

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:49																						
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.
15	1	0	220,00	220,00	CASSA RISPARMIO FIRENZE	Z3811B6E04	SALDO Fatt. n. V6000092 del 15/11/2017 SERVIZI ORDINATIVI INFORMATICO	08-01-18	400	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08-01-18
26	1	0	355,71	355,71	eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing	70505211FD	SALDO Fatt. n. 29848102 del 30/09/2017 CARBURANTE	08-01-18	1300	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08-01-18
37	1	0	126,03	126,03	PALLI ROBERTA SRL	Z301FD3183	SALDO Fatt. n. 16 del 15/09/2017 TRASPORTO SCOLASTICO -ACQUISTO PICCOLA ATTIVITA' TRAZIONATA	11-01-18	1300	0	385	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.	11-01-18
48	1	0	3.000,00	3.000,00	AUSER VERDE ARGENTO (LORINI TIZIANA)		Approvazione e Convenzione con Associazione AUUSER per la collaborazione e nella gestione del servizio di pubbliche affissioni	11-01-18	2402	0	752	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	11-01-18
59	1	0	325,00	325,00	AUSER VERDE ARGENTO (LORINI TIZIANA)		Cultura - Approvazione schema di convenzione con Auser Verde Argento per attività di apertura, chiusura e custodia presso il Teatro Comunale Giotto	11-01-18	1464	2	221	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	11-01-18
610	1	0	14.715,64	14.715,64	U.I.S.P	Z9F1EB9DAA	SALDO Fatt. n. 167 del 10/10/2017 CENTRI ESTIVI 2017 - CIG Z9F1EB9DAA	11-01-18	2110	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11-01-18
711	1	0	164,15	164,15	GIOCHERIA CAROTERI A MOSE DI SONNOMOSE	Z2C1F4CD35	SALDO Fatt. n. 000003-2017-FE del 09/11/2017 LIBRI SCUOLAI	11-01-18	1170	0	355	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-01-18
812	1	0	55,04	55,04	DAC Spa	6298492007	SALDO Fatt. n. GRIS000165 del 27/12/2016 MENSA SCOLASTICA	11-01-18	1290	8	488	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.	11-01-18
913	1	0	23,99	23,99	DAC Spa	TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. GRIS000161 del 27/12/2016 MENSA SCOLASTICA	11-01-18	2110	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11-01-18
1014	1	0	33,98	33,98	DAC Spa	TELEFONICO	SALDO Fatt. n. GRIS000161 del 27/12/2016 MENSA SCOLASTICA	11-01-18	1290	8	488	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.	11-01-18
1115	1	0	250,75	250,75	DAC Spa	6298395FF6	ACCONTO Fatt.n. GRIS000135 del 27/12/2016 MENSA SCOLASTICA	11-01-18	1290	8	488	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.	11-01-18
1216	1	0	318,47	318,47	DAC Spa	6298395FF6	SALDO Fatt. n. GRIS000135 del 27/12/2016 MENSA SCOLASTICA	11-01-18	1290	7	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11-01-18
1317	1	0	-303,13	913,61	DAC Spa	64572188DB	SALDO Fatt. n. GRIU000159 del 20/04/2017 NOTA ACCREDITO SPLIT PAYMENT	11-01-18	2110	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11-01-18
1417	2	0	-62,40	913,61	DAC Spa	ZA416DD86B	SALDO Fatt. n. GRIU000240 del 27/12/2016 NOTA ACCREDITO SPLIT PAYMENT	11-01-18	2110	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11-01-18
1517	3	0	-55,04	913,61	DAC Spa	ZA416DD86B	SALDO Fatt. n. GRIU000242 del 27/12/2016 NOTA ACCREDITO SPLIT PAYMENT	11-01-18	2110	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11-01-18

16	17	4	0	-47,01	913,61	DAC Spa	64572188DB	SALDO Fatt. n. GRIU000160 del 20/04/2017 NOTA ACCREDITO SPLIT PAYMENT	11-01-18	2110	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11-01-18
17	17	5	0	1.381,19	913,61	DAC Spa	6298395FF6	SALDO Fatt. n. GRIS000163 del 27/12/2016 MENS A SCOLASTICA	11-01-18	2110	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11-01-18
18	18	1	0	62,40	62,40	DAC Spa	6298492007	SALDO Fatt. n. GRIS000160 del 27/12/2016 MENS A SCOLASTICA	11-01-18	2110	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11-01-18
19	19	1	0	2.141,10	2.141,10	Autogas Nord s.p.a.		SALDO Fatt. n. 135/90-2017 del 18/10/2017 GPL A SILO PIAZZANO	11-01-18	1130	4	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-18
20	20	1	0	447,94	447,94	Autogas Nord s.p.a.		ACCONTO Fatt.n. 202/90-2017 del 18/11/2017 GPL SCUOLA MATERNA PIAZZANO	11-01-18	1130	4	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-18
21	21	1	0	704,96	704,96	Autogas Nord s.p.a.		SALDO Fatt. n. 202/90-2017 del 18/11/2017 GPL SCUOLA MATERNA PIAZZANO	11-01-18	1130	4	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-18
22	22	1	0	43,76	1.724,48	ENEL ENERGIA SPA	ZC31D87156	SALDO Fatt. n. 004801226816 del 07/09/2017 FORNITURA GAS MATERNA	11-01-18	1130	3	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-18
23	22	2	0	207,80	1.724,48	ENEL ENERGIA SPA	ZC31D87156	SALDO Fatt. n. 004801355184 del 07/10/2017 FORNITURA GAS	11-01-18	1130	3	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-18
24	22	3	0	433,69	1.724,48	ENEL ENERGIA SPA	ZC31D87156	SALDO Fatt. n. 004801088904 del 08/08/2017 FORNITURA GAS	11-01-18	1130	3	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-18
25	22	4	0	1.039,23	1.724,48	ENEL ENERGIA SPA	ZC31D87156	SALDO Fatt. n. 004801738853 del 05/12/2017 FORNITURA GAS	11-01-18	1130	3	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-18
26	23	1	0	1.183,41	1.183,41	HERA COMM SRL	999999	ACCONTO Fatt.n. 411708872833 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-01-18	1165	1	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18
27	24	1	0	1.042,74	1.042,74	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411708872833 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-01-18	1230	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18
28	25	1	0	109,78	1.673,69	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411707182265 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-01-18	1130	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18
29	25	2	0	161,28	1.673,69	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411708046165 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-01-18	1130	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18
30	25	3	0	218,28	1.673,69	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411708872829 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-01-18	1130	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18
31	25	4	0	338,16	1.673,69	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411708046140 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO EN	11-01-18	1130	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18



47	34	1	0	56,17	169,54	ENEL ENERGIA SPA	ZC31D87156	SALDO Fatt. n. 004801704969 del 05/12/2017 FORNITURA GAS	11-01-18	1330	10	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-18
48	34	2	0	113,37	169,54	ENEL ENERGIA SPA	ZC31D87156	SALDO Fatt. n. 004801716033 del 05/12/2017 FORNITURA GAS	11-01-18	330	10	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-18
49	35	1	0	111,87	111,87	MARGHERI MARIO & FIGLI SNC	ZE81F021B4	SALDO Fatt. n. 511/D del 31/07/2017 Interventi di riparazione piattaforma su FIAT DUCATO Targa FIE38542 Det. 299 del 10/07/17 Ordine N.04336 del 27/07/17;Ns. off. N.29 del 04/05/17	11-01-18	1660	7	417	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	11-01-18
50	36	1	0	3.000,00	3.000,00	ASSOCIATI JAZZ CLUB OFFICHI		Convenzione con associazione Jazz Club di Vicchio per stagione teatrale 2016/2017	11-01-18	1464	2	573	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	11-01-18
51	37	1	0	125,66	125,66	MAGGIOLI SPA	Z8C1EC26B6	SALDO Fatt. n. 0002144412 del 30/11/2017 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	11-01-18	332	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	11-01-18
52	38	1	0	256,20	256,20	MAGGIOLI SPA	Z7B2067EB2	SALDO Fatt. n. 0002144411 del 30/11/2017 FOGLI PER REGISTRO STATO CIVILE	11-01-18	640	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-01-18
53	39	1	0	167,95	167,95	KONE S.P.A.	Z321D46BFB	SALDO Fatt. n. 0093538173 del 10/01/2017 Fornitura Servizi di Manutenzione	11-01-18	800	2	782	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	11-01-18
54	40	1	0	388,40	388,40	POLI C. DI POLI ENRICO	Z822022BAC	ACCONTO Fatt.n. 38 del 30/11/2017 a deguamento impianto elettrico	11-01-18	2350	0	451	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.	11-01-18
55	41	1	0	1.000,00	1.000,00	POLI C. DI POLI ENRICO	Z822022BAC	ACCONTO Fatt.n. 38 del 30/11/2017 a deguamento impianto elettrico	11-01-18	2350	2	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11-01-18
56	42	1	0	356,20	356,20	POLI C. DI POLI ENRICO	Z822022BAC	ACCONTO Fatt.n. 38 del 30/11/2017 a deguamento impianto elettrico	11-01-18	2410	2	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-18
57	43	1	0	107,51	107,51	POLI C. DI POLI ENRICO	Z822022BAC	ACCONTO Fatt.n. 38 del 30/11/2017 a deguamento impianto elettrico	11-01-18	2426	1	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-18
58	44	1	0	122,93	122,93	POLI C. DI POLI ENRICO	Z822022BAC	ACCONTO Fatt.n. 38 del 30/11/2017 a deguamento impianto elettrico	11-01-18	2435	3	455	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	11-01-18
59	45	1	0	688,22	688,22	POLI C. DI POLI ENRICO	Z822022BAC	SALDO Fatt. n. 38 del 30/11/2017 adeguamento impianto elettrico	11-01-18	2435	4	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11-01-18
60	46	1	0	76,29	1.183,24	HERACOMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411708872824 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-01-18	325	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18
61	46	2	0	145,86	1.183,24	HERACOMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411708872802 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-01-18	325	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18
62	46	3	0	226,14	1.183,24		999999			325	1	425	1		3		2		5		4		

						HERA C OMM SR L		SALDO Fatt. n. 41170887 2827 del 10/ 11/2017 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	11-01- 18						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-01- 18
63	46	4	0	734,95	1.183,24	HERA C OMM SR L	999999	SALDO Fatt. n. 41170887 2832 del 10/ 11/2017 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	11-01- 18	325	1	425	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-01- 18	
64	47	1	0	134,20	134,20	ARUBA SPA	Z771FDBB49	SALDO Fatt. n. A17PAS0 012193 del 3 1/10/2017 @ PEC UFFICI O TECNICO	11-01- 18	340	55	411	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	11-01- 18	
65	48	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTO FORO S OC.COOP P.SOCIA LE ONL US	Z890595AFC	SALDO Fatt. n. 694. 2000 6/ 2017 del 1 7/11/2017 P ULIZIA LOC ALI COMUN ALI	11-01- 18	325	2	381	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di pu lizia e lavan deria	11-01- 18	
66	49	1	0	41.447,14	41.447,14	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A		ACCONTO Fatt.n. 0000 132145 del 3 1/05/2017 IN GIENE AMBI ENTALE MA GGIO 2017	11-01- 18	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 ri fiuti	11-01- 18	
67	50	1	0	51.733,17	51.733,17	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A		SALDO Fatt. n. 00001321 45 del 31/05/ 2017 INGIE NE AMBIEN TALE MAGG IO 2017	11-01- 18	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 ri fiuti	11-01- 18	
68	51	1	0	410,75	410,75	ENI GAS E LUCE SPA		ACCONTO Fatt.n. E176 035788 del 2 8/11/2017 C ONSUMO G AS IMPIANT I SPORTIVI	11-01- 18	1990	3	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-01- 18	
69	52	1	0	401,61	401,61	ENI GAS E LUCE SPA	ZDD1D91247	SALDO Fatt. n. E1760357 88 del 28/11/ 2017 CONS UMO GAS I MPIANTI SP ORTIVI	11-01- 18	1370	2	114	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fis sa	11-01- 18	
70	53	1	0	7.930,00	7.930,00	FIRENZ E PUBB LICITA' S.N.C. D I CIANE TTI MAR CO E SA NTI GA	ZA01EE502F	SALDO Fatt. n. 2 del 17/1 1/2017 Richi este di autori zzazione, for nitura ed inst allazione seg naletica, cart elli pubblicita ri e totem.	11-01- 18	1525	2	239	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	11-01- 18	

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:49																										
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	54	1	0	3.093,37	3.093,37	CO&SO CONSO RZIO E OOP E SOLID. SOC. C OOP A R.L.	6624015619				ACCONTO Fatt.n. 0000 76-3CP3P3 del 13/11/20 17 SERVIZI BIBLIOTECARI	11-01-18	1405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11-01-18
72	55	1	0	2,00	2,00	CO&SO CONSO RZIO E OOP E SOLID. SOC. C OOP A R.L.	6624015619				SALDO Fatt. n. 000076-3 CP3P3 del 13/11/2017 SERVIZI BIBLIOTECARI	11-01-18	1405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11-01-18
73	56	1	0	512,24	512,24	OLIVETTI S.P.A.	ZE11DBE9E2				SALDO Fatt. n. A2002017 1000007230 del 27/10/2017 CANONE FOTOCOPIatrici	11-01-18	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	11-01-18
74	57	1	0	1.662,86	1.662,86	OLIVETTI S.P.A.	Z1D13A0691				SALDO Fatt. n. A2002017 1000007229 del 27/10/2017 CANONI FOTOCOPIatrici	11-01-18	1200	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11-01-18
75	58	1	0	-365,30	1.300,00	FRANCIFABIO					SALDO Fatt. n. 000002-2 017-01PA del 11/09/2017 OGGETTO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE PER VS. CONTRO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI FACCIATA PERICOLANTE DI FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA GIOTTO N. 3	11-01-18	3033	0	132	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11-01-18
76	58	2	0	1.665,30	1.300,00	FRANCIFABIO					SALDO Fatt. n. 000001-2 017-01PA del 23/06/2017 OGGETTO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE PER VS. CONTRO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI FACCIATA PERICOLANTE DI FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA GIOTTO N. 3	11-01-18	3033	0	132	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11-01-18
77	59	1	0	8.480,83	8.480,83	GUBEL A.S.P.A.	Z441F3E376				ACCONTO Fatt.n. 03 00 0153 del 31/10/2017 Ordine Det. 361 del 18/08/2017 Manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Co d. CIG: Z441 F3E376	11-01-18	2190	4	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-01-18
78	60	1	0	657,95	657,95	GUBEL A.S.P.A.	Z441F3E376				ACCONTO Fatt.n. 03 00 0153 del 31/10/2017 Ordine Det. 361 del 18/08/2017 Manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Co d. CIG: Z441 F3E376	11-01-18	2190	4	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-01-18
79	61	1	0	22,54	22,54	GUBEL A.S.P.A.	Z441F3E376				SALDO Fatt. n. 03 000153 del 31/10/2017	11-01-18	1130	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11-01-18



						TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8L00758518 del 05/10/2017 6BIM 2017	11-01-18						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-01-18
95	74	2	0	70,91	1.189,63	TIM S.P.A.	ZDD1D91247	SALDO Fatt. n. 8L00763409 del 05/10/2017 6BIM 2017	11-01-18	330	35	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-01-18	
96	74	3	0	70,97	1.189,63	TIM S.P.A.	ZDD1D91247	SALDO Fatt. n. 8L00758437 del 05/10/2017 6BIM 2017	11-01-18	330	35	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-01-18	
97	74	4	0	76,41	1.189,63	TIM S.P.A.	ZDD1D91247	SALDO Fatt. n. 8L00758438 del 05/10/2017 6BIM 2017	11-01-18	330	35	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-01-18	
98	74	5	0	320,10	1.189,63	TIM S.P.A.	ZDD1D91247	SALDO Fatt. n. 8L00760633 del 05/10/2017 6BIM 2017	11-01-18	330	35	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-01-18	
99	74	6	0	580,48	1.189,63	TIM S.P.A.	ZDD1D91247	SALDO Fatt. n. 4220617800018831 del 05/10/2017 6BIM 2017	11-01-18	330	35	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-01-18	
100	75	1	0	4.244,95	4.244,95	BBG RI SCOSSIONI S.P.A.	Z7B18D4707	SALDO Fatt. n. 170 del 09/11/2017 ATTIVITA' FISCOSSIONI E COATTIVA UFFICIO TRIBUTI	11-01-18	159	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-01-18	
101	76	1	0	1.024,80	2.196,00	BBG RI SCOSSIONI S.P.A.	Z7B18D4707	SALDO Fatt. n. 162 del 06/11/2017 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MESE DI OTTOBRE	11-01-18	155	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-01-18	
102	76	2	0	1.171,20	2.196,00	BBG RI SCOSSIONI S.P.A.	Z7B18D4707	SALDO Fatt. n. 118 del 08/08/2017 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	11-01-18	155	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-01-18	
103	77	1	0	12,26	143,56	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411708872813 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-01-18	1662	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18	
104	77	2	0	30,49	143,56	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411708872818 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-01-18	1662	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18	
105	77	3	0	36,56	143,56	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411708872809 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-01-18	1662	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18	
106	77	4	0	64,25	143,56	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411708872819 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-01-18	1662	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18	
107	78	1	0	472,22	472,22	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411708872811 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-01-18	1370	1	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18	
108	79	1	0	355,31	355,31	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411708805867 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-01-18	1370	1	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18	
109	80	1	0	180,89	180,89	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411708872826 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11-01-18	1465	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18	
110	81	1	0	49,11	49,11		999999	SALDO Fatt. n. 41170887	11-01-18	1370	1	400	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-18	



