,01	99,01	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC		03-04-20	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, combustibili e lubrificanti	03-04-20																
607	722	1	0	1.824,37	1.824,37	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC		03-04-20	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, combustibili e lubrificanti	03-04-20																
608	723	1	0	246,93	246,93	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC		03-04-20	2050	5	98	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-20																
609	724	1	0	197,98	197,98	KUWAIT PETRO LEUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC		03-04-20	2050	5	291	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-20																
610	727	1	0	39.114,31	39.114,31	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A.			09-04-20	1845	4	450	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	09-04-20																
611	728	1	0	18,30	26.322,04	CASA S. P.A.			09-04-20	2112	0	42	1	Spese co rrenti	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	09-04-20																
612	728	2	0	99,91	26.322,04	CASA S. P.A.			09-04-20	2112	0	42	1	Spese co rrenti	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	09-04-20																
613	728	3	0	201,30	26.322,04	CASA S. P.A.			09-04-20	2112	0	42	1	Spese co rrenti	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	09-04-20																
614	728	4	0	26.048,33	26.322,04	CASA S. P.A.			09-04-20	2112	0	42	1	Spese co rrenti	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	09-04-20																



						CO-BA CONGL OMERA TI BARB ERINES E S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1/10 del 31/01/20 20 Conglom erato a fred do in sacchi	10-04- 20						Spese in conto ca pitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materi ali	Beni immob ili	Opere per l a sistemazi one del suo lo	10-04- 20		
628	740	1	0	432,84	432,84	CO-BA CONGL OMERA TI BARB ERINES E S.R.L.	ZA31E4057E	SALDO Fat t.n. 1/10 del 31/01/2020 Conglomera to a freddo i n sacchi	10-04- 20	3284	0	227	2	Spese in conto ca pitale	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	10-04- 20
629	741	1	0	253,31	253,31	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z142A6AB8D	SALDO Fat t.n. 7019012 000023081 del 24/12/20 19 FORNIT URA IDRIC A VIA COS TOLI 16	10-04- 20	1989	0	496	1	Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	10-04- 20
630	742	1	0	188,10	188,10	ENI GA S E LUC E SPA	Z142A6AB8D	SALDO Fat t.n. G20600 1290 del 03/ 03/2020 For nitura gas V ia Costoli sn c n.cliente 1 7000320565 6	10-04- 20	1989	0	497	1	Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	10-04- 20

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26																							
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	743	1	0	257,29	257,29	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ02 313286 del 29/02/2020 Fornitura carburante febbraio 2020	10-04-20	575	9	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10-04-20
632	744	1	0	405,20	405,20	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ02 313286 del 29/02/2020 Fornitura carburante febbraio 2020	10-04-20	2050	5	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10-04-20
633	745	1	0	1.388,63	1.388,63	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ02 313286 del 29/02/2020 Fornitura carburante febbraio 2020	10-04-20	1300	3	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10-04-20
634	746	1	0	103,08	103,08	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ02 313286 del 29/02/2020 Fornitura carburante febbraio 2020	10-04-20	1660	4	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10-04-20
635	747	1	0	1.350,24	1.350,24	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC	SALDO Fatt.n. PJ02313286 del 29/02/2020 Fornitura carburante febbraio 2020	10-04-20	2170	31	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10-04-20
636	748	1	0	2,47	29,53	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 702001200004859 del 09/03/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002342078 Frazione Villore (cimitero)	10-04-20	1660	6	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-04-20
637	748	2	0	2,70	29,53	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 702001200004939 del 11/03/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002342061 frazione Padule (Caselle cimitero)	10-04-20	1660	6	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-04-20
638	748	3	0	4,20	29,53	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 702001200004744 del 03/03/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002342052 Localita' Rupecanina 21 (cimitero)	10-04-20	1660	6	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-04-20
639	748	4	0	20,16	29,53	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 702001200004858 del 09/03/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002342037 Scuola Piazza no	10-04-20	1660	6	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-04-20
640	749	1	0	25,18	25,18	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 702001200004789 del 05/03/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002342442 Via Antonio Viva ldi, 14	10-04-20	326	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-04-20
641	750	1	0	15,73	15,73	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt.n. 702001200004736 del 03/03/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002340437 Via Bianca Bianchi	10-04-20	577	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-04-20
642	751	1	0	23,83	23,83	PUBLIA CQUA S.P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fatt.n. 702001200004783 del 04/03/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002339360 Piazza VI Marzo (fontanello)	10-04-20	1963	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-04-20



643	752	1	0	48,80	48,80	TIPOGRAFIA BORTI DAMIANO	ZDD2C2ECB8	SALDO Fatt. n. 35 del 24/03/2020 Stampa biglietti visita per resp. servizio - Det. n.82 del 25/02/2020	10-04-20	48	3	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	10-04-20
644	753	1	0	88,33	1.045,72	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000050583 del 27.03.2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria Uff. Comm. II banda e faro periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42058295 Contatore 0000000002642410 kWh 249	10-04-20	325	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-04-20
645	753	2	0	103,27	1.045,72	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000049354 del 27.03.2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 PM periodo: 01.01.2020-29.02.2020 POD IT001E41980029 Contatore 000000000001454692 kWh 848	10-04-20	325	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-04-20
646	753	3	0	158,32	1.045,72	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000049348 del 27.03.2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 Uffici periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42058324 Contatore 000000000001635952 kWh 627	10-04-20	325	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-04-20
647	753	4	0	695,80	1.045,72	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000049353 del 27.03.2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi Uffici) periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42059445 Contatore 000000000000037733 kWh 2849	10-04-20	325	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-04-20
648	754	1	0	325,00	325,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	ZD82BFB3C7	SALDO Fatt. n. 236E/2020 del 21/02/2020 Formazione Alfagorna Area Tributi Comuni anno 2020	10-04-20	390	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	10-04-20
649	755	1	0	34.753,77	34.753,77	STENFIS S.r.l.	805352396A	SALDO Fatt. n. 151/001 del 11/03/2020 Sostituzione infissi palazzo comunale	10-04-20	3032	0	462	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10-04-20
650	756	1	0	275,72	275,72	BONI S.R.L.	ZAD2B6C776	SALDO Fatt. n. 6/PA del 10/03/2020 Lavori di somma urgenza viabilità alternativa in località Spinoso	10-04-20	3262	0	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-04-20
651	757	1	0	268,64	268,64	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazione Comune di Vicchio, L838, corrispettivo per il riascizio di n. 16 cartelle di identità elettronica	10-04-20	634	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10-04-20



667	773	1	0	56,33	820,90	ENI GAS E LUCE SPA	ZD72C720A3	Saldo Fatt. n. G206001505 del 10/03/2020 Fornitura gas via dei Macelli n.11 n.cliente e 170008500853	16-04-20	1290	5	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-20
668	773	2	0	764,57	820,90	ENI GAS E LUCE SPA	ZD72C720A3	Saldo Fatt. n. G206000917 del 30/1/2020 Fornitura gas Viale Beato Angelico 32 n.cliente 420230760101	16-04-20	1290	5	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-20
669	774	1	0	26,25	26,25	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	ACCONTO Fatt.n. 82000049368 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT01E42057104 Contatore 00000000000025558 kWh 36	16-04-20	810	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-20
670	775	1	0	1,99	1,99	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000049368 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42057104 Contatore 0000000025558 kWh 36	16-04-20	1940	7	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-20
671	776	1	0	72,96	72,96	ENI GAS E LUCE SPA	Z88273E368	SALDO Fatt. n. G17601581 del 28/12/2017 fornitura gas	16-04-20	330	10	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-20
672	777	1	0	1.500,60	1.500,60	ASSCU LT. JAZZ CLUB OF VICHIO	ZEE24DC6CD	SALDO Fatt. n. 4 del 06/03/2020 Gestione Teatro Giotto periodo 01/02/2020-29/02/2020	16-04-20	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.	16-04-20
673	778	1	0	325,34	325,34	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000050585 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frangione Vespignano (Casa Giotto) periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42057104 Contatore 000000002395 kWh 1241	16-04-20	1370	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-20
674	779	1	0	226,04	226,04	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000049365 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria (Teatro) periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42058299 Contatore 00000000323317 kWh 913	16-04-20	1465	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-20
675	780	1	0	2.050,00	2.050,00	ASD SANDRO VIGNINI		Contributo A.S.D. VIGNINI - da liquidare entro il 23 aprile	16-04-20	2432	0	603	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	16-04-20
676	781	1	0	81,12	81,12	AZIENDA USLT OSCANA CENTRO		SALDO Fatt. n. 18/2019/731 del 17/07/2019 FAT TURA ATTIVA	16-04-20	2421	1	302	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.	16-04-20





Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26																							
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	873	7	0	6.423,96	36.635,52	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 207/PA del 31/01/2020 Pasti mensa scolastica (inf/prim/second)	27-04-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	27-04-20
702	873	8	0	21.734,67	36.635,52	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 118/PA del 31/01/2020 Pasti mensa scolastica (inf/prim/second) compresi pasti adulti Scuola Elementare gennaio 2020	27-04-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	27-04-20
703	874	1	0	70,76	1.016,46	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 8L00058263 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea 0 558439201 centralino comune	27-04-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-04-20
704	874	2	0	70,88	1.016,46	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 8L00058357 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea 0 558497661 Piazza Vi Marz	27-04-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-04-20
705	874	3	0	71,20	1.016,46	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 8L00058245 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea 0 558439202 centralino comune	27-04-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-04-20
706	874	4	0	77,26	1.016,46	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 8L00054585 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea 0 558439203 centralino comune	27-04-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-04-20
707	874	5	0	200,65	1.016,46	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 8L00054374 del 06/02/2020 2BIM 2020 linea 0 558439204 centralino comune	27-04-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-04-20
708	874	6	0	525,71	1.016,46	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 4220620800001057 del 06/02/2020 n.11 linee telefoniche	27-04-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-04-20
709	875	1	0	280,00	280,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZS02349509	SALDO Fatt. n. 2004207966 del 31/03/2020 Ricariche cellulari del 31/03/2020	27-04-20	336	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27-04-20
710	876	1	0	1.738,81	1.738,81	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO Fatt. n. 154/PA del 31/03/2020 Servizio di pulizia uffici comunali	27-04-20	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	27-04-20
711	877	1	0	35,97	35,97	IFIS RE NTAL SERVICE S.R.L.	ZA2295821B	SALDO Fatt. n. 07-171 del 29/03/2020 Rata n.7 del 01.04.2020 e rimborso spese di incasso contratto n. 561989	27-04-20	336	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27-04-20
712	878	1	0	501,18	501,18	ERCI SAURO	ZD7287DB4B	SALDO Fatt. n. FATPA 8_20 del 30/03/2020 A saldo di compensi, rimborsi e spese imputabili relativi alla causa contro U.N.C.E.M. Toscana in liquidazione dananzi al Tribunale di Pisa (R.G. 2668/2019) detratto o acconto di cui alla fattura 25/2019	27-04-20	430	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	27-04-20

713	879	1	0	474,19	474,19	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000049363 del 27/03/2020 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria, 25 (Scuola Media) periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42058298 Contatore 0000000000023497 kWh 1609	27-04-20	1230	2	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-20
714	880	1	0	179,12	179,12	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000050587 del 27/03/2020 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA Frattazione Piazzano periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42058806 Contatore 00000000000397598 kWh 735	27-04-20	1130	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-20
715	881	1	0	294,36	294,36	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000049362 del 27/03/2020 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA Via M. Montessori (asilo) periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E41447026 Contatore 00000000000026827 kWh 1289	27-04-20	1130	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-20
716	882	1	0	1.978,52	1.978,52	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000049369 del 27/03/2020 FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 a p Scuola Element. periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42060371 Contatore 00000000000414536 kWh 9286	27-04-20	1165	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-20
717	883	1	0	56,53	340,49	HERA COMM S.p.A	ZD72C720A3	SALDO Fatt. n. 412012398530 del 16/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019100450 Piazza della Vittoria, 2 (Ufficio)	27-04-20	330	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-04-20
718	883	2	0	283,96	340,49	HERA COMM S.p.A	ZD72C720A3	SALDO Fatt. n. 412012398531 del 16/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019100462	27-04-20	330	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-04-20
719	884	1	0	140,39	140,39	HERA COMM S.p.A	8183842011	SALDO Fatt. n. 412012398529 del 16/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019100484 Corso del Popolo, 56 (casa Cellini)	27-04-20	1370	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-20
720	885	1	0	72,32	72,32	HERA COMM S.p.A	8183842011	ACCONTO Fatt. n. 412012398535 del 16/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3021155321 Piazza VI Marzo 1/	27-04-20	1990	3	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-20

721	886	1	0	2.779,01	2.779,01	HERA COMM S.p.A	Z382C1AAC6	A (palazzetto) SALDO Fatt. n. 41201239 8535 del 16/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3021155321 Piazza VI Marzo 1/A (palazzetto)	27-04-20	1990	3	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-20
722	887	1	0	3.166,03	3.166,03	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	76914186EB	SALDO Fatt. n. 10/P3 del 07/02/2020 Servizi bibliotecari periodo novembre 2019	27-04-20	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	27-04-20
723	888	1	0	1.417,99	1.417,99	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	76914186EB	ACCONTO Fatt.n. 22/P3 del 07/02/2020 Servizi bibliotecari periodo dicembre 2019	27-04-20	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	27-04-20
724	889	1	0	1.748,04	1.748,04	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	76914186EB	SALDO Fatt. n. 22/P3 del 07/02/2020 Servizi bibliotecari periodo dicembre 2019	27-04-20	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	27-04-20
725	890	1	0	12,11	12,11	LEGGERE SRL	Z6E28ECDFF	SALDO Fatt. n. 4134 del 30/03/2020 Libri biciclette: Lucerelli Carlo Invernò o più' nero. Un'indagine del commissario De Luca	27-04-20	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	27-04-20
726	891	1	0	10,76	10,76	LEGGERE SRL	Z6E28ECDFF	SALDO Fatt. n. 4133 del 30/03/2020 Dvd biciclette: Tim Burton- Alice In Wonderland	27-04-20	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	27-04-20
727	892	1	0	28,83	90,55	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 82000004 9347 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E40 613327 Contatore 00000 0000000049 730 kWh 39	27-04-20	800	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-20
728	892	2	0	61,72	90,55	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 82000005 0582 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E40 613325 Contatore 00000 0000000502 470 kWh 10 8	27-04-20	800	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-20
729	893	1	0	0,22	0,22	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	ACCONTO Fatt.n. 8200 00050584 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria (Irrigaz, Giardini) periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT00 1E40204936 Contatore 0 0000000000 0130360 kWh 3	27-04-20	1940	7	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-20
730	894	1	0	14,18	14,18	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 82000005 0584 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27-04-20	1940	7	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-20



																		ETTRICA P azza della V ttoria (Irrig z Giardini) p eriodo: 01.0 2.2020-29.0 2.2020 POD IT001E4020 4936 Contat ore 0000000 0000013036 0 kWh 3														
731	895	1	0	158,60	158,60	ERREBI AN S.P. A.	Z872C73150	SALDO Fatt. n. V2/02600 9 del 27/03/ 2020 Materi ale vario per pulizie e per igienizzare	27-04- 20	325	3	150	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.	27-04- 20									
732	896	1	0	54,29	54,29	ERREBI AN S.P. A.	Z872C73150	SALDO Fatt. n. V2/02600 8 del 27/03/ 2020 Materi ale vario can celleria	27-04- 20	330	1	149	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	27-04- 20									
733	897	1	0	680,46	680,46	SHAH H USSNAI N ALI		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
734	898	1	0	306,09	306,09	BONI M ARCELL A		Liquidazione Affitti oneros i 2019 PINO MARIAGRA ZIA	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
735	899	1	0	827,52	827,52	BRICI M ARIANA		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
736	900	1	0	478,62	478,62	LA FAL CE ANN ARITA		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
737	901	1	0	348,90	348,90	LA FAL CE ANN ARITA		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
738	902	1	0	398,23	398,23	EMINI A DIL		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
739	903	1	0	827,52	827,52	SASSI S USANA CARMEN		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
740	904	1	0	467,15	467,15	FIORAV ANTI CA RLA		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
741	905	1	0	603,29	603,29	DI STEF ANO AN TONIO		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
742	906	1	0	572,07	572,07	SEVERI NO EMA NUELE		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
743	907	1	0	827,52	827,52	KASNE CI MIRA SH		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
744	908	1	0	154,83	154,83	CASINI SIMONA		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
745	909	1	0	827,52	827,52	VIGNOL I ADRIA NA		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
746	910	1	0	807,17	807,17	DIONICI O YAUR IVILCA J UDITH		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
747	911	1	0	826,50	826,50	GAMBE RI GRA ZIELLA		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
748	912	1	0	595,28	595,28	SORDI FRANC O		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
749	913	1	0	659,07	659,07	MILANI SEVERI NA		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
750	914	1	0	338,18	338,18	CINI SA BRINA		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
751	915	1	0	336,96	336,96	FELICIO NI ANG ELA MA RIA		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
752	916	1	0	827,52	827,52	GUIDI S ANDRO		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
753	917	1	0	689,60	689,60	ZAHAMI PATER NA AMB RA		Liquidazione Affitti oneros i 2019	27-04- 20	1482	0	596	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi a sistenziali	27-04- 20									
754	918	1	0	105,59	105,59	ERREBI AN S.P. A.	ZF22C45E22	SALDO Fatt. n. V2/02820 2 del 31/03/ 2020 Materi ale vario: gel igenizzante, dispenser sa pone e guan ti	27-04- 20	325	3	127	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.	27-04- 20									
755	919	1	0	878,60	878,60	COMUN E DI BO RGO S.		PUBBLICA I STRUZION E LIQUIDAZ IONE LIBRI	27-04- 20	1252	0	555	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr	2	Trasferimen ti correnti a Amministr azioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	27-04- 20									

						LORENZO		DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DA PAGARE ENTRO 30.04.2020										Azioni Pubbliche						
756	920	1	0	732,00	732,00	LISI GIANLUCA	Z942A16E74	SALDO Fatt. n. 6 del 31/03/2020 Servizio di "CITY BRANDING" mese marzo 2020	27-04-20	95	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-04-20	
757	921	1	0	1.500,60	1.500,60	ASS.CULT. JAZZ CLUB OF VICHIO	ZEE24DC6CD	SALDO Fatt. n. 5 del 01/04/2020 Gestione Teatro Giotto. Periodo 01/03/2020 - 31/03/2020	27-04-20	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.	27-04-20	
758	922	1	0	219,60	219,60	FLASHI NLABS S.N.C.	ZD92C63BBF	ACCONTO Fatt.n. 8/PA/2020 del 31/03/2020 ROUTER/MIKROTIK FIREWALL e CANONE MENSILE ROUTER FIREWALL	27-04-20	3420	1	141	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	27-04-20	
759	923	1	0	366,00	366,00	FLASHI NLABS S.N.C.	ZD92C63BBF	SALDO Fatt. n. 8/PA/2020 del 31/03/2020 ROUTER/MIKROTIK FIREWALL e CANONE MENSILE ROUTER FIREWALL	27-04-20	340	55	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27-04-20	
760	924	1	0	1.512,80	1.512,80	FLASHI NLABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fatt. n. 10/PA/2020 del 31/03/2020 ASSISTENZA TECNICA N.S. RAPP. TECNICO IN DATA 06-16-23-25/03/2020 ASSISTENZA TECNICA N.S. RAPP. TECNICO IN DATA 06-23-25-26-27/03/2020	27-04-20	340	55	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27-04-20	
761	925	1	0	1.728,17	1.728,17	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt. n. 110 PA del 31/03/2020 FATTURA CORRISPETTIVO FISSO INCARICATO MESE DI MARZO 2020	27-04-20	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	27-04-20	
762	926	1	0	2.402,06	2.402,06	FLASHI NLABS S.N.C.	Z0F2BD6B2B	SALDO Fatt. n. 7/PA/2020 del 31/03/2020 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SISTEMA WIFI CENTRALIZZATO	27-04-20	3420	1	48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	27-04-20	
763	927	1	0	104,92	104,92	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZD02349509	SALDO Fatt. n. AM06906083 del 15/04/2020 N.2 SIM ricaricabile, rate per telefonici, tablet e altri dispositivi periodo febbraio-aprile	27-04-20	336	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27-04-20	
764	928	1	0	191,64	191,64	VOIPVOICE SRL	ZD92C63BBF	SALDO Fatt. n. 20357 del 07/04/2020 Attivaz./Disattivaz. ADSL - VOIP e Canoni ADSL	27-04-20	340	55	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27-04-20	
765	929	1	0	53,59	350,67	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 820000049360 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Loc. Il Piano 99 capanno nuovo periodo: 01.02.	27-04-20	575	6	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-20	



Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26

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	932	1	0	167,92	167,92	ZD827F0B81	SALDO Fat t.n. 3/P del 29/02/2020 Olio idraulico VG46 20lt fu sto e Svitolo r iattivante elettrico	27-04-20	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	27-04-20
772	933	1	0	108.452,76	108.452,76	4726694F44	SALDO Fat t.n. 000132575 del 31/03/2020 Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mese di Marzo 2020	29-04-20	1845	1	46	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	29-04-20
773	934	1	0	8.414,19	8.414,19	TIM S.P.A.	SALDO Fat t.n. 6820200120002939 del 30/01/2020 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA - VERBALE DI COLLAUDO E BENESTARE ALLA FATTURAZIONE 28/01/2020 PROT. 1220 - COMM. ESSA TLC18PQ3 DEL 12/03/2019 - DDT 28/06/2019	29-04-20	3021	0	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	29-04-20
774	937	1	0	39.114,31	39.114,31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 0000132346 del 31/08/2017 SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MESE DI AGOSTO 2017	13-05-20	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	13-05-20
775	938	1	0	2.762,85	2.762,85	CRISTOFOROS OC.CO OP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fat t.n. 234.20006/2020 del 18/02/2020 Accompagnamento scuolabus e sorveglianza pre e post scuola gennaio 2020	13-05-20	1453	4	155	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	13-05-20
776	939	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	SALDO Fat t.n. 3067 del 20/03/2020 Noleggio HP 280G2	13-05-20	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	13-05-20
777	940	1	0	3.043,67	3.043,67	CRISTOFOROS OC.CO OP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fat t.n. 396.20006/2020 del 20/03/2020 Accompagnamento scuolabus e sorveglianza pre e post scuola Febbraio 2020	13-05-20	1453	4	155	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	13-05-20
778	941	1	0	36,51	36,51	PUBBLICQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 702001200005819 del 31/03/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002342149 Via della Resistenza 24	13-05-20	576	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-05-20
779	942	1	0	161,28	161,28	PUBBLICQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 702001200005922 del 31/03/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002339293 Via Garibaldi 1	13-05-20	330	36	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-05-20
780	943	1	0	16,23	16,23	PUBBLICQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 702012000006878 del 31/03/2020 Fornitura idrica cod.utenza 200002340346 Via M.Montessori nuov a materna	13-05-20	1132	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-05-20
781	944	1	0	14,36	14,36	PUBBLICQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 702001200007277	13-05-20	1132	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-05-20



						PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 7020012 00006636 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2340404 Pia zza VI Marz o 18 fontane llo	13-05- 20							Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni				13-05- 20
793	951	1	0	-1,16	22,91	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012 00006909 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2340292 Fr az. Uliveta fo ntanello cimi tero	13-05- 20	1660	6	577	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20	
794	951	2	0	0,66	22,91	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012 00006949 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2342073 Fr azione Mole zzano cimit ero	13-05- 20	1660	6	577	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20	
795	951	3	0	1,63	22,91	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012 00006500 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2340260 Fr az. Vezzano 154 cimitero	13-05- 20	1660	6	577	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20	
796	951	4	0	1,74	22,91	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012 00006010 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2341240 Fr azione Cisti o fontanella	13-05- 20	1660	6	577	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20	
797	951	5	0	9,78	22,91	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012 00006948 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2342070 Fr azione Cisti o cimitero	13-05- 20	1660	6	577	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20	
798	951	6	0	10,26	22,91	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012 00006051 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2341100 Fr azione Gatt aia cimitero	13-05- 20	1660	6	577	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20	
799	952	1	0	8,77	167,00	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012 000007967 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2340722 Fr azione Padu le 14	13-05- 20	326	0	579	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20	
800	952	2	0	8,84	167,00	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012 00006873 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2341345 Via dei Macelli 5	13-05- 20	326	0	579	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20	
801	952	3	0	13,27	167,00	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012 00006665 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2340443 Via le Beato An gelico	13-05- 20	326	0	579	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20	
802	952	4	0	13,27	167,00	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012 000007874 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2339804 Pia zza della Vit	13-05- 20	326	0	579	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20	

803	952	5	0	16,63	167,00	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	toria sede pr o-loco SALDO Fat t.n. 7020012 000006471 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2340217 Fr az. Gracchia fontanello	13-05- 20	326	0	579	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20
804	952	6	0	22,32	167,00	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012 000007972 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2340733 Pia zza della Vit toria scuola media	13-05- 20	326	0	579	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20
805	952	7	0	83,90	167,00	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fat t.n. 7020012 000008243 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2339992 Via Costoli fonta nello	13-05- 20	326	0	579	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20
806	953	1	0	17,66	497,37	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z872C752A6	SALDO Fat t.n. 7020012 000005727 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2341352 Via dei Macelli	13-05- 20	1963	2	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20
807	953	2	0	479,71	497,37	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z872C752A6	SALDO Fat t.n. 7020012 000006938 del 31/03/20 20 Fornitura idrica cod.ut enza 20000 2340339 Via M.Montesso ri nuova mat erna	13-05- 20	1963	2	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-05- 20
808	954	1	0	6,00	6,00	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	ACCONTO Fatt.n. 8200 00049357 d el 27/03/202 0 FORNITU RA ENERGIA ELETTRICA CA Frazione Piazzano (di mitero) perio do: 01.02.20 20-29.02.20 20 POD ITO 01E420588 11 Contator e 00000000 0001895291 kWh 52	13-05- 20	1660	1	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	13-05- 20
809	955	1	0	17,31	316,26	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 8200000 49357 del 2 7/03/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA Frazione Pia zzano (cimit ero) period o: 01.02.202 0-29.02.202 0 POD ITO0 1E4205881 1 Contatore 000000000 01895291 k Wh 52	13-05- 20	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	13-05- 20
810	955	2	0	17,49	316,26	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 8200000 50581 del 2 7/03/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA Frazione Ru pecanina (di mitero) perio do: 01.02.20 20-29.02.20 20 POD ITO 01E420568 98 Contator e 00000000 0002083368 kWh 20	13-05- 20	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	13-05- 20
811	955	3	0	18,20	316,26	A2A Ene rgia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fat t.n. 8200000 49358 del 2 7/03/2020 F ORNITURA	13-05- 20	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	13-05- 20





																				o: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT00 1E4205824 3 Contatore 000000000 01764692 kWh 73										
818	955	10	0	27,32	316,26	A2A Energia SpA	Z32274DEC2								13-05-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-20	
819	955	11	0	31,88	316,26	A2A Energia SpA	Z32274DEC2								13-05-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-20	
820	955	12	0	60,62	316,26	A2A Energia SpA	Z32274DEC2								13-05-20	1662	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-20	
821	956	1	0	115,71	115,71	A2A Energia SpA	Z062CB3A46								13-05-20	1660	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-05-20	
822	957	1	0	693,00	4.300,00	C.A. e P. GHETTI SPA	Z032A679DE								13-05-20	2170	11	510	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	13-05-20	
823	957	2	0	1.320,27	4.300,00	C.A. e P. GHETTI SPA	Z032A679DE								13-05-20	2170	11	510	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	13-05-20	
824	957	3	0	2.286,73	4.300,00		Z032A679DE								13-05-20	2170	11	510	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	4	Manutenzione ordinaria	13-05-20	

						C.A. e P. GHETTI SPA		9 / 1010 del 11/02/2020 Riparazione veicolo - Targa: DG957Y P , Telaio: Z CFC50D000 5682137 , KM: 137000 , Descr Veicolo: IVECO - 50C18A										Acquisto di beni e servizi				le riparazioni	le riparazioni di impianti e macchinari	
825	958	1	0	32,80	32,80	C.A. e P. GHETTI SPA	Z032A679DE	ACCONTO Fatt.n. 17019 / 1010 del 11/02/2020 Riparazione veicolo - Targa: DG957Y P , Telaio: Z CFC50D000 5682137 , KM: 137000 , Descr Veicolo: IVECO - 50C18A	13-05-20	2170	11	567	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	13-05-20
826	959	1	0	161,94	161,94	C.A. e P. GHETTI SPA	Z032A679DE	SALDO Fatt.n. 17019 / 1010 del 11/02/2020 Riparazione veicolo - Targa: DG957Y P , Telaio: Z CFC50D000 5682137 , KM: 137000 , Descr Veicolo: IVECO - 50C18A	13-05-20	2170	11	568	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	13-05-20
827	960	1	0	198,54	198,54	C.A. e P. GHETTI SPA	Z032A679DE	SALDO Fatt.n. 17020 / 1010 del 11/02/2020 Revisione testa cilindro e manodopera veicolo - Targa: DG957Y P , Telaio: Z CFC50D000 5682137 , KM: 137001 , Descr Veicolo: IVECO - 50C18A	13-05-20	2170	11	129	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	13-05-20
828	961	1	0	1.154,12	1.154,12	CAPEC CHI CLAUDIO	ZEB2B6C781	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/02/2020 Lavori di messa in sicurezza di strade comunali: noleggio escavatore e manodopera	13-05-20	3283	0	607	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9		12	Beni immobili	Infrastrutture stradali	13-05-20
829	962	1	0	156,60	156,60	MOTOGNERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C. SNC	Z5027F0924	ACCONTO Fatt.n. 88 del 13/02/2020 Riparazioni trattorino Grasshopper	13-05-20	1940	5	169	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	13-05-20
830	963	1	0	705,40	705,40	MOTOGNERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C. SNC	Z5027F0924	SALDO Fatt.n. 88 del 13/02/2020 Riparazioni trattorino Grasshopper	13-05-20	1940	4	170	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.	13-05-20
831	964	1	0	4.408,47	4.408,47	T.E.S. S.P.A.	ZAD2B6C776	SALDO Fatt.n. 176PA del 12/03/2020 Materiale vario di segnaletica stradale	13-05-20	3262	0	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9		12	Beni immobili	Infrastrutture stradali	13-05-20
832	965	1	0	169,67	169,67	BUTTERIE FABBRICANTI DI FABBRIO ABRIZIO	ZA521EEBAE	ACCONTO Fatt.n. 11/F del 31/01/2020 Materiale vario ferramenta	13-05-20	2170	41	166	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.	13-05-20
833	966	1	0	849,08	849,08	BUTTERIE FABBRICANTI DI FABBRIO ABRIZIO	Z602981AB9	ACCONTO Fatt.n. 11/F del 31/01/2020 Materiale vario ferramenta	13-05-20	2170	41	366	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.	13-05-20
834	967	1	0	735,16	735,16	BUTTERIE FABBRICANTI DI FABBRIO ABRIZIO	ZDB27DA576	SALDO Fatt.n. 11/F del 31/01/2020 Materiale vario ferramenta	13-05-20	555	0	480	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.	13-05-20
835	968	1	0	329,87	329,87	KLUWAIT PETROLIUM IT	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ02420658 del	13-05-20	575	9	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2		2	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13-05-20

						ALIA S. p.A.		31/03/2020 Fornitura ca rburante ma rzo 2020															
836	969	1	0	317,14	317,14	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ02 420658 del 31/03/2020 Fornitura ca rburante ma rzo 2020	13-05- 20	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, combustibili e lubrificanti	13-05- 20
837	970	1	0	147,02	147,02	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ02 420658 del 31/03/2020 Fornitura ca rburante ma rzo 2020	13-05- 20	2050	5	291	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13-05- 20
838	971	1	0	1.043,05	1.043,05	KUWAIT PETROL EUM IT ALIA S. p.A.	Z602795OBC	SALDO Fat t.n. PJ02420 658 del 31/ 03/2020 Fomi tura carbura nte marzo 2 020	13-05- 20	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, combustibili e lubrificanti	13-05- 20
839	972	1	0	30,00	88,50	MARCE LLO CA PRETTI FERRA MENTA sas	Z162B671A9	SALDO Fat t.n. 9/PA del 31/03/2020 GUANTI LA TTICE XL	13-05- 20	555	0	615	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.	13-05- 20
840	972	2	0	58,50	88,50	MARCE LLO CA PRETTI FERRA MENTA sas	Z162B671A9	SALDO Fat t.n. 6/PA del 29/02/2020 N. 03 lampa de led e n.2 1 lampade	13-05- 20	555	0	615	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.	13-05- 20