127	101	1	0	2.074,00	2.074,00	SIVA S. A.S. DI ONOFERINI PIERLUIGI	ZED1F9B639	12/2017 FORNITURA GAS	18-01-18	1560	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7	Materiali e prodotti per uso veterinario	18-01-18
128	102	1	0	1.510,87	1.510,87	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE		Accordo transattivo SCA RL Autolinee Mugello Valdiesie. Rimborso a favore della Città Metropolitana di Firenze per oneri riconosciuti di maggiore compensazione e a saldo anno 2016.	18-01-18	2175	1	625	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	18-01-18
129	103	1	0	41,98	41,98	ETRURIA P.A. SRL	Z8518668A2	ACCONTO Fatt.n. 330/0002 del 31/12/2016 SPESE POSTALI	18-01-18	1290	9	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-01-18
130	104	1	0	157,50	157,50	ETRURIA P.A. SRL	Z8518668A2	ACCONTO Fatt.n. 330/0002 del 31/12/2016 SPESE POSTALI	18-01-18	1290	9	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-01-18
131	105	1	0	359,82	359,82	ETRURIA P.A. SRL	Z8518668A2	SALDO Fatt. n. 330/00002 del 31/12/2016 SPESE POSTALI	18-01-18	1290	9	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-01-18
132	106	1	0	572,90	572,90	ETRURIA P.A. SRL		SALDO Fatt. n. 281/00002 del 29/08/2017 SPESE POSTALI BOLLETTE SCUOLA	18-01-18	1290	9	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-01-18
133	107	1	0	117,58	117,58	ETRURIA P.A. SRL		SALDO Fatt. n. 1639/0000 del 22/08/2017 BOLLETTE MENSA	18-01-18	1290	9	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-01-18
134	108	1	0	41,16	41,16	ENERGIE SPA	ZC31D87156	SALDO Fatt. n. 004801103929 del 08/08/2017 FORNITURA GAS	18-01-18	330	10	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-01-18
135	110	1	0	1.372,45	1.372,45	MIGNANESI Srl	Z5311C9783	SALDO Fatt. n. 7/PA del 31/10/2017 SOARTITRAFICO	22-01-18	3284	0	338	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	22-01-18
136	111	1	0	769,21	769,21	TECNOLOGIA S.p.A. di Puddu Andrea	Z7B1F7501E	SALDO Fatt. n. 163 del 30/11/2017 INTERVENTI INFORMATICI	22-01-18	340	55	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22-01-18
137	112	1	0	223,26	223,26	MUGELTENDE S.N.C. DI FALLI FABIO & C.	Z6D1EEA868	SALDO Fatt. n. 05/PA del 27/11/2017 TENDAGGI	22-01-18	1525	2	240	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.	22-01-18
138	113	1	0	506,61	506,61	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411709719075 del 09/12/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22-01-18	1370	1	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-18
139	114	1	0	46,80	46,80	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411709719092 del 09/12/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22-01-18	1370	1	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-18
140	115	1	0	491,94	491,94	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411709705563 del 09/12/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22-01-18	1370	1	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:49																							
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	116	1	0	122,00	122,00	Associaz ione II Fil o	Z5D1F941F4	SALDO Fat t.n. 000002- 2017-PA del 19/12/2017 Banner pub blicitario alt a visibilit� - Agosto 201 7 - Manifest azione Fiera Calda 2017 - determina n. 348 08/0 8/2017	22-01- 18	2435	4	324	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a. c.	22-01- 18
142	117	1	0	303,70	303,70	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411709 719090 del 09/12/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1465	2	111	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
143	118	1	0	11,84	864,29	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411709 719077 del 09/12/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
144	118	2	0	13,63	864,29	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411708 872810 del 10/11/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
145	118	3	0	13,83	864,29	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411709 719074 del 09/12/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
146	118	4	0	14,88	864,29	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411709 719081 del 09/12/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
147	118	5	0	17,84	864,29	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411708 872817 del 10/11/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
148	118	6	0	18,10	864,29	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411709 719085 del 09/12/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
149	118	7	0	18,54	864,29	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411708 872821 del 10/11/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
150	118	8	0	19,99	864,29	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411708 872830 del 10/11/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
151	118	9	0	20,40	864,29	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411709 719094 del 09/12/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
152	118	10	0	20,66	864,29	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411709 719076 del 09/12/2017	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18

153	118	11	0	20,94	864,29	HERA C OMM S RL	999999	FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
154	118	12	0	21,35	864,29	HERA C OMM S RL	999999	FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
155	118	13	0	21,38	864,29	HERA C OMM S RL	999999	FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
156	118	14	0	24,36	864,29	HERA C OMM S RL	999999	FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
157	118	15	0	24,93	864,29	HERA C OMM S RL	999999	FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
158	118	16	0	28,30	864,29	HERA C OMM S RL	999999	FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
159	118	17	0	28,91	864,29	HERA C OMM S RL	999999	FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
160	118	18	0	30,16	864,29	HERA C OMM S RL	999999	FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
161	118	19	0	36,63	864,29	HERA C OMM S RL	999999	FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
162	118	20	0	73,15	864,29	HERA C OMM S RL	999999	FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
163	118	21	0	190,64	864,29	HERA C OMM S RL	999999	FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18
164	118	22	0	193,83	864,29	HERA C OMM S RL	999999	FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	22-01- 18	1662	1	88	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	22-01- 18

165	119	1	0	76,86	11.951,73	FABBIA NI MAR CELLO	Z1D1FD8B7F	A ELETTRI CA  SALDO Fat t.n. 224 del 31/10/2017 RIPARAZIO NE SCUOL ABUS	22-01- 18	1300	9	441	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	22-01- 18
166	119	2	0	455,06	11.951,73	FABBIA NI MAR CELLO	Z1D1FD8B7F	SALDO Fat t.n. 221 del 31/10/2017 RIPARAZIO NE SCUOL ABUS	22-01- 18	1300	9	441	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	22-01- 18
167	119	3	0	498,98	11.951,73	FABBIA NI MAR CELLO	Z1D1FD8B7F	SALDO Fat t.n. 225 del 31/10/2017 RIPARAZIO NE SCUOL ABUS	22-01- 18	1300	9	441	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	22-01- 18
168	119	4	0	583,16	11.951,73	FABBIA NI MAR CELLO	Z1D1FD8B7F	SALDO Fat t.n. 223 del 31/10/2017 RIPARAZIO NE SCUOLA BUS	22-01- 18	1300	9	441	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	22-01- 18
169	119	5	0	819,84	11.951,73	FABBIA NI MAR CELLO	Z1D1FD8B7F	SALDO Fat t.n. 222 del 31/10/2017 RIPARAZIO NE SCUOL ABUS	22-01- 18	1300	9	441	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	22-01- 18
170	119	6	0	1.068,72	11.951,73	FABBIA NI MAR CELLO	Z1D1FD8B7F	SALDO Fat t.n. 220 del 31/10/2017 RIPARAZIO NE SCUOL ABUS	22-01- 18	1300	9	441	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	22-01- 18
171	119	7	0	1.069,33	11.951,73	FABBIA NI MAR CELLO	Z1D1FD8B7F	SALDO Fat t.n. 208 del 31/10/2017 RIPARAZIO NE SCUOL ABUS	22-01- 18	1300	9	441	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	22-01- 18
172	119	8	0	1.678,11	11.951,73	FABBIA NI MAR CELLO	Z1D1FD8B7F	SALDO Fat t.n. 207 del 31/10/2017 RIPARAZIO NE SCUOL ABUS	22-01- 18	1300	9	441	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	22-01- 18
173	119	9	0	2.130,73	11.951,73	FABBIA NI MAR CELLO	Z1D1FD8B7F	SALDO Fat t.n. 206 del 31/10/2017 RIPARAZIO NE SCUOL ABUS	22-01- 18	1300	9	441	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	22-01- 18
174	119	10	0	3.570,94	11.951,73	FABBIA NI MAR CELLO	Z1D1FD8B7F	SALDO Fat t.n. 209 del 31/10/2017 RIPARAZIO NE SCUOL ABUS	22-01- 18	1300	9	441	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di t rasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb lico	22-01- 18
175	120	1	0	470,92	3.288,82	FABBIA NI MAR CELLO	ZDB1FD88C8	SALDO Fat t.n. 228 del 31/10/2017 RIPARAZIO NI APE	22-01- 18	575	10	471	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-01- 18
176	120	2	0	717,36	3.288,82	FABBIA NI MAR CELLO	ZDB1FD88C8	SALDO Fat t.n. 230 del 31/10/2017 RIPARAZIO NE SCUOL ABUS	22-01- 18	575	10	471	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-01- 18
177	120	3	0	868,34	3.288,82	FABBIA NI MAR CELLO	ZDB1FD88C8	SALDO Fat t.n. 229 del 31/10/2017 RIPARAZIO NE SCUOL DEFEN DER	22-01- 18	575	10	471	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-01- 18
178	120	4	0	1.232,20	3.288,82		ZDB1FD88C8	SALDO Fat t.n. 227 del	22-01- 18	575	10	471	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	9		4	Manutenzio ne ordinaria	22-01- 18

						FABBIA NI MAR CELLO		31/10/2017 RIPARAZIO NI MECCA NICHE										Acquisto di beni e serv izi			Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	e riparazioni di impianti e macchinari	
179	122	1	0	155,61	736,76	ERREBI AN S.P. A.	Z54213208E	SALDO Fat t.n. V2/6034 62 del 1/11 2/2017 SED IE UFFICIO ANAGRAFE E URP	22-01- 18	330	1	542	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	22-01- 18
180	122	2	0	581,15	736,76	ERREBI AN S.P. A.	Z54213208E	ACCONTO Fatt.n. V2/6 03462 del 1 1/12/2017 S EDIE UFFI CIO ANAG RAFE E UR P	22-01- 18	330	1	542	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	22-01- 18
181	123	1	0	46,47	2.257,30	ENI GA S E LUC E SPA	ZC31D87156	SALDO Fat t.n. E17602 5774 del 27/ 07/2017 for nitura gas	22-01- 18	1165	3	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 18
182	123	2	0	87,52	2.257,30	ENI GA S E LUC E SPA	ZC31D87156	SALDO Fat t.n. E17603 0221 del 08/ 09/2017 FO RNITURA G AS	22-01- 18	1165	3	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 18
183	123	3	0	43,76	2.257,30	ENI S.P. A. DIVIS IONE G AS & PO WER	ZC31D87156	SALDO Fat t.n. E17602 2359 del 22/ 06/2017 FO RNITURA G AS	22-01- 18	1165	3	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 18
184	123	4	0	113,55	2.257,30	ENI S.P. A. DIVIS IONE G AS & PO WER	ZC31D87156	SALDO Fat t.n. E16603 2406 del 09/ 09/2016 FO RNITURA G AS	22-01- 18	1165	3	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 18
185	123	5	0	319,39	2.257,30	ENI S.P. A. DIVIS IONE G AS & PO WER	ZC31D87156	SALDO Fat t.n. E17601 4901 del 11/ 04/2017 GA S SCUOLA	22-01- 18	1165	3	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 18
186	123	6	0	418,18	2.257,30	ENI S.P. A. DIVIS IONE G AS & PO WER	ZC31D87156	SALDO Fat t.n. E17601 0138 del 14/ 03/2017 GA S	22-01- 18	1165	3	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 18
187	123	7	0	458,98	2.257,30	ENI S.P. A. DIVIS IONE G AS & PO WER	ZC31D87156	SALDO Fat t.n. E17600 4856 del 16/ 02/2017 FO RNITURA G AS SCUOL A	22-01- 18	1165	3	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 18
188	123	8	0	-81,72	2.257,30	ENI S.P. A. DIVIS IONE G AS & PO WER	ZC31D87156	SALDO Fat t.n. E16600 4210 del 18/ 02/2016	22-01- 18	1165	3	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 18
189	123	9	0	384,34	2.257,30	ENI S.P. A. DIVIS IONE G AS & PO WER	ZC31D87156	SALDO Fat t.n. E16600 0318 del 26/ 01/2016 FO RNITURA G AS SDCUO LA ELEM NTARE	22-01- 18	1165	3	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 18
190	123	10	0	466,83	2.257,30	ENI S.P. A. DIVIS IONE G AS & PO WER	ZC31D87156	SALDO Fat t.n. E16600 4210 del 18/ 02/2016	22-01- 18	1165	3	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	22-01- 18
191	124	1	0	56,50	56,50	CALDA RINI & A SSOCIA TI SRL	ZEC20DCBBB	ACCONTO Fatt.n. 866 del 11/12/20 17 CORSO AGGIORNA MENTO ISE E	22-01- 18	280	7	586	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	4	Acquisto di servizi per f ormazione obbligatoria	22-01- 18
192	125	1	0	29,25	29,25	CALDA RINI & A SSOCIA TI SRL	ZEC20DCBBB	ACCONTO Fatt.n. 866 del 11/12/20 17 CORSO AGGIORNA MENTO ISE E	22-01- 18	280	10	521	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	4	Acquisto di servizi per f ormazione obbligatoria	22-01- 18
193	126	1	0	100,00	100,00	CALDA RINI & A SSOCIA TI SRL	ZEC20DCBBB	ACCONTO Fatt.n. 866 del 11/12/20 17 CORSO AGGIORNA MENTO ISE E	22-01- 18	280	8	523	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	4	Acquisto di servizi per f ormazione obbligatoria	22-01- 18
194	127	1	0	90,00	90,00	CALDA RINI & A SSOCIA TI SRL	ZEC20DCBBB	ACCONTO Fatt.n. 866 del 11/12/20 17 CORSO AGGIORNA MENTO ISE E	22-01- 18	280	6	522	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	4	Acquisto di servizi per f ormazione obbligatoria	22-01- 18
195	128	1	0	77,00	77,00	CALDA RINI & A SSOCIA TI SRL	ZEC20DCBBB	ACCONTO Fatt.n. 866 del 11/12/20 17 CORSO AGGIORNA	22-01- 18	280	10	521	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers	4	Acquisto di servizi per f ormazione obbligatoria	22-01- 18

196	129	1	0	27,25	27,25	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	ZEC20DCBBB	SALDO Fat t.n. 866 del 11/12/2017 CORSO AGGIORNAMENTO ISEE	22-01-18	280	6	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	22-01-18
197	130	1	0	1.796,56	1.796,56	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	ZC22009075	SALDO Fat t.n. 2193-2017/01 del 02/11/2017 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	22-01-18	2045	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota L. 30/9/97 e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	22-01-18
198	131	1	0	93.180,31	93.180,31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.		SALDO Fat t.n. 0000132220 del 30/06/2017 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	22-01-18	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	22-01-18
199	132	1	0	1.118,33	1.118,33	Periscopio Comunicazione e Snc	ZF31CAA5E1	SALDO Fat t.n. FATTPA 19_17 del 01/12/2017 periodico vita amministrativa	22-01-18	70	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	22-01-18
200	133	1	0	251,51	251,51	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fat t.n. 411709719093 del 09/12/2017 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	22-01-18	1130	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-18
201	134	1	0	600,88	600,88	TIM S.P.A.	Z1B193F7	ACCONTO Fatt.n. 7X05074203 del 15/12/2017 1BIM 2018	22-01-18	330	35	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-01-18
202	135	1	0	108,58	108,58	ERREBIAN S.P.A.	Z54213208E	SALDO Fat t.n. V1/137362 del 19/12/2017 SEDIA UFFICIO TRIBUTI	22-01-18	330	1	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-01-18
203	136	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTOFOROSOCOP.SOCIALE ONLUS	Z890595AFC	SALDO Fat t.n. 811_2006/2017 del 18/12/2017 PULIZIA LOCALI COMUNALI	22-01-18	325	2	381	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	22-01-18
204	137	1	0	16,47	458,71	ERREBIAN S.P.A.	ZDC21320EF	ACCONTO Fatt.n. V2/606305 del 20/12/2017 MATERIALE CANCELLERIA	22-01-18	330	1	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-01-18
205	137	2	0	442,24	458,71	ERREBIAN S.P.A.	ZDC21320EF	SALDO Fat t.n. V2/606035 del 20/12/2017 MATERIALE CANCELLERIA	22-01-18	330	1	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-01-18
206	138	1	0	112,68	1.356,85	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fat t.n. 411709719088 del 09/12/2017 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	22-01-18	325	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-18
207	138	2	0	156,40	1.356,85	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fat t.n. 411709719066 del 09/12/2017 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	22-01-18	325	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-18
208	138	3	0	294,17	1.356,85	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fat t.n. 411709719091 del 09/12/2017 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	22-01-18	325	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-18
209	138	4	0	793,60	1.356,85	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fat t.n. 411709719096 del 09/12/2017 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	22-01-18	325	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-18
210	139	1	0	4,29	498,23	ENI S.P.A. DIVISIONE G	ZC31D87156	SALDO Fat t.n. E166018479 del 07/	22-01-18	1165	3	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-01-18



Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:49																							
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	139	2	0	37,77	498,23	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ZC31D87156	ACCONTO Fatt.n. E166 018479 del 07/06/2016 FORNITURA GAS	22-01-18	1165	3	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-01-18
212	139	3	0	112,24	498,23	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ZC31D87156	SALDO Fatt.n. E1660372 11 del 03/11/2016 FORNITURA GAS	22-01-18	1165	3	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-01-18
213	139	4	0	343,93	498,23	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ZC31D87156	SALDO Fatt.n. E1660419 75 del 29/11/2016 FORNITURA GAS	22-01-18	1165	3	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22-01-18
214	140	1	0	72,59	169,58	ERREBIAN S.P.A.	Z56213201D	SALDO Fatt.n. V2/60346 1 del 11/12/2017 MATERIALE PULIZIA	22-01-18	325	3	543	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.	22-01-18
215	140	2	0	96,99	169,58	ERREBIAN S.P.A.	Z56213201D	ACCONTO Fatt.n. V2/60346 1 del 11/12/2017 MATERIALE PULIZIA	22-01-18	325	3	543	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.	22-01-18
216	141	1	0	45,00	45,00	ZANIERI BIANCA	ZC521B3081	TEATRO GIOTTO - Impiegno di spesa per film "Barbiana 65"	24-01-18	1525	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-01-18
217	142	1	0	273,18	273,18	TIM S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt.n. 68201610 20002033 del 21/10/2016 FATTURA RETE TRIMESTRE 2016 - RIF. PROROGA PROT. AO O-GRT/51228/E.70.10 DEL 02/03/2015	25-01-18	330	35	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25-01-18
218	143	1	0	900,00	900,00	A.N.U.T.E.L.		QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	25-01-18	380	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25-01-18
219	144	1	0	78,00	78,00	GORIALBERTO		SERVIZIO L.P.P./MANUT/PROT. CIV. - PRENOTAZIONE REVISIONE AUTOSBUS CUOLABUS IVECO 65C17 TARGATO DA022FX	29-01-18	1300	9	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-01-18
220	190	1	0	12,10	12,10	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	29-01-18	539	1	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	29-01-18
221	224	1	0	11,20	11,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	29-01-18	2043	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	29-01-18
222	231	1	0	11,20	11,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	29-01-18	2391	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	29-01-18
223	235	1	0	6.312,03	6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	29-01-18	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-01-18
224	238	1	0	1.220,58	1.220,58	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	29-01-18	40	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-01-18
225	239	1	0	881,53	881,53	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	29-01-18	40	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-01-18
226	240	1	0	488,23	488,23	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	29-01-18	50	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-01-18
227	241	1	0	800,16	800,16	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	29-01-18	50	0	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-01-18
228	242	1	0	424,58	424,58					1405	3	0	1		3		2		99	Altri servizi	999		

						AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP		IRAP SU COMPENSO	29-01-18							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi				Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-18	
229	245	1	0	700,00	700,00	GENERALI ITALIA SPA		FRANCHIGIA AVITIS051317000051035 COMUNE DI VICCHIO	01-02-18	451	0	765	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	01-02-18
230	246	1	0	70,00	70,00	GENERALI ITALIA SPA	Z1AD9FCCFF	( 01.11-1.10.04.01.002 ) PREMI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO IMMOBILI COMUNALI UNIPROSAI	01-02-18	1183	1	291	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	01-02-18
231	247	1	0	28,50	28,50	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	05-02-18	45	0	44	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza	05-02-18
232	248	1	0	195,03	195,03	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	05-02-18	330	20	45	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05-02-18
233	249	1	0	142,45	142,45	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	05-02-18	330	41	46	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05-02-18
234	250	1	0	217,04	217,04	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	05-02-18	340	56	47	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05-02-18
235	251	1	0	147,65	147,65	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	05-02-18	390	1	48	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05-02-18
236	253	1	0	499,80	499,80	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	05-02-18	570	0	50	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-02-18
237	254	1	0	489,92	489,92	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	05-02-18	575	0	51	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-02-18
238	255	1	0	774,40	774,40	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	05-02-18	640	1	52	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05-02-18
239	256	1	0	289,99	289,99	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	05-02-18	1550	0	54	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	05-02-18
240	257	1	0	159,00	159,00	ECONOMIA COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	05-02-18	1993	2	478	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05-02-18
241	278	1	0	63,04	63,04	TIM S.P.A.	Z1B193F75B	ACCONTO Fatt.n. 7X01888716 del 15/06/2016 TELEFONIA MOBILE	15-02-18	330	35	179	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15-02-18
242	279	1	0	3,39	3,39	TIM S.P.A.	Z1B193F75B	ACCONTO Fatt.n. 7X01888716 del 15/06/2016 TELEFONIA MOBILE	15-02-18	330	35	179	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15-02-18
243	280	1	0	4,54	4,54	TIM S.P.A.	Z1B193F75B	ACCONTO Fatt.n. 7X02746798 del 15/06/2016 TELEFONIA MOBILE	15-02-18	330	35	179	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15-02-18
244	281	1	0	4,54	4,54	TIM S.P.A.	Z1B193F75B	ACCONTO Fatt.n. 7X03839814 del 14/10/2016 BIM 2016	15-02-18	330	35	179	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15-02-18
245	282	1	0	4,54	4,54	TIM S.P.A.	Z1B193F75B	ACCONTO Fatt.n. 7X04709744 del 15/12/2016 BIM 2017	15-02-18	330	35	179	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15-02-18
246	283	1	0	4,54	4,54	TIM S.P.A.	Z1B193F75B	ACCONTO Fatt.n. 7X00	15-02-18	330	35	179	1		Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15-02-18





276	313	1	0	128,10	128,10	XEROX SPA	ZE11DBE9E2	SALDO Fatt. n. 17008718/K del 23/11/2017 CANONE FOTO COPIATRICE	15-02-18	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	15-02-18
277	314	1	0	130,00	130,00	A.N.U.S. C.A. S.r.l.	ZE121954AE	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C. A. ANNO 2018 - CIG ZE 121954AE	15-02-18	636	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15-02-18
278	315	1	0	427,00	427,00	PRATO ALLARMI SRL	ZA12002970	SALDO Fatt. n. 10049/2017 del 30/10/2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTO ALLARME	15-02-18	1390	4	439	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	15-02-18
279	316	1	0	1.622,98	1.622,98	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fatt. n. 194 del 05/12/2017 SUPPORTO ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA	15-02-18	159	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-02-18
280	317	1	0	1.346,88	1.346,88	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	Z7B18D4707	SALDO Fatt. n. 180 del 05/12/2017 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	15-02-18	155	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-02-18

Pagina 4 di 38

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																							
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	318	1	0	72,56	72,56	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fat t.n. FATPA-2017-55 del 30/12/2017 Vendita	15-02-18	3221	1	434	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	15-02-18
282	319	1	0	72,89	72,89	BUTTERI E FABBRICANTI S.R.L.	Z5D1F8E8BB	ACCONTO Fatt.n. 141 9/F del 31/10/2017 MATERIALE E DILE	15-02-18	1370	8	345	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.	15-02-18
283	320	1	0	322,83	322,83	BUTTERI E FABBRICANTI S.R.L.	Z5D1F8E8BB	ACCONTO Fatt.n. 141 9/F del 31/10/2017 MATERIALE E DILE	15-02-18	1465	10	346	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	15-02-18
284	321	1	0	600,00	600,00	BUTTERI E FABBRICANTI S.R.L.	Z5D1F8E8BB	ACCONTO Fatt.n. 141 9/F del 31/10/2017 MATERIALE E DILE	15-02-18	545	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	15-02-18
285	322	1	0	267,46	267,46	BUTTERI E FABBRICANTI S.R.L.	Z5D1F8E8BB	ACCONTO Fatt.n. 141 9/F del 31/10/2017 MATERIALE E DILE	15-02-18	3800	1	348	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15-02-18
286	323	1	0	240,19	240,19	BUTTERI E FABBRICANTI S.R.L.	Z241A5AC87	ACCONTO Fatt.n. 141 9/F del 31/10/2017 MATERIALE E DILE	15-02-18	1040	0	526	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	15-02-18
287	324	1	0	44,61	44,61	BUTTERI E FABBRICANTI S.R.L.	Z241A5AC87	SALDO Fat t.n. 1419/F del 31/10/2017 MATERIALE EDILE	15-02-18	3050	0	720	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	15-02-18
288	325	1	0	52,70	241,50	IMEP ELETTROFORNITURE SRL	ZA81F13C7A	SALDO Fat t.n. 130003 5903 del 27/12/2017 FORNITURE E ELETTRICHE	15-02-18	3800	1	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15-02-18
289	325	2	0	54,81	241,50	IMEP ELETTROFORNITURE SRL	ZA81F13C7A	SALDO Fat t.n. 130003 5904 del 27/12/2017 FORNITURE E ELETTRICHE	15-02-18	3800	1	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15-02-18
290	325	3	0	133,99	241,50	IMEP ELETTROFORNITURE SRL	ZA81F13C7A	SALDO Fat t.n. 130003 5902 del 27/12/2017 FORNITURE E ELETTRICHE	15-02-18	3800	1	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15-02-18
291	326	1	0	636,94	636,94	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fat t.n. 81 del 10/05/2017 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	15-02-18	159	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-02-18
292	327	1	0	8,56	1.021,42	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 2000006570 del 28/06/2017 FORNITURA IDRICA	15-02-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	15-02-18
293	327	2	0	12,16	1.021,42	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 2000008110 del 29/06/2017 FORNITURA IDRICA	15-02-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	15-02-18
294	327	3	0	16,42	1.021,42	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 2000005613 del 06/06/2017 FORNITURA ACQUA	15-02-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	15-02-18
295	327	4	0	16,87	1.021,42	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 2000008768 del 03/07/2017 FORNITURA IDRICA	15-02-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	15-02-18
296	327	5	0	19,93	1.021,42			SALDO Fat t.n. 701701	15-02-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	15-02-18

						PUBLIA CQUA S.P.A.		200000840 4 del 29/06/ 2017 FOR NITURA ID RICA								Acquisto di beni e serv izi									
297	327	6	0	21,32	1.021,42	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 200000779 6 del 29/06/ 2017 FOR NITURA ID RICA	15-02- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		15-02- 18	
298	327	7	0	26,95	1.021,42	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 200001087 8 del 05/09/ 2017 FOR NITURA ID RICA	15-02- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		15-02- 18	
299	327	8	0	29,54	1.021,42	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 200000819 3 del 29/06/ 2017 FOR NITURA ID RICA	15-02- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		15-02- 18	
300	327	9	0	31,31	1.021,42	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 200000307 0 del 04/04/ 2017 FOR NITURA ID RICA	15-02- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		15-02- 18	
301	327	10	0	33,17	1.021,42	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 200000235 9 del 04/04/ 2017 FOR NITURA ID RICA	15-02- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		15-02- 18	
302	327	11	0	33,24	1.021,42	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 200000274 4 del 04/04/ 2017 FOR NITURA ID RICA	15-02- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		15-02- 18	
303	327	12	0	34,24	1.021,42	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 200000295 7 del 04/04/ 2017 FOR NITURA ID RICA	15-02- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		15-02- 18	
304	327	13	0	34,36	1.021,42	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 200000311 3 del 04/04/ 2017 FOR NITURA ID RICA	15-02- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		15-02- 18	
305	327	14	0	37,40	1.021,42	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 201690 017231 del 30/09/2016 30403258	15-02- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		15-02- 18	
306	327	15	0	42,37	1.021,42	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 200000783 6 del 29/06/ 2017 FOR NITURA ID RICA	15-02- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		15-02- 18	
307	327	16	0	51,70	1.021,42	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 200001224 9 del 27/09/ 2017 FOR NITURA ID RICA	15-02- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		15-02- 18	
308	327	17	0	63,43	1.021,42	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 200000018 0 del 24/03/ 2017 FOR NITURA ID RICA	15-02- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		15-02- 18	
309	327	18	0	71,17	1.021,42	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 200000875 6 del 03/07/ 2017 FOR NITURA ID RICA	15-02- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		15-02- 18	
310	327	19	0	437,28	1.021,42	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 200000235 1 del 04/04/ 2017 FOR NITURA ID RICA	15-02- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		15-02- 18	
311	328	1	0	162.411,32	162.411,32	SOCIET A' DELL A SALU TE		POLITICHE SOCIALI E ABITATIV E: Impegno di spesa a saldo della quota SdS 2017	16-02- 18	2049	0	616	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		16-02- 18	
312	329	1	0	13.050,00	13.050,00					2050	0	617	1		4		1		2		18				

						SOCIETÀ DELLA SALUTE		POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE: Impegno di spesa a saldo della quota SdS 2017	16-02-18							Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	16-02-18		
313	330	1	0	122,24	122,24	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	ZE11E4048E	SALDO Fatt.n. 0000005-PD del 31/10/2017 BOMBOLE GAS	16-02-18	2170	41	196	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.	16-02-18
314	331	1	0	37,57	37,57	SANTELLI & BARRIOTTI & C. SNC	ZE820DD82E	ACCONTO Fatt.n. 40/A del 30/11/2017 VESTIARIO OPERAI	16-02-18	2170	11	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-02-18
315	332	1	0	982,69	982,69	SANTELLI & BARRIOTTI & C. SNC	ZE820DD82E	SALDO Fatt.n. 40/A del 30/11/2017 VESTIARIO OPERAI	16-02-18	2170	41	525	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.	16-02-18
316	333	1	0	142,47	142,47	RANILI DONATELLA		CONCESSIONI CIMITERIALI IMPEGNO DI SPESA PER RETROCESSIONE OSSARIO CIMITERIO DI VICCHIO	16-02-18	1665	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-02-18
317	334	1	0	77,47	77,47	ETRURIA P.A. SRL	ZDF202BA65	SALDO Fatt.n. 2534/0000 del 28/12/2017 REGISTRO PER VERBALI CONSIGLIO COMUNALE	16-02-18	330	1	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16-02-18
318	335	1	0	245,00	245,00	C.D. & V. srl	Z9020D79DE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6.17 del 21/12/2017 PG PROGETTAZIONE GRAFICA MUSEO BEATO ANGELICO E ANNO GIOTTESCO	16-02-18	1421	0	528	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	16-02-18
319	336	1	0	4.940,00	4.940,00	C.D. & V. srl	Z9020D79DE	SALDO Fatt.n. FATTPA 6.17 del 21/12/2017 PG PROGETTAZIONE GRAFICA MUSEO BEATO ANGELICO E ANNO GIOTTESCO	16-02-18	1421	3	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-02-18
320	337	1	0	222,34	222,34	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	ACCONTO Fatt.n. 106/A del 31/08/2017 interventi informatici	16-02-18	340	55	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16-02-18
321	338	1	0	691,44	691,44	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	SALDO Fatt.n. 106/A del 31/08/2017 interventi informatici	16-02-18	340	55	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16-02-18
322	339	1	0	60,00	60,00	AGENZIE ENTRATE		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTIVO UNIFICATO PER APPALTO TRIBUTARIO	16-02-18	156	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-02-18
323	340	1	0	1.000,00	1.000,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE AFFRANCATRICI	ZB921E05C2	SPESE POSTALI - MACCHINA AFFRANCATRICE CO NTO 30052 511-006 10 0375-FI	16-02-18	330	30	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-02-18
324	350	1	0	78,00	78,00	GORIALBERTO		SERVIZIO LL.PP./MANTENUT./PROT. CIV. - PARENOTAZIONE REVISIONE AUTOBUS CB 639 DPIVE CO 50C13 - ACI BORGOSAN LORENZO	26-02-18	1300	9	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26-02-18