Pagina 12 di 34

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26																						
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	973	1	0	75,10	75,10	MARCELLO CA PRETTI FERRAMENTAS	ZA8244CC58	SALDO Fatt. n. 3/PA del 31/01/2020 Materiale ferramenta	13-05-20	1660	7	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-05-20
842	974	1	0	2.982,90	2.982,90	MOGGI SMALTI MENTI SRL	Z042B03778	SALDO Fatt. n. 381 del 29/02/2020 S.mallimento rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17901, 17902 e 17903	13-05-20	1845	2	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	4	Contratti di servizio pubblico	13-05-20
843	975	1	0	105,73	105,73	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt. n. FATPA-2020-10 del 29/02/2020 Materiale ferramenta vario	13-05-20	3050	0	220	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-05-20
844	976	1	0	44.629,17	44.629,17	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F86	SALDO Fatt. n. 2200001222 del 06/02/2020 Gestione impianti pubblica illuminazione comprensiva della manutenzione	13-05-20	2221	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	999	Contratti di servizio pubblico	13-05-20
845	977	1	0	72,70	72,70	BUTTERI E FABBRICANTI DI FABBRICAZIONE ABRIZIO	ZDB27DA576	ACCONTO Fatt.n. 158/F del 29/02/2020 Materiale vario ferramenta	13-05-20	555	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
846	978	1	0	100,00	100,00	BUTTERI E FABBRICANTI DI FABBRICAZIONE ABRIZIO	ZDB27DA576	ACCONTO Fatt.n. 158/F del 29/02/2020 Materiale vario ferramenta	13-05-20	545	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	4	Altri beni di consumo	13-05-20
847	979	1	0	13,70	13,70	BUTTERI E FABBRICANTI DI FABBRICAZIONE ABRIZIO	ZDB27DA576	ACCONTO Fatt.n. 158/F del 29/02/2020 Materiale vario ferramenta	13-05-20	1230	5	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
848	980	1	0	385,19	385,19	BUTTERI E FABBRICANTI DI FABBRICAZIONE ABRIZIO	ZDB27DA576	SALDO Fatt. n. 158/F del 29/02/2020 Materiale vario ferramenta	13-05-20	555	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
849	981	1	0	1.728,17	1.728,17	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt. n. 164 PA del 19/04/2020 FATTURA CORRISPETTIVO FISSO SERVIZIO A SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA MESI DI APRILE 2020	13-05-20	155	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	999	Servizi amministrativi	13-05-20
850	982	1	0	427,00	427,00	VETREGGIA GORNI SNC DI MARCO E MASSIMO	Z6E2C4E332	SALDO Fatt. n. 3/A del 17/04/2020 S.MONTAGGIO, RITIRO VETRO ROTTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO VETRO CAMERANTI FORTUNISTICO PRESSO IL CENTRO CIVICO UBICATO ALLA ELEMETARE GIOSUE' CARDUCCI	13-05-20	325	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-05-20
851	983	1	0	195,20	195,20	TIPOGRAFIA BORETTI DAMIANO	ZF22BD1548	SALDO Fatt. n. 31 del 28/02/2020 N.2000 volantini A5 stampa fronte/retro Rif. Covid19 - Det. N47 del 04/02/2020	13-05-20	1525	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-05-20
852	984	1	0	50,37	50,37					634	0	247	1		4		1		1	1		

						TESORERIA DI ROMA S UCCURSALE		LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO, L.838, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE, PERIODO 16-30 APRILE.	13-05-20							Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	13-05-20		
853	1062	1	0	7.278,93	7.278,93	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	23-05-20	10	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23-05-20	
854	1064	1	0	800,84	36.198,84	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 460/PA del 29/02/2020 Pasti asilo nido bambini	27-05-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	27-05-20
855	1064	2	0	819,72	36.198,84	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 463/PA del 29/02/2020 Pasti mensa sociale	27-05-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	27-05-20
856	1064	3	0	822,37	36.198,84	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 360/PA del 29/02/2020 Pasti dipendenti comunali mese Febbraio 2020	27-05-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	27-05-20
857	1064	4	0	1.674,88	36.198,84	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 459/PA del 29/02/2020 Pasti mensa scolastica (inf/prim/sec) e pasti adulti ref.scolastica	27-05-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	27-05-20
858	1064	5	0	1.748,07	36.198,84	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 462/PA del 29/02/2020 Pasti asilo nido bambini e Pasti adulti ref.scolastica	27-05-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	27-05-20
859	1064	6	0	2.957,95	36.198,84	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 461/PA del 29/02/2020 Pasti mensa scolastica (inf/prim/sec)	27-05-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	27-05-20
860	1064	7	0	6.264,65	36.198,84	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 458/PA del 29/02/2020 Pasti mensa scolastica (inf/prim/sec) e pasti adulti ref.scolastica	27-05-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	27-05-20
861	1064	8	0	21.110,36	36.198,84	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 359/PA del 29/02/2020 Pasti mensa scolastica (inf/prim/sec), pasti adulti ref.scolastica, pasti interni scuola elementare fatturazione mese di Febbraio 2020	27-05-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	27-05-20
862	1065	1	0	115,29	115,29	ETRURI A.P.A. SRL	Z732C21EAF	SALDO Fatt. n. 473/0000 del 13/03/2020 N.30 Pergamene acquisto cittadinanza	27-05-20	640	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	27-05-20
863	1066	1	0	322,03	322,03	ETRURI A.P.A. SRL	Z632C27689	SALDO Fatt. n. 6/00003 del 05/03/2020 Materiale per Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020	27-05-20	890	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-05-20
864	1067	1	0	3.166,03	3.166,03	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A.R.L.	76914186EB	SALDO Fatt. n. 41/P3 del 20/03/2020 SERVIZI BIBLIOTECAR PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2020	27-05-20	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	27-05-20
865	1068	1	0	1.647,00	1.647,00	HEADLINE Srl	Z722B675DE	SALDO Fatt. n. FPA 2/20	27-05-20	70	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	2	Pubblicazioni	27-05-20	



879	1078	5	0	112,03	691,61	ENI S.P. A. DIVISIONE GAS & POWER	ZD72C720A3	SALDO Fatt. n. G176002 137 del 23/02/2017 FORNITURA GAS VIA COSTOLI	27-05-20	1290	5	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-05-20
880	1078	6	0	112,34	691,61	ENI S.P. A. DIVISIONE GAS & POWER	ZD72C720A3	SALDO Fatt. n. G166012 132 del 27/09/2016 FORNITURA GAS	27-05-20	1290	5	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-05-20
881	1078	7	0	113,11	691,61	ENI S.P. A. DIVISIONE GAS & POWER	ZD72C720A3	SALDO Fatt. n. G176005 452 del 27/04/2017 GAS COSTOLI	27-05-20	1290	5	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-05-20
882	1078	8	0	126,25	691,61	ENI S.P. A. DIVISIONE GAS & POWER	ZD72C720A3	SALDO Fatt. n. G176008 214 del 29/06/2017 FORNITURA GAS	27-05-20	1290	5	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-05-20
883	1079	1	0	18,42	18,42	ENI S.P. A. DIVISIONE GAS & POWER	Z88273E368	ACCONTO Fatt.n. G156 016560 del 29/12/2015 FORNITURA GAS	27-05-20	330	10	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-05-20
884	1080	1	0	54,00	54,00	ENI S.P. A. DIVISIONE GAS & POWER	ZD72C720A3	SALDO Fatt. n. G156014 946 del 26/11/2015 FORNITURA GAS	27-05-20	330	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-05-20
885	1081	1	0	694,24	694,24	ENI S.P. A. DIVISIONE GAS & POWER	ZD72C720A3	SALDO Fatt. n. E1560236 03 del 29/12/2015 FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE	27-05-20	330	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-05-20
886	1082	1	0	0,47	0,47	ENI S.P. A. DIVISIONE GAS & POWER	ZD72C720A3	SALDO Fatt. n. G166006 187 del 29/05/2016 FORNITURA GAS	27-05-20	330	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-05-20
887	1083	1	0	33,28	140,57	ENI S.P. A. DIVISIONE GAS & POWER	ZD72C720A3	SALDO Fatt. n. G156016 560 del 29/12/2015 FORNITURA GAS	27-05-20	330	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-05-20
888	1083	2	0	107,29	140,57	ENI S.P. A. DIVISIONE GAS & POWER	ZD72C720A3	SALDO Fatt. n. G166014 675 del 15/11/2016 FORNITURA GAS	27-05-20	330	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-05-20
889	1084	1	0	172,16	172,16	ENI GAS E LUCE SPA	ZD72C720A3	SALDO Fatt. n. G176010 799 del 07/09/2017 FORNITURA GAS	27-05-20	330	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-05-20
890	1085	1	0	404,00	404,00	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	ZAD2B6C776	ACCONTO Fatt.n. 81 del 28/02/2020 Fornitura e trasporto materiali presso Vs magazzino - ghiaino lavato	27-05-20	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	27-05-20
891	1086	1	0	1.669,00	1.669,00	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	ZAD2B6C776	ACCONTO Fatt.n. 81 del 28/02/2020 Fornitura e trasporto materiali presso Vs magazzino - ghiaino lavato	27-05-20	3262	0	522	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27-05-20
892	1087	1	0	-127,37	1.111,58	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	ZAD2B6C776	SALDO Fatt. n. 107 del 10/03/2020 Nota di credito a storno parziale fl 81 del 28/02/2020 per errore prezzo stabilito	27-05-20	2170	41	523	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.	27-05-20
893	1087	2	0	1.238,95	1.111,58	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	ZAD2B6C776	SALDO Fatt. n. 81 del 28/02/2020 Fornitura e trasporto materiali presso Vs magazzino - ghiaino lavato	27-05-20	2170	41	523	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.	27-05-20
894	1088	1	0	727,97	727,97	CO-BA CONGLOMERATI BARB	ZA31E4057E	SALDO Fatt. n. 9/10 del 31/03/2020 Conglomerato	28-05-20	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	28-05-20





						FLASHI NLABS S.N.C.		SALDO Fatt. n. 13/PA/20 20 del 30/0 4/2020 Ore di assistenz a informatica	28-05- 20						Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	28-05- 20			
904	1096	1	0	35,97	35,97	IFIS RE NTAL S ERVICE S S.R.L.	ZA2295821B	SALDO Fatt. n. 07-215 de l 26/04/2020 Rata n.8 del 01.04.2020 e rimborso s pese di inca sso contratto n. 561989	28-05- 20	336	0	409	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia m obile	28-05- 20
905	1097	1	0	59,35	972,15	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 82000007 0402 del 27. 04.2020 FO RNITURA E NERGIA EL ETTRICA Pi azza della Vi ttoria Uff. Co m.li banda e fatto periodo: 01.03.2020- 31.03.2020 POD IT001E 42058295 C ontatore 000 0000000026 42410 kWh 82	28-05- 20	325	1	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-05- 20
906	1097	2	0	97,70	972,15	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 82000007 3443 del 27/ 04/2020 FO RNITURA E NERGIA EL ETTRICA Pi azza della Vi ttoria 18 Mar zo 18 PM pe riodo: 01.03. 2020-31.03. 2020 POD I T001E41980 029 Contato re 00000000 0001454692 kWh 428	28-05- 20	325	1	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-05- 20
907	1097	3	0	135,54	972,15	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 82000007 3437 del 27/ 04/2020 FO RNITURA E NERGIA EL ETTRICA Pi azza della Vi ttoria 2 uffici periodo: 01. 03.2020-31. 03.2020 PO D IT001E42 058324 Cont atore 00000 0000001635 952 kWh 51 9	28-05- 20	325	1	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-05- 20
908	1097	4	0	679,56	972,15	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 82000007 3442 del 27. 04.2020 FO RNITURA E NERGIA EL ETTRICA Vi a Garibaldi u ffici periodo: 01.03.2020 1.03.2020 P OD IT001E4 2059445 Co ntatore 0000 0000000003 7733 kWh 2 855	28-05- 20	325	1	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-05- 20
909	1098	1	0	212,66	310,47	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 82000007 3451 del 27/ 04/2020 FO RNITURA E NERGIA EL ETTRICA Vi a M. Montess ori (asilo) pe riodo: 01.03. 2020-31.03. 2020 POD I T001E41447 026 Contato re 00000000 0000026827 kWh 900	28-05- 20	1130	1	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-05- 20
910	1098	2	0	97,81	310,47	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 82000007 0406 del 27/ 04/2020 FO RNITURA E NERGIA EL ETTRICA Fr azione Piazz ano periodo: 01.03.2020-	28-05- 20	1130	1	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-05- 20



Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26																					
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	1099	1	0	293,26	293,26	A2A Energia SpA	8183842011			152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-05-20
912	1100	1	0	1.094,27	1.094,27	A2A Energia SpA	8183842011			152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-05-20
913	1101	1	0	115,78	115,78	VOIPVOICE SRL	ZD92C63BFF			140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-05-20
914	1102	1	0	108.452,76	108.452,76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44			46	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	29-05-20
915	1103	1	0	67,16	67,16	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE				260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29-05-20
916	1104	1	0	9,00	9,00	A2A Energia SpA	8183842011			387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20
917	1105	1	0	6,65	6,65	A2A Energia SpA	Z062CB3A46			220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20

918	1106	1	0	30,50	91,85	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 82000007 3436 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SCENSORE periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E4061 3327 Contatore 00000000 0000004973 0 kWh 42	29-05-20	800	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20	
919	1106	2	0	61,35	91,85	A2A Energia SpA	Z32274DEC2	SALDO Fatt. n. 82000007 0401 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via dei Macelli periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E4061 3325 Contatore 00000000 0000050247 0 kWh 95	29-05-20	800	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20	
920	1107	1	0	29,41	29,41	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000007 3457 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E4205 7104 Contatore 00000000 0000002555 8 kWh 36	29-05-20	810	2	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20	
921	1108	1	0	55,69	275,97	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000007 3449 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C. APANNONE NUOVO periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E4174853 6 Contatore 0000000000 00128107 kWh 61	29-05-20	575	6	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20	
922	1108	2	0	220,28	275,97	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000007 3445 del 27/04/2020 CANTIERE POD IT001E42059317 VIA DEI MACELLI 21 - 50039 VICCHIO 01/03/2020 - 31/03/2020	29-05-20	575	6	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20	
923	1109	1	0	18,43	515,75	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000007 0400 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frangia canina (cimitero) periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42056898 Contatore 0000000000 83368 kWh 21	29-05-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20	
924	1109	2	0	19,45	515,75	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000007 3447 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ULIVETA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42056542 Contatore 0000000001 637523 kWh 27	29-05-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20	
925	1109	3	0	22,53	515,75		Z062CB3A46			29-05-20	1662	1	218	1		3		2		5		4		

						A2A Energia SpA		SALDO Fatt. n. 82000007 3440 del 27/04/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA CI MITERO MOLEZZANO periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E4205 7982 Contatore 00000000 0000163680 6 kWh 45	29-05-20									Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29-05-20
926	1109	4	0	23,24	515,75	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000007 3456 del 27/04/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA CI MITERO RO STOLENA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E4205 7517 Contatore 00000000 0000227223 5 kWh 49	29-05-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20	
927	1109	5	0	24,28	515,75	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000007 3446 del 27/04/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA Fr azione Piazzano (cimitero) periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42058811 Contatore 000000000189 5291 kWh 55	29-05-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20	
928	1109	6	0	24,97	515,75	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000007 3438 del 27/04/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA CI MITERO CISTIO periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42057358 Contatore 00000000014 59790 kWh 59	29-05-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20	
929	1109	7	0	25,14	515,75	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000007 3439 del 27/04/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA CI MITERO VESPIGNANO periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E4205 6760 Contatore 00000000 0000227142 4 kWh 60	29-05-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20	
930	1109	8	0	28,62	515,75	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000007 3441 del 27/04/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA CI MITERO CASELLE periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42058243 Contatore 0000000001 764692 kWh 80	29-05-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20	
931	1109	9	0	28,78	515,75	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000007 3444 del 27/04/2020 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA CI MITERO GATAIA periodo: 01.03.20	29-05-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-05-20	



939	1113	2	0	488,94	2.900,39	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 41201421 9668 del 14/05/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA MACELLI 11	29-05-20	1230	3	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-20
940	1113	3	0	901,49	2.900,39	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 41201141 8525 del 13/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Via dei Macelli 11 contratto 302155330	29-05-20	1230	3	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-20
941	1113	4	0	1.082,93	2.900,39	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 41201239 8534 del 16/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3 021155330 Via dei Macelli 11	29-05-20	1230	3	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-20
942	1114	1	0	611,79	3.521,58	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 41201421 9666 del 14/05/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE V.LE B. ANGELICO 32	29-05-20	1165	3	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-20
943	1114	2	0	794,94	3.521,58	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 41201320 4105 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3 019100471 Viale Beato Angelico 32 (scuola elementare)	29-05-20	1165	3	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-20
944	1114	3	0	1.040,64	3.521,58	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 41201141 8523 del 13/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Viale Beato Angelico n. 32 (scuola elementare) contratto 3019100471	29-05-20	1165	3	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-20
945	1114	4	0	1.074,21	3.521,58	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 41201239 8532 del 16/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3 019100471 Viale Beato Angelico, 32 (Scuola Elementare)	29-05-20	1165	3	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-20
946	1115	1	0	65,82	420,19	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 41201421 9667 del 14/05/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA MONTESSORI MATERNA	29-05-20	1130	3	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-20
947	1115	2	0	354,37	420,19	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 41201239 8533 del 16/03/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3 019137200 Via M. Montessori (Materina)	29-05-20	1130	3	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-20
948	1116	1	0	52,51	659,01	HERA COMM S.p.A	ZD72C720A3	SALDO Fatt. n. 41201320 4103 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3 01910045 Piazza della Vittoria 2	29-05-20	330	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-20
949	1116	2	0	61,77	659,01	HERA COMM S.p.A	ZD72C720A3	SALDO Fatt. n. 41201421 9664 del 14/05/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS UFFICI PI	29-05-20	330	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-20





						PARRETTI FRANCESCO VALE RIORIO		Liquidazione acconto 22, 5% a favore del sig. Francesco Valerio Parretti - Contributo Sisma privati	29-05-20						Spese in conto capitale		Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	29-05-20		
967	1132	1	0	-23,21	27.020,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 944/2A de 10/05/2020 Nota di cr. nr 944 per spese e fondi e riscatti mese 5/2020	29-05-20	2112	0	42	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	29-05-20
968	1132	2	0	-23,14	27.020,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 726/2A de 10/04/2020 Nota di cr. nr 726 per spese e fondi e riscatti mese 4/2020 STORNO RICAVI X SP. FONDI ERISC.	29-05-20	2112	0	42	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	29-05-20
969	1132	3	0	6,10	27.020,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 805/2A de 12/04/2020 Fatt 805 acconto spese eguali e onorari sp. proprie casa spa. Inc 01/03/2020 -31/03	29-05-20	2112	0	42	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	29-05-20
970	1132	4	0	42,70	27.020,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 515/2A de 10/04/2020 Compensi amministratori L. 5/14 mese 3/2020	29-05-20	2112	0	42	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	29-05-20
971	1132	5	0	42,70	27.020,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 745/2A de 10/04/2020 Compenso L. 5/14 mese 4/2020 Compensi amministrativi	29-05-20	2112	0	42	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	29-05-20
972	1132	6	0	42,70	27.020,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 963/2A de 10/05/2020 Fattura nr 963 compenso L. 5/14 mese 5/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI	29-05-20	2112	0	42	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	29-05-20
973	1132	7	0	70,69	27.020,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 629/2A de 12/03/2020 Tariffario casa spa. Inc 01/02/2020-29/02 compensi amministrativi	29-05-20	2112	0	42	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	29-05-20
974	1132	8	0	91,50	27.020,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 628/2A de 12/03/2020 Sp proprie casa spa. Inc 01/02/2020-29/02 diritti di segreteria	29-05-20	2112	0	42	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	29-05-20
975	1132	9	0	125,06	27.020,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 847/2A de 12/04/2020 Fatt 847 tariffario casa spa. Inc 01/03/2020-31/03 COMPENSI AMMINISTRATIVI	29-05-20	2112	0	42	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	29-05-20
976	1132	10	0	587,11	27.020,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 637/2A de 13/03/2020 COSTRUIRE SRL INTERV. MANUT. STRAORD. 12 ALL. VICO M.LLO CANT. M309 V.TOSCANI FIN. UTILI - RIMB. MANUT. STRAORD. E RECUPERO EDILIZIO	29-05-20	2112	0	42	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	29-05-20
977	1132	11	0	2.525,85	27.020,35	CASA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 892/2A de 13/04/2020 SPESE EFFETTUALI IN APPLICAZIONE CO	29-05-20	2112	0	42	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	29-05-20



Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26

	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	1132	15	0	5.537,51	27.020,35	CASA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 673/2A del 31/03/2020 SPESE EFFETTIVATE IN APPLICAZIONE E CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA - RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI E RIMB.SP.ESE MAN.O RDINARIA	29-05-20	2112	0	42	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	29-05-20	
982	1132	16	0	6.999,64	27.020,35	CASA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 1253/2A del 28/06/2019 SPESE EFFETTIVATE IN APPLICAZIONE E CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	29-05-20	2112	0	42	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	29-05-20	
983	1132	17	0	-23,47	27.020,35	CASA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 495/2A del 04/03/2020 Nota di credito; storno ricavi x spese fondi e riscatti mese 3/2020	29-05-20	2112	0	42	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	29-05-20	
984	1133	1	0	1.784,62	1.784,62	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fat t.n. 76/2020 del 30/04/2020 SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA	29-05-20	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	29-05-20
985	1140	1	0	-8,09	287,26	ETRURIA P.A. SRL	ZC82C4957C	SALDO Fat t.n. 650/0000 del 20/04/2020 Nota di credito su fattura 463 del 13.03.2020 n.17 SERVIZIO DI MAILING "AVVISI TOSA P"	09-06-20	156	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-06-20
986	1140	2	0	142,74	287,26	ETRURIA P.A. SRL	ZC82C4957C	SALDO Fat t.n. 463/0000 del 13/03/2020 Servizio di mailing "Avvisi TOSA P"	09-06-20	156	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-06-20
987	1140	3	0	152,61	287,26	ETRURIA P.A. SRL	ZC82C4957C	SALDO Fat t.n. 56/00002 del 16/03/2020 Spese postali invio plichi TOSA P 2020	09-06-20	156	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-06-20
988	1141	1	0	5.399,84	16.199,52	CO&SO CONSORZIO C.OOP E SOLID. SOC. COOP A.R.L.	724188508F	SALDO Fat t.n. 7/PA del 31/01/2020 Gestione cimiteri comunali periodo dicembre 2019	09-06-20	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.	09-06-20
989	1141	2	0	5.399,84	16.199,52	CO&SO CONSORZIO C.OOP E SOLID. SOC. COOP A.R.L.	724188508F	SALDO Fat t.n. 179/PA del 29/02/2020 Gestione cimiteri comunali periodo gennaio 2020	09-06-20	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.	09-06-20
990	1141	3	0	5.399,84	16.199,52	CO&SO CONSORZIO C.OOP E SOLID. SOC. COOP A.R.L.	724188508F	SALDO Fat t.n. 279/PA del 09/03/2020 Gestione cimiteri comunali febbraio 2020	09-06-20	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.	09-06-20
991	1142	1	0	186,33	186,33	ERREBIAN S.P.A.	Z272CC3D30	SALDO Fat t.n. V2/036537 del 30/04/2020 Materiale vario cancelleria	09-06-20	330	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09-06-20
992	1143	1	0	369,38	369,38	TESORERIA DI ROMA S.UCCURSALE		LIQUIDAZIONE COMUNE DI VIGGIONE, L.838, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIODI N. 22	09-06-20	634	0	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09-06-20





1012	1157	1	0	329,40	329,40	FORME GRAFICHE di Giovanni Forini & C. Snc	ZAB2CA4098	SALDO Fat t.n. 2/2020/PA del 27/04/2020 BUONI SPESA COVID19 stampa digitale a colori, forniti a mazzetti da 10 pezzi fascettati, su carta triplo strato con la mina interna di protezione, numerazione progressiva da VCH2000001 A VCH2005000	10-06-20	1421	0	209	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	10-06-20
1013	1158	1	0	3.166,03	3.166,03	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	76914186EB	SALDO Fat t.n. 47/P3 del 31/03/2020 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2020	10-06-20	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	10-06-20
1014	1159	1	0	11.422,10	11.422,10	ATO TO SCANA CENTRO		Liquidazione Prima e Seconda Rata - Protocollo di intesa "Selva piana".	10-06-20	1955	2	184	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	10-06-20
1015	1162	1	0	71,07	189,12	ERREBIAN S.P.A.	ZBE2CAC530	SALDO Fat t.n. V2/041229 del 19/05/2020 Disinfettante, rololi ind. super e guanti monouso	11-06-20	325	3	195	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.	11-06-20
1016	1162	2	0	118,05	189,12	ERREBIAN S.P.A.	ZBE2CAC530	SALDO Fat t.n. V2/033462 del 22/04/2020 N.2 GELIGIENIZZANTI. SANIGEL 5 LT	11-06-20	325	3	195	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.	11-06-20
1017	1165	1	0	4.995,00	4.995,00	ASD SANDRO VIGNINI	76231549AE	A.S.D. VIGNINI - Erogazione contributo - URGENTE DA PAGARE ENTRO IL 9 GIUGNO 2020	11-06-20	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	11-06-20
1018	1168	1	0	2.500,00	2.500,00	VICCHIO FOLK BAND		Contributo Vicchio Folk Band - da liquidare entro il 1 giugno	15-06-20	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	15-06-20
1019	1169	1	0	4.500,00	4.500,00	FRANCIO FABIO		Liquidazione Acconto del 22,5% a favore del sig. Francio Fabio, rapp. Legale soc. Tecnofin s.r.l. - Contributo Simica Privati.	18-06-20	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	18-06-20
1020	1171	1	0	430,03	430,03	eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing	ZE8241B4B5	SALDO Fat t.n. 29124617 del 18/02/2019 CARBURANTE	22-06-20	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	22-06-20
1021	1172	1	0	125,21	125,21	eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	SALDO Fat t.n. 29488946 del 17/05/2019 CARBURANTE	22-06-20	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	22-06-20
1022	1173	1	0	495,18	495,18	eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	SALDO Fat t.n. 29241893 del 18/03/2019 CARBURANTE	22-06-20	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	22-06-20
1023	1174	1	0	400,61	400,61	eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	SALDO Fat t.n. 29164249 del 28/02/2019 CARBURANTE	22-06-20	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	22-06-20
1024	1175	1	0	477,86	477,86	eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing	Z6027950BC	SALDO Fat t.n. 29048800 del 31/01/2019 CARBURANTE	22-06-20	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	22-06-20
1025	1251	1	0	7.278,93	7.278,93	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 20	23-06-20	10	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	23-06-20
1026	1254	1	0	990,03	990,03	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 20	23-06-20	40	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	23-06-20

1027	1255	1	0	1.030,60	1.030,60	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 20	23-06-20	50	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali della amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23-06-20
1028	1257	1	0	0,50	1,00	TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCO D DISP 012 002270S49 9C NOME ENI S P A MANDATO 601 994CP0001 4296750001 3B A5 (P. 20 -R. 438 del 28/02/2020)	25-06-20	400	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25-06-20
1029	1257	2	0	0,50	1,00	TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCO D DISP 012 001280R00 6Y NOME ENI S P A MANDATO 601 994CP0001 4296750001 3B A5 (P. 8 -R. 155 del 29/01/2020)	25-06-20	400	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25-06-20
1030	1259	1	0	8.938,00	8.938,00	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		PUBBLICA ISTRUZIONE - Liquidazione quote secondo convenzione periodo settembre - dicembre 2019 - Nido Angelico - da pagarsi entro 15 giorni	26-06-20	2055	1	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-06-20
1031	1260	1	0	3.243,93	3.243,93	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE		Trasporto pubblico locale - liquidazione risorse obbligo di servizio TPL periodo 01/01/2020 - 30/04/2020	26-06-20	2175	0	168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	26-06-20
1032	1261	1	0	115,19	661,12	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fat t.n. 8L00188 421 del 06/04/2020 3BIM 2020 linea 05584488 82 Via M.Montessori 22 (materna)	26-06-20	1165	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-06-20
1033	1261	2	0	119,80	661,12	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fat t.n. 8L00191 635 del 06/04/2020 3BIM 2020 linea 05584975 63 Via M.Montessori 25 (fibra)	26-06-20	1165	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-06-20
1034	1261	3	0	184,22	661,12	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fat t.n. 8L00187 335 del 06/04/2020 3BIM 2020 linea 05584461 4 Viale Beat o Angelico 2 2 (scuola elementare)	26-06-20	1165	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-06-20
1035	1261	4	0	241,91	661,12	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fat t.n. 8L00187 504 del 06/04/2020 3BIM 2020 linea 05584976 49 Piazza Don Milani 1 (scuola elementare)	26-06-20	1165	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-06-20
1036	1262	1	0	190,93	190,93	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fat t.n. 8L00187 423 del 06/04/2020 3BIM 2020 linea 05584975 93Piazza della vittoria 1 (scuola media)	26-06-20	1230	9	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-06-20
1037	1263	1	0	124,86	6.442,41	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 618IPA del 31/03/2020 Pasti asilo nido bambini	26-06-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-06-20
1038	1263	2	0	271,25	6.442,41		68049305E1			1453	3	61	1		3		2		14	999			

						GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 617/PA del 31/03/20 20 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	26-06-20						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione		Altri servizi di ristorazione	26-06-20
1039	1263	3	0	322,92	6.442,41	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 620/PA del 31/03/20 20 PASTI A SILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	26-06-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-06-20	
1040	1263	4	0	447,78	6.442,41	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 619/PA del 31/03/20 20 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON)	26-06-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-06-20	
1041	1263	5	0	460,70	6.442,41	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 571/PA del 31/03/20 20 N.107 pasti dipendenti comunali Marzo 2020	26-06-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-06-20	
1042	1263	6	0	733,19	6.442,41	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 621/PA del 31/03/20 20 Pasti mensa sociale	26-06-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-06-20	
1043	1263	7	0	938,62	6.442,41	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 616/PA del 31/03/20 20 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	26-06-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-06-20	
1044	1263	8	0	3.143,09	6.442,41	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 570/PA del 31/03/20 20 N.688 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e N.42 PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA Scuola Primaria fatturazione Marzo 2020	26-06-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26-06-20	
1045	1264	1	0	1.650,76	1.650,76	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	ZAD2B6C776	SALDO Fat t.n. 146 del 31/03/2020 Fornitura e trasporto materiale stabilizzato; ritiro e trasporto rifiuti misti da costruzione e demolizioni	26-06-20	1845	2	548	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	26-06-20	
1046	1265	1	0	117,68	117,68	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fat t.n. 8L00189931 del 06/04/2020 3BIM 2020 linea 055844016 Piazza della Vittoria 25 scuola media	26-06-20	1230	9	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-06-20	
1047	1266	1	0	95,40	95,40	TIM S.P.A.	ZD72419C84	SALDO Fat t.n. 8L00190842 del 06/04/2020 3BIM 2020 linea 0552699210 fibra biblioteca Piazza don Milani	26-06-20	1370	2	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-06-20	
1048	1267	1	0	3.166,03	3.166,03	CO&SO CONSOZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	76914186EB	SALDO Fat t.n. 61/P3 del 11/05/2020 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO 2020	26-06-20	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	26-06-20	
1049	1268	1	0	225,44	225,44	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 82000093981 del 27/05/2020 F	26-06-20	1230	2	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20	



								ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 04.2020-30. 04.2020 PO D IT001E42 058298 Con tatore 00000 000000023 497 kWh 24 8 - SCUOLA MEDIA															
1050	1269	1	0	71.72	200,02	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 8200000 93995 del 2 7/05/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 04.2020-30. 04.2020 PO D IT001E42 058806 Con tatore 00000 0000000397 598 kWh 17 0 - MATER NA PIAZZA NO	26-06- 20	1130	1	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	26-06- 20

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26																							
	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	1269	2	0	128,30	200,02	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000 093980 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD I T001E4144 7026 Contatore 00000 000000002 6827 kWh 635- MONT ESSIORI A SILO	26-06-20	1130	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1052	1270	1	0	299,67	299,67	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000 093987 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD I T001E4206 0371 Contatore 00000 000000041 4536 kWh 1563 - SCOLA ELEM ENTARE	26-06-20	1165	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1053	1271	1	0	280,00	280,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZAE2CE8A8F	SALDO Fat t.n. 200421 3238 del 28/05/2020 Ricariche cellulari del 31/05/2020	26-06-20	336	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26-06-20
1054	1272	1	0	35,97	35,97	IFIS RENTALS SERVICE S.R.L.	ZA2295821B	SALDO Fat t.n. 07-255 del 31/05/2020 Rata n. 9 del 01/06/2020 e rimborso spese e incasso contratto n.5 61989	26-06-20	336	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26-06-20
1055	1273	1	0	732,00	732,00	LISI GIANLUCA	Z942A16E74	SALDO Fat t.n. 9 del 30/05/2020 Servizio di "CITY BRANDING" mese maggio 2020	26-06-20	95	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-06-20
1056	1274	1	0	27,74	27,74	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 093986 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD I T001E4205 7104 Contatore 00000 000000002 5558 kWh 32- OROLOGIO	26-06-20	1940	7	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1057	1275	1	0	14,96	14,96	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 093992 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD I T001E4020 4936 Contatore 00000 000000013 0360 kWh 4- IRRIGAZIONE GIARDINI	26-06-20	810	2	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1058	1276	1	0	54,64	217,68	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 093978 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.20	26-06-20	575	6	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20





1071	1279	7	0	23,91	418,44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	57 cimitero vespignano SALDO Fat t.n. 820000 093985 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD I T001E4205 7517 Contatore 00000 000000227 2235 kWh 58 - CIMITERO ROSTOLENA	26-06-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1072	1279	8	0	27,07	418,44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 069804 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD I T001E4205 8243 Contatore 00000 000000176 4692 kWh 77 - cimitero caselle	26-06-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1073	1279	9	0	27,24	418,44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 093973 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD I T001E4205 8124 Contatore 00000 000000176 7340 kWh 78 - CIMITERO GATTIA	26-06-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1074	1279	10	0	31,21	418,44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 093984 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD I T001E4205 7672 Contatore 00000 000000111 7544 kWh 102 - CIMITERO VILLORE	26-06-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1075	1279	11	0	46,73	418,44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 093994 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD I T001E4205 7767 Contatore 00000 000000146 0070 kWh 146 - cimitero arsella	26-06-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1076	1279	12	0	133,71	418,44	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 093979 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD I T001E4205 7769 Contatore 00000 000000146 0068 kWh 671 - CIMI	26-06-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20

						TERO ARS ELLA																	
1077	1280	1	0	108.452,76	108.452,76	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A	4726694F44	SALDO Fat t.n. 000013 3014 del 3 1/05/2020 SERVIZIO DI GESTIO NE INTEG RATA DEI RIFIUTI UR BANI DI C UI AL CON TRATTO D I CONCES SIONE SO TTOSCRIT TO CON A TO TOSCA NA CENTR O IN DATA 31.08.2017 REP 23275 MESE DI M AGGIO 202 0	26-06- 20	1845	1	46	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	26-06- 20
1078	1281	1	0	173,68	173,68	ERREBI AN S.P. A.	ZE62CEB51B	SALDO Fat t.n. V2/041 230 del 19/ 05/2020 M ateriale vari o cancelleri a	26-06- 20	330	1	249	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	26-06- 20
1079	1282	1	0	165,31	165,31	ERREBI AN S.P. A.	ZE62CEB51B	SALDO Fat t.n. V2/047 128 del 29/ 05/2020 G EL IGIENIZ ZANT,SANI GEL 5 LT e GUANTI	26-06- 20	325	3	250	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.	26-06- 20
1080	1283	1	0	1.621,96	1.621,96	CITTA METRO POLITA NA DI FI RENZE		Trasporto p ubblico loc ale - liquida zione risors e obbligo di servizio TP L periodo bi mestre ma ggio-giugno 2020 - da p agare entro 30/06/2020	26-06- 20	2175	0	168	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Administra zioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Administra zioni Locali	4	Trasferime nti correnti a Città metr opolitane e Roma capit ale	26-06- 20
1081	1284	1	0	1.738,81	1.738,81	Alioth S ocieta' C ooperati va Socia le Onlus	7782332786	SALDO Fat t.n. 238/PA del 29/05/2 020 Servizi o di pulizia uffici comu nali	26-06- 20	325	2	32	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	26-06- 20
1082	1287	1	0	1.728,17	1.728,17	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fat t.n. 211 PA del 31/05/2 020 FATTU RA ATTIVITA' DI SUP PORTO RI SCOSSIO NE COATT IVA MESE DI MAGGI O 2020	26-06- 20	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	26-06- 20
1083	1288	1	0	172,65	172,65	ETRURI A SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fat t.n. 142 PA del 17/04/2 020 FATTU RA AGGIO SU RISCO SSIONE C OATTIVA E NTRATE C OMUNALI AL 19/03/2 020	26-06- 20	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	26-06- 20
1084	1289	1	0	793,00	793,00	BIANCH I BRUN O ASCE NSORI SRL	Z362314690	SALDO Fat t.n. 00119 5/20 del 11/ 05/2020 M ANCIODI PORA SU AS CENSORE	26-06- 20	325	0	248	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 a e riparazi oni di mezz i di traspor to ad uso ci vile, di sicu rezza e ord ine pubblic o	26-06- 20
1085	1290	1	0	554,43	554,43	FARMA CIA CE NTRALE SNC		SALDO Fat t.n. 184/A d el 30/04/20 20 BUONI SPESA UTI LIZZATI PE R ACQUIS TO FARMA CI	26-06- 20	2050	3	210	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	26-06- 20
1086	1291	1	0	320,00	320,00	COOPE RATIVA AGRICO LA FIRE NZUOL A SOC. AGR.CO OP.		SALDO Fat t.n. 687/F d el 30/04/20 20 Nota di debito per r imborso bu oni spesa e messi dal C omune di V	26-06- 20	2050	3	210	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	26-06- 20

1087	1292	1	0	47,93	47,93	A2A Energia SpA	8183842011	icchio emergenza COVID-19, periodo aprile 2020	26-06-20	1370	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1088	1293	1	0	164,74	164,74	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat.t.n. 82000093988 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA corso del popolo, 56 periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD ITO 01E42058701 Contatore e 0000000000000250543 kWh 26	26-06-20	1370	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1089	1294	1	0	235,79	235,79	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat.t.n. 82000093983 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Ve spignano Casa di Giottop periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD ITO 01E42056759 Contatore e 000000000000022395 kWh 381	26-06-20	1370	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1089	1294	1	0	235,79	235,79	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat.t.n. 82000070404 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO CASA DI GIOTTO periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42056759 Contatore 000000000000022395 kWh 756	26-06-20	1370	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1090	1295	1	0	143,68	143,68	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat.t.n. 82000093983 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E42058299 Contatore 0000000000000323317 kWh 800	26-06-20	1465	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1091	1296	1	0	182,40	182,40	ENEL ENERGIA SPA	Z5C2C1594B	SALDO Fat.t.n. 004029541099 del 08/05/2020 Fornitura energia elettrica n.cliente 628809381 codice POD IT001E40023073 aprile 2020	26-06-20	1990	3	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-06-20
1092	1297	1	0	104,92	104,92	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZD02349509	SALDO Fat.t.n. AM10986963 del 12/06/2020 scissione pagamenti	26-06-20	336	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26-06-20
1093	1298	1	0	250,00	250,00	SACPE TROLI S.r.l.	Z1229CC57B	ACCONTO Fat.t.n. 169526 del 30/04/2020 Matricola contatore: 30438368 - Consumo: 169 MC Ubicazione: CASA DI GIOTTO Indirizzo: L. OC. COLLE DI VESPIG	26-06-20	1370	9	447	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	26-06-20







1110	1310	1	0	115,78	115,78	VOIP VOICE SRL	ZD92C63BBF	SALDO Fatt. n. 31032 del 07/06/2020 CANONI ADSL	26-06-20	340	55	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26-06-20
1111	1311	1	0	1.716,48	1.716,48	CONSORZIO STRADALE S. QUIRICO		SCAD. 30/06/2020 - Saldo quote consorzi 2019	26-06-20	2180	0	661	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	26-06-20
1112	1313	1	0	722,09	2.181,21	STUDIO LEGALE TRIBUNO ASS. DE RENZIS SONNINO - CASALDI	ZC52D78322	SALDO Fatt. n. 53	29-06-20	430	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29-06-20
1113	1313	2	0	1.459,12	2.181,21	STUDIO LEGALE TRIBUNO ASS. DE RENZIS SONNINO - CASALDI	ZC52D78322	SALDO Fatt. n. 52	29-06-20	430	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29-06-20
1114	1314	1	0	323,00	323,00	RP BROKER S.r.l.	ZBD2D211B1	SCAD. 30/06/2020 - Liquidazione premi assicurativi infortuni, incendi e RCT 2020	29-06-20	60	0	290	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	29-06-20
1115	1315	1	0	18.500,00	18.500,00	RP BROKER S.r.l.	ZD02D211E9	SCAD. 30/06/2020 - Liquidazione premi assicurativi infortuni, incendi e RCT 2020	29-06-20	451	0	291	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	29-06-20
1116	1316	1	0	2.653,00	2.653,00	RP BROKER S.r.l.	Z6C2D2116E	SCAD. 30/06/2020 - Liquidazione premi assicurativi infortuni, incendi e RCT 2020	29-06-20	1183	1	289	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	29-06-20
1117	1319	1	0	0,50	1,00	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI - COMMISSIONE PAGAMENTO A DUE B2BC OD DISP 0120061808 TN02 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292 844000393 65 (P. 123 -R. 1281 del 30/06/2020)	02-07-20	400	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02-07-20
1118	1319	2	0	0,50	1,00	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI - COMMISSIONE PAGAMENTO A DUE B2BC OD DISP 0120061808 TMMA NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292 844000393 65 (P. 120 -R. 1278 del 30/06/2020)	02-07-20	400	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02-07-20
1119	1321	1	0	2,00	2,00	POSTE ITALIANE SPA	Z88275EA13	ACCONTO Fatt. n. 872 0025220 del 05/03/2020 FATTURA RAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019: n.02 posta massiva AM 1, n.1 posta massiva AM 2 e n. 393 posta massiva EU 1	03-07-20	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	03-07-20
1120	1322	1	0	76,91	76,91		Z88275EA13			1290	9	75	1		3		2		16	999			

				POSTE ITALIANE SPA		ACCONTO Fatt.n. 872 0025220 del 05/03/20 20 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019: n.02 posta massiva AM 1, n.1 posta massiva AM 2 e n.393 posta massiva EU 1	03-07-20				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	03-07-20	
<b>Pagina 16 di 34</b>																	

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:26

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	1323	1	0	132,44	132,44	POSTE ITALIANE SPA Z88275EA13	SALDO Fat.t.n. 8720025 220 del 05/03/2020 FATTURAZIONE E RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019: n. 02 posta massiva AM 1, n.1 posta massiva AM 2 e n.393 posta massiva EU 1	03-07-20	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	03-07-20
1122	1324	1	0	389,70	389,70	BUTTERI E FABBRIS NC DI FABRIZIO ZDB27DA576	SALDO Fat.t.n. 458/F del 30/04/2020 MATERIALI VARI	03-07-20	555	0	621	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.	03-07-20
1123	1325	1	0	390,00	390,00	CECCHERINI CARLA	SALDO Fat.t.n. 1 del 31/05/2020 Nota di debito relativa al rimborso dei buoni spesa e messi dal Comune di Vichio per l'urgenza COVID-19	03-07-20	2050	3	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03-07-20
1124	1326	1	0	820,00	820,00	ZARRAVITO	SALDO Fat.t.n. 95 del 31/05/2020 BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 APRILE E MAGGIO 2020	03-07-20	2050	3	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03-07-20
1125	1327	1	0	654,97	654,97	FARMACIA CENTRALE SNC	SALDO Fat.t.n. 1/PA del 01/06/2020 BUONI SPESA UTILIZZATI PER ACQUISTO FARMACI	03-07-20	2050	3	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03-07-20
1126	1328	1	0	1.098,00	1.098,00	SIVA S.A.S. DI NOFERI NIPERLUIGI	SALDO Fat.t.n. 31/F del 20/04/2020 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CORONAVIRUS ESAGUITO SUI MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DEL PERSONALE DI CANTIERE	03-07-20	575	7	183	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	03-07-20
1127	1329	1	0	120,00	120,00	PANEL PANE DI CECCHERINI M. E. C. SNC	SALDO Fat.t.n. 61 del 12/06/2020 BUONI SPESA	03-07-20	2050	3	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03-07-20
1128	1330	1	0	230,00	230,00	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETTO SAC	SALDO Fat.t.n. 94/2020/N del 15/06/2020 BUONI SPESA	03-07-20	2050	3	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03-07-20
1129	1331	1	0	460,00	460,00	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGRICOLA	SALDO Fat.t.n. 841/F del 31/05/2020 BUONI SPESA	03-07-20	2050	3	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03-07-20
1130	1332	1	0	83,25	83,25	A2A Energia SpA	SALDO Fat.t.n. 820000108909 del 08/06/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E40	03-07-20	1370	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-20











													- CASE PO POLARI															
1165	1370	1	0	15,13	58,77	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000115903 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E41402053 Contatore 000000000000756563 kWh 35 - RIPETITORE PONTE RADIO	14-07-20	2170	6	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-20					
1166	1370	2	0	17,90	58,77	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000115908 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E43453783 Contatore 000000000000528638 kWh 0 - pista	14-07-20	2170	6	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-20					
1167	1370	3	0	25,74	58,77	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000119958 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E42057492 Contatore 0000000000001241179 kWh 133 - SEMAFORO	14-07-20	2170	6	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-20					
1168	1371	1	0	29,34	111,32	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000115904 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E41748536 Contatore 000000000000128107 kWh 58 - capannone nuovo	14-07-20	575	6	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-20					
1169	1371	2	0	81,98	111,32	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000115900 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E42059317 Contatore 000000000000025588 kWh 370 - CANTIERE	14-07-20	575	6	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-20					
1170	1372	1	0	12,86	357,55	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000111825 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E42056898 Contatore 0000000000002083368 kWh 21 - CIMITERO RUPECANI NA	14-07-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-20					
1171	1372	2	0	13,19	357,55	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000115902 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.	14-07-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-20					



						A2A Energia SpA		SALDO Fat t.n. 8200001 15899 del 29/06/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E42 058124 Contatore 00000 0000001767 340 kWh 82 - CIMITERO GATTAIA	14-07-20									Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	14-07-20	
1179	1372	10	0	26,46	357,55	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 8200001 15910 del 29/06/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E42 057672 Contatore 00000 0000001117 544 kWh 105 - cimitero villore	14-07-20	1662	1	218	1		Spese correnti	3		Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4		Energia elettrica	14-07-20
1180	1372	11	0	41,38	357,55	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 8200001 11830 del 29/06/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E42 057767 Contatore 00000 0000001460 070 kWh 145 - CIMITERO ARSELLA	14-07-20	1662	1	218	1		Spese correnti	3		Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4		Energia elettrica	14-07-20
1181	1372	12	0	128,67	357,55	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 8200001 15905 del 29/06/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E42 057769 Contatore 00000 0000001460 068 kWh 685 - CIMITERO ARSELLA	14-07-20	1662	1	218	1		Spese correnti	3		Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4		Energia elettrica	14-07-20
1182	1374	1	0	47,80	157,65	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 8200001 11831 del 29/06/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E42 058806 Contatore 00000 0000000397 598 kWh 173 - LOC. PIAZZANO	14-07-20	1130	1	151	1		Spese correnti	3		Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4		Energia elettrica	14-07-20
1183	1374	2	0	109,85	157,65	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 8200001 15906 del 29/06/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E41 447026 Contatore 00000 0000000026 827 kWh 580 - ASILO MONTESORLI	14-07-20	1130	1	151	1		Spese correnti	3		Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4		Energia elettrica	14-07-20
1184	1375	1	0	66,61	66,61	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 8200001 15907 del 29/06/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 PO	14-07-20	1230	2	153	1		Spese correnti	3		Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	4		Energia elettrica	14-07-20

																				ID IT001E42 058298 Con tatore 00000 0000000023 497 kWh 30 2 - SCUOLA MEDIA																	
1185	1376	1	0	284,11	284,11	A2A Ener- gia Spa	8183842011	SALDO Fat t.n. 9200001 15913 del 2 9/06/2020 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 05.2020-31. 05.2020 PO D IT001E42 060371 Con tatore 00000 0000000414 536 kWh 16 58 - SCUOL A ELEMEN TARE	14-07- 20	1165	1	152	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica															14-07- 20
1186	1377	1	0	58,94	58,94	CPL CO NCORDI A SOC. COOP.	Z782CB2ED7	ACCONTO Fatt.n. 0020 005909 del 30/04/2020 I ntervento di ripristino per dita tubazio ne riscalda mento Teatr o Comunale - Determina 101 del 20.0 4.2020	14-07- 20	1370	9	230	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili														14-07- 20	
1187	1378	1	0	400,00	400,00	CPL CO NCORDI A SOC. COOP.	Z782CB2ED7	ACCONTO Fatt.n. 0020 005909 del 30/04/2020 I ntervento di ripristino per dita tubazio ne riscalda mento Teatr o Comunale - Determina 101 del 20.0 4.2020	14-07- 20	1465	10	231	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili															14-07- 20
1188	1379	1	0	476,98	476,98	CPL CO NCORDI A SOC. COOP.	Z782CB2ED7	SALDO Fat t.n. 0020005 909 del 30/0 4/2020 Interv ento di ripri stino per il sist. perdita tubazione r iscaldament o Teatro Co munale - De termina 101 del 20.04.20 20	14-07- 20	3800	1	232	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.														14-07- 20	
1189	1380	1	0	195,20	195,20	C.A.T. T ELECO MUNICA ZIONI S. R.L.	ZF82C075B6	SALDO Fat t.n. 51 del 2 4/03/2020 S ervizio di ma nutenzione ordinaria pro grammata. e same a vista dei compon enti del siste ma ripetitor e, pulizia filtri di ventilazi one e contro llo dei corre tti parametri di transmisio ne e ricezio ne dei segn ali tv	14-07- 20	2210	7	130	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 nti e macch inari															14-07- 20
1190	1381	1	0	97,00	97,00	ERREBI AN S.P. A.	Z202D12D16	SALDO Fat t.n. V210434 40 del 29/0 5/2020 N.05 DISPENSA R SAPONE	15-07- 20	325	3	278	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.														15-07- 20	
Pagina 17 di 34																																					

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27																						
	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	1382	1	0	470,12	470,12	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO, L. 38, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 28 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 16-30 GIUGNO 2020.	15-07-20	634	0	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	15-07-20
1192	1383	1	0	39.114,31	39.114,31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 000 0132444 del 30/09/2017 IGIENE AMBIENTALE MESE SETTEMBRE	15-07-20	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	15-07-20
1193	1384	1	0	35,00	35,00	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTSIMONE	Rimborso bollette	20-07-20	45	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	20-07-20
1194	1385	1	0	28,50	28,50	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTSIMONE	Rimborso bollette	20-07-20	330	20	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20-07-20
1195	1386	1	0	305,00	305,00	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTSIMONE	Rimborso bollette	20-07-20	330	41	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20-07-20
1196	1387	1	0	15,99	15,99	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTSIMONE	Rimborso bollette	20-07-20	340	56	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20-07-20
1197	1388	1	0	40,00	40,00	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTSIMONE	Rimborso bollette	20-07-20	390	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20-07-20
1198	1389	1	0	41,67	41,67	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTSIMONE	Rimborso bollette	20-07-20	570	0	9	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.	20-07-20
1199	1390	1	0	50,46	50,46	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTSIMONE	Rimborso bollette	20-07-20	575	0	10	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.	20-07-20
1200	1391	1	0	5,60	5,60	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTSIMONE	Rimborso bollette	20-07-20	1290	0	12	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 arredi	20-07-20
1201	1392	1	0	91,00	91,00	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTSIMONE	Rimborso bollette	20-07-20	1550	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	20-07-20
1202	1406	1	0	2,00	2,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	22-07-20	201	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	22-07-20
1203	1479	1	0	7.278,93	7.278,93	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	24-07-20	10	0	27	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 - Indennita'	24-07-20
1204	1481	1	0	26.658,00	26.658,00	SOCIETA' DELLA SALUTE	Liquidazione prima quota anno corrente con ferimenti SdS Mugello 2020-Da liquidare entro 20.05.2020	28-07-20	2050	0	22	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	28-07-20
1205	1482	1	0	145.337,33	145.337,33	SOCIETA' DELLA SALUTE	Liquidazione prima quota conferimenti SdS 2020 - Da liquidare entro il 20.05.2020	28-07-20	2049	0	21	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	28-07-20

1206	1483	1	0	56.572,62	56.572,62	CITTA METRO POLITANA DI FIRENZE	Z6928E1452	TARI 2019 - Liquidazione TEFA e incassi per anno 2019	28-07-20	1957	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	2	28-07-20
1207	1484	1	0	451,40	915,00	ETRURI A P.A. SRL	Z692CD2D8B	SALDO Fat.t.n. 762/000 del 14/05/2020 Abbonamento triennale E.027306 modulistica armonizzazione contabile anno 2020	28-07-20	390	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	28-07-20
1208	1484	2	0	463,60	915,00	ETRURI A P.A. SRL	Z692CD2D8B	SALDO Fat.t.n. 763/000 del 14/05/2020 Abbonamento triennale E.027307 modulistica personale abbonamento anno 2020	28-07-20	390	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	28-07-20
1209	1485	1	0	488,00	488,00	ETRURI A P.A. SRL	ZA42D0975B	SALDO Fat.t.n. 853/000 del 29/05/2020 Abbonamento Enti On Line e 365 giorni	28-07-20	390	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	28-07-20
1210	1486	1	0	500,20	500,20	FLASHI NLABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fat.t.n. 17/PA/2020 del 29/05/2020 ASSISTENZA INFORMATICA GIORNI 15/05/2020 18/05/2020 27/05/2020	28-07-20	340	55	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	1	28-07-20
1211	1487	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	Z182284347	SALDO Fat.t.n. 6554 del 10/06/2020 NOLEGGIO HP 280G2	28-07-20	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	1	28-07-20
1212	1488	1	0	605,76	605,76	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fat.t.n. 412015209474 del 15/06/2020 FORNITURA SERVIZI O GAS - SCUOLA ELEMENTARE	28-07-20	1165	3	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1	28-07-20
1213	1489	1	0	44,41	248,97	HERA COMM S.p.A	ZD72C720A3	SALDO Fat.t.n. 412015209473 del 15/06/2020 FORNITURA SERVIZI O GAS - POLIZIA MUNICIPALE	28-07-20	330	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1	28-07-20
1214	1489	2	0	52,51	248,97	HERA COMM S.p.A	ZD72C720A3	SALDO Fat.t.n. 412015209472 del 15/06/2020 FORNITURA SERVIZI O GAS - UFFICI PIAZZA VITTORIA 2	28-07-20	330	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1	28-07-20
1215	1489	3	0	152,05	248,97	HERA COMM S.p.A	ZD72C720A3	SALDO Fat.t.n. 412014219665 del 14/05/2020 FORNITURA SERVIZI O GAS piazza 6 marzo P.M.	28-07-20	330	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1	28-07-20
1216	1490	1	0	99,61	99,61	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	ACCONTO Fatt.n. 412015209476 del 15/06/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS - VIA MACELLI	28-07-20	1230	3	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	1	28-07-20
1217	1491	1	0	13,16	13,16	HERA COMM S.p.A	8183842011	SALDO Fat.t.n. 412015209471 del 15/06/2020 FORNITURA SERVIZI O GAS - Casa Cellini	28-07-20	1370	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	28-07-20
1218	1492	1	0	2.000,00	2.000,00	PROGETTI E S	ZF42A6F2B6	ACCONTO Fatt.n. 3/73	28-07-20	1290	9	537	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi	1	28-07-20

						OLUZIONI S.p.A.		1 del 10/06/2020 RISTORAZIONE - PACCHETTO 5000 TRANSAZIONI/ANNO PAGO PA											Acquisto di beni e servizi				Amministrativi		
1219	1493	1	0	31,30	31,30	PROGETTI E S. OLUZIONI S.p.A.	ZF42A6F2B6	SALDO Fat.t.n. 3/731 del 10/06/2020 RISTORAZIONE - PACCHETTO 5000 TRANSAZIONI/ANNO PAGO PA	28-07-20	1453	3	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione		28-07-20	
1220	1494	1	0	35,97	35,97	IFIS RENTALS SERVICE S.R.L.	ZA2295821B	SALDO Fat.t.n. 07-301 del 28/06/2020 Ns.fattura rata rental - RATA 10 CONTRATTO 561989	28-07-20	336	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile		28-07-20	
1221	1495	1	0	8.744,70	8.744,70	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.		SALDO Fat.t.n. 861/E del 25/06/2020 GESTIONE NIDO INFANZIA - QUOTA RICEETTIVITA GENNAIO/MARZO 2020	28-07-20	2045	6	402	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		28-07-20	
1222	1496	1	0	1.196,25	1.196,25	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	68049305E1	SALDO Fat.t.n. 5/F del 23/06/2020 FORNITURA PASTI MENSA SOCIALE UTENTI DEL COMUNE DI VICCHIO COME DA ARGOMENTO DI GIUNTA N. 63 DEL 27/03/2020	28-07-20	1453	3	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione		28-07-20	
1223	1497	1	0	-126,10	10.291,49	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 1096/2 A del 29/05/2020 Nota di credito storno RICAVI PER COSTI CAR. INQ.NI	28-07-20	2112	0	42	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		28-07-20	
1224	1497	2	0	-23,10	10.291,49	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 1154/2 A del 04/06/2020 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 6/2020 STORNO RICAVI X SP. FONDI E RISC.	28-07-20	2112	0	42	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		28-07-20	
1225	1497	3	0	42,70	10.291,49	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 1173/2 A del 04/06/2020 Compensi amministrativi L. 5/14 mese 6/2020	28-07-20	2112	0	42	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		28-07-20	
1226	1497	4	0	103,94	10.291,49	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 1044/2 A del 25/05/2020 Compensi amministrativi tariffario casa spa. Inc 01/04/2020 -30/0	28-07-20	2112	0	42	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		28-07-20	
1227	1497	5	0	3.672,87	10.291,49	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 1137/2 A del 04/06/2020 Compensi amministrativi mese 6/2020 nr u.i. 95	28-07-20	2112	0	42	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		28-07-20	
1228	1497	6	0	6.281,57	10.291,49	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 1095/2 A del 29/05/2020 RICAVI PER COSTI CAR. INQ.NI. RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIE	28-07-20	2112	0	42	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		28-07-20	





1236	1499	2	0	204,89	1.004,47	C.A. e P. GHETTI SPA	Z982C0A464	M: 97010, Descr Veicolo: IVECO - MH190E35	28-07-20	2170	11	129	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	28-07-20
1237	1499	3	0	680,36	1.004,47	C.A. e P. GHETTI SPA	Z982C0A464	SALDO Fat t.n. 17053/1010 del 1/05/2020 Calibrazione e tachigrafico digitale, accessori e mandopera furgone Veicolo - Targa: DG957 YP. Telaio: ZCFC50D005682137, KM: 129167, Descr Veicolo: IVECO - 50C18A	28-07-20	2170	11	129	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	28-07-20
1238	1500	1	0	99,25	99,25	MUGEL GOMME S.R.L.	Z9D2B5EE63	SALDO Fat t.n. 20/50/0022 del 3/05/2020 RIPARAZIONE COPERTURE	28-07-20	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	28-07-20
1239	1501	1	0	1.577,44	1.577,44	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINIS S.R.L.	ZA31E4057E	SALDO Fat t.n. 11/10 del 30/05/2020 Conglomerato Bituminoso ESSE T10 e spese trasporto	28-07-20	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	28-07-20
1240	1502	1	0	280,59	280,59	ERREBIANI S.P.A.	ZEF2D70049	SALDO Fat t.n. V2/053296 del 29/06/2020 MATERIALE CANCELLERIA VARIANTE	28-07-20	330	1	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-07-20
1241	1503	1	0	430,66	1.697,02	FABBIANI MARCELLO	Z072CB474A	SALDO Fat t.n. 103 del 31/05/2020 RICEVUTA FISCALE N. 100/2020 - INTERVENTI SU BUS	28-07-20	1300	9	240	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	28-07-20
1242	1503	2	0	1.266,36	1.697,02	FABBIANI MARCELLO	Z072CB474A	SALDO Fat t.n. 104 del 31/05/2020 RICEVUTA FISCALE N. 101/20 - INTERVENTO BUS C6639DP	28-07-20	1300	9	240	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	28-07-20
1243	1504	1	0	-19,94	3.695,63	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1364/2 A del 02/07/2020 Nota di cr. nr 1364 per spese fondi e riscatti mese 7/2020	28-07-20	2112	0	42	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	28-07-20
1244	1504	2	0	42,70	3.695,63	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1383/2 A del 02/07/2020 Fattura nr 1383 compenso L. 5/14 mese 7/2020	28-07-20	2112	0	42	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	28-07-20
1245	1504	3	0	3.672,87	3.695,63	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1348/2 A del 02/07/2020 Fattura nr 1348	28-07-20	2112	0	42	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	28-07-20





Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27																							
	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	1520	1	0	115,78	115,78	VOIPVOICE SRL	ZD92C63BBF	SALDO F att.n. 36426 del 07/07/2020 Canoni ADSL	28-07-20	340	55	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-07-20
1262	1521	1	0	39,04	39,04	POSTE ITALIANE SPA		SALDO F att.n. 2020114677 del 28/04/2020 SERVIZIO SICURIZZAZ anno 2018	28-07-20	156	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-20
1263	1522	1	0	1.079,11	1.079,11	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO F att.n. 302/PA del 02/07/2020 SERVIZIO SANIFICAZIONE COMUNALE BOMUNO B IBLIOTEC A E MUSEO ORE 54	28-07-20	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	28-07-20
1264	1523	1	0	1.738,81	1.738,81	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO F att.n. 284/PA del 30/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI DET. 58831/12/2019	28-07-20	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	28-07-20
1265	1524	1	0	638,02	638,02	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO, L.638, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 38 CARTE DI IDENTITA' ELETTORONICHE, PERIODO 1-15 LUGLIO 2020.	28-07-20	634	0	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-07-20
1266	1525	1	0	810,98	810,98	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		Trasporto Pubblico Locale - liquidazione risorse obbligo di servizio TPL luglio 2020	28-07-20	2175	0	168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	28-07-20
1267	1526	1	0	280,00	280,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZAE2CE8A8F	SALDO F att.n. 2004216476 del 10/07/2020 N.28 SIM RICARICA IMPOSTO E. 10,00	28-07-20	336	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonimi	2	Telefonia mobile	28-07-20
1268	1527	1	0	732,00	732,00	LISI GIANNI LUCA	Z942A16E74	SALDO F att.n. 10 del 30/06/2020 Servizio di CITY BRANDING mese di giugno 2020	28-07-20	95	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-20
1269	1528	1	0	43,54	43,54	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO F att.n. 820000111824 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo, 56 periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E42058701 Contatore 00000000000250543 kWh 145	28-07-20	1370	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonimi	4	Energia elettrica	28-07-20
1270	1529	1	0	97,98	97,98	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO F att.n. 820000136117 del 07/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Biblioteca	28-07-20	1370	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonimi	4	Energia elettrica	28-07-20