325	413	1	0	46,30	46,30	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 18	03-03-18	1299	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	03-03-18
326	417	1	0	7,00	7,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 18	03-03-18	1352	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	03-03-18
327	440	1	0	6.312,03	6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 18	05-03-18	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	05-03-18
328	443	1	0	13.374,92	13.374,92	AGENZIE DELL'ENTRATE		IVA A DEBITO ULTIMO TRIMESTRE 2017 DA LIQUIDAZIONI IVA	05-03-18	1870	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	05-03-18
329	444	1	0	6,53	6,53	PUBBLICACQUA S.P.A.	ZF61D8715B	ACCONTO Fatt.n. 7017012000012387 del 27/09/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1963	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
330	445	1	0	6,69	6,69	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7017012000012387 del 27/09/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1963	2	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
331	446	1	0	49,92	49,92	PUBBLICACQUA S.P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fatt.n. 7017012000002039 del 04/04/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	576	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
332	447	1	0	8,87	8,87	PUBBLICACQUA S.P.A.	ZF61D8715B	ACCONTO Fatt.n. 7017012000012810 del 28/09/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	576	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
333	448	1	0	30,13	30,13	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z571AD5772	SALDO Fatt.n. 7017012000012810 del 28/09/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	576	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
334	449	1	0	67,67	1.060,60	PUBBLICACQUA S.P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fatt.n. 7017012000013138 del 28/09/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1132	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
335	449	2	0	189,39	1.060,60	PUBBLICACQUA S.P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fatt.n. 7017012000013339 del 28/09/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1132	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
336	449	3	0	217,62	1.060,60	PUBBLICACQUA S.P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fatt.n. 7017012000017277 del 28/12/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1132	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
337	449	4	0	585,92	1.060,60	PUBBLICACQUA S.P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fatt.n. 7017012000018151 del 29/12/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1132	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
338	450	1	0	9,00	1.485,21	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20169017241 del 30/09/2016 30576865	06-03-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
339	450	2	0	9,70	1.485,21	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7017012000008771 del 03/07/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
340	450	3	0	10,22	1.485,21	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7017012000008151 del 29/06/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
341	450	4	0	10,74	1.485,21	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7018012000000979 del 15/01/2018 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18

342	450	5	0	11,95	1.485,21	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701701 200000807 3 del 29/06/ 2017 FOR NITURA ID RICA	06-03- 18	1660	6	608	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-03- 18
343	450	6	0	12,36	1.485,21	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701701 200000561 8 del 06/06/ 2017 FOR NITURA A CQUA	06-03- 18	1660	6	608	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-03- 18
344	450	7	0	12,98	1.485,21	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 201690 017224 del 30/09/2016 30333396	06-03- 18	1660	6	608	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-03- 18
345	450	8	0	13,67	1.485,21	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701701 200000570 6 del 09/06/ 2017 FOR NITURA ID RICA	06-03- 18	1660	6	608	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-03- 18
346	450	9	0	16,24	1.485,21	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701701 200001645 1 del 04/12/ 2017 FOR NITURA ID RICA	06-03- 18	1660	6	608	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-03- 18
347	450	10	0	18,70	1.485,21	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701701 200001660 8 del 11/12/ 2017 FOR NITURA ID RICA	06-03- 18	1660	6	608	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-03- 18
348	450	11	0	19,78	1.485,21	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701701 200001095 8 del 08/09/ 2017 FOR NITURA ID RICA	06-03- 18	1660	6	608	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-03- 18
349	450	12	0	20,58	1.485,21	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701701 200000570 7 del 09/06/ 2017 FOR NITURA ID RICA	06-03- 18	1660	6	608	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-03- 18
350	450	13	0	21,33	1.485,21	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701701 200001103 1 del 12/09/ 2017 FOR NITURA ID RICA	06-03- 18	1660	6	608	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-03- 18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																						
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	450	14	0	21,34	1.485,21	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0010853 del 04/09/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
352	450	15	0	21,56	1.485,21	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0010959 del 08/09/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
353	450	16	0	36,11	1.485,21	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0000600 del 24/03/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
354	450	17	0	42,09	1.485,21	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0000601 del 24/03/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
355	450	18	0	51,59	1.485,21	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0000599 del 24/03/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
356	450	19	0	71,56	1.485,21	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0000603 del 24/03/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
357	450	20	0	86,36	1.485,21	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0008150 del 29/06/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
358	450	21	0	148,04	1.485,21	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0007998 del 29/06/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
359	450	22	0	286,58	1.485,21	PUBLIA CQUA S. P.A.	ACCONTO Fatt. n. 20169017241 del 30/09/2016 30576865	06-03-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
360	450	23	0	532,73	1.485,21	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0003407 del 05/04/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
361	451	1	0	8,75	140,70	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0012246 del 27/09/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
362	451	2	0	19,02	140,70	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0012297 del 27/09/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
363	451	3	0	22,25	140,70	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0017494 del 28/12/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
364	451	4	0	25,80	140,70	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0011734 del 27/09/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
365	451	5	0	29,23	140,70	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0013325 del 28/09/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
366	451	6	0	35,65	140,70	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0012333 del 27/09/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
367	452	1	0	-3,52	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701701200 0003073 del 04/04/2017 FORNITURA IDRICA	06-03-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
368	452	2	0	14,42	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.	SALDO Fatt. n. 701801200 0000482 del 15/01/2018	06-03-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
369	452	3	0	14,42	1.287,20				326	0	609	1		3		2		5		5	Acqua	

						PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701801200 0000588 del 1 5/01/2018 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18						Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5			06-03- 18
370	452	4	0	16,73	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701701200 0007844 del 2 9/06/2017 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
371	452	5	0	18,54	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701801200 0000431 del 1 5/01/2018 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
372	452	6	0	19,62	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701701200 0012191 del 2 7/09/2017 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
373	452	7	0	19,96	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701801200 0001035 del 1 5/01/2018 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
374	452	8	0	23,59	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701701200 0012025 del 2 7/09/2017 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
375	452	9	0	25,21	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701701200 0002769 del 0 4/04/2017 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
376	452	10	0	25,69	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701701200 0005643 del 0 7/06/2017 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
377	452	11	0	25,98	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701701200 0008406 del 2 9/06/2017 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
378	452	12	0	25,98	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701701200 0016610 del 1 1/12/2017 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
379	452	13	0	26,26	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701701200 0010917 del 0 6/09/2017 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
380	452	14	0	27,35	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701801200 0000772 del 1 5/01/2018 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
381	452	15	0	35,03	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701701200 0012064 del 2 7/09/2017	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
382	452	16	0	37,01	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701801200 0000849 del 1 5/01/2018 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
383	452	17	0	44,79	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701701200 0016482 del 0 5/12/2017 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
384	452	18	0	45,62	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701701200 0000380 del 2 4/03/2017	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
385	452	19	0	49,78	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701801200 0000470 del 1 5/01/2018 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
386	452	20	0	65,49	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701801200 0000417 del 1 5/01/2018 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	
387	452	21	0	165,20	1.287,20	PUBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701801200 0000908 del 1 5/01/2018 FO	06-03- 18	326	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		06-03- 18	

388	452	22	0	236,89	1.287,20	PUBBLIA CQUA S. P.A.		RNITURA IDR ICA	SALDO Fatt. n. 701701200 0008775 del 03/07/2017 FO	06-03-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
389	452	23	0	327,16	1.287,20	PUBBLIA CQUA S. P.A.		RNITURA IDR ICA	SALDO Fatt. n. 701701200 0001341 del 04/04/2017 FO	06-03-18	326	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
390	453	1	0	7,17	7,17	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z571AD5772	ORNITURA IDRICA	ACCONTO Fatt.n. 70170120 00001417 del 04/04/2017 F	06-03-18	1160	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
391	454	1	0	500,00	500,00	PUBBLIA CQUA S. P.A.	ZD8188F863	ORNITURA IDRICA	ACCONTO Fatt.n. 70170120 00001417 del 04/04/2017 F	06-03-18	1453	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
392	455	1	0	500,00	500,00	PUBBLIA CQUA S. P.A.		ORNITURA IDRICA	ACCONTO Fatt.n. 70170120 00001417 del 04/04/2017 F	06-03-18	1453	2	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
393	456	1	0	1.000,00	1.000,00	PUBBLIA CQUA S. P.A.		ORNITURA IDRICA	ACCONTO Fatt.n. 70170120 00001417 del 04/04/2017 F	06-03-18	1453	2	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
394	457	1	0	156,89	156,89	PUBBLIA CQUA S. P.A.	ZF61D8715B	ORNITURA IDRICA	ACCONTO Fatt.n. 70170120 00001417 del 04/04/2017 F	06-03-18	1160	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
395	458	1	0	2.044,42	2.044,42	PUBBLIA CQUA S. P.A.		RNITURA IDR ICA	SALDO Fatt. n. 701701200 0001417 del 04/04/2017 FO	06-03-18	1160	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
396	459	1	0	9,00	1.576,82	PUBBLIA CQUA S. P.A.			SALDO Fatt. n. 201690017 229 del 30/09/2016 30369454	06-03-18	1513	2	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
397	459	2	0	96,87	1.576,82	PUBBLIA CQUA S. P.A.			ACCONTO Fatt.n. 20169001 7229 del 30/09/2016 30369454	06-03-18	1513	2	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
398	459	3	0	160,83	1.576,82	PUBBLIA CQUA S. P.A.		RNITURA IDR ICA	SALDO Fatt. n. 701701200 0007890 del 29/06/2017 FO	06-03-18	1513	2	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
399	459	4	0	191,05	1.576,82	PUBBLIA CQUA S. P.A.		RNITURA IDR ICA	SALDO Fatt. n. 701701200 0002402 del 04/04/2017 FO	06-03-18	1513	2	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
400	459	5	0	442,67	1.576,82	PUBBLIA CQUA S. P.A.		RNITURA IDR ICA	SALDO Fatt. n. 701701200 0007892 del 29/06/2017 FO	06-03-18	1513	2	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
401	459	6	0	676,40	1.576,82	PUBBLIA CQUA S. P.A.		RNITURA IDR ICA	SALDO Fatt. n. 701701200 0003480 del 05/04/2017 FO	06-03-18	1513	2	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
402	460	1	0	8,99	8,99	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z571AD5772		ACCONTO Fatt.n. 20169001 7230 del 30/09/2016 30369457	06-03-18	1513	2	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
403	461	1	0	20,09	20,09	PUBBLIA CQUA S. P.A.	ZF61D8715B		ACCONTO Fatt.n. 20169001 7230 del 30/09/2016 30369457	06-03-18	1513	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
404	462	1	0	266,13	266,13	PUBBLIA CQUA S. P.A.			ACCONTO Fatt.n. 20169001 7230 del 30/09/2016 30369457	06-03-18	1513	2	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
405	463	1	0	9,00	9,00	PUBBLIA CQUA S. P.A.			SALDO Fatt. n. 201690017 230 del 30/09/2016 30369457	06-03-18	1513	2	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18
406	464	1	0	15,81	15,81	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z571AD5772		SALDO Fatt. n. 201690017 234 del 30/09/2016 30451527	06-03-18	576	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-03-18

407	465	1	0	695,34	695,34	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701701200 0014847 del 1 6/10/2017 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	1160	0	610	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-03- 18
408	466	1	0	125,34	365,96	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701701200 0012996 del 2 8/09/2017 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	1513	2	607	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-03- 18
409	466	2	0	240,62	365,96	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt. n. 701701200 0012999 del 2 8/09/2017 FO RNITURA IDR ICA	06-03- 18	1513	2	607	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-03- 18
410	467	1	0	70,81	2.079,64	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L0005953 1 del 06/02/20 18 2BIM 2018	06-03- 18	330	35	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	06-03- 18
411	467	2	0	70,92	2.079,64	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L0094645 9 del 06/12/20 17 1BIM 2018	06-03- 18	330	35	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	06-03- 18
412	467	3	0	70,97	2.079,64	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L0006000 7 del 06/02/20 18 2BIM 2018	06-03- 18	330	35	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	06-03- 18
413	467	4	0	71,05	2.079,64	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L0005944 0 del 06/02/20 18 2BIM 2018	06-03- 18	330	35	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	06-03- 18
414	467	5	0	72,71	2.079,64	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L0094546 7 del 06/12/20 17 1BIM 2018	06-03- 18	330	35	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	06-03- 18
415	467	6	0	76,71	2.079,64	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L0094657 5 del 06/12/20 17 1BIM 2018	06-03- 18	330	35	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	06-03- 18
416	467	7	0	77,31	2.079,64	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L0005780 9 del 06/02/20 18 2BIM 2018	06-03- 18	330	35	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	06-03- 18
417	467	8	0	82,02	2.079,64	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L0094713 8 del 06/12/20 17 1BIM 2018	06-03- 18	330	35	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	06-03- 18
418	467	9	0	201,46	2.079,64	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L0006102 7 del 06/02/20 18 2BIM 2018	06-03- 18	330	35	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	06-03- 18
419	467	10	0	228,76	2.079,64	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L0094258 9 del 06/12/20 17 1BIM 2018	06-03- 18	330	35	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	06-03- 18
420	467	11	0	525,95	2.079,64	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 422061880 0028131 del 0 6/12/2017 1B IM 2018	06-03- 18	330	35	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e servi zi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	06-03- 18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																							
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	467	12	0	530,97	2.079,64	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 42206188 00001378 del 06/02/2018 2BIM 2018	06-03-18	330	35	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
422	468	1	0	99,47	2.484,22	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180129 6149 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06-03-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-18
423	468	2	0	109,84	2.484,22	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180029 6337 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06-03-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-18
424	468	3	0	141,20	2.484,22	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180129 6128 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06-03-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-18
425	468	4	0	143,62	2.484,22	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180029 6316 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06-03-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-18
426	468	5	0	184,85	2.484,22	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180129 6152 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06-03-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-18
427	468	6	0	201,57	2.484,22	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180029 6340 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06-03-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-18
428	468	7	0	788,43	2.484,22	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180129 6157 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06-03-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-18
429	468	8	0	815,24	2.484,22	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180029 6345 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06-03-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-18
430	469	1	0	36,30	230,97	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41170971 9071 del 09/12/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06-03-18	800	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-18
431	469	2	0	38,07	230,97	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41170887 2807 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06-03-18	800	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-18
432	469	3	0	73,35	230,97	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41170887 2806 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06-03-18	800	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-18
433	469	4	0	83,25	230,97	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41170971 9070 del 09/12/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06-03-18	800	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-18
434	470	1	0	54,68	682,57	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41170887 2801 del 10/11/2017 FORNITURA SERVIZIO EN	06-03-18	575	6	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-03-18