						PELLETTERIA MONICA di GIOVANNE TTI PAOLO		CONTRIBUTO ALL'E IMPRESA - impresa F.A. - da liquidare entro il 24 luglio							Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20
1279	1538	1	0	302,04	302,04	FIORILINDIA S.N.C. di MATTIOLI BARBARA & MATE RASSI ANDREA		CONTRIBUTO ALL'E IMPRESA - impresa F.A. - da liquidare entro il 24 luglio	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20	
1280	1539	1	0	124,89	124,89	ABBIGLIAMENTO ROCCHI		CONTRIBUTO ALL'E IMPRESA - impresa F.A. - da liquidare entro il 24 luglio	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20	
1281	1540	1	0	195,66	195,66	BRUNILELENA		CONTRIBUTO ALL'E IMPRESA - impresa F.A. - da liquidare entro il 24 luglio	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20	
1282	1541	1	0	140,98	140,98	PELLETTERIA I SADORI DI GIANNELLINI L. E NATI L. SNC		CONTRIBUTO ALL'E IMPRESA - impresa F.A. - da liquidare entro il 24 luglio	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20	
1283	1542	1	0	329,72	329,72	LOMPILARA		CONTRIBUTO ALL'E IMPRESA - impresa F.A. - da liquidare entro il 24 luglio	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20	
1284	1543	1	0	46,86	46,86	MERCATALI MARZIA		CONTRIBUTO ALL'E IMPRESA - impresa F.A. - da liquidare entro il 24 luglio	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20	
1285	1544	1	0	13,75	13,75	ESTETICA SERENA		CONTRIBUTO ALL'E IMPRESA - impresa F.A. - da liquidare entro il 24 luglio	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20	
1286	1545	1	0	375,09	375,09	AF AUTOSNC DI BUGOLONI FRANCO E PANDOLFI ALESSANDRO		CONTRIBUTO ALL'E IMPRESA - impresa F.A. - da liquidare entro il 24 luglio	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20	
1287	1546	1	0	77,31	77,31	MERCERIA BONI CARLA		CONTRIBUTO ALL'E IMPRESA - impresa F.A. - da liquidare entro il 24 luglio	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20	
1288	1547	1	0	42,20	42,20	DITTA CLEMENTI LEONARDO		CONTRIBUTO ALL'E IMPRESA - impresa F.A. - da liquidare entro il 24 luglio	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20	
1289	1548	1	0	144,05	144,05	CASCO MATTO DI DEROSA FRANCA		CONTRIBUTO ALL'E IMPRESA - impresa F.A. - da liquidare entro il 24 luglio	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20	
1290	1549	1	0	526,20	526,20	DITTA CARANDENTE CARMELA		Contributi alle imprese - da liquidare entro il 24 luglio -	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20	
1291	1550	1	0	437,62	437,62	INNOVATION COIFFEUR		Contributi alle imprese - da liquidare entro il 24 luglio -	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20	

1292	1551	1	0	199,06	199,06	CAROL SNC DI PERGAMENA FRANCO E C.		Contributi alle imprese - da liquidare entro il 24 luglio -	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20
1293	1552	1	0	308,16	308,16	ARTINT ESTA DINATI SILVIA E MIRRI ARIANNA SNC		Contributi alle imprese - da liquidare entro il 24 luglio -	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20
1294	1553	1	0	225,54	225,54	TRENDY SNC		Contributi alle imprese - da liquidare entro il 24 luglio -	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20
1295	1554	1	0	228,26	228,26	K.P. di PASIKATIA		Contributo alle imprese da liquidare entro il 24 luglio	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20
1296	1555	1	0	55,00	55,00	K.P. di PASIKATIA		Contributo alle imprese recuperato TARI 2018	29-07-20	2020	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-07-20
1297	1556	1	0	133,14	133,14	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 82000115909 del 29/06/2020 FORNITURA ELETTRICA Piazza della Vittoria (TEATR O) periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E42058299 Contatore 00000000000323317 kWh 717	29-07-20	1465	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-20
1298	1557	1	0	116,69	116,69	HERA COMM S.p.A	Z5C2C1594B	SALDO Fatt.n. 412015209477 del 15/06/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS - palazzetto	29-07-20	1990	3	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-20
1299	1558	1	0	142,54	142,54	ENEL ENERGIA SPA	Z5C2C1594B	SALDO Fatt.n. 004043702532 del 07/07/2020 Fornitura energia elettrica n.cliente 628809381 cod POD IT001E40023073	29-07-20	1990	3	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-20
1300	1559	1	0	261,33	261,33	HERA COMM S.p.A	Z5C2C1594B	ACCONTI Fatt.n. 412014219669 del 14/05/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS palazzetto	29-07-20	1990	3	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-20
1301	1560	1	0	607,17	607,17	HERA COMM S.p.A	Z382C1AAC6	SALDO Fatt.n. 412014219669 del 14/05/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS palazzetto	29-07-20	1990	3	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-20
1302	1561	1	0	59,25	59,25	HERA COMM S.p.A	Z382C1AAC6	ACCONTI Fatt.n. 412011418526 del 13/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza VI Marzetta 1/A (palazzetto) contratto 3021155321	29-07-20	1990	3	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-20
1303	1562	1	0	4.478,68	4.478,68	HERA COMM S.p.A		SALDO Fatt.n. 412011418526 del 13/02/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Piazza VI Marzetta	29-07-20	1990	3	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-07-20





1313	1578	1	2389	13,72	27,44	PUBBLIA CQUA S.P.A.	ZF61D8715B	SALDO F att.n. 7020 01200001 1363 del 2 9/06/2020 FORNITU RA IDRIC A - IMPIA NTO IRRI G. GIARDI NI	12-08-20	1963	2	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	13-11- 20
1314	1578	2	2389	13,72	27,44	PUBBLIA CQUA S.P.A.	ZF61D8715B	SALDO F att.n. 7020 01200001 1366 del 2 9/06/2020 FORNITU RA IDRIC A - IMPIA NTO IRRI G. GIARDI NI	12-08-20	1963	2	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	13-11- 20
1315	1579	1	2390	82,70	82,70	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO F att.n. 7020 01200001 1454 del 2 9/06/2020 FORNITU RA IDRIC A - PALAZ ZO COMU NALE	12-08-20	330	36	300	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	13-11- 20
1316	1580	1	2391	6,89	6,89	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO F att.n. 7020 01200001 1134 del 2 9/06/2020 FORNITU RA IDRIC A - VIA BI ANCA BIA NCHI	12-08-20	577	0	63	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	13-11- 20
1317	1581	1	2392	6,93	397,14	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z872C752A6	SALDO F att.n. 7020 01200001 1938 del 2 9/06/2020 FORNITU RA IDRIC A - FONT ANELLO CIMITER O SAN Q UIRICO	12-08-20	1513	2	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	13-11- 20
1318	1581	2	2392	390,21	397,14	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z872C752A6	SALDO F att.n. 7020 01200001 1985 del 2 9/06/2020 FORNITU RA IDRIC A - BIBLIO TECA	12-08-20	1513	2	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	13-11- 20
1319	1582	1	2393	-15,46	73,40	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO F att.n. 7020 01200001 1499 del 2 9/06/2020 NOTA CR EDITO - F ORNITUR A IDRICA - CIMITER O CAPOL UOGO	12-08-20	1660	6	577	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	13-11- 20
1320	1582	2	2393	3,67	73,40	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO F att.n. 7020 01200001 1983 del 2 9/06/2020 FORNITU RA IDRIC A - MUSE O	12-08-20	1660	6	577	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	13-11- 20
1321	1582	3	2393	4,74	73,40	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO F att.n. 7020 01200001 1754 del 2 9/06/2020 FORNITU RA IDRIC A - CIMIT ERO RUP ECANINA	12-08-20	1660	6	577	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	13-11- 20
1322	1582	4	2393	7,16	73,40	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO F att.n. 7020 01200001 1759 del 2 9/06/2020 FORNITU RA IDRIC A - CIMIT ERO MOL EZZANO	12-08-20	1660	6	577	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	13-11- 20
1323	1582	5	2393	7,17	73,40	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO F att.n. 7020 01200001 2063 del 2	12-08-20	1660	6	577	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	13-11- 20



Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27																							
	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	1585	1	2395	9,47	78,55	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z872C752A6	SALDO Fat t.n. 702001 200001446 3 del 09/07/2020 Fornitura idrica co d.utenza 20 000234072 2 Frazione Gattaia 14	12-08-20	1132	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-11-20
1332	1585	2	2395	26,63	78,55	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z872C752A6	SALDO Fat t.n. 702001 200001111 1 del 29/06/2020 FORNITURA IDRICA - MATERIA MONTessori	12-08-20	1132	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-11-20
1333	1585	3	2395	42,45	78,55	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z872C752A6	SALDO Fat t.n. 702001 200001174 2 del 29/06/2020 FORNITURA IDRICA - SCUOLA PIAZZANO	12-08-20	1132	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-11-20
1334	1586	1	2396	13,74	13,74	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z872C752A6	SALDO Fat t.n. 702001 200001130 3 del 29/06/2020 FORNITURA IDRICA - SCUOLA MEDIA CANTIERE - WC DOCCIA - OPERAI - VIA MACELLI E LA VAGGIOBUS	12-08-20	1230	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-11-20
1335	1587	1	0	576,00	576,00	MUGELLO PRO MOTION AL SRL	Z7A2CBA6FF	SALDO Fat t.n. 442/F del 29/06/2020 N. 120 Mascherina BLS ZERO 30 CFFP3 made in Italy	12-08-20	2156	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	12-08-20
1336	1588	1	0	7.114,02	7.114,02	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z562D87CA6	ACCONTO Fatt.n. 15P A del 14/07/2020 Interventi eseguiti presso vs piscina comunale come da vs determinazione n. 133 del 07.07.2020, CIG Z562D87CA6, con fornitura materiale rifer ns DDT n.242 del 07.07.20	12-08-20	3228	0	357	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	12-08-20
1337	1589	1	0	1.694,38	1.694,38	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z562D87CA6	SALDO Fat t.n. 15PA del 14/07/2020 Interventi eseguiti presso vs piscina comunale come da vs determinazione n. 133 del 07.07.2020, CIG Z562D87CA6, con fornitura materiale rifer ns DDT n.242 del 07.07.20	12-08-20	325	0	358	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	12-08-20
1338	1590	1	0	3.045,68	3.045,68	MEDIA S.R.L.	ZZ92D8D9CE	SALDO Fat t.n. 1065 del 23/07/2020 Fornitura buste, stampa lettere + 2 F24 (nr.44 34 invii), stampa lettere + 1 F24 (nr. 250 invii), Rimborsato spese postali sost. x Vs conto (nr.4684)	12-08-20	156	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-08-20
1339	1591	1	0	78,00	78,00	A.C.I. DI MAGHERINI DOMENICO		LIQUIDAZIONE FATTORI BORGIO	12-08-20	1300	9	381	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	12-08-20

1340	1592	1	0	41,36	41,36	GUIDOTTI S.R.L.	Z162B671A9	SALDO Fatt.t.n. FATPA-2020-22 del 30/05/2020. Assortimento chiavi fresate	12-08-20	555	0	615	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.	12-08-20
1341	1593	1	0	18.817,68	18.817,68	CPL COORDINATA SOC. COOP.	Z1732576EF	SALDO Fatt.t.n. 0020008803 del 30/06/2020 CONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/2018, REPER NR. 3749 SERVIZI DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILI, CONDIZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL	12-08-20	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	12-08-20
1342	1594	1	0	957,51	957,51	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ02720460 del 30/06/2020 CARBURANTE AUTO MEZZI VARI	12-08-20	1300	3	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-08-20
1343	1595	1	0	416,79	416,79	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ02720460 del 30/06/2020 CARBURANTE AUTO MEZZI VARI	12-08-20	575	9	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-08-20
1344	1596	1	0	870,36	870,36	KUWAIT PETROL EUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	SALDO Fatt.t.n. PJ02720460 del 30/06/2020 CARBURANTE AUTOMEZZI VARI	12-08-20	2170	31	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-08-20
1345	1597	1	0	-1.067,50	1.067,50	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	ZA22B67AF6	SALDO Fatt.t.n. 8 del 20/03/2020 Nota di credito o a storno fattura n. 7PA del 16.03.2020 per errata applicazione di Split Payment	12-08-20	2210	7	620	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	12-08-20
1346	1597	2	0	1.067,50	1.067,50	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	ZA22B67AF6	SALDO Fatt.t.n. 7PA del 16/03/2020 Fornitura e posa in opera di kit 1 citofono bifamiliare per palazzo comunale	12-08-20	2210	7	620	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	12-08-20
1347	1597	3	0	1.067,50	1.067,50	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	ZA22B67AF6	SALDO Fatt.t.n. 9PA del 20/03/2020 Fornitura e posa in opera di kit 1 citofono bifamiliare per Palazzo Comunale	12-08-20	2210	7	620	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	12-08-20
1348	1598	1	0	100,00	100,00	AIDEM SRL	Z7E2DA67DC	ACCONTO Fatt.n. 259/PA del 17/07/2020 Oni ne seminare "Gestione pratica e applicazione del IVA negli Enti Pubblici" partecipante: VICHI ANGELO - determinazione n. 165 del 14/07/2020 - Impegno N. 364/365 del 14/07/2020 - CAP. N. 280.1	12-08-20	280	2	364	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	12-08-20
1349	1599	1	0	18,30	18,30		Z7E2DA67DC		12-08-20	280	1	365	1		3		2		4		4		

						AIDEM SRL		SALDO Fat t.n. 259/PA del 17/07/2020 Online seminar "Gestione pratica e applicazione dell'IVA negli Enti Pubblici" partecipante: V ICHI ANGE LA - determinazione n. 165 del 14/07/2020 - Impegno N. 364/365 del 14/07/2020 - CAP. N. 280.1	12-08-20							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12-08-20
1350	1600	1	0	499,96	499,96	KONE S.P.A.	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 0094295120 del 30/04/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO LARGO DON CORSINOV I	12-08-20	800	2	235	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	12-08-20		
1351	1601	1	0	721,97	721,97	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazioni e diritti spettanti allo Stato per rilasci o CIE periodo 16-31 luglio 2020	12-08-20	634	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	12-08-20		
1352	1602	1	0	326,59	326,59	COMUNE DI BORGOSANLORENZO		Liquidazioni e spese per funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale ANNO 2019	12-08-20	350	20	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	12-08-20		
1353	1603	1	0	9.655,30	9.655,30	ARCA COOP.SOCIALE A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 668/E del 08/05/2020 GESTIONE NIDO DINFANZIA PANDOLCE 2019 QUOTA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	12-08-20	2045	6	402	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	12-08-20		
1354	1604	1	0	3.869,52	3.869,52	ARCA COOP.SOCIALE A.R.L.		SALDO Fat t.n. 668/E del 08/05/2020 GESTIONE NIDO DINFANZIA PANDOLCE 2019 QUOTA SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	12-08-20	2045	6	402	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	12-08-20		
1355	1605	1	0	47,93	47,93	PUBBLICCOA S.P.A.	Z872C752A6	SALDO Fat t.n. 7020012000012229 del 29/06/2020 FORNITURA IDRICA - MAGAZZINO COMUNALE	13-08-20	576	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13-08-20		
1356	1606	1	0	434,81	434,81	CENTROFFICIO LORET SPA	Z9C2A6FF45	SALDO Fat t.n. 20FVIT000380 del 13/01/2020. N.3 poltrone Zeudy, servizio trasporto e montaggio	13-08-20	3320	0	538	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	13-08-20		
1357	1608	1	0	616,82	616,82	COMUNE DI SCARPERIA E SANPIERO	68049305E1	ACCONTO Fatt.n. 4/F del 09/06/2020 FORNITURA PASTI MENSALI UTEENTI DEL COMUNE DI VICCHIO COME DA ARGOMENTO DI GIUNTA N. 63 DEL 27/03/2020	20-08-20	1453	3	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	20-08-20		
1358	1609	1	0	344,31	344,31	COMUNE DI SCARPERIA E SANPIERO	68049305E1	SALDO Fat t.n. 4/F del 09/06/2020 FORNITURA PASTI MENSALI UTEENTI DEL CO	20-08-20	1453	3	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	20-08-20		

																	MUNE DI VINCIGIOME DA ARGOMENTO DI GIUNTA N. 63 DEL 27/03/2020																
1359	1687	1	0	7.278,93	7.278,93			AMMINISTRATORI DIVERSI									STIPENDI MESE DI AGOSTO 2020	21-08-20	10	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21-08-20
1360	1689	1	0	5.103,28	5.103,28			AGENZIA DELL'ENTRATE									Ravvedimento operoso LIPE I trimestre 2020 - Scadenza 27/08/2020	21-08-20	1870	0	410	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	21-08-20	
1361	1690	1	0	451,40	451,40			SEBACH SPA Unipersonale	Z952D13517								SALDO Fatt. n. V20094 525 del 30/05/2020 N.2 bagni top.san.hn. classico bagno per disabili merco dal 27.05.2020 al 26.06.2020	25-08-20	2435	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	999	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25-08-20
1362	1691	1	0	97,60	97,60			TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE								SALDO Fatt. n. 8L0030 9884 del 05/06/2020 Assistenza a domicilio hardware/software* 22/05/20	25-08-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-08-20	
1363	1692	1	0	95,40	95,40			TIM S.P.A.	ZD72419C84								SALDO Fatt. n. 8L0031 1488 del 05/06/2020 BIM 2020 - BIBLIOTECA	25-08-20	1370	2	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-08-20	
1364	1693	1	0	150,00	150,00			CECCHI LEONARDO									SALDO Fatt. n. 2/2019 del 27/09/2019 Prestazioni occasionali relative alle Commissioni Comunali di Vigilanza sui Lughigh di Pubblico spettacolo per Berlingaccio 2019 e Festa in Piscina	25-08-20	2421	1	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	999	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25-08-20
1365	1694	1	0	146,40	312,93			TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE								SALDO Fatt. n. 8L0031 1435 del 05/06/2020 BIM 2020 - scuola elementare	25-08-20	1165	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-08-20	
1366	1694	2	0	166,53	312,93			TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE								SALDO Fatt. n. 8L0031 1434 del 05/06/2020 BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE	25-08-20	1165	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-08-20	
1367	1695	1	0	25,95	25,95			TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE								ACCONTO Fatt.n. 8L00 308730 del 05/06/2020 4 BIM 2020 - SC. MATERNA MONTESSORI	25-08-20	1165	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-08-20	
1368	1696	1	0	59,45	59,45			TIM S.P.A.	ZAF2CFD153								SALDO Fatt. n. 8L0030 8730 del 05/06/2020 4 BIM 2020 - SC. MATERNA MONTESSORI	25-08-20	1165	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-08-20	
1369	1697	1	0	119,80	119,80			TIM S.P.A.	ZAF2CFD153								SALDO Fatt. n. 8L0031 0957 del 05/06/2020 4 BIM 2020 - FIBRA MONTESSORI	25-08-20	1165	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-08-20	
1370	1698	1	0	5.399,84	5.399,84			CO&SO CONSORCIO C.OOP E SOLID. SOC. C.OOP A.R.L.	724188508F								SALDO Fatt. n. 655/PA del 08/06/2020 GESTIONE CIMITERI COMUNALI MAGGIO 2020	25-08-20	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.	25-08-20	
1371	1699	1	0	193,98	193,98			FLASHLABS S.N.C.	ZA42D507B8								SALDO Fatt. n. 20/PA/2020 del 30/06/2020 Snc	25-08-20	3420	1	321	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	25-08-20	

1372	1700	1	0	2.391,20	2.391,20	FLASHI NLABS S.N.C.	ZD72C3BFD	com D315 de sk phone tel efono fisso nero	SALDO Fat t.n. 22/PA/2 020 del 30/ 06/2020 As sistenza inf ormatica giu gno 2020	25-08- 20	340	55	123	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 applicaz ioni	25-08- 20																																										
1373	1701	1	0	181,78	181,78	FLASHI NLABS S.N.C.	Z4E2D30458		SALDO Fat t.n. 21/PA/2 020 del 30/ 06/2020 N.0 1 DELL MO NITOR 23" LED IPS 1 6:9 1920 x 1080 Pixel Full HD ner o	25-08- 20	3420	1	305	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	2	Software	1	Sviluppo so ftware e ma nutenzione evolutiva	25-08- 20																																										
1374	1702	1	0	996,74	996,74	CENTR UFFICIO LORET O SPA	ZE32CF68B4		SALDO Fat t.n. 20FVIT 007846 del 15/06/2020 N.5 DIVIS. P ROTEZION e servizio tr asporto	25-08- 20	555	0	309	1	Spese co renti	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.	25-08- 20																																										
1375	1703	1	0	2.985,34	2.985,34	CENTR UFFICIO LORET O SPA	ZE32CF68B4		SALDO Fat t.n. 20FVIT 007841 del 15/06/2020 CAP. 555/0 - DIVISORI DI PROTEZ IONE	25-08- 20	555	0	292	1	Spese co renti	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.	25-08- 20																																										
1376	1704	1	0	45,64	45,64	GUIDOT TI S.R.L.	ZEF178D116		SALDO Fat t.n. FATPA- 2020-25 del 30/06/2020 Materiale fe rramenta va rio	25-08- 20	575	7	219	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinar a e riparazi oni di trasport o ad uso ci vile, di sicur ezza e ordi ne pubblico	25-08- 20																																										
1377	1705	1	0	75,92	75,92	SONEP AR ITAL IA SPA Uniperso nale	Z9D2CE114D		SALDO Fat t.n. 003110 8471 del 3 0/06/2020 C AVO 74490 77227874 3 S18OR18 3 G1.5MA CC A-S3.D1.A3	25-08- 20	1660	7	262	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinar a e riparazi oni di impiant i e machin ari	25-08- 20																																										
1378	1706	1	0	963,80	963,80	FLASHI NLABS S.N.C.	ZA72D13219		SALDO Fat t.n. 24/PA/2 020 del 30/ 06/2020 N.1 NAS 4 allog giamenti olt re a n.4 Har d Disk per NAS per il s alvataggio d ei dati infor matici del C omune	25-08- 20	3420	1	279	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	2	Software	1	Sviluppo so ftware e ma nutenzione evolutiva	25-08- 20																																										
1379	1707	1	0	1.647,00	1.647,00	HEADLI NE Srl	Z722B675DE		SALDO Fat t.n. FPA 4/2 0 del 01/07/ 2020 SERV IZI DI COM UNICAZIO NE ISTITUZ IONALE 01/ 01/2020-30/ 06/2020 SA LDO INCAR ICO	25-08- 20	70	0	627	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazio ni	25-08- 20																																										
1380	1708	1	0	512,24	512,24	OLIVET TI S.P.A.	ZE11DBE9E2		SALDO Fat t.n. A20020 201000023 406 del 30/ 06/2020 D COPIA 600 MF C25 2 F Z NOLEGGI O 01.04.20 20/30.06.20 20	25-08- 20	1200	0	217	1	Spese co renti	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	25-08- 20																																										
1381	1709	1	0	1.274,85	1.274,85	OLIVET TI S.P.A.	Z1D13A0691		SALDO Fat t.n. A20020 201000018 224 del 09/ 06/2020 CA NONE NOL EGGIO FO TOCOPIAT RICI	25-08- 20	1200	0	165	1	Spese co renti	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	25-08- 20																																										
1382	1710	1	0	135,60	135,60	C2 S.R. L.	Z182284347		SALDO Fat t.n. 8322 de l 16/07/202 0 Noleggio HP 280G2	25-08- 20	1200	0	61	1	Spese co renti	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	25-08- 20																																										
1383	1711	1	0	344,04	344,04	ERREBI AN S.P. A.	Z302DB24A8		SALDO Fat t.n. V2/0615 39 del 23/0 7/2020 N.02 SEDIA OPE	25-08- 20	330	1	367	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	25-08- 20																																										







1399	1722	2	0	98,62	131,39	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 148560 del 27/07/2020 FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC A Via dei Macelli (cantiere) periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT01E420593 17 Contatore 00000000 0000025588 kWh 449	25-08-20	575	6	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-20
1400	1723	1	0	14,76	57,89	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 148563 del 27/07/2020 FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC A Frazione Mulinuccio (ripetitore) periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E41402053 Contatore 0000 00000000756563 kWh 33	25-08-20	2170	6	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-20

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27

	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	1723	2	0	17,31	57,89	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 148568 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001 E43453783 Contatore 000000000 000528638 kWh 0	25-08-20	2170	6	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-20
1402	1723	3	0	25,82	57,89	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 138637 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio (Semofo) periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001 E42057492 Contatore 000000000 001241179 kWh 128	25-08-20	2170	6	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-20
1403	1724	1	0	9,83	9,83	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 152327 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria (irrigazione giardini) periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001 E40204936 Contatore 000000000 000130360 kWh 4	25-08-20	1940	7	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-20
1404	1725	1	0	12,38	355,16	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 148562 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Oliveta (cimitero) periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001 E42056542 Contatore 000000000 001637523 kWh 19	25-08-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-20
1405	1725	2	0	12,55	355,16	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 148575 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupecanina (cimitero) periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001 E42056542 Contatore 000000000 000000020 83368 kWh 20	25-08-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-20
1406	1725	3	0	16,63	355,16	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 148555 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA frazione Molezzano (cimitero) periodo: 01.06.2020	25-08-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-20





						REGIOTT I & C. S NC		PA del 31/ 07/2020 Ri cambi e m ateriale var io macchin e agricole									Acquisto di beni e serv izi			Noleggi di i mpianti e m acchinari			
1421	1731	1	0	170,08	170,08	SANTEL LI & BA RGIOTT I & C. S NC	ZB02B5EE9B	ACCONTO Fatt.n. 30/ PA del 31/ 07/2020 Ri cambi e m ateriale var io macchin e agricole	25-08- 20	2170	41	612	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.	25-08- 20
1422	1732	1	0	22,49	22,49	SANTEL LI & BA RGIOTT I & C. S NC	ZB02B5EE9B	SALDO Fat t.n. 30/PA del 31/07/2 020 Ricam bi e materi ale vario m acchine ag ricole	25-08- 20	1940	5	613	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 trasport o ad uso ci ville, di sicu rezza e ord ine pubblico	25-08- 20
1423	1733	1	0	136,64	464,82	ERREBI AN S.P. A.	Z302DB24A8	SALDO Fat t.n. V2/065 670 del 31/ 07/2020 N. 04 SEDIA LEO PLAS TIC STR.	25-08- 20	330	1	367	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	25-08- 20
1424	1733	2	0	328,18	464,82	ERREBI AN S.P. A.	Z302DB24A8	SALDO Fat t.n. V1/058 800 del 29/ 07/2020 N. 01 SEDIA SLIM SU T RAVE 3 P OSTI	25-08- 20	330	1	367	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	25-08- 20
1425	1734	1	0	146,41	146,41	TELEPA SS S.p. A. SEDE DI FIRE NZE		LIQUIDAZI ONE RIMB ORSO DA TORE DI L AVORO T ELEPASS S.P.A. PE R PERME SSI CONSI GLIERE C OMUNALE ANDREA P ARIGI ANN O 2019 - S CADENZA	25-08- 20	30	0	395	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministraz ione	2	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ri mborsi	25-08- 20
1426	1735	1	0	35,97	35,97	IFIS RE NTAL S ERVICE S S.R.L.	ZA2295821B	SALDO Fat t.n. 07-346 del 02/08/2 020 Rata n.11 del 0 1/08/2020 e rimborso spese di in casso	25-08- 20	336	0	313	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	2	Telefonia mobile	25-08- 20
1427	1736	1	0	1.214,00	1.214,00	Alioth S ocieta' C ooperati va Socia le Onlus	7782332786	SALDO Fat t.n. 358/PA del 04/08/2 020 Servizi o sanificazi one Comune	25-08- 20	325	2	32	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	25-08- 20
1428	1737	1	0	71,40	71,40	TIM S.P. A.	Z0F2C685BE	SALDO Fat t.n. 8L0031 0492 del 0 5/06/2020 4BIM 2020 - FIBRA S CUOLA M EDIE	25-08- 20	1230	9	157	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-08- 20
1429	1738	1	0	111,89	111,89	TIM S.P. A.	ZEA2BB65AE	ACCONTO Fatt.n. 8L0 0310656 d el 05/06/20 20 4BIM 20 20 - piazza della vittori a 1	25-08- 20	1230	9	158	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-08- 20
1430	1739	1	0	1.476,20	1.476,20	FLASHI NLABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fat t.n. 27/PA/ 2020 del 3 1/07/2020. ASSISTEN ZA INFOR MATICA L UGLIO 202 0	25-08- 20	340	55	123	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 applicaz ioni	25-08- 20
1431	1740	1	0	34,51	34,51	TIM S.P. A.	ZAF2CFD153	SALDO Fat t.n. 8L0031 0656 del 0 5/06/2020 4BIM 2020 - piazza del la vittoria 1	25-08- 20	1230	9	274	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	25-08- 20
1432	1741	1	0	53,48	53,48	A2A Ene rgia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000 148567 del 27/07/2020 FORNITU RA ENER GIA ELETT RICA Piazz a della Vitt	25-08- 20	1230	2	153	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele ttrica	25-08- 20



1442	1749	1	0	975,00	975,00	A.S.D. MUGELLO VOLLEY	7623178D7B	Liquidazione 1 tranches di contributo all'Associazione Mugello Volley - entro il 18 agosto	25-08-20	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	25-08-20
1443	1750	1	0	44,79	150,00	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 820000152330 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazza no periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT01E42058806 Contatore 0000000000000397598 kWh 151	25-08-20	1130	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-20
1444	1750	2	0	105,21	150,00	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 820000148566 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via M.Montessori (asilo) periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E41447026 Contatore 000000000000026827 kWh 529	25-08-20	1130	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-20
1445	1751	1	0	500,63	500,63	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 820000148573 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico, 20 (scuola elementare) periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E42060371 Contatore 00000000000414536 kWh 2851	25-08-20	1165	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-08-20
1446	1752	1	0	94,33	94,33	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2020-20 del 30/04/2020 Materiale vario ferramenta	25-08-20	2170	41	189	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.	25-08-20
1447	1753	1	0	44,79	44,79	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-20 del 30/04/2020 Materiale e vario ferramenta	25-08-20	555	0	615	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.	25-08-20
1448	1754	1	0	536,80	536,80	FABBIANI MARCELLO	Z612B5EEF2	SALDO Fatt.n. 110 del 30/06/2020 Albero revissionato, tassello scarico e manodopera icoevuta fiscale n. 107/2020	25-08-20	2170	11	609	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	25-08-20
1449	1755	1	0	394,00	394,00	AUTOTECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	ZD827F0B81	SALDO Fatt.n. 4/P del 30/06/2020 Materiali ricambio	25-08-20	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	25-08-20
1450	1756	1	0	1.769,74	1.769,74	CO-BACONGLOMERATI BARBERINESI S.R.L.	ZA31E4057E	SALDO Fatt.n. 13/10 del 30/06/2020 Conglomerato Bituminoso EST10	25-08-20	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	25-08-20
1451	1758	1	0	1.276,50	1.276,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Liquidazione contributo a Unione Montana dei Comuni del Mugello	25-08-20	1374	2	420	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	25-08-20





							L. 5/14 mese 8/2020																
1462	1766	3	0	120,52	20.773,28	CASA S.P.A.	SALDO Fat.t.n. 1440/2 A del 20/7/2020 Fatt.1440 tariffa rario casa sp a. Inc 01/06/2020-30/0	25-08-20	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-08-20
1463	1766	4	0	3.672,87	20.773,28	CASA S.P.A.	SALDO Fat.t.n. 1527/2 A del 05/08/2020 Fattura nr 1527 compenso mese 8/2020 nr u.i. 95	25-08-20	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-08-20
1464	1766	5	0	3.832,50	20.773,28	CASA S.P.A.	SALDO Fat.t.n. 1493/2 A del 31/07/2020 03) SPESE EFFETTUAZIONE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERIT A	25-08-20	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-08-20
1465	1766	6	0	13.133,54	20.773,28	CASA S.P.A.	SALDO Fat.t.n. 1314/2 A del 30/06/2020 03) SPESE EFFETTUAZIONE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - ricavi per costi carabinieri, rimborso spese e manutenzione ordinaria e rimborso costi connessi proprietà	25-08-20	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-08-20
1466	1766	7	0	-19,98	20.773,28	CASA S.P.A.	SALDO Fat.t.n. 1542/2 A del 05/08/2020 Nota di cr. nr 1542 per spese fondi e riscatti mese 8/2020	25-08-20	2112	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-08-20
1467	1767	1	0	80,97	80,97	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Liquidazione Contributi Estrazione Cava - ASL Anno 2019	25-08-20	1559	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	11	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	25-08-20
1468	1768	1	0	101,87	101,87	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.	SALDO Fat.t.n. 811539 del 31/05/2020 N.02 Lenti LENS AS-TU Codice del modello: 442E Matricola: EME00232	27-08-20	2170	41	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-08-20
1469	1769	1	0	1.464,00	1.464,00	SANTELLI & BARRIOTTI & C. SNC	SALDO Fat.t.n. 32/PA del 31/07/2020 Noleggio 12 gg trattore agricolo NEW HOLLAND T S 110 targ a AM038L telaio 1242788	27-08-20	1945	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	8	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	27-08-20
1470	1770	1	0	572,29	572,29	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fat.t.n. 412016 217141 del 16/07/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS con contratto 3019100 471 Viale Beato Angeli n.32 (elementari)	27-08-20	1165	3	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni	6	Gas	27-08-20