464	488	1	0	70,76	436,00	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00759810 del 05/10/2017 6BIM 2 017	06-03-18	1165	2	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
465	488	2	0	70,76	436,00	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00944275 del 06/12/2017 1BIM 2 018	06-03-18	1165	2	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
466	488	3	0	127,03	436,00	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00760579 del 05/10/2017 6BIM 2 017	06-03-18	1165	2	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
467	488	4	0	167,45	436,00	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00945429 del 06/12/2017 1BIM 2 018	06-03-18	1165	2	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
468	489	1	0	38,84	81,48	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00762545 del 05/10/2017 6BIM 2 017	06-03-18	1165	2	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
469	489	2	0	42,64	81,48	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00944831 del 06/12/2017 1BIM 2 018	06-03-18	1165	2	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
470	490	1	0	72,65	717,68	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00761190 del 05/10/2017 6BIM 2 017	06-03-18	1230	9	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
471	490	2	0	76,47	717,68	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00946929 del 06/12/2017 1BIM 2 018	06-03-18	1230	9	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
472	490	3	0	83,37	717,68	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00426226 del 07/06/2017 4BIM 2 017	06-03-18	1230	9	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
473	490	4	0	102,22	717,68	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fatt. n. 8L00758062 del 05/10/2017 6BIM 2 017	06-03-18	1230	9	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
474	490	5	0	106,00	717,68	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fatt. n. 8L00594597 del 07/08/2017 5BIM 2 017	06-03-18	1230	9	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
475	490	6	0	116,92	717,68	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fatt. n. 8L00943775 del 06/12/2017 1BIM 2 018	06-03-18	1230	9	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
476	490	7	0	160,05	717,68	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fatt. n. 8L00423752 del 07/06/2017 4BIM 2 017	06-03-18	1230	9	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
477	491	1	0	140,37	140,37	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00592426 del 07/08/2017 5BIM 2 017	06-03-18	1165	2	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
478	492	1	0	680,00	680,00	ENEL ENERGIA SPA	ZC31D87156	SALDO Fatt. n. 004801519751 del 07/11/2017 FORNITURA GAS	06-03-18	1130	3	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-18
479	493	1	0	26,85	26,85	TIM S.P.A.	ZB615E5382	ACCONTO Fatt. n. 8L00593011 del 07/08/2017 5BIM 2 017	06-03-18	1230	9	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
480	494	1	0	56,11	56,11	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00593011 del 07/08/2017 5BIM 2 017	06-03-18	1165	2	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
481	495	1	0	45,25	131,25	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00593849 del 07/08/2017 5BIM 2 017	06-03-18	1230	9	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
482	495	2	0	86,00	131,25	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00594918 del 07/08/2017 5BIM 2 017	06-03-18	1230	9	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
483	496	1	0	520,00	520,00	TORCAS IO LUCIANO	ZB61C74C01	SALDO Fatt. n. 1 del 05/10/2017 COMPENSO INCARICO RESPONSABILE TECNICO ISCRITTO NEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER TRASPORTO	06-03-18	350	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi liberi professionali di studi, ricerca e consulenza	06-03-18

PUBBLICO L OCALE																							
484	497	1	0	761,28	761,28	BBG RIS COSSIO NI S.P.A.	Z7B18D4707	SALDO Fatt. n. 13 del 08/ 01/2018 sup porto ufficio t ributi	06-03- 18	155	0	145	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	999	Altre spese per servizi a mmministrativi	06-03- 18
485	498	1	0	1.316,79	1.316,79	BBG RIS COSSIO NI S.P.A.	54399894EF	ACCONTO F att.n. 8 del 0 8/01/2018 A TTIVITA' RIS COSSIONE COATTIVA	06-03- 18	159	0	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	999	Altre spese per servizi a mmministrativi	06-03- 18
486	499	1	0	703,47	703,47	BBG RIS COSSIO NI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fatt. n. 8 del 08/0 1/2018 ATTI VITA' RISCO SSIONE CO ATTIVA	06-03- 18	159	0	153	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	999	Altre spese per servizi a mmministrativi	06-03- 18
487	500	1	0	915,00	915,00	S.C.T. IN FORMA TICA S. R.L.	Z8120B9179	SALDO Fatt. n. 81/17 del 27/12/2017 Determina n r. 558 del 18/ 12/2017 SN PA81-17	06-03- 18	3420	1	559	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	2	Software	1	Sviluppo sof tware e man utenzione e volutiva	06-03- 18
488	501	1	0	176,90	176,90	ETRURI A P.A. S. RL	ZBA21C0C1B	SALDO Fatt. n. 16/00003 del 31/01/20 18 STAMPA TI ELEZIONI DEL 04/03/2 018	06-03- 18	640	2	4	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	06-03- 18
489	502	1	0	11,74	170,15	ENEL E NERGIA SPA	Z731889A7E	SALDO Fatt. n. 00480015 3416 del 26/ 01/2017 forn itura gas scu ola media	06-03- 18	1230	3	412	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	06-03- 18
490	502	2	0	11,74	170,15	ENEL E NERGIA SPA	Z731889A7E	SALDO Fatt. n. 00480015 6475 del 27/ 01/2017 forn itura gas scu ola media	06-03- 18	1230	3	412	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	06-03- 18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																							
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	502	3	0	11,98	170,15	ENEL ENERGIA SPA	Z731889A7E	SALDO Fat t.n. 004801 103930 del 08/08/2017 FORNITURA GAS	06-03-18	1230	3	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-18
492	502	4	0	11,99	170,15	ENEL ENERGIA SPA	Z731889A7E	SALDO Fat t.n. 004800 168901 del 05/04/2017 fornitura gas scuola media	06-03-18	1230	3	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-18
493	502	5	0	11,99	170,15	ENEL ENERGIA SPA	Z731889A7E	SALDO Fat t.n. 004800 324148 del 07/03/2017 fornitura gas scuola media	06-03-18	1230	3	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-18
494	502	6	0	11,99	170,15	ENEL ENERGIA SPA	Z731889A7E	SALDO Fat t.n. 004800 446423 del 05/04/2017 FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA	06-03-18	1230	3	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-18
495	502	7	0	11,99	170,15	ENEL ENERGIA SPA	Z731889A7E	SALDO Fat t.n. 004800 590127 del 06/05/2017 FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA	06-03-18	1230	3	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-18
496	502	8	0	11,99	170,15	ENEL ENERGIA SPA	Z731889A7E	SALDO Fat t.n. 004800 747856 del 06/06/2017 fornitura gas	06-03-18	1230	3	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-18
497	502	9	0	11,99	170,15	ENEL ENERGIA SPA	Z731889A7E	SALDO Fat t.n. 004801 229596 del 07/09/2017 FORNITURA GAS SC. MEDIA	06-03-18	1230	3	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-18
498	502	10	0	11,99	170,15	ENEL ENERGIA SPA	Z731889A7E	SALDO Fat t.n. 004801 368540 del 07/10/2017 FORNITURA GAS	06-03-18	1230	3	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-18
499	502	11	0	11,99	170,15	ENEL ENERGIA SPA	Z731889A7E	SALDO Fat t.n. 004801 500365 del 07/11/2017 FORNITURA GAS	06-03-18	1230	3	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-18
500	502	12	0	11,99	170,15	ENEL ENERGIA SPA	Z731889A7E	SALDO Fat t.n. 004801 704970 del 05/12/2017 FORNITURA GAS	06-03-18	1230	3	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-18
501	502	13	0	26,78	170,15	ENEL ENERGIA SPA	Z731889A7E	SALDO Fat t.n. 004800 139859 del 20/01/2017 fornitura gas scuola media	06-03-18	1230	3	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-03-18
502	503	1	0	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE REG.LE ALLEVATORI DELLA TOSCANA		Ufficio Sviluppo Economico - Vetrina Animale Fiera Calda - Erogazione e contributo all'Associazione Regionale Allevatori -	06-03-18	2410	1	420	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	06-03-18
503	504	1	0	819,54	819,54	TIM S.P.A.	0198991490	SALDO Fat t.n. 682017 1220001476 del 12/12/2017 FATTURA CONTRATTO RETE DATI TRRT3 - 4' TRIMESTRE 2017 - RIF.PROROGA TECNICA N. ADDIZIONE 7360 DEL 23/05/17	06-03-18	330	35	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-18
504	505	1	0	1.200,00	1.200,00	SIRAM S.P.A.	Z771CB7C84	SALDO Fat t.n. 201700 6791 del 01/12/2017 RIPARAZIONE IMPIANTI	06-03-18	1465	1	740	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	06-03-18





526	527	1	0	603,90	603,90	TECNO MANIA COM S.a.s. di Puddu A ndrea	Z661DC27D6	SALDO Fat t.n. 15 del 3 1/01/2016 I NTERVENTI INFORMA TICI	13-03-18	340	55	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	13-03- 18
527	528	1	0	274,50	274,50	GHINI M AURIZI O	Z1B217BA6C	SALDO Fat t.n. 00006 d el 12/01/20 18 ETICHE TTE ADESI VE	13-03-18	1375	1	574	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	13-03- 18
528	529	1	0	224,00	224,00	MAGGI OLI SPA	Z3721955EC	SALDO Fat t.n. 300000 4660 del 2 9/01/2018 A BBONAME NTO I SER VIZI DEMO GRAFICI	13-03-18	640	2	12	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	13-03- 18
529	530	1	0	207,40	207,40	ETRURI A P.A. S RL	Z672134CE5	SALDO Fat t.n. 105/000 00 del 25/0 1/2018 MA NIFESTI IN FORMATIVI CIE	13-03-18	640	2	553	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	13-03- 18
530	531	1	0	579,74	579,74	CD SER VICE SR LA SOC IO UNIC O	Z6C1E4036A	SALDO Fat t.n. FATTP A 1_18 del 30/01/2018 riparazione vibrofinitrice Bitelli	13-03-18	2170	11	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	13-03- 18
531	532	1	0	358,70	358,70	ETRURI A P.A. S RL		SALDO Fat t.n. 12/0000 2 del 24/01/ 2018 SPES E SPEDIZI ONE POST A PRIORIT ARIA	13-03-18	1290	9	336	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	13-03- 18
532	533	1	0	53,64	954,59	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411800 296315 del 11/01/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	13-03-18	575	6	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	13-03- 18
533	533	2	0	445,84	954,59	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411801 296156 del 08/02/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	13-03-18	575	6	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	13-03- 18
534	533	3	0	455,11	954,59	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411800 296344 del 11/01/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	13-03-18	575	6	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	13-03- 18
535	534	1	0	13,81	364,21	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411800 296323 del 11/01/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	13-03-18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	13-03- 18
536	534	2	0	20,69	364,21	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411800 296343 del 11/01/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	13-03-18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	13-03- 18
537	534	3	0	28,72	364,21	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411800 296335 del 11/01/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	13-03-18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	13-03- 18
538	534	4	0	29,85	364,21	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411800 296331 del 11/01/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	13-03-18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	13-03- 18
539	534	5	0	72,13	364,21	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411800 296332 del 11/01/2018 FORNITUR A SERVIZI	13-03-18	1662	1	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	13-03- 18



						PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 200001241 5 del 27/09/ 2017 FORN ITURA IDRI CA							Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni			13-03- 18		
555	546	1	0	136,37	136,37	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701801 200000226 6 del 31/01/ 2018 FORN ITURA IDRI CA	13-03-18	1513	2	607	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-03- 18
556	547	1	0	13,22	42,06	PUBLIA CQUA S.P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fat t.n. 701701 200001239 1 del 27/09/ 2017 FORN ITURA IDRI CA	13-03-18	1963	2	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-03- 18
557	547	2	0	14,42	42,06	PUBLIA CQUA S.P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fat t.n. 701801 200000066 1 del 15/01/ 2018 FORN ITURA IDRI CA	13-03-18	1963	2	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-03- 18
558	547	3	0	14,42	42,06	PUBLIA CQUA S.P.A.	ZF61D8715B	SALDO Fat t.n. 701801 200000066 0 del 15/01/ 2018 FORN ITURA IDRI CA	13-03-18	1963	2	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	13-03- 18
559	548	1	0	448,98	448,98	FRANC HINI MA RINO FI GLI & C. SRL	Z751E4DB95	SALDO Fat t.n. 000015- 2017-PA de l 30/11/201 7 Fornitura e trasporto stabilizzato 0/30 -Deter mina 186/2 017	13-03-18	3262	0	193	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	13-03- 18
560	549	1	0	134,06	134,06	C.A. e P. GHETTI SPA	Z07209A0D4	ACCONTO Fatt.n. 1701 4 / 1010 del 29/01/2018 Veicolo - Ta rga: CB984 DR , Telaio: WJMA1VP0 00425427 9 , KM: 890 00 , Descr Veicolo: IVE CO - MH19 0E35	13-03-18	2170	11	604	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-03- 18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																						
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	550	1	0	1.202,00	1.202,00	C.A. e P. GHETTI SPA	Z07209A0D4	13-03-18	2170	11	512	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	13-03-18
562	551	1	0	35,45	35,45	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	13-03-18	2170	41	238	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.	13-03-18
563	552	1	0	1.143,89	1.143,89	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	13-03-18	3262	0	368	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	13-03-18
564	553	1	0	179,57	179,57	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	13-03-18	2209	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	13-03-18
565	554	1	0	51,92	51,92	HERACOMM SRL	9999999	13-03-18	810	2	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-03-18
566	555	1	0	36,76	113,42	HERACOMM SRL	9999999	13-03-18	800	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-03-18
567	555	2	0	76,66	113,42	HERACOMM SRL	9999999	13-03-18	800	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-03-18
568	556	1	0	305,30	305,30	AZIENDA USL TOSCANO CENTRO		13-03-18	1626	1	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13-03-18
569	557	1	0	65,93	65,93	AZIENDA USL TOSCANO CENTRO	ZA12002970	13-03-18	1390	4	439	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	13-03-18
570	558	1	0	83,83	83,83	AZIENDA USL TOSCANO CENTRO	ZB4191997C	13-03-18	1940	4	171	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.	13-03-18
571	559	1	0	23,60	23,60	AZIENDA USL TOSCANO CENTRO	ZD01AB3F63	13-03-18	3800	1	457	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	13-03-18
572	560	1	0	2,24	2,24	AZIENDA USL TOSCANO CENTRO	ZEF178D116	13-03-18	3050	0	51	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	13-03-18

573	561	1	0	83,53	83,53	AZIENDA USL TOSCANNA CENTRO	Z1B1FECA97	TEL 055-6930353 ACCONTO Fatt.n. 8/2016/1906 del 24/09/2016 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE TEL 055-6930353	13-03-18	1230	6	416	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	13-03-18
574	562	1	0	44,12	44,12	AZIENDA USL TOSCANNA CENTRO	Z531AD0CD5	ACCONTO Fatt.n. 8/2016/1906 del 24/09/2016 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE TEL 055-6930353	13-03-18	1230	6	447	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	13-03-18
575	563	1	0	43,47	43,47	AZIENDA USL TOSCANNA CENTRO	ZEF178D116	SALDO Fatt.n. 8/2016/1906 del 24/09/2016 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE TEL 055-6930353	13-03-18	1370	8	49	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.	13-03-18
576	564	1	0	95,17	95,17	AZIENDA USL TOSCANNA CENTRO	Z601AA1297	ACCONTO Fatt.n. 8/2017/1335 del 14/06/2017 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE TEL 055-6930353	13-03-18	325	0	408	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	13-03-18
577	565	1	0	11,93	11,93	AZIENDA USL TOSCANNA CENTRO	Z6619DC305	ACCONTO Fatt.n. 8/2017/1335 del 14/06/2017 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE TEL 055-6930353	13-03-18	3800	1	395	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	13-03-18
578	566	1	0	65,57	65,57	AZIENDA USL TOSCANNA CENTRO	Z711AD0B1D	SALDO Fatt.n. 8/2017/1335 del 14/06/2017 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE TEL 055-6930353	13-03-18	325	0	399	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	13-03-18
579	567	1	0	707,60	707,60	ARTERNA ATTIVA SRL	Z1721413F0	SALDO Fatt.n. 1/18E del 30/01/2018 TRASPORTO VESTIMENTI DAL MUSEO ARCHEOLOGICO DI ARTIMINO A VICHIO	13-03-18	1525	1	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-18
580	568	1	0	18,93	18,93	FABBIAINI MARCELLO	Z7EAAA2A5D	ACCONTO Fatt.n. 245 del 31/12/2017 RIPARAZIONI MECCANICHE	13-03-18	100	0	729	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	13-03-18
581	569	1	0	1.000,00	1.000,00	FABBIAINI MARCELLO	Z7EAAA2A5D	ACCONTO Fatt.n. 245 del 31/12/2017 RIPARAZIONI MECCANICHE	13-03-18	575	10	728	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	13-03-18
582	570	1	0	200,00	200,00	FABBIAINI MARCELLO	Z7EAAA2A5D	ACCONTO Fatt.n. 245 del 31/12/2017 RIPARAZIONI MECCANICHE	13-03-18	1040	0	730	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	13-03-18
583	571	1	0	199,32	199,32	FABBIAINI MARCELLO	Z7EAAA2A5D	SALDO Fatt.n. 245 del 31/12/2017 RIPARAZIONI MECCANICHE	13-03-18	1940	5	731	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	13-03-18
584	572	1	0	2.317,00	2.317,00	FABBIAINI MARCELLO	Z1D1FD8B7F	ACCONTO Fatt.n. 258 del 31/12/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS	13-03-18	1300	9	588	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	13-03-18
585	573	1	0	1.000,00	1.000,00	FABBIAINI MARCELLO	Z1D1FD8B7F	ACCONTO Fatt.n. 256 del 31/12/2017 RIPARA	13-03-18	2050	6	589	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	13-03-18



						DI SANZ IONINI MARCE LLO E C.S.A.S.	30/04/2017 DET.NA°33 8 DEL 21/0 7/2016 CIG: ZBA1A545 CF RIF.RIC. FISC.20/O -10/02/17									Acquisto di beni e serv izi			Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	e riparazioni di impianti e macchinari			
602	590	1	0	1.127,28	1.127,28	MIDA sa s di Ming arimid srl U.	Z9321B5ED6	SALDO Fat t.n. 2018 1 1/2 del 23/0 1/2018 salg emma in sa cchi	13-03- 18	2170	41	15	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.	13-03- 18
603	591	1	0	160,02	160,02	AUTO T ECNICA DI SANZ IONINI MARCE LLO E C.S.A.S.	Z8E1FE8C71	SALDO Fat t.n. 1/P del 31/01/2018 DET.NA° 43 0 DEL 04/1 0/2017 CIG: Z8E1FE8C7 1 - HAHNNJ RENAULT KANGOO C J601FC	13-03- 18	100	0	412	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-03- 18
604	592	1	0	24,16	24,16	SGUAN CI DANI ELE		ACCONTO Fatt.n. 50 d el 20/12/201 7 RILIEVO TOPOGRA FICO AREA CIMITERO COMUNALE	13-03- 18	3360	1	358	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pro fessionali pe r la realizza zione di inve stimenti	1	Incarichi pro fessionali p er la realizza zione di inve stimenti	13-03- 18
605	593	1	0	603,90	603,90	SGUAN CI DANI ELE	ZCC1AAFD99	SALDO Fat t.n. 50 del 2 0/12/2017 R ILIEVO TO POGRAFIC O AREA CI MITERO C OMUNALE	13-03- 18	3360	1	509	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pro fessionali pe r la realizza zione di inve stimenti	1	Incarichi pro fessionali p er la realizza zione di inve stimenti	13-03- 18
606	594	1	0	1.443,30	1.443,30	AZIEND A USL T OSCAN A CENT RO		SALDO Fat t.n. 8/2017/ 1466 del 27/ 06/2017 D R. MOLINA RO MARZO -MAGGIO 2 017	13-03- 18	256	0	186	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanit ari	1	Spese per a ccertamenti sanitari resi necessari d all'attività la vorativa	13-03- 18
607	595	1	0	134,61	134,61	LISA EC OLOGIA SRL	Z07207F944	SALDO Fat t.n. FVPA 2 1 del 27/12/ 2017 FVPA FATTURA PUBBL. AM MINISTRAZ IONE	13-03- 18	3261	0	246	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	13-03- 18
608	596	1	0	1.713,95	5.415,72	CO-BA CONGL OMERA TI BARB ERINES E S.R.L.	ZA31E4057E	SALDO Fat t.n. 30 del 3 0/11/2017 MATERIA LE STRADE	13-03- 18	3261	0	246	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	13-03- 18
609	596	2	0	3.701,77	5.415,72	CO-BA CONGL OMERA TI BARB ERINES E S.R.L.	ZA31E4057E	SALDO Fat t.n. 26 del 3 1/10/2017 materiale str ade	13-03- 18	3261	0	246	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	13-03- 18
610	597	1	0	58.674,00	58.674,00	DEL DE BBIO SP A	68055147CF	SALDO Fat t.n. PA0000 069 del 20/ 0/2017 LAV ORI CONS OLIDAMEN TO	13-03- 18	3277	2	642	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	13-03- 18
611	598	1	0	421,39	421,39	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	70505211FD	ACCONTO Fatt.n. 2991 1337 del 17/ 10/2017 CA RBURANTE	14-03- 18	1300	3	173	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	14-03- 18
612	599	1	0	417,52	417,52	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	70505211FD	ACCONTO Fatt.n. 2995 0668 del 31/ 10/2017 CA RBURANTE	14-03- 18	1300	3	173	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	14-03- 18
613	600	1	0	398,95	398,95	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	70505211FD	ACCONTO Fatt.n. 3001 1491 del 17/ 11/2017 CA RBURANTE	14-03- 18	1300	3	173	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	14-03- 18
614	601	1	0	345,67	345,67	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	70505211FD	ACCONTO Fatt.n. 3005 0657 del 30/ 11/2017 CA RBURANTE	14-03- 18	1300	3	248	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	14-03- 18
615	602	1	0	75,85	75,85	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	70505211FD	BENEFICIA RI DIVERSI -PAGAMEN TI DIVERSI COD DISP 671801030 RBX9J NO ME ENI SP A MANDAT O (P. 16 -R. 99)	14-03- 18	575	9	166	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	14-03- 18
616	603	1	0	1.058,01	1.058,01	eni S.p. A.Divisio	70505211FD	BENEFICIA RI DIVERSI	14-03- 18	1300	3	173	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2		14-03- 18





Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																							
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	618	1	0	34,48	34,48	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing	70505211FD	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6718 022702LJXT NOME ENI S P A MANDATO (P. 59 -R. 406)	14-03-18	1660	4	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-03-18
632	619	1	0	445,85	445,85	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing	70505211FD	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6718 022702LJXT NOME ENI S P A MANDATO (P. 59 -R. 406)	14-03-18	2170	31	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-03-18
633	620	1	0	358,87	358,87	HERA COMM SRL	9999999	ACCONTO Fatt.n. 411602004084 del 11/03/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-03-18	575	6	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-18
634	621	1	0	31,55	31,55	HERA COMM SRL	9999999	SALDO Fatt.n. 411602004084 del 11/03/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-03-18	575	6	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-18
635	622	1	0	0,65	1.055,83	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt.n. 411604369260 del 10/06/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-03-18	2221	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-03-18
636	622	2	0	2,71	1.055,83	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt.n. 411604369251 del 10/06/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-03-18	2221	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-03-18
637	622	3	0	5,03	1.055,83	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt.n. 411604369206 del 10/06/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-03-18	2221	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-03-18
638	622	4	0	6,26	1.055,83	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt.n. 411604369226 del 10/06/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-03-18	2221	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-03-18
639	622	5	0	7,32	1.055,83	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt.n. 411604369212 del 10/06/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-03-18	2221	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-03-18
640	622	6	0	11,04	1.055,83	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt.n. 411604369233 del 10/06/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-03-18	2221	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-03-18
641	622	7	0	18,98	1.055,83	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt.n. 411604369254 del 10/06/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-03-18	2221	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-03-18
642	622	8	0	21,90	1.055,83	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt.n. 411604369241 del 10/06/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-03-18	2221	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-03-18
643	622	9	0	37,38	1.055,83	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt.n. 411604369215 del 10/06/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-03-18	2221	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-03-18





668	638	2	0	1.581,33	2.896,78	ENEL ENERGIA SPA	ZC31D87156	NITURA GAS SALDO Fatt. n. 004810067637 del 06/01/2018 TUR A GAS	20-03-18	1130	3	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-03-18
669	639	1	0	12,60	88,72	ENI GAS E LUCE SPA	Z731889A7E	SALDO Fatt. n. E176033609 del 24/10/2017 FORNITURA GAS	20-03-18	330	10	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-03-18
670	639	2	0	34,44	88,72	ENI GAS E LUCE SPA	Z731889A7E	SALDO Fatt. n. E176036362 del 28/11/2017 CONS UMO GAS	20-03-18	330	10	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-03-18
671	639	3	0	41,68	88,72	ENI GAS E LUCE SPA	Z731889A7E	SALDO Fatt. n. E176038738 del 28/12/2017 FORNITURA GAS	20-03-18	330	10	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-03-18
672	640	1	0	13,22	251,91	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7017012000013371 del 28/09/2017 FORNITURA IDRICA	20-03-18	326	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-03-18
673	640	2	0	22,07	251,91	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7018012000002376 del 31/01/2018 FORNITURA IDRICA	20-03-18	326	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-03-18
674	640	3	0	22,25	251,91	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7017012000017313 del 28/12/2017 FORNITURA IDRICA	20-03-18	326	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-03-18
675	640	4	0	24,27	251,91	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7017012000017528 del 28/12/2017 FORNITURA IDRICA	20-03-18	326	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-03-18
676	640	5	0	35,03	251,91	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7017012000013342 del 28/09/2017 FORNITURA IDRICA	20-03-18	326	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-03-18
677	640	6	0	135,07	251,91	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7017012000012993 del 28/09/2017 FORNITURA IDRICA	20-03-18	326	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-03-18
678	641	1	0	2.168,54	2.168,54	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7017012000013929 del 02/10/2017 FORNITURA IDRICA	20-03-18	1230	1	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-03-18
679	642	1	0	-28,96	3.093,01	CRISTO FORO S OC.COO P.SOCIA LE ONL US	6840112EF9	SALDO Fatt. n. 204.20006/2018 del 2/02/2018 N OTA CREDITO	20-03-18	1453	5	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20-03-18
680	642	2	0	3.121,97	3.093,01	CRISTO FORO S OC.COO P.SOCIA LE ONL US	6840112EF9	ACCONTO Fatt. n. 218 del 27/04/2017 FATTURA	20-03-18	1453	5	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20-03-18
681	643	1	0	3.272,43	3.272,43	CRISTO FORO S OC.COO P.SOCIA LE ONL US	6840112EF9	SALDO Fatt. n. 218 del 27/04/2017 FATTURA	20-03-18	1453	5	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20-03-18
682	644	1	0	4.148,00	4.148,00	TEDALDI MUGELLO GR U SRL	Z2121762D1	SALDO Fatt. n. 000001-2018-VENDPA del 09/01/2018 SMONTA GGIO GRU EDILE SCUOLA ELEMENTARE	20-03-18	1130	0	596	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	20-03-18
683	645	1	0	1.054,08	1.054,08	ASS.CULT. JAZZ CLUB OF VICCHIO	ZD41BE1D46	SALDO Fatt. n. 25 del 31/12/2017 servizio tecnico teatro giotto	20-03-18	1464	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-03-18
684	646	1	0	33.080,53	33.080,53	ARCA COOP.SOCIALE A.R.L.	ZCE205DFAE	ACCONTO Fatt. n. E-1229 del 24/11/2017 GESTION E NIDO PANDOLCE	20-03-18	2045	6	519	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	20-03-18
685	648	1	0	1.772,81	1.772,81	FRANCHINI MARIANO FIGLI & C. SRL	ZCD218A0C4	SALDO Fatt. n. 000004-2018-PA del 31/01/2018 Fornitura e trasporto materiale - Determin	20-03-18	2170	41	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-18

686	649	1	0	3.625,00	3.625,00	DALLE T ERRE DI GIOTTO E DEL L'ANGE LICO AP S	Z0618BB0C9	a n. 635 del 2017 CASA DI GI OTTO - PRO GETTO DI G ESTIONE A NNI 2016 E 2 017 ASSOCI AZIONE DAL LE TERRE D I GIOTTO E DELL'ANGE LICO	20-03- 18	1405	2	119	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	1	Servizi di s orveglianza, custodia e accoglienza	20-03- 18
687	650	1	0	1.464,00	1.464,00	BBG RIS COSSIO NI S.P. A.	Z00215C8E9	SALDO Fatt. n. 42 del 15/ 02/2018 Inca rico per elab orazione ruol o controllo e verifica Ingiu nzioni	20-03- 18	1292	0	638	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.	20-03- 18
688	651	1	0	24.611,40	24.611,40	BONI AL DO & C. DI BONI CARLO S.N.C.	Z911F992A4	SALDO Fatt. n. PA18 del 1 9/12/2017 LA VORI MARCI APIEDI CEN TRO	20-03- 18	3261	0	246	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttu re stradali	20-03- 18
689	652	1	0	342,33	342,33	TIM S.P. A.	Z1B193F7	ACCONTO F att.n. 7X0025 3759 del 14/ 02/2018 2BI M 2018	20-03- 18	330	35	179	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-03- 18
690	653	1	0	5,00	347,33	TIM S.P. A.	Z1B193F7	ACCONTO F att.n. 7X0025 3759 del 14/ 02/2018 2BI M 2018	20-03- 18	330	35	179	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-03- 18
691	653	2	0	342,33	347,33	TIM S.P. A.	Z1B193F7	ACCONTO F att.n. 7X0025 3759 del 14/ 02/2018 2BI M 2018	20-03- 18	330	35	179	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	20-03- 18
692	654	1	0	1.952,00	1.952,00	HALLEY TOSCA NA S.R. L.	ZA21D13EF7	SALDO Fatt. n. 0000153 d el 27/07/201 7 PADOX	20-03- 18	340	55	29	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	20-03- 18
693	655	1	0	71,96	13.661,94	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fatt. n. 1351/PA d el 30/09/201 7 FATTURA ZIONE SETT EMBRE	20-03- 18	1453	3	107	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	20-03- 18
694	655	2	0	241,27	13.661,94	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fatt. n. 1453/PA d el 30/09/201 7 PASTI DIP ENDENTI C OMUNALI	20-03- 18	1453	3	107	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	20-03- 18
695	655	3	0	558,73	13.661,94	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fatt. n. 1448/PA d el 30/09/201 7 FATTURA DI VENDITA P.A.DPR633	20-03- 18	1453	3	107	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	20-03- 18
696	655	4	0	833,86	13.661,94	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fatt. n. 1449/PA d el 30/09/201 7 PASTI ASI LO NIDO	20-03- 18	1453	3	107	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	20-03- 18
697	655	5	0	980,46	13.661,94	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fatt. n. 1452/PA d el 30/09/201 7 MENSA S COLASTICA	20-03- 18	1453	3	107	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	20-03- 18
698	655	6	0	1.117,46	13.661,94	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fatt. n. 1451/PA d el 30/09/201 7 PASTI ASI LO NIDO E A DULTI	20-03- 18	1453	3	107	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	20-03- 18
699	655	7	0	1.460,32	13.661,94	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fatt. n. 1450/PA d el 30/09/201 7 MENSA S COLASTICA	20-03- 18	1453	3	107	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	20-03- 18
700	655	8	0	1.989,42	13.661,94	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fatt. n. 1447/PA d el 30/09/201 7 MENSA S COLASTICA	20-03- 18	1453	3	107	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	20-03- 18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																						
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	655	9	0	6.408,46	13.661,94	GEMOS SOC.CO OP.	SALDO Fatt.n. 1350/PA del 30/09/2017 MENSA SCOLASTICA PRIMARIA	20-03-18	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	20-03-18
702	656	1	0	5,88	236,65	COMUNE DI CALENZANO	Impegno di spesa - Rimborsato spese sostenute per atti notificati da messi notificatori di altri comuni	20-03-18	232	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-03-18
703	656	2	0	85,74	236,65	COMUNE DI FIRENZE	Impegno di spesa - Rimborsato spese sostenute per atti notificati da messi notificatori di altri comuni	20-03-18	232	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-03-18
704	656	3	0	117,51	236,65	COMUNE DI FIRENZE	Impegno di spesa - Rimborsato spese sostenute per atti notificati da messi notificatori di altri comuni	20-03-18	232	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-03-18
705	656	4	0	9,88	236,65	COMUNE DI MONTALE	Impegno di spesa - Rimborsato spese sostenute per atti notificati da messi notificatori di altri comuni	20-03-18	232	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-03-18
706	656	5	0	17,64	236,65	COMUNE DI SCARPERIA E SANPIERO	Impegno di spesa - Rimborsato spese sostenute per atti notificati da messi notificatori di altri comuni	20-03-18	232	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-03-18
707	657	1	0	201,52	201,52	COMUNE DI BORGO S. LORENZO	Convenzione per gestione associata Nucleo di valutazione - Impegno per rimborso spese al Comune di Borgo San Lorenzo - anno 2016	21-03-18	11	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed a tutti incarichi istituzionali dell'amministrazione	21-03-18
708	658	1	0	142,18	142,18	TESORERIA PROV. LE STABATO	Servizio Polizia Municipale - saldo a conclusione canone motorizzazione 4 trimestre 2017	22-03-18	330	31	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	22-03-18
709	663	1	0	145,00	6.596,00	BARNES MARGHERITA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
710	663	2	0	145,00	6.596,00	BARTOLETTI KATIA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
711	663	3	0	187,00	6.596,00	BARTOLINI ROMINA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
712	663	4	0	145,00	6.596,00	BOLOGNESI LEONARDO	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
713	663	5	0	187,00	6.596,00	BONANNI TERESA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
714	663	6	0	187,00	6.596,00	BONTEMPI PAOLO	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
715	663	7	0	145,00	6.596,00	CECCHERINI LORRETTA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
716	663	8	0	145,00	6.596,00	CECCHINI FEDERICA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18