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27

	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	1771	1	0	64,87	64,87	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fat t.n. 412016 217142 del 16/07/2020 FORNITURA SERVIZI O GAS cod contratto 30 19137200 Via M.Montessori (materna)	27-08-20	1130	3	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-08-20
1472	1772	1	0	732,00	732,00	LISI GIANLUCA	Z942A16E74	SALDO Fat t.n. 11 del 31/07/2020 Servizio di "CITY BRANDING" mese di Luglio 2020	27-08-20	95	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-08-20
1473	1773	1	0	45,65	45,65	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000 148574 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo, 5 6 periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E42058701 Contatore 0000000000 00250543 kWh 154	27-08-20	1370	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-20
1474	1774	1	0	120,41	120,41	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000 148569 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria (Teatro) periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E42058299 Contatore 0000000000 323317 kWh 608	27-08-20	1465	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-20
1475	1775	1	0	23,62	23,62	HERA COMM S.p.A	8183842011	SALDO Fat t.n. 412016 217138 del 16/07/2020 FORNITURA SERVIZI O GAS contratto 3019100484 Corso del Popolo n.56 (Casa Cellini)	27-08-20	1370	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-20
1476	1776	1	0	114,94	114,94	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	ACCONTO Fatt.n. 4120 15209475 del 15/06/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS - MATERNA MONTESSORI	27-08-20	1130	3	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-08-20
1477	1777	1	0	28,90	85,43	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fat t.n. 412015 209475 del 15/06/2020 FORNITURA SERVIZI O GAS - MATERNA MONTESSORI	27-08-20	1130	3	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-08-20
1478	1777	2	0	56,53	85,43	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fat t.n. 412017 160935 del 16/08/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS - MATERNA MONTESSORI	27-08-20	1130	3	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-08-20
1479	1778	1	0	97,52	97,52	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	Z792D0743C	ACCONTO Fatt.n. B15 6000017 del 15/10/2015 Ns rif./Offerta n.: 1-5 FIKOIL del 14/03/2015 A	27-08-20	1290	5	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-08-20







						BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O		ACCONTO Fatt.n. 328/ F del 30/03/ 2020 Materi ale vario fer ramenta	15-09- 20						Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali		Beni immob ili		Infrastruttu re stradali	15-09- 20
1509	1800	3	0	1.095,95	1.451,05	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O	ZA31E4057E	ACCONTO Fatt.n. 755/ F del 30/06/ 2020 Materi ale vario fer ramenta	15-09- 20	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	15-09- 20	
1510	1801	1	0	311,18	1.618,45	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O	Z9D2CE114D	ACCONTO Fatt.n. 541/ F del 31/05/ 2020 MATE RIALE VAR IO	15-09- 20	555	0	271	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.	15-09- 20	
1511	1801	2	0	1.307,27	1.618,45	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O	Z9D2CE114D	SALDO Fat t.n. 755/F d el 30/06/20 20 Material e vario ferra menta	15-09- 20	555	0	271	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.	15-09- 20	
1512	1802	1	0	729,59	1.610,30	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O	ZDB27DA576	SALDO Fat t.n. 328/F d el 30/03/20 20 Material e vario ferra menta	15-09- 20	555	0	621	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.	15-09- 20	
1513	1802	2	0	880,71	1.610,30	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O	ZDB27DA576	SALDO Fat t.n. 541/F d el 31/05/20 20 MATERIA LE VARIO	15-09- 20	555	0	621	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.	15-09- 20	
1514	1876	1	0	7.278,93	7.278,93	AMMINI STRAT ORI DIV ERSI		STIPENDI MESE DI: S ETTEMBR E 20	21-09- 20	10	0	27	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 - In dennità	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	21-09- 20	
1515	1878	1	0	182,39	182,39	AGENZI A DELL E ENTR ATE		IVA A DEBIT O SETTE MBRE 2020	24-09- 20	1870	0	469	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 commer ciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni commer ciali	24-09- 20	
1516	1879	1	0	39.114,31	39.114,31	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A		ACCONTO Fatt.n. 0000 132526 del 31/10/2017 IGIENE AM BIENTALE OTTOBRE 2017	24-09- 20	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 rifiuti	24-09- 20	
1517	1880	1	0	1.491,15	1.491,15	TIM S.P. A.	0198991490	SALDO Fat t.n. 682020 062000129 8 del 18/06/ 2020 FATT URAZIONE CONTRAT TO RETE D ATI RTRT3 - 2° TRIMES TRE 2020	24-09- 20	330	35	331	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- 20	
1518	1881	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. 772/PA del 06/07/2 020 Gestio e cimiteri co munali peri odo giugno 2020	24-09- 20	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.	24-09- 20	
1519	1882	1	0	347,77	347,77	CAMA S.R.L. S OCIETA' UNIPER SONAL E	Z782CB0C86	SALDO Fat t.n. 000587 del 14/07/2 020 Addebit o manutenz ione impiant o Piazza de lla Vittoria d al 01/01/20 20 al 30/06/ 2020	24-09- 20	1230	6	212	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	24-09- 20	
1520	1883	1	0	347,77	347,77	CAMA S.R.L. S OCIETA' UNIPER SONAL E	Z782CB0C86	SALDO Fat t.n. 000586 del 14/07/2 020 Addebit o manutenz ione impiant o Viale Beat o Angelico, 22 (elemen tari) dal 01/0 1/2020 al 3 0/06/2020	24-09- 20	1165	6	213	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	24-09- 20	
1521	1884	1	0	583,73	583,73	LISA EC OLOGIA SRL	ZC72D2BFF8	SALDO Fat t.n. FVPA 8 del 20/07/2	24-09- 20	1988	0	340	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz	24-09- 20	





1531	1893	1	0	855,12	855,12	FRANCINI MARINO FILI & C. SRL	ZAD2B6C776	ACCONTO Fatt.n. 265 del 30/06/2020 Ritiro e trasporto rifiuti misti da costruzione e demolizione vs magazzino comunale Vicchio e fornitura e trasporto materiale nel vs magazzino comunale e stabilizzato	24-09-20	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	24-09-20
1532	1894	1	0	44,22	10.798,31	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. E156014023 del 23/10/2015 FORNITURA GAS	25-09-20	1165	3	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-09-20
1533	1894	2	0	10.754,09	10.798,31	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	Z792D0743C	ACCONTO Fatt.n. E156014023 del 23/10/2015 FORNITURA GAS	25-09-20	1165	3	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25-09-20
1534	1895	1	0	512,40	512,40	Alioth Società Cooperativa Sociale Onlus	Z032DD61DE	SALDO Fatt.n. 375/PA del 26/08/2020 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI	25-09-20	325	2	382	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	25-09-20
1535	1896	1	0	1.560,00	1.560,00	MAXI DI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2 del 31/07/2020 RENDICONTAZIONE DEI BUONI PESAPESCA EMERGENZA COVID-19 NEGOZIATI NEL MESE DI GIUGNO 2020	25-09-20	2050	3	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25-09-20
1536	1897	1	0	12.710,00	12.710,00	UNICO OP FIR ENZE S.C.		SALDO Fatt.n. PA2000325 del 06/07/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 APRILE 2020	25-09-20	2050	3	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25-09-20
1537	1898	1	0	15.070,00	15.070,00	UNICO OP FIR ENZE S.C.		SALDO Fatt.n. PA2000376 del 09/07/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MAGGIO 2020	25-09-20	2050	3	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25-09-20
1538	1899	1	0	67,23	67,23	A2A Energia SpA	8183842011	ACCONTO Fatt.n. 82000165049 del 07/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA viale Beato Angelico 20 (biblioteca) periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E40052697 Contatore 00000000040052697 kWh 571	25-09-20	1370	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-09-20
1539	1900	1	0	58,86	58,86	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 820000165049 del 07/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA viale Beato Angelico 20 (biblioteca) periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E40052697 Contatore 00000000040052697 kWh 571	25-09-20	1370	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-09-20

1540	1901	1	0	8.990,00	8.990,00	MAXI DI S.R.L.	SALDO Fat t.n. 1 del 0 8/07/2020 RENDICON TAZIONE D EI BUONI S PESA EME RGENZA C OVID-19 N EGOZIATI NEL MESE DI MAGGIO 2020	25-09- 20	2050	3	210	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	25-09- 20
------	------	---	---	----------	----------	-------------------	---	--------------	------	---	-----	---	---------------------	---	-----------------------------------	---	---------------------	---	--------------------------	----	-----------------------	--------------

Pagina 22 di 34

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27

	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	1902	1	0	25,97	914,66	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000 169462 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria (uffici) periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E4 2058295 Contatore 0000000000 2642410 kWh 32	25-09-20	325	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-09-20
1542	1902	2	0	107,10	914,66	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000 169443 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo, 18 P.M. periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E4 1980029 Contatore 0000000000 1454692 kWh 463	25-09-20	325	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-09-20
1543	1902	3	0	157,08	914,66	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000 169437 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria, 2 uffici periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E4 2058324 Contatore 0000000000 01635952 kWh 716	25-09-20	325	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-09-20
1544	1902	4	0	624,51	914,66	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000 169442 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi (uffici) periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E4 2059445 Contatore 0000000000 00037733 kWh 3214	25-09-20	325	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-09-20
1545	1903	1	0	35,97	35,97	IFIS RE NTAL SERVICE S.R.L.	ZA2295821B	SALDO Fat t.n. 07-382 del 30/08/2020 Rata n. 12 del 01/09/2020 contratto n.561989 e rimborso spese	25-09-20	336	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25-09-20
1546	1904	1	0	600,00	1.210,00	ANCIT OSCANA		SALDO Fat t.n. 30/01 del 16/01/2020 CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA DI FORMAZIONE S VOLTE IN FAVORE DI I VOLONTARIO RICHIESTO PROGETTI SERVIZIO CIVILE REGIONALE	25-09-20	2310	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	25-09-20
1547	1904	2	0	610,00	1.210,00	ANCIT OSCANA		SALDO Fat t.n. 31/01 del 16/01/2020 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VICCHIO E A	25-09-20	2310	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	25-09-20





																e Arsella. 1 9 cimitero p eriodo: 01.0 7.2020-31. 07.2020 P OD IT001E 42057769 Contatore 0 00000000 01460068 k Wh 668															
1560	1906	1	0	294,15	294,15	LEGGERE SRL	Z0628ECDFE	SALDO Fat t.n. 10058 d el 31/08/20 20 Acquisto libri bibliote ca	25-09- 20	1375	1	295	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- 20								
1561	1907	1	0	23,35	23,35	A2A Ener gia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 169457 del 27/08/2020 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto (orol ogio) perio do: 01.07.20 20-31.07.2 020 POD IT 001E42057 104 Contat ore 000000 000000025 558 kWh 2 9	25-09- 20	810	2	216	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- 20								
1562	1908	1	0	9,85	9,85	A2A Ener gia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 169463 del 27/08/2020 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittori a (irrogaz. giardini) perio do: 01.07.2 020-31.07.2 020 POD I T001E4020 4936 Conta tore 00000 000000013 0360 kWh 2	25-09- 20	1940	7	220	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- 20								
1563	1909	1	0	16,12	63,71	A2A Ener gia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 169448 del 27/08/2020 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA Frazion e Mulinucci o (ripetitore ponte radi o) periodo: 01.07.2020 -31.07.202 0 POD IT00 1E4140205 3 Contatore 000000000 000756563 kWh 35	25-09- 20	2170	6	214	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- 20								
1564	1909	2	0	17,90	63,71	A2A Ener gia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 169453 del 27/08/2020 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA Frazion e Ponte a Vi cchio (nuov o allacciame nto) perio do: 01.07.2 020-31.07. 2020 POD I T001E4345 3783 Conta tore 00000 000000052 8638 kWh 0	25-09- 20	2170	6	214	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- 20								
1565	1909	3	0	29,69	63,71	A2A Ener gia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 172276 del 27/08/2020 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA Frazion e Ponte a V icchio (Sem oforo) perio do: 01.07.2 020-31.07. 2020 POD I T001E4205 7492 Conta	25-09- 20	2170	6	214	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- 20								







1583	1925	1	0	288,02	288,02	SANTELLI & BARRIOTTI & C. SNC	ZB02B5EE9B	E PUBBLICO ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 31/07/2020 Ricambi e materiale vario macchine agricole	25-09-20	1940	5	613	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	25-09-20			
1584	1926	1	0	0,50	0,50	SANTELLI & BARRIOTTI & C. SNC	ZB02B5EE9B	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/07/2020 Ricambi e materiale vario macchine agricole	25-09-20	2170	41	189	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.	25-09-20			
1585	1927	1	0	193,80	193,80	ERREBIAN S.P.A.	Z4D2E0C5EB	SALDO Fatt.n. V2/070106 del 31/08/2020 Materiale cancelleria vario	25-09-20	330	1	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25-09-20			
1586	1928	1	0	732,00	732,00	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA SRL	Z312CAECA4	SALDO Fatt.n. 4050208167 del 31/08/2020 TIS-WEB OLD FLAT RATE (SOFTWARE PER MONITORARE ORE DI GUIDA)	25-09-20	3050	0	312	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	25-09-20			
1587	1929	1	0	3.506,34	3.506,34	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	Z292D6AE7C	SALDO Fatt.n. 0020011703 del 31/08/2020 SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A GAS METANO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATORI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	25-09-20	3228	0	363	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	25-09-20			
1588	1930	1	0	259,81	259,81	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-27 del 31/07/2020 Materiale vario ferramenta	25-09-20	555	0	390	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.	25-09-20			
1589	1931	1	0	108.452,76	108.452,76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133788 del 31/08/2020 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE MESE DI AGOSTO 2020	25-09-20	1845	1	46	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	25-09-20			
1590	1932	1	0	218,54	218,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 820000169464 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano (Casa di Giotto) periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E42056759 Contatore 0000000000022395 kWh 1040	25-09-20	1370	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canoni	4	Energia elettrica	25-09-20			
1591	1933	1	0	22,18	22,18	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 820000169459 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 (casa Benvenuto Cellini) periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E42058	25-09-20	1370	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canoni	4	Energia elettrica	25-09-20			



						LA MUGELLO SNC DI MANCIANELLO SARA & C.		del 11/09/2020 N.3 CORSI DI RINNOVO COC CIUCCHI DANIELA, GRAZIANI WAKTER E LANINI MAURO. ATTODI DETERMINAZIONE N.191 DEL 01.09.2020						Acquisto di beni e servizi			Formazione e addestramento del personale dell'ente	Formazione obbligatoria				
1602	1944	1	0	78,00	78,00	A.C.I. DI MAGHERINI DOMENICO		LIQUIDAZIONE REVISIONE SCUOLABUS SC. 30/09	25-09-20	1300	9	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-09-20
1603	1948	1	0	14.000,00	14.000,00	BEDESCHI CARLO		Liquidazione e Saldo Contributo Privati Sismica - Sig. Carlo Bedeschi	25-09-20	3055	0	559	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	25-09-20
1604	1949	1	0	5.000,00	5.000,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINELLI AFFRANCATI	ZE12E6D99D	Liquidazione e spese postali secondo semestre 2020	25-09-20	330	30	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	2	Servizi amministrativi	25-09-20
1605	1954	1	0	57,50	57,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL KIT ACQUA PER FONTANELLO - PRIMO QUADRIMESTRE 2018	13-10-20	1750	0	515	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13-10-20
1606	1955	1	0	42,50	42,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL KIT ACQUA PER FONTANELLO - SECONDO QUADRIMESTRE 2018	13-10-20	1750	0	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13-10-20
1607	1956	1	0	9,50	9,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL KIT ACQUA PER FONTANELLO - SECONDO QUADRIMESTRE 2018	13-10-20	1750	0	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13-10-20
1608	1957	1	0	50,00	50,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL KIT ACQUA PER FONTANELLO - TERZO QUADRIMESTRE 2018	13-10-20	1750	0	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	13-10-20
1609	1958	1	0	55,00	55,00	UNIONE MONTANA DEI		LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MO	13-10-20	1750	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminist	2	5	Trasferimenti correnti a	13-10-20

						COMUN I DEL M UGELL O		NTANA DE I COMUNI DEL MUGE LLO DEGLI INCASSI D ERIVANTI DALLA VE NDITA DEL KIT ACQU A PER FO NTANELLO - SECONDO QUADRI MESTRE 2 019								Trasferimen ti correnti a Amminist razioni Pub bliche	Amministra zioni Locali	la Unioni di Comuni					
1610	1959	1	0	42,50	42,50	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O		LIQUIDAZI ONE ALLU NIONE MO NTANA DE I COMUNI DEL MUGE LLO DEGLI INCASSI D ERIVANTI DALLA VE NDITA DEL KIT ACQU A PER FO NTANELLO - TERZO Q UADRIMES TRE 2019	13-10- 20	1750	0	614	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	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	13-10- 20
Pagina 23 di 34																							

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27

	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	1960	1	0	35,50	35,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL KIT ACQUA PER FONTANELLO - TERZO QUADRIMESTRE 2019	13-10-20	1750	0	614	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	13-10-20	
1612	1961	1	0	10,00	10,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI DERIVANTI DALLA VENDITA DEL KIT ACQUA PER FONTANELLO - PRIMO QUADRIMESTRE 2020	13-10-20	1750	0	418	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	13-10-20	
1613	1962	1	0	47.879,13	47.879,13	PROTEK S.R.L.	8095099F02	SALDO Fat.t.n. 1267 del 11/09/2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E CAMPO SPORTIVO COMUNALE	13-10-20	3811	0	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13-10-20
1614	1963	1	0	450,00	450,00	CASINO ALFREDO		Liquidazione Contributo Affitti Covid19	13-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-20
1615	1964	1	0	750,00	750,00	EMINI ABDULA		Liquidazione Contributo Affitti Covid19	13-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-20
1616	1965	1	0	645,00	645,00	ANDORLINI SANDRA		Liquidazione Contributo Affitti Covid19	13-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-20
1617	1966	1	0	250,00	250,00	PEPI VANESSA		Liquidazione Contributo Affitti Covid19	13-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-20
1618	1967	1	0	400,00	400,00	BAJRAMI RAMAZAN		Liquidazione Contributo Affitti Covid19	13-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-20
1619	1968	1	0	225,00	225,00	ZEJNO LORENCO		Liquidazione Contributo Affitti Covid19	13-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-20
1620	1969	1	0	225,00	225,00	ZEJNO ALMA		Liquidazione Contributo Affitti Covid19	13-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-20
1621	1970	1	0	350,00	350,00	CINI SABRINA		Liquidazione Contributo Affitti Covid19	13-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-20
1622	1971	1	0	400,00	400,00	GUTIERREZ MEJIA ERICK JUAN		Liquidazione Contributo Affitti Covid19	13-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-20
1623	1972	1	0	675,00	675,00	TOLOMERGO ERDO		Liquidazione Contributo Affitti Covid19	13-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-20
1624	1973	1	0	250,00	250,00	MORETTO MARGHERITA		Liquidazione Contributo Affitti Covid19	13-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-20
1625	1974	1	0	450,00	450,00	ROMAN CRUZ DORINA		Liquidazione Contributo Affitti Covid19	13-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-20
1626	1975	1	0	225,00	225,00	LILLI MELISSA		Liquidazione Contributo Affitti Covid19	13-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-20
1627	1976	1	0	404,92	404,92	SHAH HUSNAIN ALI		Liquidazione Contributo Affitti Covid19	13-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-20
1628	1977	1	0	250,00	250,00				13-10-20	1481	0	442	1		4		2		2	999			

						HYSEN AJ PER PARIM	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19							Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	13-10- 20	
1629	1978	1	0	500,00	500,00	TAHIRI KASTRI OT	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19	13-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	13-10- 20
1630	1979	1	0	675,00	675,00	TRICAR ICO ALE SSIO	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19- Da pa gare entro 01.10.2020	13-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	13-10- 20
1631	1980	1	0	640,22	640,22	VILLEG AS HER NANDE Z DIANA ALEJAN DRA	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19-Da pa gare entro 10.10.2020	13-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	13-10- 20
1632	1981	1	0	500,00	500,00	AGHO B LESSIN G	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19-Da pa gare entro 01.10.2020	13-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	13-10- 20
1633	1982	1	0	375,00	375,00	SAPOR ETTI ILA RIA	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19-Da pa gare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	14-10- 20
1634	1983	1	0	400,00	400,00	PERGE CI FAT MIR	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19-DA PA GARE ENT RO 01.10.2 020	14-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	14-10- 20
1635	1984	1	0	370,00	370,00	MALAJ ALBERT	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19-DA PA GARE ENT RO 01.10.2 020	14-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	14-10- 20
1636	1985	1	0	750,00	750,00	GONZI SEREN A	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19-da pa gare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	14-10- 20
1637	1986	1	0	400,00	400,00	BRAHIM I JULJA N	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19-da pa gare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	14-10- 20
1638	1987	1	0	500,00	500,00	MALAJ VASIL	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19-da pa gare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	14-10- 20
1639	1988	1	0	600,00	600,00	ABBAS WASEE M	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19-da pa gare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	14-10- 20
1640	1989	1	0	430,00	430,00	RAMAD ANI RE SULJ	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19-da pa gare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	14-10- 20
1641	1990	1	0	300,00	300,00	FALCHI NI DANI ELA	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19	14-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	14-10- 20
1642	1991	1	0	75,00	75,00	ALRAF RAO	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19	14-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	14-10- 20
1643	1992	1	0	505,50	505,50	SASSI S USANA CARME N	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19-da pa gare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	14-10- 20
1644	1993	1	0	500,00	500,00	NUHU S HKELQI M	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19 - Da p agare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	14-10- 20
1645	1994	1	0	675,00	675,00	SINANI SANDRI	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19 - Da p agare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	14-10- 20
1646	1995	1	0	87,50	87,50	BALDE ALPHA OMAR	Liquidazion e Contribut o Affitti Cov id19 - Da p agare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	4	Spese co rrenti	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	14-10- 20
1647	1996	1	0	750,00	750,00			14-10-20	1481	0	442	1	4					999		

						INNOCENTI NA DIA	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.10.2020						Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-10-20
1648	1997	1	0	375,00	375,00	SAIDY FAYE IBRAHIM	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-10-20
1649	1998	1	0	350,00	350,00	ZENELI FERDINAND	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-10-20
1650	1999	1	2583	525,00	525,00	ZENELAJ GEZIM	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-12-20
1651	2000	1	0	150,00	150,00	TOUREBOUNA	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-10-20
1652	2001	1	0	87,50	87,50	COULIBALY LA SINE	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-10-20
1653	2002	1	0	750,00	750,00	MASIELLO VINCENTO	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-10-20
1654	2003	1	0	225,00	225,00	MILITELLO ALESSANDRA	Liquidazione Contributo Affitti Covid19 - Da pagare entro 01.10.2020	14-10-20	1481	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-10-20
1655	2027	1	0	2.931,33	2.931,33	POZZI RICCARDO	AFFITTO LOCALE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2020 - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2020 -	14-10-20	120	0	53	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	14-10-20
1656	2028	1	0	2.931,32	2.931,32	POZZI MATTEO	AFFITTO LOCALE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2020 - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2020 -	14-10-20	120	0	53	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	14-10-20
1657	2029	1	0	508,06	9.713,43	GEMOSOC.CO.OP.	68049305E1 SALDO Fat.t.n. 1069IP A del 31/07/2020 PASTI CENTRO ESTIVO	14-10-20	2106	0	484	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-10-20
1658	2029	2	0	792,23	9.713,43	GEMOSOC.CO.OP.	68049305E1 SALDO Fat.t.n. 1065IP A del 31/07/2020 PASTI ADULTI REF.SCOLASTICA E PASTI CENTRO ESTIVO	14-10-20	2106	0	484	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-10-20
1659	2029	3	0	1.610,29	9.713,43	GEMOSOC.CO.OP.	68049305E1 SALDO Fat.t.n. 928IPA del 30/06/2020 Pasti centro estivo	14-10-20	2106	0	484	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-10-20
1660	2029	4	0	2.815,86	9.713,43	GEMOSOC.CO.OP.	68049305E1 SALDO Fat.t.n. 1068IP A del 31/07/2020 PASTI CENTRO ESTIVO	14-10-20	2106	0	484	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-10-20
1661	2029	5	0	3.112,95	9.713,43	GEMOSOC.CO.OP.	68049305E1 SALDO Fat.t.n. 1067IP A del 31/07/2020 PASTI CENT	14-10-20	2106	0	484	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-10-20

1662	2029	6	0	874,04	9.713,43	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	RO ESTIVO SALDO Fat t.n. 929/PA del 30/06/2020 Pasti centro estivo	14-10-20	2106	0	484	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	14-10-20
1663	2030	1	0	3.000,00	3.000,00	ASS.OLTRE PONTI TRAMONDI C/O CIRCOLO ARCI IL TIGLIO		Liquidazione e importo dovuto a Onlus Oltre Terzo Settore per organizzazione di corsi di italiano per immigrati e richiedenti asilo - pagare entro 15 ottobre	14-10-20	2091	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-10-20
1664	2031	1	0	135,08	135,08	ENERGIA SPA		SALDO Fat t.n. 004063258537 del 11/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA n.cliente 628809381 Via Angeli Sni impianti sportivi	14-10-20	1990	3	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-20
1665	2032	1	0	70,00	70,00	UNICOOP FIRENZE S.C.		SALDO Fat t.n. PA2000571 del 15/09/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 AGOSTO 2020	14-10-20	2110	3	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-10-20
1666	2033	1	0	-109,80	439,20	Alioth Societa' Coperati va Sociale Onlus	Z112E25868	SALDO Fat t.n. 440/PA del 29/09/2020 Nota di credito a storno parziale e ns fattura n.433/PA del 23/09/2020 per errata indicazione importo	14-10-20	890	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	14-10-20
1667	2033	2	0	549,00	439,20	Alioth Societa' Coperati va Sociale Onlus	Z112E25868	SALDO Fat t.n. 433/PA del 23/09/2020 SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI	14-10-20	890	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	14-10-20
1668	2034	1	0	2.905,29	2.905,29	HERA COM S.p.A	8183842011	ACCONTO Fatt.n. 412013204108 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3021155321 Piazza VI Marzo 1/A palazzetto	14-10-20	1990	3	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-20
1669	2035	1	0	3.220,80	3.220,80	TURISMO E AMBIENTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		SALDO Fat t.n. 2 del 29/09/2020 Centri estivi costo operatori a sostegno dei bambini portatori di handicap	14-10-20	2106	0	481	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	14-10-20
1670	2036	1	0	2.432,94	2.432,94	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE		Trasporto pubblico locale - liquidazione risorse e obbligo di servizio TP L periodo a gosto - settembre - ottobre 2020	14-10-20	2175	0	168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	14-10-20
1671	2037	1	0	3.410,00	3.410,00	LIBLAB SRL	ZC92E50653	SALDO Fat t.n. 20/PA del 29/09/2020 Acquisto libri per biblioteca comunale	14-10-20	1529	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14-10-20
1672	2038	1	0	63,42	63,42	ARUBA SPA	Z482E0647C	SALDO Fat t.n. 20PAS0011698 del 30/09/2020 REG. E MANUT. DOMINI WEB teatrotto.it Durata	14-10-20	1465	0	414	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	14-10-20



																			Servizio dal 20/09/2020 al 19/09/2022 AVS ANTIVIRUS E ANTISPAM Durata Servizio dal 28/09/2020 al 19/09/2022 BSW BACKUP SPAZIO WEB Durata Servizio dal 28/09/20				
1673	2039	1	0	259,86	259,86	TIPOGRAFIA BOM DI BORETTI DAMIANO	ZF22BD1548	SALDO Fat t.n. 68 del 30/09/2020 Stampa materiale promozionale: Volantini "Marcia di barbiana" - "La Rete nella Rete" - "Raccomandazioni COVID19" Det. N.47 del 04/02/2020	14-10-20	1525	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-10-20
1674	2042	1	0	39.114,31	39.114,31	ALIASERVIZI AMBIENTALI S.p.A		ACCONTO Fatt.n. 000132526 del 31/10/2020 17 IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2017	14-10-20	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	14-10-20
1675	2043	1	0	120,00	120,00	AGENZIA DELL'ENTRATA		PAGAMENTO F23 PER APPELLI CIRCOLI SCANDAPAGAREURGENTE Ed inviare copia a BBG contenzioso	20-10-20	156	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-20
1676	2044	1	0	499,96	499,96	KONE S.P.A.	Z062CB3A46	SALDO Fatt.n. 0094334545 del 01/07/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione impianto nr 10288820 Largo Don Corsinovi 3	20-10-20	800	2	235	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	20-10-20
1677	2057	1	0	2,00	2,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20	21-10-20	201	0	513	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	21-10-20
1678	2088	1	0	1,00	1,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20	21-10-20	539	1	514	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	21-10-20
1679	2129	1	0	56,45	56,45	DIPENDENTI COMUNALI		PERSONALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI - MESE DI SETTEMBRE	21-10-20	2043	0	515	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	21-10-20
1680	2136	1	0	333,10	333,10	HERACOMM S.p.A		SALDO Fatt.n. 412013204108 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZI GAS contratto 302155321 Piazza VI Marzo 1/A palazzetto	21-10-20	1990	3	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-10-20

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27

	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	2137	1	0	761,54	761,54	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	ZB02B5EE9B	SALDO Fatt. n. 28/PA del 30/06/2020 N.11 ELMETTO FORESTALE CLASSIC, N.11 MANTELLINA PER CASCO E N.11 OCCHIALE HUSQVARNA BIANCO	21-10-20	2155	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	21-10-20
1682	2139	1	0	7.278,93	7.278,93	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20	24-10-20	10	0	27	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	24-10-20
1683	2141	1	0	691,65	691,65	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20	24-10-20	40	0	504	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	24-10-20
1684	2142	1	0	664,44	664,44	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20	24-10-20	50	0	505	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	24-10-20
1685	2143	1	0	98,78	98,78	ECONOMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	26-10-20	330	41	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26-10-20
1686	2145	1	0	42,17	42,17	ECONOMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	26-10-20	570	0	9	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.	26-10-20
1687	2146	1	0	13,00	13,00	ECONOMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	26-10-20	575	0	10	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.	26-10-20
1688	2147	1	0	4,50	4,50	ECONOMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	26-10-20	1290	0	12	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 arredi	26-10-20
1689	2148	1	0	447,78	1.809,43	GEMOSOC.CO.OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1003/PA del 31/07/2020 N.104 PASTI DIPENDENTI COMUNALI LUGLIO 2020	28-10-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-10-20
1690	2148	2	0	1.361,65	1.809,43	GEMOSOC.CO.OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1068/PA del 31/07/2020 PASTI MENSOCI ALE	28-10-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28-10-20
1691	2149	1	0	158,71	2.110,10	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 8L00462798 del 13/08/2020 tel 055 8497661 Piazza VI Marzo P.M.	28-10-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1692	2149	2	0	159,98	2.110,10	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 8L00463451 del 13/08/2020 tel 055 8439202 centralino Via Garibaldi 1	28-10-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1693	2149	3	0	170,43	2.110,10	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 8L00462870 del 13/08/2020 tel 055 8439201 centralino Via Garibaldi 1	28-10-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1694	2149	4	0	179,21	2.110,10	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 8L00463687 del 13/08/2020 tel 055 8439203 centralino Via Garibaldi 1	28-10-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1695	2149	5	0	373,87	2.110,10	TIM S.P.A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fatt. n. 8L00461116 del 13/08/2020 linea 0558439204 centralino Via Garibaldi 1	28-10-20	330	35	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1696	2149	6	0	1.067,90	2.110,10		ZEA2BB65AE			330	35	112	1		3		2		5		1		

						TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 42206208 00010733 del 13/08/2020 5BIM 2020 n.11 linee telefoniche	28-10-20						Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-10-20
1697	2150	1	0	97,80	246,64	TIM S.P.A.	Z312C36FD3	SALDO Fatt. n. 8L004627 45 del 13/08/2020 5BIM 2020 tel 055 844362 Largo Don Corsinovi (centro affidi)	28-10-20	2046	3	124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1698	2150	2	0	148,84	246,64	TIM S.P.A.	Z312C36FD3	SALDO Fatt. n. 8L004627 15 del 13/08/2020 5BIM 2020 tel 055 13505662 Largo Don Corsinovi (centro affidi)	28-10-20	2046	3	124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1699	2151	1	0	90,36	90,36	TIM S.P.A.	Z0F2C685BE	SALDO Fatt. n. 8L004614 54 del 13/08/2020 5BIM 2020 tel 055 7604823 Piazza della vittoria 25 (scuola media)	28-10-20	1230	9	157	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1700	2152	1	0	35,53	153,66	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fatt. n. 8L004636 84 del 13/08/2020 5BIM 2020 tel 055 844016 Piazza della Vittoria 25 (scuola media)	28-10-20	1230	9	274	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1701	2152	2	0	118,13	153,66	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fatt. n. 8L004623 45 del 13/08/2020 5BIM 2020 tel 055 8497593 piazza della Vittoria 1 (scuola media)	28-10-20	1230	9	274	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1702	2153	1	0	85,40	538,06	TIM S.P.A.	ZAF2CFD153	SALDO Fatt. n. 8L004639 58 del 13/08/2020 5BIM 2020 tel 055 8448882 Via M. Montessori (materna)	28-10-20	1165	2	273	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1703	2153	2	0	125,90	538,06	TIM S.P.A.	ZAF2CFD153	SALDO Fatt. n. 8L004636 15 del 13/08/2020 5BIM 2020 linea 0 558497563 Via M. Montessori 25 (fibrato)	28-10-20	1165	2	273	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1704	2153	3	0	146,40	538,06	TIM S.P.A.	ZAF2CFD153	SALDO Fatt. n. 8L004600 31 del 13/08/2020 5BIM 2020 tel 055 844614 Viale Beato Angelico 22 (scuola elementare)	28-10-20	1165	2	273	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1705	2153	4	0	180,36	538,06	TIM S.P.A.	ZAF2CFD153	SALDO Fatt. n. 8L004599 73 del 13/08/2020 5BIM 2020 linea 0 558497649 Piazza Don Milani, 1 (scuola elementare)	28-10-20	1165	2	273	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1706	2154	1	0	106,30	106,30	TIM S.P.A.	ZD72419C84	SALDO Fatt. n. 8L004613 18 del 13/08/2020 5BIM 2020 tel 055 2699210 Piazza don Milani 6 (biblioteca)	28-10-20	1370	2	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-10-20
1707	2155	1	0	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F	SALDO Fatt. n. 869/PA del 10/08/2020 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2020	28-10-20	1660	9	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
1708	2156	1	0	643,93	643,93	SONEP AR ITALIA SPA U	ZAE2DAD9C9	SALDO Fatt. n. 0031157140 del 31/08/2020 Mate	28-10-20	555	0	387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-20

1709	2157	1	0	383,10	383,10	AUTO TECNICA DI SANZ IONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z262CB0FEA	ACCONTO Fatt.n. 5/P del 29/08/2020 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	28-10-20	1660	7	223	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	28-10-20
1710	2158	1	0	245,66	245,66	AUTO TECNICA DI SANZ IONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z262CB0FEA	ACCONTO Fatt.n. 5/P del 29/08/2020 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	28-10-20	100	0	454	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	28-10-20
1711	2159	1	0	199,67	199,67	AUTO TECNICA DI SANZ IONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z262CB0FEA	SALDO Fatt. n. 5/P del 29/08/2020 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	28-10-20	2050	6	456	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	28-10-20
1712	2160	1	0	1.488,40	1.488,40	FLASH NLABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fatt. n. 30/PA/2020 del 31/08/2020 Assistenza informatica agosto 2020	28-10-20	340	55	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-10-20
1713	2161	1	0	30,22	30,22	GUIDOTTI S.R.L.	Z482DD8136	SALDO Fatt. n. FATPA-2020-29 del 31/08/2020 Materiale ferrometallurgico vario	28-10-20	555	0	390	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.	28-10-20
1714	2162	1	0	118,13	118,13	A2 Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000169454 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazzetta della vittoria (teatro) periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E42058299 Contatore 00000000000323317 kWh 531	28-10-20	1465	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-20
1715	2163	1	0	28,40	28,40	HERA COMM S.p.A	ZD72C720A3	ACCONTO Fatt.n. 412018124961 del 15/09/2020 FORNITURA SERVIZI GAS contratto 3019100450 Piazza della Vittoria (uffici)	28-10-20	330	10	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-10-20
1716	2164	1	0	21,75	45,86	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 412018124962 del 15/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019100462 Piazza VI Marzo (P.M.)	28-10-20	330	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-10-20
1717	2164	2	0	24,11	45,86	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 412018124961 del 15/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019100450 Piazza della Vittoria (uffici)	28-10-20	330	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-10-20
1718	2165	1	0	346,19	346,19	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 412018124965 del 15/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3021155330 Via dei Macelli 11	28-10-20	1230	3	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-10-20
1719	2166	1	0	345,99	345,99	HERA COMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 412018124964 del 15/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 301937200 Via M. Montessorini (matassa)	28-10-20	1130	3	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-10-20

1720	2167	1	0	543,90	543,90	HERA C OMM S.p.A	Z792D0743C	SALDO Fatt. n. 41201812 4963 del 15/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019100471 Viale Beato Angelico 32 (scuola elementare)	28-10-20	1165	3	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-10-20
1721	2168	1	0	37,77	37,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ02 953461 del 31/08/2020 CARBURANTE AUTOMOTOREZZI VARI	28-10-20	1300	3	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-20
1722	2169	1	0	370,38	370,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ02 953461 del 31/08/2020 CARBURANTE AUTOMOTOREZZI VARI	28-10-20	575	9	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-20
1723	2170	1	0	1.222,00	1.222,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	SALDO Fatt. n. PJ029534 61 del 31/08/2020 CARBURANTE AUTOMEZZI VARI	28-10-20	2170	31	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-10-20
1724	2171	1	0	109,80	109,80	MAGGIOLI SPA	Z5F2DB44EF	SALDO Fatt. n. 00021311 58 del 31/08/2020 N.40 BANDIERE ITALIANE IN BUSTA - 50 X70	28-10-20	640	2	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-10-20
1725	2172	1	0	70,13	70,13	MAGGIOLI SPA	ZD82DC928D	SALDO Fatt. n. 00021311 57 del 31/08/2020 N.25 MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI - MOD 1/AR - REGIONE TOSCANA FIRMA SINDACO e Spese Trasporto	28-10-20	890	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	28-10-20
1726	2173	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	Z182284347	SALDO Fatt. n. 10470 del 16/09/2020 NOLEGGIO HP 280G2	28-10-20	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	28-10-20
1727	2174	1	0	52,64	1.120,83	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 82000021 7309 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazzetta della Vittoria (uffici) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E42 058295 Contatore 00000 0000002642 410 kWh 39	28-10-20	325	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-20
1728	2174	2	0	105,77	1.120,83	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 82000020 6437 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazzetta VI Marzo 18 (P.M.) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E41 980029 Contatore 00000 0000001454 692 kWh 423	28-10-20	325	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-20
1729	2174	3	0	162,32	1.120,83	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 82000020 6430 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazzetta della Vittoria, 2 (uffici) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E 42058324 Contatore 00000000016	28-10-20	325	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-20

1730	2174	4	0	800,10	1.120,83	A2A Energia SpA	8183842011	35952 kWh 604 SALDO Fatt. n. 820000206436 del 28/09/2020 FONITURA E ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi (ufficio) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT01E42059445 Contatore 00000000000037733 kWh 3182	28-10-20	325	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-10-20
1731	2176	1	0	4.500,00	4.500,00	CHELAZZI CLAUDIO		Liquidazione acconto Contributo Privati Prevenzion e Sismica - sig. Claudio Chelazzi	29-10-20	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	29-10-20
1732	2177	1	0	573,03	573,03	ERREBIAN S.P.A.	ZFA2E25A6B	SALDO Fatt. n. V2/076772 del 22/09/2020 MATERIALE PER PREVENZIONE INFESTAZIONE DA SARS-COV 2 DA UTILIZZARE NEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI	29-10-20	890	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	29-10-20
1733	2178	1	0	200,00	2.400,00	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC53	ACCONTO Fatt.n. 4092283959 del 15/09/2020 VESTIARIO OPERAI	29-10-20	545	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	29-10-20
1734	2178	2	0	570,57	2.400,00	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC53	ACCONTO Fatt.n. 4092283959 del 15/09/2020 VESTIARIO OPERAI	29-10-20	545	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	29-10-20
1735	2178	3	0	1.629,43	2.400,00	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC53	SALDO Fatt. n. 4092279907 del 31/08/2020 VESTIARIO OPERAI	29-10-20	545	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	29-10-20
1736	2179	1	0	83,99	83,99	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC53	ACCONTO Fatt.n. 4092283959 del 15/09/2020 VESTIARIO OPERAI	29-10-20	2209	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	29-10-20
1737	2180	1	0	300,00	300,00	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC53	ACCONTO Fatt.n. 4092283959 del 15/09/2020 VESTIARIO OPERAI	29-10-20	540	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	29-10-20
1738	2181	1	0	500,00	500,00	Modyf S.r.l.	ZB52B2EC53	SALDO Fatt. n. 4092283959 del 15/09/2020 VESTIARIO OPERAI	29-10-20	1651	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	29-10-20
1739	2182	1	0	60,62	177,92	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000169466 del 27/08/2020 FONITURA E ENERGIA ELETTRICA Frattazione Piazzano periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E42058806 Contatore 00000000000397598 kWh 214	29-10-20	1130	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1740	2182	2	0	117,30	177,92	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 820000169451 del 27/08/2020 FONITURA E ENERGIA ELETTRICA Via M. Montessori (asilo) periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E41447026 Contatore 00000000000026827 kWh 542	29-10-20	1130	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20

1741	2183	1	0	72,60	72,60	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 82000016 9452 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria, 25 (scuola media) periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E42058298 Contatore 000000000023 497 kWh 286	29-10-20	1230	2	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1742	2184	1	0	719,03	719,03	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 82000016 9458 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 AP (scuole elementari) periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E42060371 Contatore 0000000000041453 6 kWh 3694	29-10-20	1165	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1743	2185	1	0	158,44	158,44	HERA COMM S.p.A		SALDO Fatt. n. 41201812 4966 del 15/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3021155321 Piazza VI Marzo 1/A (palazzetto)	29-10-20	1990	3	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1744	2186	1	0	350,31	350,31	A2A Energia SpA		SALDO Fatt. n. 82000021 7311 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fragnano (casa Giotto) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E42056759 Contatore 000000000002239 5 kWh 1265	29-10-20	1370	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1745	2187	1	0	48,63	48,63	A2A Energia SpA		SALDO Fatt. n. 82000020 6452 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT01E42058701 Contatore 00000000000250543 kWh 18	29-10-20	1370	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1746	2188	1	0	13,16	13,16	HERA COMM S.p.A		SALDO Fatt. n. 41201812 4960 del 15/09/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS contratto 3019100484 Corso del popolo 56 (casa Cellini)	29-10-20	1370	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1747	2189	1	0	126,44	126,44	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt. n. 82000020 6448 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria (teatro) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E42058299 Contatore 0000000000032 3317 kWh 502	29-10-20	1465	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20

1748	2190	1	0	10,00	10,00	MAXI DI S.R.L.		SALDO Fatt. n. 4 del 24/09/2020 RENDICONTAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 NEGOZIATI NEL MESE DI AGOSTO 2020	29-10-20	2110	3	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-10-20
1749	2191	1	0	520,49	520,49	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO, L.838, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PER IL PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2020.	29-10-20	634	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29-10-20
1750	2192	1	0	787,41	787,41	KYOCE RA Document Solutions Italia S.p.A	Z3E2C1F3F7	SALDO Fatt. n. 1010634524 del 16/09/2020 FOTOCOPIATORI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI N.2 RF80109636 TA_5053CI+D P+PF+OC CONSIP31	29-10-20	1200	0	246	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	29-10-20



Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27

	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	2193	1	0	14,78	354,19	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 7020012000017796 de l 28/09/2020 Fornitura idri ca cod.utenz a 200002340443 Viale Beato Angelico (fontanello)	29-10-20	326	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-10-20
1752	2193	2	0	17,19	354,19	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 7020012000017212 de l 28/09/2020 Fornitura idri ca cod.utenz a 200002339404 Frazione Gattaia (fontanella)	29-10-20	326	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-10-20
1753	2193	3	0	17,61	354,19	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 7020012000016997 de l 28/09/2020 Fornitura idri ca cod.utenz a 200002339804 Piazza della Vittoria 4-5 (sede proloco)	29-10-20	326	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-10-20
1754	2193	4	0	19,02	354,19	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 7020012000016808 de l 28/09/2020 Fornitura idri ca cod.utenz a 2000234002341240 Frazione Cistio (fontanella)	29-10-20	326	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-10-20
1755	2193	5	0	20,46	354,19	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 7020012000016645 de l 28/09/2020 Fornitura idri ca cod.utenz a 200002340217 Frazione Gracchia (fontanello)	29-10-20	326	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-10-20
1756	2193	6	0	27,19	354,19	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 7020012000016860 de l 28/09/2020 Fornitura idri ca cod.utenz a 200002342442 Via Antonio Vivaldi 14	29-10-20	326	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-10-20
1757	2193	7	0	33,31	354,19	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 7020012000017062 de l 28/09/2020 Fornitura idri ca cod.utenz a 200002341352 Via dei Macelli (impianto teatro antincendio)	29-10-20	326	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-10-20
1758	2193	8	0	48,57	354,19	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 7020012000017782 de l 28/09/2020 Fornitura idri ca cod.utenz a 200002340404 Piazza V I Marzo 18 (fontanello)	29-10-20	326	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-10-20
1759	2193	9	0	156,06	354,19	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 7020012000017042 de l 28/09/2020 Fornitura idri ca cod.utenz a 200002339992 Via Costoli (fontanello)	29-10-20	326	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-10-20
1760	2194	1	0	314,19	314,19	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z872C752A6	SALDO Fatt. n. 7020012000017058 de l 28/09/2020 Fornitura idri ca cod.utenz a 200002341345 Via dei Macelli 5 (scuola medie c antiere, wc e docce operai, lavaggio bus)	29-10-20	1963	2	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-10-20
1761	2195	1	0	23,57	23,57	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z1A26D3B1E	SALDO Fatt. n. 7020012000017792 de l 28/09/2020 Fornitura idri	29-10-20	577	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29-10-20







																		e 000000000 002083368 k Wh 21																			
1800	2220	2	0	19,62	667,65	A2A Ene rgia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000020 6441 del 28/ 09/2020 FOR NITURA EN ERGIA ELET TRICA Frazi one Uliveta 2 AP (cimitero) periodo: 01.0 8.2020-31.0 8.2020 POD IT001E42056 542 Contator e 000000000 001637523 k Wh 25	29-10- 20	1662	1	218	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-10- 20														
1801	2220	3	0	23,68	667,65	A2A Ene rgia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000020 6433 del 28/ 09/2020 FOR NITURA EN ERGIA ELET TRICA Frazi one Molezza no 1/A (cimi tero) periodo: 01.08.2020-3 1.08.2020 P OD IT001E4 2057982 Con tatore 00000 0000001636 806 kWh 46	29-10- 20	1662	1	218	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-10- 20														
1802	2220	4	0	25,22	667,65	A2A Ene rgia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000020 6440 del 28/ 09/2020 FOR NITURA EN ERGIA ELET TRICA Frazi one Piazzan o (cimitero) p eriodo: 01.0 8.2020-31.0 8.2020 POD IT001E42058 811 Contator e 000000000 001895291 k Wh 54	29-10- 20	1662	1	218	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-10- 20														
1803	2220	5	0	25,78	667,65	A2A Ene rgia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000020 6431 del 28/ 09/2020 FOR NITURA EN ERGIA ELET TRICA Frazi one Cistio (ci mitero) perio do: 01.08.20 20-31.08.202 0 POD IT001 E42057358 Contatore 00 000000001 459790 kWh 57	29-10- 20	1662	1	218	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-10- 20														
1804	2220	6	0	25,79	667,65	A2A Ene rgia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000020 6432 del 28/ 09/2020 FOR NITURA EN ERGIA ELET TRICA Frazi one Vespign ano (cimitero) periodo: 01. 08.2020-3 1.08.2020 P OD IT001E4 2056760 Con tatore 00000 0000002271 424 kWh 57	29-10- 20	1662	1	218	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-10- 20														
1805	2220	7	0	28,67	667,65	A2A Ene rgia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000020 6450 del 28/ 09/2020 FOR NITURA EN ERGIA ELET TRICA Frazi one Rostolen a (cimitero) p eriodo: 01.0 8.2020-31.0 8.2020 POD IT001E42057 517 Contator e 000000000 002272235 k Wh 72	29-10- 20	1662	1	218	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-10- 20														
1806	2220	8	0	30,41	667,65	A2A Ene rgia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000020 6438 del 28/ 09/2020 FOR NITURA EN ERGIA ELET TRICA Frazi one Gattaia 8	29-10- 20	1662	1	218	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	29-10- 20														



1813	2221	3	0	30,35	75,31	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000021 1590 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio (semaforo) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E 42057492 Contatore 0000 0000000124 1179 kWh 135	29-10-20	2170	6	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1814	2222	1	0	27,11	27,11	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000020 6451 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto (orologio) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E 42057104 Contatore 0000 0000000002 5558 kWh 20	29-10-20	810	2	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1815	2223	1	0	55,01	270,97	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000020 6443 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Localita' il Piano (capannone nuovo) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E4 1748536 Contatore 00000 0000000128 107 kWh 51	29-10-20	575	6	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1816	2223	2	0	215,96	270,97	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000020 6439 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli 21 (cantiere) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E42059317 Contatore 00 0000000000 025588 kWh 422	29-10-20	575	6	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1817	2224	1	0	15,57	15,57	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000021 7310 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria (irrigazione) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E4 0204936 Contatore 00000 0000000130 360 kWh 4	29-10-20	1940	7	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1818	2225	1	0	31,94	87,18	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000020 6429 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli (asensore) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E40613327 Contatore 00 0000000000 049730 kWh 45	29-10-20	800	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1819	2225	2	0	55,24	87,18	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fatt. n. 82000021 7308 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli (case popolari luci e citofoni) periodo: 01.0	29-10-20	800	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20

							8.2020-31.0 8.2020 POD IT001E40613 325 Contator e 000000000 000502470 k Wh 53																
1820	2226	1	0	35,97	35,97	IFIS RE NTAL S ERVICE S S.R.L.	ZA2295821B	SALDO Fatt. n. 07-425 del 04/10/2020 R ata n.13 del 01/10/2020 c ontrato n.56 1989 e rimbo rso spese	29-10- 20	336	0	313	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia mobile	29-10- 20
Pagina 26 di 34																							



Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27

	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	2227	1	0	143,96	143,96	MAGGIOLI SPA	ZA02D946F6	SALDO Fatt.n. 0002138793 del 30/09/2020 RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 1A PARTE	29-10-20	332	0	359	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	29-10-20
1822	2228	1	0	271,62	271,62	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 820000206446 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 25 (scuola media) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E42058298 Contatore 000000000000023497 kWh 417	29-10-20	1230	2	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1823	2229	1	0	761,60	761,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ03071536 del 30/09/2020 Fornitura carburante automezzi del Comune	29-10-20	1300	3	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-10-20
1824	2230	1	0	132,40	132,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ03071536 del 30/09/2020 Fornitura carburante automezzi del Comune	29-10-20	575	9	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-10-20
1825	2231	1	0	987,19	987,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	ACCONTO Fatt.n. PJ03071536 del 30/09/2020 Fornitura carburante automezzi del Comune	29-10-20	2170	31	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-10-20
1826	2232	1	0	115,45	115,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z602795OBC	SALDO Fatt.n. PJ03071536 del 30/09/2020 Fornitura carburante automezzi del Comune	29-10-20	48	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-10-20
1827	2233	1	0	354,26	354,26	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 820000221423 del 30/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 AP (scuola elementare) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E42060371 Contatore 000000000414536 kWh 1516	29-10-20	1165	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1828	2234	1	0	76,32	217,95	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 820000217313 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frattocina Piazzone periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E42058806 Contatore 00000000000397598 kWh 163	29-10-20	1130	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20

1829	2234	2	0	141.63	217.95	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fatt.n. 82000206445 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via M. Montessori (asilo) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT01E41447026 Contatore 00000000000026827 kWh 612	29-10-20	1130	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-10-20
1830	2235	1	0	187.00	187.00	LELMI SOFIA		SCAD.30/10/2020 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	29-10-20	892	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-10-20
1831	2236	1	0	145.00	145.00	BURBERI MIRKO		SCAD.30/10/2020 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	29-10-20	892	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-10-20
1832	2237	1	0	145.00	145.00	AUTOLITANO BEATRICE		SCAD.30/10/2020 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	29-10-20	892	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-10-20
1833	2238	1	0	145.00	145.00	TOMMASI BIANCA		SCAD.30/10/2020 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	29-10-20	892	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-10-20
1834	2239	1	0	145.00	145.00	BARTOLINI MITA		SCAD.30/10/2020 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	29-10-20	892	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-10-20
1835	2240	1	0	145.00	145.00	MALAGGI MERI		SCAD.30/10/2020 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	29-10-20	892	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-10-20
1836	2241	1	0	187.00	187.00	DOLABELLI ENRICO		SCAD.30/10/2020 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	29-10-20	892	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-10-20
1837	2242	1	0	145.00	145.00	PERINI MARTA		SCAD.30/10/2020 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	29-10-20	892	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-10-20
1838	2243	1	0	145.00	145.00	NOZZOLI MASSIMO		SCAD.30/10/2020 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	29-10-20	892	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29-10-20
1839	2244	1	0	145.00	145.00			SCAD.30/10/2020 CO	29-10-20	892	0	453	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult	29-10-20

						TRONC ONI RO SSANO		MPENSI C OMPONE NTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTE MBRE 202 0											Acquisto di beni e serv izi							azioni elett orali dell'en te	
1840	2245	1	2471	145,00	145,00	MARILLI IVANA		SCAD.30/1 0/2020 CO MPENSI C OMPONE NTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTE MBRE 202 0	29-10-20	892	0	453	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	17-11- 20				
1841	2246	1	0	145,00	145,00	MARSIL I MARC ELLA		SCAD.30/1 0/2020 CO MPENSI C OMPONE NTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTE MBRE 202 0	29-10-20	892	0	453	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	29-10- 20				
1842	2247	1	2584	187,00	187,00	TORNIA ALESS ANDRA		SCAD.30/1 0/2020 CO MPENSI C OMPONE NTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTE MBRE 202 0	29-10-20	892	0	453	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	11-12- 20				
1843	2248	1	0	145,00	145,00	LIPPI F RANCE SCA		SCAD.30/1 0/2020 CO MPENSI C OMPONE NTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTE MBRE 202 0	29-10-20	892	0	453	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	29-10- 20				
1844	2249	1	0	145,00	145,00	CIONI P AOLO		SCAD.30/1 0/2020 CO MPENSI C OMPONE NTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTE MBRE 202 0	29-10-20	892	0	453	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	29-10- 20				
1845	2250	1	0	145,00	145,00	BARLO TTI ME RI		SCAD.30/1 0/2020 CO MPENSI C OMPONE NTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTE MBRE 202 0	29-10-20	892	0	453	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	29-10- 20				
1846	2251	1	0	145,00	145,00	VERDI MILTON		SCAD.30/1 0/2020 CO MPENSI C OMPONE NTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTE MBRE 202 0	29-10-20	892	0	453	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	29-10- 20				
1847	2252	1	0	145,00	145,00	BINI AL BERTO		SCAD.30/1 0/2020 CO MPENSI C OMPONE NTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTE MBRE 202 0	29-10-20	892	0	453	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	29-10- 20				
1848	2253	1	0	187,00	187,00	MARGH ERI PA OLO		SCAD.30/1 0/2020 CO MPENSI C OMPONE NTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTE MBRE 202 0	29-10-20	892	0	453	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	29-10- 20				
1849	2254	1	0	145,00	145,00	CHICCH I LORE NZO		SCAD.30/1 0/2020 CO MPENSI C OMPONE NTI SEGGI ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTE MBRE 202 0	29-10-20	892	0	453	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	29-10- 20				
1850	2255	1	0	145,00	145,00	BAZZI L ETIZIA		SCAD.30/1 0/2020 CO MPENSI C OMPONE	29-10-20	892	0	453	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett	29-10- 20				









Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27																						
	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	2300	1	0	2.663,59	2.663,59	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E176010676 del 17/03/2017 GAS IMPIANTI SPOR TIVI	30-10-20	1990	3	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-10-20
1892	2301	1	0	1.141,65	1.141,65	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176010676 del 17/03/2017 GAS IMPIANTI SPOR TIVI	30-10-20	1990	3	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-10-20
1893	2302	1	0	772,34	772,34	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO, L. 38, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 46 CARTE IDENTIFICATE ELETTRONICHE PERIODI 1-15 OTTOBRE 2020.	30-10-20	634	0	516	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	30-10-20
1894	2303	1	0	1.299,35	1.299,35	SIGNORIDIDO SRL	ACCONTO Fatt.n. 91/01 del 08/10/2020 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA determina n. 138 del 21/09/2020	30-10-20	1529	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30-10-20
1895	2304	1	0	1.102,65	1.102,65	SIGNORIDIDO SRL	SALDO Fatt.n. 91/001 del 08/10/2020 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA determina n. 138 del 21/09/2020	30-10-20	3090	3	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	30-10-20
1896	2305	1	0	2.813,50	2.813,50	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	SALDO Fatt.n. CR-FT-007142 del 30/09/2020 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMM.NR. 0960074 C/C - 302/0728669 - det. n. n. 138 del 21/09/2020	30-10-20	1529	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30-10-20
1897	2306	1	0	186,90	186,90	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	SALDO Fatt.n. CR-FT-007141 del 30/09/2020 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMM.NR. 0960062 C/C - 302/0728669 - det. n. n. 138 del 21/09/2020	30-10-20	1529	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30-10-20
1898	2307	1	0	2.292,05	2.292,05	LIBRERIA DEL CORSO SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 14/10/2020 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA determina n. 138 del 21/09/2020	30-10-20	1529	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30-10-20
1899	2308	1	0	108.452,76	108.452,76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000133937 del 30/09/2020 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE SOTTOSCRITTO CON ATTO TOSCANO CENTRO IN DATA 31.08.2017 REP. 23/275 MESE	30-10-20	1845	1	46	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	30-10-20



1900	2309	1	0	300,00	300,00	V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHI VI		liquidazione contributo Vab per servizio mercato - da liquidare entro il 4 novembre	30-10-20	2435	6	493	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	30-10-20
1901	2310	1	0	4.995,00	4.995,00	CECCHI CRISTINA	ZA92A27309	SALDO Fat t.n. nota del 18/12/2019 Compenso per collaborazione occasionale e incarico per sistemazione archivio storico e di deposito	30-10-20	1405	3	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-10-20
1902	2312	1	0	-20.410,44	19.587,76	BENIGNI ENGINTEERING S.R.L.	Z70272A03F	SALDO Fat t.n. 71 del 17/04/2020 Nota di credito: Storno totale ft 68 del 01.04.2020 Opere di installazione di nuovo generatore a cippato in centrale termica esistente e relativa interconnessione ad impianto esistente: Prestazioni professionali di pr	30-10-20	550	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi professionali di studi, ricerca e consulenza	30-10-20
1903	2312	2	0	19.587,76	19.587,76	BENIGNI ENGINTEERING S.R.L.	Z70272A03F	SALDO Fat t.n. 72 del 17/04/2020 Opere di installazione di nuovo generatore a cippato in centrale termica esistente e relativa interconnessione ad impianto esistente: pre-stazioni professionali di progettazione eseguita Rif. Offerta n. 143/18/BE Ns.	30-10-20	550	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi professionali di studi, ricerca e consulenza	30-10-20
1904	2312	3	0	20.410,44	19.587,76	BENIGNI ENGINTEERING S.R.L.	Z70272A03F	SALDO Fat t.n. 68 del 01/04/2020 Opere di installazione di nuovo generatore a cippato in centrale termica esistente e relativa interconnessione ad impianto esistente: pre-stazioni professionali di progettazione eseguita	30-10-20	550	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi professionali di studi, ricerca e consulenza	30-10-20
1905	2313	1	0	2.147,20	2.147,20	Azienda Agricola L'oasi di Barbugli Elena		ACCONTO Fatt n. 58/02 del 30/09/2020 N.4 OPERATORIA A SOSTEGNO DEI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP E N.4 PASTI DAL 15/06 AL 24/09/2020	30-10-20	2106	0	482	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	30-10-20
1906	2314	1	0	1.433,76	1.433,76	Azienda Agricola L'oasi di Barbugli Elena		SALDO Fat t.n. 58/02 del 30/09/2020 N.4 OPERATORIA A SOSTEGNO DEI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP E N.4 PASTI DAL	30-10-20	2106	0	485	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	30-10-20

1907	2315	1	0	1.436,08	1.436,08	ASD CAVALLO NERO		15/06 AL 24/09/2020	Centri estivi 2020 - Liquidazione contributo regionale in favore dei soggetti organizzatori	30-10-20	2105	0	480	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	30-10-20
1908	2316	1	0	78,00	78,00	A.C.I. DI MAGHERINO MENCIO			LIQUIDAZIONE ACRI REVISIONE	30-10-20	1660	7	476	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	30-10-20
1909	2317	1	0	3.000,00	3.000,00	AUSER VERDE ARGENTO (LORINIZIANA)			SCAD. 31/10/2020 - ATTIVITA DI SUPPORTO PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI - Liquidazione	30-10-20	2402	0	91	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	30-10-20
1910	2318	1	0	1.059,13	2.797,94	Alioth Società Cooperative Social Onlus	7782332786		SALDO Fat t.n. 480/PA del 04/10/2020 Servizi o sanificazioni	03-11-20	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	03-11-20
1911	2318	2	0	1.738,81	2.797,94	Alioth Società Cooperative Social Onlus	7782332786		SALDO Fat t.n. 479/PA del 04/10/2020 Servizi o di pulizia uffici comunali	03-11-20	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	03-11-20
1912	2319	1	0	433,10	433,10	ROBERMAP BANDIERE	ZA72DED29B		SALDO Fat t.n. 218 del 30/09/2020 N.5 bandiera Italia cm 100x150 in nautico, n.5 bandiera Europa cm 100x150 in nautico, n.5 bandiera Regione toscana 100x150 in nautico RIFERIMENTO: DE TERMINA 180 DEL 06/08/2020	03-11-20	48	3	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	03-11-20
1913	2320	1	0	58,56	117,12	POSTE ITALIANE SPA			SALDO Fat t.n. 202018 2048 del 24/09/2020 SERV. SICURIZZAZIONE 2016 utlizzo n.2 c hiavette digitali	03-11-20	156	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-11-20
1914	2320	2	0	58,56	117,12	POSTE ITALIANE SPA			SALDO Fat t.n. 202018 2113 del 24/09/2020 SERV. SICURIZZAZIONE 2017 utlizzo n.2 c hiavette	03-11-20	156	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-11-20
1915	2321	1	0	-23,20	41.317,45	CASA S.P.A.			SALDO Fat t.n. 1967/2 A del 02/10/2020 Nota di cr. nr 1967 per spese fondi e riscatti mese 10/2020	03-11-20	2112	0	42	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	03-11-20
1916	2321	2	0	-19,99	41.317,45	CASA S.P.A.			SALDO Fat t.n. 1742/2 A del 02/09/2020 Nota di cr. nr 1742 per spese fondi e riscatti mese 9/2020	03-11-20	2112	0	42	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	03-11-20
1917	2321	3	0	-1,84	41.317,45	CASA S.P.A.			SALDO Fat t.n. 1693/2 A del 31/08/2020 NOTA DI CREDITO 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTI O SERVIZI O - RICAVI PER COSTI CAR.INQ. NI	03-11-20	2112	0	42	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	03-11-20