717	663	9	0	206,00	6.596,00	CERBAI ANTONIO	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
718	663	10	0	277,00	6.596,00	CERBAI FRANCESCA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
719	663	11	0	145,00	6.596,00	CERCHIE RINI MATTEO	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
720	663	12	0	145,00	6.596,00	CERCHIE RINI NOEMI	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
721	663	13	0	145,00	6.596,00	CIIONI PAOLO	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
722	663	14	0	187,00	6.596,00	CIPRIANI RICCARDO	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
723	663	15	0	145,00	6.596,00	CONFORTINI BRUNO	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
724	663	16	0	187,00	6.596,00	CRESCIO LI SILVIA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
725	663	17	0	145,00	6.596,00	ELCI CHIARA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
726	663	18	0	145,00	6.596,00	GAMBERI ILARIA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
727	663	19	0	145,00	6.596,00	GIOVANNINI ILARIA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
728	663	20	0	145,00	6.596,00	IORFIDA BRUNA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
729	663	21	0	145,00	6.596,00	LELMI S OFIA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
730	663	22	0	145,00	6.596,00	MAGLIANO GABRIELLA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
731	663	23	0	145,00	6.596,00	MINIATI GIULIA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
732	663	24	0	145,00	6.596,00	MUGELLI TOMMASO	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI D	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18

733	663	25	0	145,00	6.596,00	NATI MATTIA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
734	663	26	0	145,00	6.596,00	NEPI SAVERIO	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
735	663	27	0	145,00	6.596,00	NOZZOLI MASSIMO	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
736	663	28	0	145,00	6.596,00	PANCHETTI LEONARDO	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
737	663	29	0	145,00	6.596,00	PANICHI STEFANIA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
738	663	30	0	145,00	6.596,00	PARIGI CINZIA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
739	663	31	0	145,00	6.596,00	PARMEGGIANI MARCO	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
740	663	32	0	145,00	6.596,00	PIERANTONI ELISA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
741	663	33	0	145,00	6.596,00	PUCCIO VALENTINA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
742	663	34	0	145,00	6.596,00	ROMANELLI VALENTINA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
743	663	35	0	145,00	6.596,00	SCARPELLI FRANCESCA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
744	663	36	0	145,00	6.596,00	SMACCHIONI LORENZO	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
745	663	37	0	145,00	6.596,00	STOCCHI CORINNA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
746	663	38	0	187,00	6.596,00	TORNIALESSANDRA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
747	663	39	0	145,00	6.596,00	VESTRI STEFANIA	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18
748	663	40	0	206,00	6.596,00	VICHI ENRICO	COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI PER CO	31-03-18	892	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31-03-18



						ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 04801644045 del 20/11/2017 CONGUAGLIO ANNO 2008	31-03-18						Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-18
770	664	20	0	-6,91	1.384,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 04801651379 del 20/11/2017 CONGUAGLIO ANNO 2008	31-03-18	1990	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-18	

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50

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	664	21	0	-5,50	1.384,63	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 0048016 51387 del 2 0/11/2017 C ONGUAGLIO ANNO 20 08	31-03-18	1990	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-18
772	664	22	0	-4,97	1.384,63	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 0048016 51385 del 2 0/11/2017 C ONGUAGLIO ANNO 20 08	31-03-18	1990	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-18
773	664	23	0	-4,95	1.384,63	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 0048016 44038 del 2 0/11/2017 C ONGUAGLIO ANNO 20 08	31-03-18	1990	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-18
774	664	24	0	-4,69	1.384,63	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 0048016 44044 del 2 0/11/2017 C ONGUAGLIO ANNO 20 08	31-03-18	1990	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-18
775	664	25	0	-4,40	1.384,63	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 0048016 44043 del 2 0/11/2017 C ONGUAGLIO ANNO 20 08	31-03-18	1990	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-18
776	664	26	0	-4,27	1.384,63	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 0048016 44047 del 2 0/11/2017 C ONGUAGLIO ANNO 20 08	31-03-18	1990	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-18
777	664	27	0	-3,73	1.384,63	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 0048016 51382 del 2 0/11/2017 C ONGUAGLIO ANNO 20 08	31-03-18	1990	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-18
778	664	28	0	690,57	1.384,63	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 0048100 82970 del 0 8/01/2018 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA I MP. SPORTIVI	31-03-18	1990	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-18
779	664	29	0	704,72	1.384,63	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 0048017 70886 del 0 6/12/2017 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	31-03-18	1990	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-18
780	664	30	0	711,38	1.384,63	ENEL E NERGIA SPA	SALDO Fat t.n. 0048102 37585 del 0 6/02/2018 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA	31-03-18	1990	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-03-18
781	665	1	0	151,11	151,11	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO A LLO STATO DEI PROVVEDIMENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI N. 9 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 1 -15 MARZO 2018	03-04-18	634	0	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	03-04-18
782	713	1	0	7,00	7,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	03-04-18	854	1	98	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	03-04-18
783	735	1	0	20,80	20,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	03-04-18	1488	0	99	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	03-04-18
784	739	1	0	22,40	22,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	03-04-18	2043	0	100	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	03-04-18
785	749	1	0	1.434,70	1.434,70	DIPENDENTI COMUNALI	PERSONALE - Rimborsi o spese al p	03-04-18	539	1	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e	2	Indennita' di missione e di trasferta	03-04-18

786	750	1	0	5,30	5,30	DIPENDENTI COMUNALI		PERSONALE dipendente	PERSONALE - Rimborsi o spese al personale dipendente	03-04-18	1488	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	servizi per trasferta	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	03-04-18
787	751	1	0	6,60	6,60	DIPENDENTI COMUNALI		(01.06-1.03.02.02.002) RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF. TECNICO		03-04-18	539	1	102	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	03-04-18		
788	753	1	0	6.312,03	6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI MARZO 18		03-04-18	10	0	0	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	03-04-18		
789	755	1	0	3,40	3,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI MARZO 18		03-04-18	20	0	101	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	03-04-18		
790	760	1	0	3.095,37	3.095,37	CO&SOP RZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	6624015619	SALDO Fat t.n. 000091-3CP3P3 del 31/12/2017 FATTURA VENDITA SEPARATA 3		06-04-18	1405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06-04-18		
791	761	1	0	1.000,40	1.000,40	OMIKRON DI BENELLI C & C. SNC	ZC521B3081	SALDO Fat t.n. 2/2 del 31/01/2018 NOLEGGIO APPARECCHIATURE		06-04-18	1525	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-04-18		
792	762	1	0	258,20	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.		SALDO Fat t.n. 1639/PA del 31/10/2017 PASTI DIPENDENTI		06-04-18	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	06-04-18		
793	762	2	0	414,81	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.		SALDO Fat t.n. 1530/PA del 31/10/2017 MENSA SCOLASTICA		06-04-18	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	06-04-18		
794	762	3	0	1.078,96	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.		SALDO Fat t.n. 1638/PA del 31/10/2017 MENSA SCOLASTICA		06-04-18	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	06-04-18		
795	762	4	0	1.172,49	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1635/PA del 31/10/2017 FATTURA DI VENDITA P.A.DPR 633		06-04-18	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	06-04-18		
796	762	5	0	1.439,15	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.		SALDO Fat t.n. 1637/PA del 31/10/2017 PASTI A SILIONIDO		06-04-18	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	06-04-18		
797	762	6	0	2.340,74	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.		SALDO Fat t.n. 1634/PA del 31/10/2017 FATTURA DI VENDITA P.A.DPR 633		06-04-18	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	06-04-18		
798	762	7	0	4.008,46	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.		SALDO Fat t.n. 1636/PA del 31/10/2017 MENSA SCOLASTICA		06-04-18	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	06-04-18		
799	762	8	0	8.482,53	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.		SALDO Fat t.n. 1633/PA del 31/10/2017 MENSA SCOLASTICA		06-04-18	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	06-04-18		
800	762	9	0	28.050,77	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.		SALDO Fat t.n. 1529/PA del 31/10/2017 MENSA SCOLASTICA		06-04-18	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	06-04-18		
801	763	1	0	3.166,92	3.166,92	AGOSTINI MAURO	ZA91CB7QA4	SALDO Fat t.n. 52/E del 20/12/2017 Prestazione professionale: responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi ex D.Lgs. 81/08		06-04-18	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	06-04-18		
802	764	1	0	3.184,20	3.184,20	ASS. CLUB VICOVICCHIO	Z562052276	SALDO Fat t.n. 26 del 31/12/2017 servizio tecnico presso teatro gioiello		06-04-18	1464	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-04-18		

803	765	1	0	5,86	723,62	ERREBIAN S.P.A.	Z6B224796A	ACCONTO Fatt.n. V2/514977 del 20/02/2018 materiale cancelleria	06-04-18	330	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-04-18
804	765	2	0	717,76	723,62	ERREBIAN S.P.A.	Z6B224796A	SALDO Fatt.n. V2/514977 del 20/02/2018 materiale cancelleria	06-04-18	330	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-04-18
805	766	1	0	72,59	169,58	ERREBIAN S.P.A.	ZC022479C6	SALDO Fatt.n. V2/513464 del 14/02/2018 MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	06-04-18	325	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-04-18
806	766	2	0	96,99	169,58	ERREBIAN S.P.A.	ZC022479C6	ACCONTO Fatt.n. V2/513464 del 14/02/2018 MATERIALE PULIZIA UFFICI COMUNALI	06-04-18	325	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-04-18
807	767	1	0	98,76	98,76	ARUBA SPA	Z5721CC825	SALDO Fatt.n. A18PAS0001617 del 31/01/2018 SITO ISTITUZIONE DON MILANI	06-04-18	1525	0	8	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	06-04-18
808	768	1	0	1.500,00	1.500,00	Bottega d Ingegneria srl	Z3B1FD0279	SALDO Fatt.n. 00001/P A del 15/01/2018 CONSULENZA TECNICA FIERA CALDA	06-04-18	2435	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06-04-18
809	769	1	0	724,00	724,00	Caber Firenze srl	Z9C1AA5BA1	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 32_17 del 29/12/2017 CONTROLLO ESTINTORI	06-04-18	100	2	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredati	06-04-18
810	770	1	0	165,54	165,54	Caber Firenze srl	Z9C1AA5BA1	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 32_17 del 29/12/2017 CONTROLLO ESTINTORI	06-04-18	1130	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredati	06-04-18
811	771	1	0	32,63	32,63	Caber Firenze srl	Z9C1AA5BA1	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 32_17 del 29/12/2017 CONTROLLO ESTINTORI	06-04-18	1230	11	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredati	06-04-18
812	772	1	0	464,16	464,16	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt.n. 411801336930 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	06-04-18	1370	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-04-18
813	773	1	0	500,37	500,37	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt.n. 411801296136 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	06-04-18	1370	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	06-04-18
814	774	1	0	47,14	47,14	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt.n. 411801296153 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	06-04-18	1370	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-04-18
815	775	1	0	299,85	299,85	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fatt.n. 411801296151 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	06-04-18	1370	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-04-18
816	776	1	0	2,96	53,09	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8L00058377 del 06/02/2018 2BIM 2018	06-04-18	2046	3	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06-04-18
817	776	2	0	50,13	53,09	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8L00060657 del 06/02/2018 2BIM 2018	06-04-18	2046	3	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06-04-18
818	777	1	0	5.862,65	5.862,65	BAMBI MARINO		AFFITTO LOCALI SED E DELLA PULIZIA MUNICIPALE -	06-04-18	120	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	06-04-18

819	778	1	0	128,10	128,10	XEROX SPA	ZE11DBE9E2	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SALDO Fat.t.n. 1800/191/K del 21/02/2018 CANONE CONTRATTO 06229275	06-04-18	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	06-04-18
820	779	1	0	1.327,36	1.327,36	Autogas Nord s.p.a.		SALDO Fat.t.n. 121/90-2018 del 20/02/2018 gpl scuola materna Piazzano	06-04-18	1130	4	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-04-18
821	780	1	0	1.946,72	1.946,72	Autogas Nord s.p.a.		ACCONTO Fatt.n. 383/90-2017 del 31/12/2017 gpl scuola materna piazzano	06-04-18	1130	4	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-04-18
822	781	1	0	44,32	44,32	Autogas Nord s.p.a.		SALDO Fat.t.n. 383/90-2017 del 31/12/2017 gpl scuola materna piazzano	06-04-18	1130	4	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-04-18
823	782	1	0	63,45	63,45	ETRURI A.P.A.S.RL	Z922255BA1	ACCONTO Fatt.n. 85/0000 del 24/01/2018 SERVIZIO MAILING SERVIZI SCOLASTICI	06-04-18	1290	9	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-04-18
824	783	1	0	91,00	91,00	ETRURI A.P.A.S.RL		SALDO Fat.t.n. 85/0000 del 24/01/2018 SERVIZIO MAILING SERVIZI SCOLASTICI	06-04-18	1290	9	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-04-18
825	784	1	0	181,54	181,54	ETRURI A.P.A.S.RL	Z922255BA1	SALDO Fat.t.n. 270/0000 del 19/02/2018 SERVIZIO DI MAILING SERVIZI SCOLASTICI	06-04-18	1290	9	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-04-18
826	785	1	0	421,60	421,60	ETRURI A.P.A.S.RL	Z922255BA1	SALDO Fat.t.n. 44/0000 del 20/02/2018 spese postali servizi scolastici	06-04-18	1290	9	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-04-18
827	786	1	0	1.037,00	1.037,00	SIVA S.A.S. DI NOFERI NI PIERLUIGI	ZED1F9B639	SALDO Fat.t.n. 140/FE del 30/10/2017 TRATTAMENTI ANTILARVALI	06-04-18	1560	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7	Materiali e prodotti per uso veterinario	06-04-18
828	787	1	0	873,60	873,60	GIORDANI GIUSEPPE		ACCONTO Fatt.n. 10/11 del 20/08/2013 INTERVENTI FRANNA PIMAGGIORE	06-04-18	3360	1	733	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	06-04-18
829	788	1	0	1.808,10	1.808,10	TURBATI LUCA		ACCONTO Fatt.n. FATTPA_1_18 del 03/07/2018 compenso revisore	06-04-18	315	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	06-04-18
830	789	1	0	671,09	671,09	TURBATI LUCA		SALDO Fat.t.n. FATTPA_1_18 del 03/07/2018 compenso revisore	06-04-18	315	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	06-04-18
831	790	1	0	128,10	128,10	ETRURI A.P.A.S.RL	ZB41E6C330	SALDO Fat.t.n. 421/0000 del 15/03/2018 NUMERI CIVICI CERAMICA	06-04-18	641	0	192	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.	06-04-18
832	791	1	0	53,68	53,68	ETRURI A.P.A.S.RL	ZBA21C0C1B	SALDO Fat.t.n. 248/0003 del 28/02/2018 STAMPATI ELETTORALI	06-04-18	640	2	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06-04-18
833	792	1	0	326,95	326,95	BALLAN SPA	Z581FB27E6	ACCONTO Fatt.n. 189003 del 20/02/2018 PORTE	06-04-18	3950	1	704	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	06-04-18