1918	2321	4	0	19,52	41.317,45	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1848/2 A del 23/09/2020 DIR ITTI DI SEGRETERIA sp proprie casa spa. Inc 01/08/2020-31/0	03-11-20	2112	0	42	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	03-11-20
1919	2321	5	0	42,70	41.317,45	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1761/2 A del 02/09/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 9/2020	03-11-20	2112	0	42	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	03-11-20
1920	2321	6	0	42,70	41.317,45	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1986/2 A del 02/10/2020 Compensi amministrativi L. 5/14 mese 10/2020	03-11-20	2112	0	42	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	03-11-20
1921	2321	7	0	80,72	41.317,45	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1849/2 A del 23/09/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI tariffario casa spa. Inc 01/08/2020-31/0	03-11-20	2112	0	42	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	03-11-20
1922	2321	8	0	94,35	41.317,45	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1641/2 A del 20/08/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI tariffario casa spa. Inc 01/07/2020-31/0	03-11-20	2112	0	42	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	03-11-20
1923	2321	9	0	1.339,08	41.317,45	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1865/2 A del 28/09/2020 COMPETENZE TECNICHE MANUT. STRAORD. D.12 ALLOGGI COM. VICCHIO MUGELLO V.A.TOSCANINI	03-11-20	2112	0	42	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	03-11-20
1924	2321	10	0	3.672,87	41.317,45	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1727/2 A del 02/09/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 9/2020 nr u.i. 95	03-11-20	2112	0	42	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	03-11-20
1925	2321	11	0	3.672,87	41.317,45	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1949/2 A del 02/10/2020 Compensi amministrativi mese 10/2020 nr u.i. 95	03-11-20	2112	0	42	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	03-11-20
1926	2321	12	0	7.590,00	41.317,45	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1576/2 A del 17/08/2020 RIMB. MANUT. STRAORD. E RECUPERO EDILIZI O PATRIZI O MANETTI SRL FORNITURA SERVOSCALA INTERV. VICCHIO MUGELLO V.R. OSSINI	03-11-20	2112	0	42	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	03-11-20
1927	2321	13	0	11.289,21	41.317,45	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1914/2 A del 30/09/2020 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTI O SERVIZI O - RICAVI PER COSTI CAR. INQ. NI, RIMB.S	03-11-20	2112	0	42	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	03-11-20



1941	2333	1	0	8,95	33,48	PUBBLICA S.P.A.	Z872C752A6	SALDO Fat t.n. 7020012000020150 del 08/10/2020 For nitura idrica cod.utenza 200002340722 Frazione Gattaisa, 14 (fontane llo)	03-11-20	1660	6	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03-11-20
1942	2333	2	0	24,53	33,48	PUBBLICA S.P.A.	Z872C752A6	SALDO Fat t.n. 7020012000020100 del 08/10/2020 For nitura idrica cod.utenza 200002342070 Frazione Cistio (cimitero)	03-11-20	1660	6	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03-11-20
1943	2334	1	0	7.150,00	7.150,00	COSTRUZIONI MARINA SRL	Z722E29AC0	SALDO Fat t.n. 64 del 02/10/2020 LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA MEDIA COMUNALE	03-11-20	3700	1	449	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03-11-20
1944	2336	1	0	195,70	195,70	FONDAZIONE TOSCANI SPETTACOLO		Liquidazione della quota dovuta a FTS per rimborsi non richiesti da gli abbonati della stagione teatrale 2019/2020 (come da det. 153/2020) - pagare entro 31/10	03-11-20	1464	2	432	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	03-11-20
1945	2338	1	2321	732,00	732,00	LISIGIANLUCA	Z942A16E74	SALDO Fat t.n. 17 del 30/09/2020 Servizio di CITY BRANDING mese di settembre 2020	11-11-20	95	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-11-20
1946	2339	1	2322	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICHIO		PUBBLICA ISTRUZIONE - liquidazione contributo Istituto Comprensivo di Vichio anno 2019 - da pagare entro il 15 novembre 2020	11-11-20	1166	2	526	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12-11-20
1947	2340	1	2323	1.600,00	1.600,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Contributo dovuto a UMCM per SCV 2019	11-11-20	1374	1	419	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	12-11-20
1948	2341	1	2324	1.275,65	1.275,65	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Contributo UMCM per quota SDI MM	11-11-20	1374	2	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	12-11-20
1949	2342	1	2325	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE AZ. CASE DELLA MEMORIA C/O PALAZZO DATINI		Caso della memoria - Quota sociale anno 2018 - pagare entro 15/11	11-11-20	1406	2	578	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	12-11-20
1950	2343	1	2326	1.428,57	1.428,57	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Contributo a UMCM per quota sistema museale anno 2020 - pagare entro 15/11	11-11-20	1393	0	509	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	12-11-20
1951	2344	1	2327	100,00	100,00	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZAFFERANO ITALIANO		Contributo per Associazione Zafferano italiana - pagare entro 15/11	11-11-20	1421	1	506	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	12-11-20
1952	2345	1	2328	250,00	250,00	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZAFFERANO		Contributo per Associazione Zafferano italiana	11-11-20	1421	1	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	12-11-20

						AFFERNO ITALIANO		no- pagare entro 15/11								Sociali Private	Sociali Private	Sociali Private					
1953	2346	1	2329	152,35	152,35	COMUNE DI PONTASSIEVE		Contributo al Comune di Pontassieve per Raduno Partigiani Monte Giovi anno 2020 - pagare entro 15/11	11-11-20	1421	1	508	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	12-11-20
1954	2347	1	2330	300,00	300,00	COMUNE DI PONTASSIEVE		Contributo al Comune di Pontassieve per Raduno Partigiani Monte Giovi anno 2020 - pagare entro 15/11	11-11-20	96	0	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12-11-20
1955	2348	1	2331	1.500,60	1.500,60	ASS. CULT. JAZZ CLUB OF VICHIO	ZEE24DC6CD	SALDO Fatt. n. 7 del 02/10/2020 Gestione Teatro Giovi periodo settembre 2020	11-11-20	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.	12-11-20
1956	2349	1	2332	6.710,00	6.710,00	STENFIS S.r.l.	ZAF2DF05C9	SALDO Fatt. n. 490/001 del 16/09/2020 Fornitura e posa in opera di n. 2 portoni con pannello coibente per la scuola media al fine di migliorare le caratteristiche di tenuta termica rientrando nella fattispecie "Efficientamento energetico"	11-11-20	3038	1	393	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12-11-20
1957	2350	1	2333	100,00	100,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E DIRITTI UMANI		liquidazione ppp	11-11-20	1421	1	460	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	12-11-20
1958	2351	1	2334	2.377,07	2.377,07	CO-BA CONGL. OPERATI BARBERINES E S.R.L.	ZA31E4057E	ACCONTO Fatt. n. 16/10 del 31/07/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO ESSE T10	11-11-20	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	12-11-20
1959	2352	1	2335	17.378,63	17.378,63	CO-BA CONGL. OPERATI BARBERINES E S.R.L.	ZA31E4057E	SALDO Fatt. n. 16/10 del 31/07/2020 CONGLOMERATO BITUMINOSO ESSE T10	11-11-20	3262	7	622	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-11-20
1960	2353	1	2336	2.147,20	2.147,20	TENNIS CLUB TERRAROSSA		SALDO Fatt. n. 1 del 23/10/2020 COSTO OPERATORI A SOSTEGNO DEI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP	11-11-20	2106	0	483	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	12-11-20

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27																						
	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	2354	1	2337	5.793,62	5.793,62	AGENZIA DELL'ENTRATE	SCAD. 16/11/2020 - VERSAMENTO IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2020	11-11-20	1870	0	559	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	12-11-20
1962	2355	1	2338	42,52	42,52	ABATI RENATO	Liquidazione e rimborsi a abbonati stagione teatrale e 2019/2020 - pagare entro 30/10	11-11-20	1464	2	394	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	12-11-20
1963	2356	1	2339	23,76	23,76	ALIOTTI TOMMASO	Liquidazione e rimborsi a abbonati stagione teatrale e 2019/2020 - pagare entro 30/10	11-11-20	1464	2	394	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	12-11-20
1964	2357	1	2340	11,67	11,67	BACCI GIANNA	Liquidazione e rimborsi a abbonati stagione teatrale e 2019/2020 - pagare entro 30/10	11-11-20	1464	2	394	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	12-11-20
1965	2358	1	2341	11,67	11,67	BACCI GIULIANO	Liquidazione e rimborsi a abbonati stagione teatrale e 2019/2020 - pagare entro 30/10	11-11-20	1464	2	394	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	12-11-20
1966	2359	1	2342	11,67	11,67	BALSAMO ANNA	Liquidazione e rimborsi a abbonati stagione teatrale e 2019/2020 - pagare entro 30/10	11-11-20	1464	2	394	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	12-11-20
1967	2360	1	2343	11,88	11,88	BARBUGLI MIRILLA	Liquidazione e rimborsi a abbonati stagione teatrale e 2019/2020 - pagare entro 30/10	11-11-20	1464	2	394	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	12-11-20
1968	2361	1	2344	11,67	11,67	BARGELLI ELSA DANIELA	Liquidazione e rimborsi a abbonati stagione teatrale e 2019/2020 - pagare entro 30/10	11-11-20	1464	2	394	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	12-11-20
1969	2362	1	2345	11,88	11,88	BARTOLINI MARIA	Liquidazione e rimborsi a abbonati stagione teatrale e 2019/2020 - pagare entro 30/10	11-11-20	1464	2	394	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	12-11-20
1970	2363	1	2346	23,76	23,76	BONANNI ENRICA	Liquidazione e rimborsi a abbonati stagione teatrale e 2019/2020 - pagare entro 30/10	11-11-20	1464	2	394	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	12-11-20
1971	2364	1	2347	23,34	23,34	BONINI ANNALURA	Liquidazione e rimborsi a abbonati stagione teatrale e 2019/2020 - pagare entro 30/10	11-11-20	1464	2	394	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	12-11-20
1972	2365	1	2348	11,67	11,67	BUSILLO ADELAIDE	Liquidazione e rimborsi a abbonati stagione teatrale e 2019/2020 - pagare entro 30/10	11-11-20	1464	2	394	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	12-11-20
1973	2366	1	2349	11,67	11,67				1464	2	394	1		4		1		2		19		

						CALAM ANDREI MONIC A		Liquidazion e rimborsi a abbonati sta gione teatral e 2019/2020 - pagare ent ro 30/10	11-11- 20						Spese co rrenti		Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituzio ni liriche loc ali e a Teat ri stabili di i niziativa pu bblica	12-11- 20
1974	2367	1	2350	42,52	42,52	CALZOL ARI FRA NCESC A		Liquidazion e rimborsi a abbonati sta gione teatral e 2019/2020 - pagare ent ro 30/10	11-11- 20	1464	2	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituzio ni liriche loc ali e a Teat ri stabili di i niziativa pu bblica	12-11- 20	
1975	2368	1	2351	23,76	23,76	CECCH ERINI A NTONE LLA		Liquidazion e rimborsi a abbonati sta gione teatral e 2019/2020 - pagare ent ro 30/10	11-11- 20	1464	2	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituzio ni liriche loc ali e a Teat ri stabili di i niziativa pu bblica	12-11- 20	
1976	2369	1	2352	23,76	23,76	CIUCCH IFRAN CESCA		Liquidazion e rimborsi a abbonati sta gione teatral e 2019/2020 - pagare ent ro 30/10	11-11- 20	1464	2	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituzio ni liriche loc ali e a Teat ri stabili di i niziativa pu bblica	12-11- 20	
1977	2370	1	2353	23,34	23,34	CIPRIA NI FABI O		Liquidazion e rimborsi a abbonati sta gione teatral e 2019/2020 - pagare ent ro 30/10	11-11- 20	1464	2	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituzio ni liriche loc ali e a Teat ri stabili di i niziativa pu bblica	12-11- 20	
1978	2371	1	2354	23,76	23,76	CRESCI OLI SIL VIA		Liquidazion e rimborsi a abbonati sta gione teatral e 2019/2020 - pagare ent ro 30/10	11-11- 20	1464	2	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituzio ni liriche loc ali e a Teat ri stabili di i niziativa pu bblica	12-11- 20	
1979	2372	1	2355	23,76	23,76	DAMIAN ERICA		Liquidazion e rimborsi a abbonati sta gione teatral e 2019/2020 - pagare ent ro 30/10	11-11- 20	1464	2	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituzio ni liriche loc ali e a Teat ri stabili di i niziativa pu bblica	12-11- 20	
1980	2373	1	2356	11,67	11,67	FALUGI ANI AN NALIA		Liquidazion e rimborsi a abbonati sta gione teatral e 2019/2020 - pagare ent ro 30/10	11-11- 20	1464	2	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituzio ni liriche loc ali e a Teat ri stabili di i niziativa pu bblica	12-11- 20	
1981	2374	1	2357	35,64	35,64	FILIPPE LLI STE FANO		Liquidazion e rimborsi a abbonati sta gione teatral e 2019/2020 - pagare ent ro 30/10	11-11- 20	1464	2	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituzio ni liriche loc ali e a Teat ri stabili di i niziativa pu bblica	12-11- 20	
1982	2375	1	2358	23,76	23,76	GIOVAN NINI RE NZO		Liquidazion e rimborsi a abbonati sta gione teatral e 2019/2020 - pagare ent ro 30/10	11-11- 20	1464	2	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituzio ni liriche loc ali e a Teat ri stabili di i niziativa pu bblica	12-11- 20	
1983	2376	1	2359	11,67	11,67	GOTI V ANNA		Liquidazion e rimborsi a abbonati sta gione teatral e 2019/2020 - pagare ent ro 30/10	11-11- 20	1464	2	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituzio ni liriche loc ali e a Teat ri stabili di i niziativa pu bblica	12-11- 20	
1984	2377	1	2360	11,88	11,88	GRAMI GNI LU CIA		Liquidazion e rimborsi a abbonati sta gione teatral e 2019/2020 - pagare ent ro 30/10	11-11- 20	1464	2	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituzio ni liriche loc ali e a Teat ri stabili di i niziativa pu bblica	12-11- 20	
1985	2378	1	2361	11,88	11,88	GRAMI GNI MA RZIA		Liquidazion e rimborsi a abbonati sta	11-11- 20	1464	2	394	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	Trasferime nti correnti a Amminist	Trasferimen ti correnti a	Trasferime nti correnti a Fondazio	12-11- 20	







						MBIENTALI S.p.A.		132590 del 30/11/2017 SERVIZI OLOGIA AMBIENTALE NOVEMBRE 2017								Acquisto di beni e servizi				Contratti di servizio pubblico		la raccolta rifiuti		
2011	2407	1	2464	9.661,94	9.661,94	PAOLINI FRANCESCO	Z9525DA75E	SALDO Fatt. n. FFA 16/20 del 10/11/2020 Onorario per progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva per sistemazione della frana lungo la strada comunale di Villore in loc. Carbonara CIG Z9525DA75E	13-11-20	3286	0	501	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	13-11-20	
2012	2408	1	2465	134,20	134,20	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZD02349509	SALDO Fatt. n. AM19050678 del 14/10/2020 N.2 SIM ricarica billi telefoni, tablet e altri dispositivi	13-11-20	336	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13-11-20	
2013	2493	1	2486	15,55	15,55	DIPENDENTI COMUNALI		PERSONALE - RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI - MESI DI SETTEMBRE 2020	23-11-20	2043	0	576	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	30-11-20	
2014	2499	1	2486	7.278,93	7.278,93	AMMINISTRATORI DIVERSI		INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2020	24-11-20	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	30-11-20	
2015	2500	1	2487	451,40	451,40	SEBACH SPA Unipersonale	Z1B2D732FF	SALDO Fatt. n. V20181058 del 31/08/2020 N.2 bagni top.san.hn. classico bagno per disabili mercato di Vicchio periodo locazione dal 01-07-2020 al 26-07-2020	28-11-20	2435	4	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	999	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Altri servizi ausiliari n.a.c.	30-11-20
2016	2501	1	2488	7.875,00	7.875,00	BORSELLI VANESSA		Liquidazione e acconto Contributo Sistemica Privati - sig.ra Vanessa Borselli	28-11-20	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	30-11-20	
2017	2502	1	2489	690,61	690,61	TIM S.P.A.	0198991490	ACCONTO Fatt. n. 6820200920000530 del 08/09/2020 FATTURAZIONE E CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 3' TRIMESTRE 2020	28-11-20	330	35	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30-11-20	
2018	2503	1	2490	800,54	800,54	TIM S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt. n. 6820200920000530 del 08/09/2020 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 3' TRIMESTRE 2020	28-11-20	330	35	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30-11-20	
2019	2504	1	2491	2.446,10	2.446,10	FLASHNLABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fatt. n. 35/PA/2020 del 30/09/2020 Assistenza informatica settembre 2020	28-11-20	340	55	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30-11-20	
2020	2505	1	2492	151,21	151,21	MAGGIOLI SPA	ZD82DC928D	SALDO Fatt. n. 0002137095 del 30/09/2020 RACCOLTA DI TUTTA LA MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE + ELEZIONI R	28-11-20	890	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	30-11-20	

																			REGIONE TO SCANA - F ORMULARI O ON-LINE + KIT DI SU PPORTO - PARTE SE CONDA-CA RTELLA DE GLI STAMP ATI PER L'ARREDO																				
2021	2506	1	2493	107,36	107,36	MAGGI OLI SPA	ZA02D946F6	SALDO Fat t.n. 0002137 097 del 30/0 9/2020 RILE GATURE R EGISTRI DI STATO CIVI LE ANNO 2 019 2A PAR TE	28-11- 20	332	0	359	1	Spese co renti	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 ri legatura	30-11- 20																
2022	2507	1	2494	1.144,06	1.144,06	VASTA RREDO SRL	ZA12D9CB98	SALDO Fat t.n. 2020-VA 5-0000385 del 30/09/20 20 N.55 SE DIE SOVRA PPONIBILI SEDUTA E SPALLIERA IN FAGGIO TUBO D22. STRUTTURA ROSSO	28-11- 20	3750	2	399	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	2	Mobili e arr edi per allo ggi e pertinenze	30-11- 20																
2023	2508	1	2495	143,96	143,96	ETRURI A.P.A. S RL	Z872E0C4E2	SALDO Fat t.n. 1496/00 000 del 28/0 9/2020 N.20 0 CARTOLI NA AVVISO DI RICEVIM ENTO A G. N.200 BUS TE INTEST ATE COLO RE VERDE	28-11- 20	160	0	415	1	Spese co renti	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.	30-11- 20																
2024	2509	1	2496	135,60	135,60	C2 S.R. L.	Z182284347	SALDO Fat t.n. 11940/20 0 del 10/10/20 20 N.2000 0 NOLEGGI O HP 280G 2	28-11- 20	1200	0	61	1	Spese co renti	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	30-11- 20																
2025	2510	1	2497	5.856,00	5.856,00	FLASHI NLABS S.N.C.	Z552E0CB04	SALDO Fat t.n. 33/PA/2 020 del 30/0 9/2020 N4 DELL noteb ook -Inspiro n Intel Core i5 1035G1 1 GHz Windo ws 10 Pro E dizione a 64 bit N4 Dell Docking stat ion USB 2x HDMI Displ ay Port N.5 Microsoft L i senza Office Home and B usiness 201 9 N.2 DELL Monitor a L	28-11- 20	3420	1	417	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	2	Software	1	Sviluppo so ftware e ma nutenzione evolutiva	30-11- 20																
2026	2511	1	2498	-81,06	211,94	SONEP AR ITALIA SPA Unipers onale	ZAE2DAD9C9	SALDO Fat t.n. 0034033 487 del 30/0 9/2020 Nota di credito 00 34033487 N.1 SUONE RIE - CAMP ANA 24VAC DIAMETRO 90MM	28-11- 20	555	0	387	1	Spese co renti	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.	30-11- 20																
2027	2511	2	2498	86,82	211,94	SONEP AR ITALIA SPA Unipers onale	ZAE2DAD9C9	SALDO Fat t.n. 0031179 965 del 30/0 9/2020 Mate riale elettric o vario	28-11- 20	555	0	387	1	Spese co renti	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.	30-11- 20																
2028	2511	3	2498	206,18	211,94	SONEP AR ITALIA SPA Unipers onale	ZAE2DAD9C9	SALDO Fat t.n. 0031179 964 del 30/0 9/2020 N.10 0 LAMPADIA NA VOTIVA LED GIALL O E14 24V	28-11- 20	555	0	387	1	Spese co renti	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.	30-11- 20																
2029	2512	1	2499	227,43	227,43	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O	Z5C2E02152	SALDO Fat t.n. 1288/F del 30/09/20 20 Materiale per elezioni	28-11- 20	890	0	400	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per co nsultazioni elettorali	30-11- 20																
2030	2513	1	2500	132,98	132,98	MAGGI OLI SPA	ZD82DC928D	SALDO Fat t.n. 0002137 096 del 30/0 9/2020 N.7	28-11- 20	890	0	385	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per co nsultazioni elettorali	30-11- 20																

								BLOCCO M ODULI CO MUNICAZI ONI SEZIO NE - COMU NE REFER ENDUM N.7 BLOCCO M ODULI CO MUNICAZI ONE SEZIO NE - COMU NE REGIO NALI E SPE SE DI TRAS PORTO												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27

	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	2514	1	2501	101,00	620,00	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z262CB0FEA	ACCONTO Fatt.n. 6/P del 30/09/2020 23/07/2020 REVISIONE PANDA DR632GF, 09/09/2020 AUTOBUS EP011RV, 16/09/2020 AUTOBUS AF258RE	28-11-20	100	0	221	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	30-11-20
2032	2514	2	2501	519,00	620,00	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z262CB0FEA	SALDO Fatt.n. 6/P del 30/09/2020 23/07/2020 REVISIONE PANDA DR632GF, 09/09/2020 AUTOBUS EP011RV, 16/09/2020 AUTOBUS AF258RE	28-11-20	100	0	221	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	30-11-20
2033	2515	1	2502	182,77	182,77	FLASHILABS S.N.C.	Z732E73490	ACCONTO Fatt.n. 34/PA/2020 del 30/09/2020 N.1 DELL MONITOR a LED D 23" 1920x1080 Full HD (1080p) N.1 Microsoft Office Home and Business 2019	28-11-20	3420	1	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	30-11-20
2034	2516	1	2503	266,19	266,19	FLASHILABS S.N.C.	Z732E73490	SALDO Fatt.n. 34/PA/2020 del 30/09/2020 N.1 DELL MONITOR a LED 23" 1920x1080 Full HD (1080p) N.1 Microsoft Office Home and Business 2019	28-11-20	340	55	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30-11-20
2035	2517	1	2504	778,65	778,65	OLIVETTI S.P.A.	Z3E2C1F3F7	SALDO Fatt.n. A20020201000035301 del 30/09/2020 NOL EGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI D-C OPIA 6001 MF	28-11-20	1200	0	245	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	30-11-20
2036	2518	1	2505	512,24	512,24	OLIVETTI S.P.A.	ZE11DBE9E2	SALDO Fatt.n. A20020201000035302 del 30/09/2020 NOL EGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI D-C OPIA 6000 MF	28-11-20	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	30-11-20
2037	2519	1	2506	7.018,00	7.018,00	ARIETE s.r.l.	ZDC2E15173	SALDO Fatt.n. 24/03 del 02/10/2020 PRIMA PARTE LAVORI ESEGUITI NEL BACINO UBI CATO AL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VICCHIO (ZONA MENSA)	28-11-20	3036	0	431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	30-11-20
2038	2520	1	2507	17.870,18	17.870,18	ARIETE s.r.l.	Z2D2DDCB50	SALDO Fatt.n. 25/03 del 13/10/2020 LAVORI PER ADEGUAMENTO PER RESCRIZIONI COVID SCUOLA ELEMENTARE VIALE BEATO ANGELICO N.22 COMUNE DI VICCHIO (FI) CIG Z2D2DDCB50 RIF DET 144	28-11-20	3036	0	389	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	30-11-20

																		DEL 07.08.2020																				
2039	2521	1	2508	6.321,37	6.321,37	CO-BA CONGL OMERTI BARBERINES E S.R.L.	ZA31E4057E	ACCONTO Fatt.n. 19/10 del 31/08/2020 EMULSIONE ACIDA SFUSA, CONGL OMERTO A FERATO A REDDO IN SACCHI E BITUMINOSO ESSE T10, TRASPORTO	28-11-20	3262	7	622	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-20															
2040	2522	1	2509	3.021,57	3.021,57	CO-BA CONGL OMERTI BARBERINES E S.R.L.	ZA31E4057E	SALDO Fatt.n. 19/10 del 31/08/2020 EMULSIONE ACIDA SFUSA, CONGLOMERATO A REDDO IN SACCHI E BITUMINOSO ESSE T10, TRASPORTO	28-11-20	3262	0	391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-20															
2041	2523	1	2510	203,33	203,33	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.	Z28ED0259	SALDO Fatt.n. 3/1453 del 27/10/2020 ISCRIZIONI ON-LINE MENSA - CANONE I O BASE 1° ANNO DAL 16/10/2020 RISTORAZIONE	28-11-20	1453	3	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	30-11-20															
2042	2524	1	2511	395,00	395,00	MARCELLO CA PRETTI FERRAMENTAS	ZCCD218A0C	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/09/2020 Materiale vario ferramenta	28-11-20	555	0	615	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.	30-11-20															
2043	2525	1	2512	155,14	155,14	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-31 del 30/09/2020 Materiale vario ferramenta	28-11-20	555	0	390	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.	30-11-20															
2044	2526	1	2513	73,20	756,16	BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL	Z362314690	SALDO Fatt.n. 001718/20 del 30/06/2020 Assistenza di Ns personale specializzato allo svolgimento di visita di controllo da parte dell'ente certificatore da Voi incaricato presso il V sistema impianto	28-11-20	325	0	248	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	30-11-20															
2045	2526	2	2513	-73,20	756,16	BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL	Z362314690	SALDO Fatt.n. 000010/20/NC del 30/09/2020 Nota di credito o storno totale fattura 001718/20 del 30.06.2020	28-11-20	325	0	248	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	30-11-20															
2046	2526	3	2513	756,16	756,16	BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL	Z362314690	SALDO Fatt.n. 002432/20 del 08/10/2020 ADD EBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/1/2020 AL 31/12/2020	28-11-20	325	0	248	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	30-11-20															
2047	2527	1	2514	878,40	9.696,08	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	71732576EF	SALDO Fatt.n. 0020013638 del 30/09/2020 MANUTENZIONE CALDAIE VIGILURBANI ANNI 2020-2021-2022 A2 OF 20004380 58711 MOL/2020	28-11-20	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	30-11-20															
2048	2527	2	2514	8.817,68	9.696,08	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	71732576EF	ACCONTO Fatt.n. 002013514 del 30/09/2020 CANONE 01.07.2020-30.09.2020 C	28-11-20	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	30-11-20															







						A2A Energia SpA		SALDO Fat t.n. 820000 244899 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Uli veta (cimitero) periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001 E42056542 Contatore 0 00000000 01637523 kWh 25	28-11-20							Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	Energia elettrica	30-11-20
2064	2538	3	2525	24,89	524,96	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 244908 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena (cimitero) periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT0 01E420575 17 Contatore 00000000 000227223 5 kWh 52	28-11-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-20
2065	2538	4	2525	24,95	524,96	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 244898 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazano (cimitero) periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT0 01E420588 11 Contatore 00000000 000189529 1 kWh 52	28-11-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-20
2066	2538	5	2525	25,56	524,96	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 244889 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cistio (cimitero) periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001 E42057358 Contatore 0 00000000 01459790 kWh 55	28-11-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-20
2067	2538	6	2525	25,95	524,96	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 244890 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano (cimitero) periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001 E4205 6760 Contatore 000000 000002271 424 kWh 57	28-11-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-20
2068	2538	7	2525	29,84	524,96	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 244892 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule 98/A (cimitero) periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001 E4205 8243 Contatore 000000 000001764 692 kWh 76	28-11-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-20
2069	2538	8	2525	30,06	524,96	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 206434 del 28/09/2020 FORNITURA	28-11-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-20

								A ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule 98/A (cimitero) periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E4205 8243 Contatore 000000 000001764 692 kWh 79															
2070	2538	9	2525	30,66	524,96	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 244896 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gaetaia, 82/A (cimitero) periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E4205 8124 Contatore 000000 000001767 340 kWh 80	28-11-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-20
2071	2538	10	2525	32,10	524,96	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 244907 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Villore, 26/A (cimitero) periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E4205 7672 Contatore 000000 000001117 544 kWh 87	28-11-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-20
2072	2538	11	2525	38,82	524,96	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 244893 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano (cimitero) periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD ITO 01E420563 44 Contatore 00000000 000044880 0 kWh 120	28-11-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-20
2073	2538	12	2525	49,73	524,96	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 244917 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsellina, 19 (cimitero) periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E4205 7767 Contatore 000000 000001460 070 kWh 133	28-11-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-20
2074	2538	13	2525	151,54	524,96	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 244902 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsellina, 19 (cimitero) periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E4205 7769 Contatore 000000 000001460 068 kWh 632	28-11-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-20
2075	2538	14	2525	23,27	524,96	A2A Energia SpA	Z062CB3A46	SALDO Fat t.n. 820000 244891 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione M	28-11-20	1662	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-20







							PORTO PR ESSO VS C ANTIERI VI CCHIO STA BILIZZATO e PIETRISC O																
2099	2558	1	2545	8,00	8,00	FRANC HINI MA RINO FI GLI & C. SRL	ZAD2B6C776	SALDO Fat t.n. 349 del 31/08/2020 FORITURA E TRASPO RTO PRES SO VS CAN TIERI VICC HIO STABIL IZZATO e P IETRISCO	28-11- 20	3284	0	229	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	30-11- 20
2100	2559	1	2546	1.195,00	1.195,00	FRANC HINI MA RINO FI GLI & C. SRL	ZAD2B6C776	ACCONTO Fatt.n. 323 del 31/07/20 20 Fornitura e trasporto materiale ne l vs magazzi no comunali e stabilizzat o. Ritiro e tr asporto rifiut i misti da co struzione e demolizione vs magazzi no comun e e cantiere Via Arsella	28-11- 20	3950	1	704	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	30-11- 20

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27

	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	2560	1	2547	887,19	887,19	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	ZAD2B6C776	SALDO Fat.t.n. 323 del 31/07/2020 Fornitura e trasporto materiale nel vs magazzini comunali e stabilizzatori. Ritiro e trasporto rifiuti misti da costruzione e demolizione vs magazzino comunale e cantiere Via Arsellia	28-11-20	2170	41	523	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.	30-11-20
2102	2561	1	2548	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ZBA2C4B407	SALDO Fat.t.n. 8201090065 del 02/11/2020 INDENNITA' OCCUPAZIONE 01.11.2020-30.11.2020	28-11-20	2174	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	30-11-20
2103	2562	1	2549	32,33	32,33	NAMIRI AL S.p.A. a socio unico	Z232BB7994	SALDO Fat.t.n. O/0000394 del 09/11/2020 N. 3 Canone casella PEC Standard N.1 Canone casella PEC Massiva base N.1 Canone casella PEC Massiva ad alta intensita' - Canone primo semestre dal 24/04/2020 al 23/10/2020	28-11-20	340	55	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30-11-20
2104	2563	1	2550	115,78	115,78	VOIPVOICE SRL	ZD92C63BBF	SALDO Fat.t.n. 59365 del 07/11/2020 Canoni ADSL	28-11-20	340	55	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30-11-20
2105	2564	1	2551	2.555,90	2.555,90	FLASHILABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fat.t.n. 40/PA/2020 del 31/10/2020 ASSISTENZA INFORMATICA E URGENZA INTERVENTO URGENTE CONSULENZA LABORATORIO IN DATA 23-10-2020	28-11-20	340	55	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30-11-20
2106	2565	1	2552	41,70	41,70	CENTRO STUDI E SERVIZI LOCALI S.p.A.	Z312EDAF60	ACCONTO Fatt.n. 224/BE del 31/10/2020 WE BINAR "LA DICHIARAZIONE IRAP 2020 DEGLI ENTI LOCALI E LE STRATEGIE PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELL'IMPOSTA 29/10/2020 PARTICIPANTE VICHING ANGLELA	28-11-20	280	1	521	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	30-11-20
2107	2566	1	2553	18,30	18,30	CENTRO STUDI E SERVIZI LOCALI S.p.A.	Z312EDAF60	SALDO Fat.t.n. 224/BE del 31/10/2020 WEBINAR "LA DICHIARAZIONE IRAP 2020 DEGLI ENTI LOCALI E LE STRATEGIE PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELL'IMPOSTA 29/10/2020 PARTICIPANTE	28-11-20	280	4	522	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	30-11-20



2108	2567	1	2554	755,01	755,01	Alioth S ocieta' C ooperati va Socia le Onlus	7782332786	VICHI ANG ELA ACCONTO Fatt.n. 580/ PA del 04/1 1/2020 SA RVIZIO SA NIFICAZIO NE COMU NE BIBLIO TECA E M USEO ore 50	28-11- 20	325	2	32	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	30-11- 20
2109	2568	1	2555	244,17	244,17	Alioth S ocieta' C ooperati va Socia le Onlus	7782332786	SALDO Fat t.n. 580/PA del 04/11/2 020 SARVI ZIO SANIFI CAZIONE COMUNE, BIBLIOTE CA E MUS EO ore 50	28-11- 20	325	2	539	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	30-11- 20
2110	2569	1	2556	1.738,81	1.738,81	Alioth S ocieta' C ooperati va Socia le Onlus	7782332786	SALDO Fat t.n. 566/PA del 30/10/2 020 SERVI ZIO DI PUL IZIA UFFIC I COMUNA LI	28-11- 20	325	2	539	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	30-11- 20
2111	2570	1	2557	732,00	732,00	LISI GIA NLUCA	Z942A16E74	SALDO Fat t.n. 20 del 31/10/2020 Servizio di CITY BRA NDING me se di otobr e 2020	28-11- 20	95	0	60	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.	30-11- 20
2112	2571	1	2558	810,98	810,98	CITTA METRO POLITA NA DI FI RENZE		Trasporto p ubblico loc ale - liquida zione risors e obbligo di servizio TP L periodo n ovembre 2 020 - da pa gare entro i l 30/11/202 0	28-11- 20	2175	0	168	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	4	Trasferime nti correnti a Città metr opolitane e Roma capit ale	30-11- 20
2113	2572	1	2559	108.452,76	108.452,76	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A	4726694F44	SALDO Fat t.n. 000013 4258 del 3 1/10/2020 SERVIZI I GIENE UR BANA OTT OBRE 202 0	28-11- 20	1845	1	46	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	30-11- 20
2114	2573	1	2560	402,66	402,66	A2A En ergia Sp A	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000 244904 del 27/10/2020 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA Piazza della Vittori a, 25 (scuol a media) p eriodo: 01. 09.2020-3 0.09.2020 POD IT001 E42058298 Contatore 000000000 000023497 kWh 1055	28-11- 20	1230	2	153	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 20
2115	2574	1	2561	136,88	319,84	A2A En ergia Sp A	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000 244918 del 27/10/2020 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA Frazion e Piazzano periodo: 0 1.09.2020- 30.09.2020 POD IT001 E42058806 Contatore 000000000 000397598 kWh 446	28-11- 20	1130	1	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 20
2116	2574	2	2561	182,96	319,84	A2A En ergia Sp A	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000 244903 del 27/10/2020 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA via M. Montessori (asilo) peri odo: 01.09. 2020-30.0 9.2020 PO D IT001E4	28-11- 20	1130	1	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-11- 20



						ROMA SUCCURSALE		UNE DI VINCCHIO, L838, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI UNA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA EMESSA IN DATA 20/07/2020.										Amministrazioni Pubbliche	Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri			
2127	2583	1	2570	419,75	419,75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		LIQUIDAZIONE COMUNE DI VINCCHIO L838, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 25 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE, PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2020.	28-11-20	634	0	578	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	30-11-20
2128	2584	1	2571	2.074,00	2.074,00	WEPRO S.R.L.	Z372EB183C	SALDO Fatt.n. 22 del 14/10/2020 Progetto per eliminare per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale	28-11-20	1183	0	499	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.	30-11-20
2129	2585	1	2572	4.600,00	4.600,00	MOTOGNERA L DI BU GLI, PIO VANELLI & C. SNC	Z9E2C0A40C	ACCONTO Fatt.n. 861 del 08/09/2020 RIP. T RATTORINO TAGLIA ERBA 721 D GRASS HOOPER E SOSTITUZIONE PIATTO TAGLIAERBA CON MODIFICA ELETTRICA	28-11-20	2170	11	114	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	30-11-20
2130	2586	1	2573	1.500,00	1.500,00	MOTOGNERA L DI BU GLI, PIO VANELLI & C. SNC	Z9E2C0A40C	ACCONTO Fatt.n. 861 del 08/09/2020 RIP. T RATTORINO TAGLIA ERBA 721 D GRASS HOOPER E SOSTITUZIONE PIATTO TAGLIAERBA CON MODIFICA ELETTRICA	28-11-20	1940	5	115	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	30-11-20
2131	2587	1	2574	429,99	429,99	MOTOGNERA L DI BU GLI, PIO VANELLI & C. SNC	Z9E2C0A40C	ACCONTO Fatt.n. 861 del 08/09/2020 RIP. T RATTORINO TAGLIA ERBA 721 D GRASS HOOPER E SOSTITUZIONE PIATTO TAGLIAERBA CON MODIFICA ELETTRICA	28-11-20	1940	4	617	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.	30-11-20
2132	2588	1	2575	232,59	232,59	MOTOGNERA L DI BU GLI, PIO VANELLI & C. SNC	Z9E2C0A40C	SALDO Fatt.n. 861 del 08/09/2020 RIP. TRATTORINO TAGLIAERBA 721 D GRASS HOOPER E SOSTITUZIONE PIATTO TAGLIAERBA CON MODIFICA ELETTRICA	28-11-20	1945	0	618	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	30-11-20
2133	2589	1	2576	4.995,00	4.995,00	ASD SANDRO VIGNINI	76231549AE	Pagamento seconda tranche contributo A.S. D. Sandro Vignini - da liquidare in	28-11-20	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	30-11-20

2134	2590	1	2577	975,00	975,00	A.S.D. MUGELLO VOLLEY	7623178D7B	Liquidazione e seconda tranche con tributo alla Mugello Volley - da pagare entro il 14 dicembre	28-11-20	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	30-11-20
2135	2591	1	2578	250,00	250,00	GABELLINI LISA		Liquidazione contributo a L.G. - Da pagare entro il 30.11.2020	28-11-20	2110	2	510	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-11-20
2136	2592	1	2579	42,70	6.636,33	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 2215/2 A del 05/11/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 11/2020	28-11-20	2112	0	42	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	30-11-20
2137	2592	2	2579	98,91	6.636,33	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 2070/2 A del 21/10/2020 Compensi amministrativi tariffario casa spa. Inc 01/09/2020-30/0	28-11-20	2112	0	42	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	30-11-20
2138	2592	3	2579	728,21	6.636,33	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 2084/2 A del 27/10/2020 COMPETENZE TECNICHE VICHIO M.LLO V.TOSCANINI 4 MANUT.STRAORD.12 ALL OGGI	28-11-20	2112	0	42	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	30-11-20
2139	2592	4	2579	2.116,75	6.636,33	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 2127/2 A del 31/10/2020 RICAVI PER COSTI CAR. INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT.ORDINARIA, RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA' 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTI O SERVIZI O	28-11-20	2112	0	42	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	30-11-20
2140	2592	5	2579	3.672,87	6.636,33	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 2181/2 A del 05/11/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 11/2020 nr u.i. 95	28-11-20	2112	0	42	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	30-11-20
2141	2592	6	2579	-23,11	6.636,33	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 2196/2 A del 05/11/2020 Nota di cr. nr 2196 per spese fondi e riscatti mese 11/2020	28-11-20	2112	0	42	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	30-11-20
2142	2593	1	2580	171.995,33	171.995,33	SOCIETA' DELLA SALUTE		Liquidazione e seconda quota SdS Mugello Conferimenti 2020 - Da liquidare entro il 30.06.2020	28-11-20	2049	0	21	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	30-11-20
2143	2594	1	2585	81,74	81,74	NEW L.A.S.E.R.S.R.L.	Z072CB474A	SALDO Fat.t.n. 188 del 06/10/2020 Antenna veicolare UHF-VHT KB-12 bibanda 145-430M-INSTALLAZIONE EFFETTUATA SU AUTO MEZZO IV ECO DAIL	10-12-20	575	10	259	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	14-12-20

2144	2595	1	2586	1.403,00	1.403,00	NEW L. A.S.E.R. S.R.L.		Y TARGA GA647ZH SALDO Fat t.n. 187 del 06/10/2020 BARRA A PONTE PER VEICOLI OPERATIVI IVECO DAILY 35C14 TARGA GA647ZH	10-12-20	3267	0	600	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	14-12-20
2145	2596	1	2587	146,40	335,59	TIM S.P.A.	ZAF2CFD153	SALDO Fat t.n. 8L00557972 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 055844614 Viale beatangelo, 2 (scuola elementare)	10-12-20	1165	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14-12-20
2146	2596	2	2587	189,19	335,59	TIM S.P.A.	ZAF2CFD153	SALDO Fat t.n. 8L00559404 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0558447649 Piazzale Don Miliani 1 (scuola elementare)	10-12-20	1165	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14-12-20
2147	2597	1	2588	96,83	96,83	TIM S.P.A.	Z0F2C685BE	SALDO Fat t.n. 8L00558317 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0557604823 Piazzale della Vittoria, 25 (scuola media)	10-12-20	1230	9	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14-12-20
2148	2598	1	2589	87,14	206,94	TIM S.P.A.	ZAF2CFD153	SALDO Fat t.n. 8L00558353 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0558448882 Via M.Montessori, 22 (materna)	10-12-20	1165	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14-12-20
2149	2598	2	2589	119,80	206,94	TIM S.P.A.	ZAF2CFD153	SALDO Fat t.n. 8L00560913 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 0558497563 Via M.Montessori (fibra)	10-12-20	1165	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14-12-20
2150	2599	1	2590	96,26	96,26	TIM S.P.A.	Z312C36FD3	SALDO Fat t.n. 8L00557813 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 055844362 Largo Don Corsinovi snc (centro affidi)	10-12-20	2046	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14-12-20
2151	2600	1	2591	104,92	104,92	TIM S.P.A.	Z312C36FD3	ACCONTO Fatt.n. 8L00558528 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 05513505662 Largo Don Corsinovi (centro affidi)	10-12-20	2046	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14-12-20
2152	2601	1	2592	44,55	44,55	TIM S.P.A.	Z2B2D070DC	SALDO Fat t.n. 8L00558528 del 14/10/2020 6BIM 2020 tel 05513505662 Largo Don Corsinovi (centro affidi)	10-12-20	2046	3	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14-12-20
2153	2602	1	2593	5.399,84	10.799,68	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A.R.L.	724188508F	SALDO Fat t.n. 1017/PA del 14/09/2020 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO A GOSTO 2020	10-12-20	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.	14-12-20
2154	2602	2	2593	5.399,84	10.799,68	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A.R.L.	724188508F	SALDO Fat t.n. 1128/PA del 05/10/2020 GESTIONE CIMITERI COMUNALI P	10-12-20	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.	14-12-20

					CO&SO	RIODO S																		
					R.L.	ETEMBR																		
					CONSO	E 2020																		
					RIZIO C																			
					OP E																			
					SOLID.																			
					SOC. C																			
					OP A																			
					R.L.																			
2155	2603	1	2594	15.830,15	15.830,15	76914186EB	SALDO Fat t.n. 105/P3 del 05/10/2 020 SERVI ZI BIBLIOT E CARIPET R LA BIBLI OTECA C OMUNALE PERIODO APRILE/A GOSTO 20 20	10-12- 20	1405	0	488	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	1	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	1	Servizi di s orveglianza, custodia e accoglienz a	14-12- 20	
2156	2604	1	2595	146,42	2.009,72	TIM S.P. A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fat t.n. 8L0055 7344 del 1 4/10/2020 6BIM 2020 tel 055849 7661 Piazz a VI Marzo (PM)	10-12- 20	330	35	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	14-12- 20
2157	2604	2	2595	146,97	2.009,72	TIM S.P. A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fat t.n. 8L0055 9447 del 1 4/10/2020 6BIM 2020 tel 055843 9201 (centr alino) Via Garibaldi, 1	10-12- 20	330	35	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	14-12- 20
2158	2604	3	2595	148,23	2.009,72	TIM S.P. A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fat t.n. 8L0055 6793 del 1 4/10/2020 6BIM 2020 tel 055843 9202 (centr alino) Via Garibaldi, 1	10-12- 20	330	35	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	14-12- 20
2159	2604	4	2595	164,31	2.009,72	TIM S.P. A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fat t.n. 8L0055 7400 del 1 4/10/2020 6BIM 2020 tel 055843 9203 (centr alino) via G aribaldi, 1	10-12- 20	330	35	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	14-12- 20
2160	2604	5	2595	340,16	2.009,72	TIM S.P. A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fat t.n. 8L0055 6794 del 1 4/10/2020 6BIM 2020 tel 055843 9204 (centr alino) via G aribaldi, 1	10-12- 20	330	35	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	14-12- 20
2161	2604	6	2595	1.063,63	2.009,72	TIM S.P. A.	ZEA2BB65AE	SALDO Fat t.n. 422062 080001260 6 del 14/1 0/2020 6B IM 2020 n.1 1 linee telef oniche	10-12- 20	330	35	112	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	14-12- 20
2162	2605	1	2596	95,40	95,40	TIM S.P. A.	ZD72419C84	SALDO Fat t.n. 8L0055 7736 del 1 4/10/2020 6BIM 2020 tel 269921 0 fibra bibli oteca (Piaz za Don Mil ani, 6)	10-12- 20	1370	2	139	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	1	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	14-12- 20
2163	2606	1	2597	-1.194,99	521,67	Modyf S.r.l.	ZBE2E933FE	SALDO Fat t.n. 500709 7077 del 1 4/10/2020 Nota di cre dito a storn o totale fatt ura 409228 5979 del 2 3/09/2020	10-12- 20	1302	0	494	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	4	Altri beni di consumo	4	Vestuario	14-12- 20
2164	2606	2	2597	521,67	521,67	Modyf S.r.l.	ZBE2E933FE	SALDO Fat t.n. 409229 7272 del 2 2/10/2020 VESTIARI O AUTISTI Determina di impegn o nr. 145 del 06/10/2020 CIG ZBE2 E933FE	10-12- 20	1302	0	494	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	4	Altri beni di consumo	4	Vestuario	14-12- 20
2165	2606	3	2597	1.194,99	521,67	Modyf S.r.l.	ZBE2E933FE	SALDO Fat t.n. 409228 5979 del 2 3/09/2020 VESTIARI O E MATE RIALE ANT INFORTUN ISTICO OP ERAI TRA SPORTO S	10-12- 20	1302	0	494	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	4	Altri beni di consumo	4	Vestuario	14-12- 20

											COLASTIC O												
2166	2607	1	2598	292.78	9.941,48	GEMOS SOC.C OOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1376/P A del 30/0 9/2020 PA STI MENS A SCOLAS TICA (INF/ PRIM/SEC ON) E PAS TI ADULTI REF. SCO LASTICA	10-12- 20	1453	3	61	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	14-12- 20
2167	2607	2	2598	353.06	9.941,48	GEMOS SOC.C OOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1377/P A del 30/0 9/2020 PA STI ASILO NIDO BAM BINI	10-12- 20	1453	3	61	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	14-12- 20
2168	2607	3	2598	499.47	9.941,48	GEMOS SOC.C OOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1419/P A del 30/0 9/2020 INC REMENTO SUI PASTI PER COVI D 19 SETT EMBRE 20 20	10-12- 20	1453	3	61	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	14-12- 20
2169	2607	4	2598	564.03	9.941,48	GEMOS SOC.C OOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1301/P A del 30/0 9/2020 PA STI DIPEN DENTI CO MUNALI S ETTEMBR E 2020	10-12- 20	1453	3	61	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	14-12- 20
2170	2607	5	2598	1.029,04	9.941,48	GEMOS SOC.C OOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1375/P A del 30/0 9/2020 PA STI MENS A SCOLAS TICA (INF/ PRIM/SEC ON) E PAS TI ADULTI REF. SCO LASTICA	10-12- 20	1453	3	61	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	14-12- 20

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27																							
	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	2607	6	2598	1.102,07	9.941,48	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1380/P A del 30/09/2020 PASTI MENSA SCIALE	10-12-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14-12-20
2172	2607	7	2598	1.140,98	9.941,48	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1379/P A del 30/09/2020 PASTI ASILO NIDO BAMBINI E PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA	10-12-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14-12-20
2173	2607	8	2598	1.989,19	9.941,48	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1378/P A del 30/09/2020 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON)	10-12-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14-12-20
2174	2607	9	2598	2.970,86	9.941,48	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1300/P A del 30/09/2020 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) E PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - PASTI INTERNI SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2020	10-12-20	1453	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14-12-20
2175	2608	1	2783	210,70	210,70	BRUCI ANTONELLA		Anticipazione e dipendente Antonella Bruci per iscrizione reale e invio bilancio istituzione	10-12-20	1525	0	247	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	29-12-20
2176	2609	1	2784	210,70	210,70	BRUCI ANTONELLA	ZB0289CEA0	Anticipazione e dipendente Antonella Bruci per iscrizione reale e invio bilancio istituzione	10-12-20	1525	0	257	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	29-12-20
2177	2610	1	2599	135,60	135,60	C2 S.R.L.	Z182284347	SALDO Fat t.n. 14274 del 11/11/2020 Noleggio HP 280G2	10-12-20	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 macchinari	14-12-20
2178	2611	1	2600	254,57	254,57	MAGGIOLI SPA	ZA02D946F6	SALDO Fat t.n. 0002142861 del 31/10/2020 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CONS TEMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA PER PROGRAMMA HALLEY E NUMERAZIONE DEI SINGOLI FOGLI REGISTRO PER REGISTRO	10-12-20	640	2	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14-12-20
2179	2612	1	2601	370,11	370,11	ERREBIAN S.P.A.	Z532F062F2	SALDO Fat t.n. V2/096319 del 10/11/2020 Materiale vario cancelleria	10-12-20	330	1	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14-12-20
2180	2613	1	2602	3.166,03	3.166,03	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	76914186EB	SALDO Fat t.n. 116/P3 del 31/10/2020 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2020	10-12-20	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	14-12-20
2181	2614	1	2603	3.107,07	3.107,07	CRISTOFORO SOC.CO OP.SOC	6840112EF9	SALDO Fat t.n. 1139. 20006/2020 del 31/10/2	10-12-20	1453	4	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di trasporto scolastico	14-12-20







						HERA C OMM S. p.A				SALDO Fat t.n. 412019 107633 del 15/10/2020 FORNITUR A SERVIZI O GAS cont ratto 30191 00471 Viale Beato Angel ico, 32 (ele mentari)	11-12- 20							Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6			14-12- 20
2204	2629	1	2618	15,32	184,01	HERA C OMM S. p.A	Z792D0743C			SALDO Fat t.n. 412019 107632 del 15/10/2020 FORNITUR A SERVIZI O GAS cont ratto 30191 00462 Piazz za VI Marzo (PM)	11-12- 20	330	10	407	1		Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		14-12- 20	
2205	2629	2	2618	52,51	184,01	HERA C OMM S. p.A	Z792D0743C			SALDO Fat t.n. 412019 107631 del 15/10/2020 FORNITUR A SERVIZI O GAS cont ratto 30191 00450 Piazz za della Vitt oria 2 (uffic i)	11-12- 20	330	10	407	1		Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		14-12- 20	
2206	2629	3	2618	52,51	184,01	HERA C OMM S. p.A	Z792D0743C			SALDO Fat t.n. 412020 155751 del 14/11/2020 FORNITUR A SERVIZI O GAS cont ratto 30191 00450 Piazz za della Vitt oria, 2 (uffic i)	11-12- 20	330	10	407	1		Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		14-12- 20	
2207	2629	4	2618	63,67	184,01	HERA C OMM S. p.A	Z792D0743C			SALDO Fat t.n. 412020 155752 del 14/11/2020 FORNITUR A SERVIZI O GAS cont ratto 30191 00462 Piazz za VI Marzo (P.M.)	11-12- 20	330	10	407	1		Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		14-12- 20	
2208	2630	1	2619	159,01	701,90	ENI GA S E LUC E SPA	Z792D0743C			SALDO Fat t.n. G20600 5512 del 2 9/09/2020 F ornitura Ga s n.cliente 2 202307601 01 Viale Be ato Angelic o n.32 (men sa fuochi)	11-12- 20	1290	5	406	1		Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		14-12- 20	
2209	2630	2	2619	542,89	701,90	ENI GA S E LUC E SPA	Z792D0743C			SALDO Fat t.n. G20600 6469 del 1 9/11/2020 F ornitura Ga s n.cliente 4 202307601 01 Viale Be ato Angelic o n.32 (men sa fuochi)	11-12- 20	1290	5	406	1		Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas		14-12- 20	
2210	2631	1	2620	195,20	195,20	ANCI T OSCAN A	Z932D48E76			SALDO Fat t.n. 1424/01 del 23/11/2 020 SERVI ZO CALL C OMUNE C OMPRESNI VO DI UNA LICENZA A NNUALE G O TO MEE TING	11-12- 20	340	55	315	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 applicaz ioni		14-12- 20	
2211	2632	1	2621	1.500,60	1.500,60	ASS CU LT. JAZ Z CLUB OF VIC CHIO	ZEE24DC6CD			SALDO Fat t.n. 8 del 1 8/11/2020 Gestione Te atro Giotto periodo 01/ 10/2020 - 3 1/10/2020	11-12- 20	1464	0	403	1		Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.		14-12- 20	
2212	2633	1	2622	1.728,17	1.728,17	ETRURI A SERVI ZI SRL	76762165D5			SALDO Fat t.n. 354 PA del 27/10/2 020 FATTU RA SERVIZ IO A SUPP ORTO UFFI CIO TRIBU TI	11-12- 20	155	0	448	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		14-12- 20	
2213	2634	1	2623	1.728,17	1.728,17	ETRURI A SERVI ZI SRL	76762165D5			SALDO Fat t.n. 416 PA del 24/11/2	11-12- 20	155	0	448	1		Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi		14-12- 20	

																		020 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Novembre 2020				amministrativi	
2214	2635	1	2624	3.760,00	3.760,00	ATO TO SCANA CENTRO		Liquidazione e quota annuale ATO - Anno 2020.	11-12-20	1955	1	450	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	14-12-20
2215	2636	1	2625	917,44	917,44	CANTIN I MARINO S.R.L.	Z5C2C67347	SALDO Fatt.n. 2872 /1 del 31/10/2020 GHIAIA TONDA	11-12-20	3262	0	229	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-12-20
2216	2637	1	2626	263,11	582,00	MUGEL GOMME S.R.L.	Z9D2B5EE63	ACCONTO Fatt.n. 20/50/00037 del 31/10/2020 N.4 COP. 1 85 R 14	11-12-20	1940	5	611	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	14-12-20
2217	2637	2	2626	318,89	582,00	MUGEL GOMME S.R.L.	Z9D2B5EE63	ACCONTO Fatt.n. 20/50/00032 del 30/09/2020 CONVERGENZA ANTERIORE, RIPARAZIONE E COPERTURE, SMONTAGGIO E RIMONT COPERTURE AUTOCARRO	11-12-20	1940	5	611	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	14-12-20
2218	2638	1	2627	171,31	171,31	MUGEL GOMME S.R.L.	Z9D2B5EE63	SALDO Fatt.n. 20/50/00032 del 30/09/2020 CONVERGENZA ANTERIORE, RIPARAZIONE COPERTURE, SMONTAGGIO E RIMONT COPERTURE AUTOCARRO	11-12-20	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	14-12-20
2219	2639	1	2628	94,11	94,11	MUGEL GOMME S.R.L.	Z9D2B5EE63	SALDO Fatt.n. 20/50/00037 del 31/10/2020 N.4 COP. 1 85 R 14	11-12-20	2170	41	610	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.	14-12-20
2220	2640	1	2629	2.437,44	2.437,44	CO-BA CONGL OMERATI BARBERES S.R.L.	ZAC2E3BBEF	SALDO Fatt.n. 25/10 del 31/10/2020 CONGL OMERATO BITUMINO SO ESSE T 10, CONGL OMERATO A FREDDO IN SACCHI, EMULSIONE ACIDA S FUSA E TRASPORTO	11-12-20	3262	0	433	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-12-20
2221	2641	1	2630	213,88	213,88	A2A Energia Spa	8183842011	SALDO Fatt.n. 820000260991 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A Viale B. Angelico, 20 biblioteca periodo 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E40052697 Contatore 00000000040052697 kWh 864	11-12-20	1370	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20
2222	2642	1	2631	494,56	494,56	ENEL ENERGIA SPA	8183842011	SALDO Fatt.n. 004077536516 del 12/11/2020 Fornitura energia elettrica a n.ciente 628809381 POD IT001E	11-12-20	1990	3	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20



																	15 del 01/12/2020 contratto m.561.989 e rimborso spese																														
2235	2658	1	2645	85,56	1.153,96	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000267651 del 27.11.2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria Uff. Com.li banda e fero periodo: 01.10.2020 31.10.2020 POD IT001E42058295 Contatore 0000000002642410 kWh 209	11-12-20	325	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20																								
2236	2658	2	2645	103,27	1.153,96	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000271307 del 27.11.2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo, 18 P.M. periodo 01.10.2020 31.10.2020 POD IT001E41980029 Contatore 000000000001454692 kWh 415	11-12-20	325	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20																								
2237	2658	3	2645	243,89	1.153,96	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000271300 del 27.11.2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria, 2 uffici periodo 01.10.2020 31.10.2020 POD IT001E42058324 Contatore 000000000001635952 kWh 1008	11-12-20	325	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20																								
2238	2658	4	2645	721,24	1.153,96	A2A Energia SpA	8183842011	SALDO Fat t.n. 820000271306 del 27.11.2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi (Uffici) periodo 01.10.2020 31.10.2020 POD IT001E42059445 Contatore 000000000037733 kWh 2744	11-12-20	325	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20																								
2239	2659	1	2646	1.061,40	1.061,40	FLASHILABS S.N.C.	ZD72C3BFDD	SALDO Fat t.n. 41/PA/2020 del 30/11/2020 ASSISTENZA INFORMATICA NOVEMBRE 2020	11-12-20	340	55	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14-12-20																								
2240	2660	1	2647	53,63	525,79	ENI GAS E LUCE SPA	Z792D0743C	SALDO Fat t.n. G186006113 del 03/07/2018 consumo gas	11-12-20	330	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-12-20																								

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27																							
	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	2660	2	2647	103,00	525,79	ENI GAS E LUCE SPA	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. G18600 3368 del 10/05/2018 forniture gas	11-12-20	330	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-12-20
2242	2660	3	2647	123,28	525,79	ENI GAS E LUCE SPA	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. G18600 1262 del 06/03/2018 FORNITURA GAS	11-12-20	330	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-12-20
2243	2660	4	2647	245,88	525,79	ENI GAS E LUCE SPA	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. G18600 7161 del 11/09/2018 CONSUMO GAS	11-12-20	330	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-12-20
2244	2661	1	2648	91,16	91,16	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZS02349509	ACCONTO Fatt.n. 2004 227648 del 27/11/2020 N.28 SIM RICARICA DI IMPORTO 10.00 Num. SIM Master: 3427625666	11-12-20	336	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14-12-20
2245	2662	1	2649	20,00	20,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZAE2CE8A8F	ACCONTO Fatt.n. 2004 227648 del 27/11/2020 N.28 SIM RICARICA DI IMPORTO 10.00 Num. SIM Master: 3427625666	11-12-20	336	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14-12-20
2246	2663	1	2650	168,84	168,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZAE2CE8A8F	SALDO Fatt.n. 2004227648 del 27/11/2020 N.28 SIM RICARICA DI IMPORTO 10.00 Num. SIM Master: 3427625666	11-12-20	336	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14-12-20
2247	2664	1	2651	400,00	400,00	EASY LIVING FLORENCE DI CUSI DANIELE	Z902E93748	SALDO Fatt.n. 2 del 30/11/2020 Servizio Gestore dei Trasporti Novembre 2020 Det. Impegno DD81 del 06/10/2020	11-12-20	1304	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	14-12-20
2248	2665	1	2652	732,00	732,00	LISI GIANLUCA	Z942A16E74	SALDO Fatt.n. 23 del 30/11/2020 Servizio di CITTÀ BRANDI MG mese di novembre 2020	11-12-20	95	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-12-20
2249	2666	1	2653	2.188,84	2.188,84	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fatt.n. 213/2020 del 30/11/2020 RISCOSSIONE COATTIVA a supporto alla riscossione coattiva e spese anticipate esenti IVA art.15	11-12-20	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	14-12-20
2250	2667	1	2654	810,98	810,98	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE		Trasporto pubblico locale e liquidazione risorse obbligo di servizio TPL periodo dicembre 2020	11-12-20	2175	0	168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	14-12-20
2251	2668	1	2655	1,43	1,43	HERACOM SRL	Z792D0743C	ACCONTO Fatt.n. 4118 07545065 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	11-12-20	330	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-12-20
2252	2669	1	2656	23,46	23,46	HERACOM SRL	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. 411807545065 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-12-20	1662	1	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-20
2253	2670	1	2657	305,12	305,12	HERACOM S.p.A.	Z792D0743C	SALDO Fatt.n. 412015209476 del 15/06/2020 FORNITURA SERVIZIO	11-12-20	1290	5	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-12-20











2297	2711	1	1543	7.999,50	7.999,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01200721 0CL5H2 NO ME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29284 4000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 155 -R. 1543 del 31/07/2020)	12-12-20	1175	0	622	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio 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	14-12-20
2298	2712	1	1279	919,20	919,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01200618 08TMMA NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29284 4000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 121 -R. 1279 del 30/06/2020)	12-12-20	1175	0	633	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	14-12-20
2299	2713	1	1543	3.116,78	3.116,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01200721 0CL5H2 NO ME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29284 4000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 155 -R. 1543 del 31/07/2020)	12-12-20	1306	0	624	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	14-12-20
2300	2714	1	1543	241,32	241,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01200721 0CL5H2 NO ME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29284 4000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 155 -R. 1543 del 31/07/2020)	12-12-20	1496	0	625	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	14-12-20
2301	2715	1	1543	8.903,04	8.903,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01200721 0CL5H2 NO ME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29284 4000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 155 -R. 1543 del 31/07/2020)	12-12-20	1664	0	626	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	14-12-20
2302	2716	1	1543	1.964,67	1.964,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01200721 0CL5H2 NO ME CASSA	12-12-20	1860	0	627	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	14-12-20

								DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29284 4000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 155 -R. 1543 del 31/07/2020)											medio lungo termine				
2303	2717	1	1543	180.99	180.99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01200721 0CL5H2 NO ME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29284 4000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 155 -R. 1543 del 31/07/2020)	12-12-20	1955	0	628	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	14-12-20
2304	2718	1	1543	15.294,78	15.294,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01200721 0CL5H2 NO ME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29284 4000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 155 -R. 1543 del 31/07/2020)	12-12-20	2200	0	629	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	14-12-20
2305	2719	1	1279	27.84	27.84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01200618 08TMMANO ME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29284 844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 121 -R. 1279 del 30/06/2020)	12-12-20	2200	0	634	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	14-12-20
2306	2720	1	1543	667,50	667,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2 B COD DIS P 01200721 0CL5H2 NO ME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 29284 4000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 155 -R. 1543 del 31/07/2020)	12-12-20	2230	0	630	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	14-12-20
2307	2794	1	2773	200,00	200,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 20	14-12-20	1488	0	646	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	21-12-20
2308	2815	1	2775	7.278,93	7.278,93	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 20	14-12-20	10	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21-12-20
2309	2817	1	2698	300,00	300,00	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	ZA12452895	ACCONTO Fatt.n. 815 del 30/09/20 20 MANUTENZIONE S U ESTINTO	14-12-20	1230	11	190	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 arredi	14-12-20

								RI COMPR ESO SMAL TIMENTO P OLVERE E SAUSTA P RESSO DIS CARICA AU TORIZZATA															
2310	2818	1	2699	300,00	300,00	SAFI AN TINCEN DIO SA S di Inno centi & C.	ZA12452895	ACCONTO Fatt.n. 815 del 30/09/20 20 MANUT ENZIONE S U ESTINTO RI COMPR ESO SMAL TIMENTO P OLVERE E SAUSTA P RESSO DIS CARICA AU TORIZZATA	14-12- 20	1370	9	191	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	14-12- 20
Pagina 33 di 34																							

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:18:27

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	2819	1	2700	908,75	908,75	SAFI ANTINCENDIO S.A.S. di Innovanti & C.	ZA12452895	14-12-20	1300	9	400	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	14-12-20
2312	2820	1	2701	116,29	116,29	SAFI ANTINCENDIO S.A.S. di Innovanti & C.	ZA12452895	14-12-20	1130	0	571	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 arredi	14-12-20
2313	2821	1	2702	833,49	833,49	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.		14-12-20	1133	0	542	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-12-20
2314	2826	1	0	0,50	1,50	TESORERIA COMUNALE		31-12-20	400	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-20
2315	2826	2	0	0,50	1,50	TESORERIA COMUNALE		31-12-20	400	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-20
2316	2826	3	0	0,50	1,50	TESORERIA COMUNALE		31-12-20	400	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-20
2317	2827	1	0	829,82	829,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		31-12-20	580	1	751	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	31-12-20