834	793	1	0	326,73	326,73	BALLAN SPA	Z581FB27E6	SALDO Fat t.n. 1890003 del 20/02/2018 PORTE	06-04-18	3041	5	332	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	06-04-18
835	794	1	0	1.056,52	2.516,37	MUGEL GOMME S.R.L.	Z011FBE04F	SALDO Fat t.n. 000006-2018-01PA del 31/01/2018 pneumatici	06-04-18	1300	9	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06-04-18
836	794	2	0	1.459,85	2.516,37	MUGEL GOMME S.R.L.	Z011FBE04F	SALDO Fat t.n. 000010-2018-01PA del 28/02/2018 PNEUMATICI	06-04-18	1300	9	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06-04-18
837	795	1	0	292,80	292,80	TIM S.P.A.	6988072371	SALDO Fat t.n. 6820180208001855 del 27/02/2018 VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI	06-04-18	3602	0	303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06-04-18
838	796	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	Z182284347	SALDO Fat t.n. 1646 del 20/03/2018 NOLEGGIO HP 280G 2	06-04-18	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	06-04-18
839	797	1	0	472,10	472,10	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z6922B6B72	SALDO Fat t.n. 40 del 17/03/2018 CELLULARI BRONDI	06-04-18	3420	1	86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	06-04-18
840	798	1	0	85,44	85,44	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7017012000003009 del 04/04/2017 FORNITURA IDRICA	06-04-18	326	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-04-18

Pagina 12 di 38

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																							
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	799	1	0	176,25	176,25	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 70170120 00016449 d el 04/12/201 7 FORNITU RA IDRICA	06-04- 18	577	0	75	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-04- 18
842	800	1	0	233,25	1.004,30	HERA C OMM S RL	9999999	SALDO Fatt. n. 41180129 6154 del 08/ 02/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	06-04- 18	1290	6	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	06-04- 18
843	800	2	0	771,05	1.004,30	HERA C OMM S RL	9999999	SALDO Fatt. n. 41180082 4125 del 26/ 01/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	06-04- 18	1290	6	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	06-04- 18
844	801	1	0	77,60	84,80	D'ALE SANDR O ALE SANDR O	ZC521B3081	TEATRO GI OTTO - Imp egno di spes a per film "B arbiana 65"	06-04- 18	1525	1	7	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.	06-04- 18
845	801	2	0	7,20	84,80	ISTITUT O LUCE SPA	ZC521B3081	TEATRO GI OTTO - Imp egno di spes a per film "B arbiana 65"	06-04- 18	1525	1	7	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.	06-04- 18
846	803	1	0	78,00	78,00	GORI AL BERTO		SERVIZIO L L/PP. MANU T. PATR. P ROT. CIV. R EVISIONE B US IVECO T ARGA CB63 9DP -ACI B ORGO SAN LORENZO	16-04- 18	1300	9	128	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 riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, d i sicurezza e ordine pu bblico	16-04- 18
847	804	1	0	190,00	4.510,00	BALDINI LUCREZ IA		PUBBLICA I STRUZION E - ACCERT AMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIO NE ASSEG NATARI PA CCHETTO SCUOLA A. S. 2017/201 8	18-04- 18	1251	0	554	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	18-04- 18
848	804	2	0	150,00	4.510,00	BATISTI NI ANG ELA		PUBBLICA I STRUZION E - ACCERT AMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIO NE ASSEG NATARI PA CCHETTO SCUOLA A. S. 2017/201 8	18-04- 18	1251	0	554	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	18-04- 18
849	804	3	0	190,00	4.510,00	CAPPEL LI MASS IMO		PUBBLICA I STRUZION E - ACCERT AMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIO NE ASSEG NATARI PA CCHETTO SCUOLA A. S. 2017/201 8	18-04- 18	1251	0	554	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	18-04- 18
850	804	4	0	150,00	4.510,00	EVARIS TI TIZIA NA		PUBBLICA I STRUZION E - ACCERT AMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIO NE ASSEG NATARI PA CCHETTO SCUOLA A. S. 2017/201 8	18-04- 18	1251	0	554	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	18-04- 18
851	804	5	0	340,00	4.510,00	GABELL INI FRA NCESC A		PUBBLICA I STRUZION E - ACCERT AMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIO NE ASSEG NATARI PA CCHETTO SCUOLA A. S. 2017/201 8	18-04- 18	1251	0	554	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	18-04- 18
852	804	6	0	170,00	4.510,00	GIACINT O ANNA		PUBBLICA I STRUZION E - ACCERT AMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIO	18-04- 18	1251	0	554	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	18-04- 18



862	804	16	0	320,00	4.510,00	ZEJNO HAJRIE		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIONE ASSEGNATI NATARI PACHETTO SCUOLA A.S. 2017/2018	18-04-18	1251	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-04-18
863	804	17	0	170,00	4.510,00	ZENELI FLUTURA		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIONE ASSEGNATI NATARI PACHETTO SCUOLA A.S. 2017/2018	18-04-18	1251	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-04-18
864	805	1	0	352,59	352,59	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI N. 21 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO 16/03/2018- 31/03/2018	18-04-18	634	0	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18-04-18
865	806	1	0	4.000,00	4.000,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE AFFRANCATRICI	Z9122F3520	SPESE POSTALI - MACCHINA AFFRANCATRICE CONTO 30052511-006 100375-FI	18-04-18	330	30	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-04-18
866	807	1	0	5.465,97	5.465,97	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA BUONI SCUOLA PARITARIE A.S. 2017/2018	18-04-18	2056	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-04-18
867	808	1	0	110,00	110,00	TESORERIA PROV. LE STATO		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 250 MODELLI PER CARTA D'IDENTITA' CARTACEA	19-04-18	640	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-04-18
868	809	1	0	1.851,26	1.851,26	COMUNE DI BORGOSANLORENZO		PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI BORGOSANLORENZO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMA ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VICHIO - ANNO SCOLASTICO 2017-2018	19-04-18	1252	0	585	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	19-04-18
869	810	1	0	1.365,36	1.365,36	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	ZC22009075	SALDO Fatt. n. 47-2018/01 del 02/01/2018 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	19-04-18	2045	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	19-04-18
870	811	1	0	994,91	994,91	TECNOLOGIA S.p.A. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	SALDO Fatt. n. 35 del 28/02/2018 INTERVENTI INFORMATICI	19-04-18	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	19-04-18
871	812	1	0	225,63	225,63	HERACOM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 411802260194 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19-04-18	1465	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-18
872	813	1	0	28,10	28,10	HERACOM SRL	999999	ACCONTO Fatt. n. 411802260196 d	19-04-18	1370	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-18







Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50

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	925	1	0	48,80	48,80	ORGANISMO CONCILIAZIONE FIRENZE PROMOSSO DALL'ENTE MORALE ASILO BEATO ANGELICO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE	Z0C234A8C3	26-04-18	430	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	6	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	26-04-18
912	927	1	0	48.521,36	48.521,36	PUBBLICITÀ AMBIENTALE S.P.A.		27-04-18	1845	1	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	4	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27-04-18
913	928	1	0	28.621,32	28.621,32	PUBBLICITÀ AMBIENTALE S.P.A.		27-04-18	1845	4	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	4	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27-04-18
914	929	1	0	1.500,00	1.500,00	PROLOGO VICHIO		27-04-18	2351	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-04-18
915	930	1	0	419,05	31.468,84	GEMOS SOC.C.OOP.		27-04-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	999	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	27-04-18
916	930	2	0	728,04	31.468,84	GEMOS SOC.C.OOP.		27-04-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	999	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	27-04-18
917	930	3	0	738,71	31.468,84	GEMOS SOC.C.OOP.		27-04-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	999	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	27-04-18
918	930	4	0	994,71	31.468,84	GEMOS SOC.C.OOP.		27-04-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	999	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	27-04-18
919	930	5	0	1.108,99	31.468,84	GEMOS SOC.C.OOP.		27-04-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	999	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	27-04-18
920	930	6	0	1.574,60	31.468,84	GEMOS SOC.C.OOP.		27-04-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	999	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	27-04-18
921	930	7	0	2.670,90	31.468,84	GEMOS SOC.C.OOP.		27-04-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	999	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	27-04-18
922	930	8	0	5.502,64	31.468,84	GEMOS SOC.C.OOP.		27-04-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	999	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	27-04-18
923	930	9	0	17.731,20	31.468,84	GEMOS SOC.C.OOP.		27-04-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	999	Servizi di ristorazione	Altri servizi di ristorazione	27-04-18

924	931	1	0	1.608,25	1.608,25	ENI GAS E LUCE SPA		ACCONTO Fatt.n. E18 6002840 del 27/02/2018 FORNITURA GAS	27-04-18	1990	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-18
925	932	1	0	818,74	818,74	ENI GAS E LUCE SPA		SALDO Fatt.n. E186002840 del 27/02/2018 FORNITURA GAS	27-04-18	1990	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-04-18
926	933	1	0	382,18	382,18	Studio Associato Consiglieri Indipendenti	ZDF22BA6B4	SALDO Fatt.n. FATTP A 12_18 del 11/04/2018 servizio riduzione tasse medio I NAIL	27-04-18	324	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-04-18
927	934	1	0	1.987,39	1.987,39	ENI GAS E LUCE SPA		SALDO Fatt.n. E176038058 del 28/12/2017 FORNITURA GAS	27-04-18	1990	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-18
928	935	1	0	19,73	19,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810041480 del 06/01/2018 FORNITURA GAS CASA B. CELLINI	27-04-18	1990	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-04-18
929	936	1	0	14.633,00	14.633,00	COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - PROGETTO PER SISTEMAZIONE IMMOBILE COMUNALE MONTELERI - IMPEGNO DI SPESA	28-04-18	325	0	638	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 a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-04-18
930	937	1	0	14.000,00	14.000,00	COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - PROGETTO PER SISTEMAZIONE IMMOBILE COMUNALE MONTELERI - IMPEGNO DI SPESA	28-04-18	3950	1	637	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28-04-18
931	938	1	0	15.150,00	15.150,00	COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - PROGETTO PER SISTEMAZIONE IMMOBILE COMUNALE MONTELERI - IMPEGNO DI SPESA	28-04-18	3031	1	639	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati a uso commerciale	28-04-18
932	939	1	0	350,00	350,00	COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI	Z0415C3851	SALDO Fatt.n. 841/15 del 31/08/2015 OSPITALITA' MONTPELLIERI 7 NOTTI PER LA FIERA CALDA -DET 342 DEL 24/8/15 - IMP 357/2015 - CIG Z0415C38	28-04-18	1525	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-04-18
933	945	1	0	66.000,00	66.000,00	MARIO MENICINI S.R.L.	6988028F1E	ACCONTO Fatt.n. 3/16 del 27/12/2017 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA	02-05-18	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	02-05-18
934	946	1	0	401,10	401,10	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing	70505211FD	ACCONTO Fatt.n. 30111556 del 18/12/2017 CARBURANTE	03-05-18	1300	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-05-18
935	947	1	0	183,04	183,04	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing	70505211FD	BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DI SP 671803160K2J30 NOME ENI S.P.A MAN DATO (P. 75-R. 670)	03-05-18	575	9	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-05-18

936	948	1	0	1.120,65	1.120,65	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	70505211FD	BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI SI COD DI SP 671803160K2J30 NOME ENI S P A MANDATO (P. 75-R. 670)	03-05-18	1300	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-05-18
937	949	1	0	45,13	45,13	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	70505211FD	BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI SI COD DI SP 671803160K2J30 NOME ENI S P A MANDATO (P. 75-R. 670)	03-05-18	1660	4	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-05-18
938	950	1	0	474,37	474,37	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	70505211FD	BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI SI COD DI SP 671803160K2J30 NOME ENI S P A MANDATO (P. 75-R. 670)	03-05-18	2170	31	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-05-18
939	951	1	0	199,39	199,39	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	70505211FD	ACCONTO Fatt.n. 30151934 del 31/12/2017 CARBURANTE	03-05-18	1300	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-05-18
940	952	1	0	218,11	218,11	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	70505211FD	BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI SI COD DI SP 671803290UA02A NOME ENI S P A MANDATO (P. 88-R. 750)	03-05-18	575	9	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-05-18
941	953	1	0	368,51	368,51	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	70505211FD	BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI SI COD DI SP 671803290UA02A NOME ENI S P A MANDATO (P. 88-R. 750)	03-05-18	1300	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-05-18
942	954	1	0	334,68	334,68	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	70505211FD	BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI SI COD DI SP 671803290UA02A NOME ENI S P A MANDATO (P. 88-R. 750)	03-05-18	2170	31	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-05-18
943	955	1	0	344,71	344,71	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing		ACCONTO Fatt.n. 29010001 del 17/01/2018 CARBURANTE	03-05-18	1300	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-05-18
944	956	1	0	684,14	684,14	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing		BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI SI COD DI SP 6718041608MVAI NOME ENI S P A MANDATO (P. 99-R. 886)	03-05-18	1300	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-05-18
945	957	1	0	73,88	73,88	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing		BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI SI COD DI SP 6718041608MVAI NOME ENI S P A MANDATO (P. 99-R. 886)	03-05-18	1660	4	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-05-18
946	958	1	0	33,92	33,92	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing		BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI SI COD DI SP 6718041608MVAI NOME ENI S P A MANDATO (P. 99-R. 886)	03-05-18	1940	3	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-05-18

947	959	1	0	774,91	774,91	eni S.p.A. Divisione Refining & Marketing	BENEFICIARI DIVERSI - PAGAMENTI DIVERSI COD DI SP 671804 1608MVAI NOME ENI S P A MANDATO (P. 99-R. 886)	03-05-18	2170	31	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-05-18
948	960	1	0	357,77	9.349,00	ABBAS WASEEM	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
949	960	2	0	357,76	9.349,00	BALDINI MASSIMILIANO	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
950	960	3	0	357,77	9.349,00	BARTOLOZZI TATIANA	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
951	960	4	0	357,77	9.349,00	BONIMARCELLA	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - PINO MARIA GRAZIA	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
952	960	5	0	174,30	9.349,00	BRAZZINI MAURIZIO	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
953	960	6	0	357,77	9.349,00	BRICIMARIANA	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
954	960	7	0	357,77	9.349,00	CALUSI MARIO	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
955	960	8	0	357,77	9.349,00	CASINI SIMONA	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
956	960	9	0	259,67	9.349,00	CHELAZZI ROBERTO	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - STICCI SIMONA	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
957	960	10	0	357,77	9.349,00	DI STEFANO ANTONIO	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
958	960	11	0	353,05	9.349,00	EMINI ABDULA	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
959	960	12	0	284,30	9.349,00	EMINI ADIL	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
960	960	13	0	209,79	9.349,00	FELICIONI ANGELAMARIA	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18

961	960	14	0	357,75	9.349,00	GASPARRINI ANTONELLA	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - KASNECI MIRASH	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
962	960	15	0	357,77	9.349,00	GHULAM SUMAIRA	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
963	960	16	0	357,77	9.349,00	GUIDI SANDRO	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
964	960	17	0	357,77	9.349,00	MARSLIETTI FRANCESCO	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
965	960	18	0	357,77	9.349,00	PENNI GIULIANO	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
966	960	19	0	325,15	9.349,00	PULCIVALERIO	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
967	960	20	0	357,77	9.349,00	SACCHETTI DANIELA	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
968	960	21	0	357,77	9.349,00	SASSI SUSANNA CARMEN	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
969	960	22	0	247,67	9.349,00	SEVERINO EMANUELE	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
970	960	23	0	357,77	9.349,00	STASI GIOVANNI	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
971	960	24	0	357,75	9.349,00	TAHIRI KASTRI OT	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
972	960	25	0	357,77	9.349,00	VICHIGIUSEPPINA	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
973	960	26	0	357,77	9.349,00	VIGNOLI ADRIANA	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
974	960	27	0	357,77	9.349,00	ZEJNO ALMA	Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18

975	960	28	0	339,72	9.349,00	ZENELAJ GEZIM		Politiche sociali e abitative. Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	09-05-18	1482	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-05-18
976	962	1	0	3.219,87	3.219,87	FRANCHINIMARINOFI GLI & C. SRL	Z751E4DB95	ACCONTO Fatt.n. 000005-2018-PA del 01/03/2018 Fornitura e trasporto stabilizzato, ghiaio e rifiuti misti da demolizione. Determina n. 186/2017	09-05-18	3262	0	40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-18
977	963	1	0	118,66	118,66	FRANCHINIMARINOFI GLI & C. SRL	Z751E4DB95	SALDO Fatt.n. 000005-2018-PA del 01/03/2018 Fornitura e trasporto stabilizzato, ghiaio e rifiuti misti da demolizione. Determina n. 186/2017	09-05-18	3262	0	524	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-18
978	964	1	0	1.345,29	1.345,29	FRANCHINIMARINOFI GLI & C. SRL	Z751E4DB95	SALDO Fatt.n. 000010-2018-PA del 26/04/2018 Fornitura e trasporto inerti.	09-05-18	3262	0	40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-18
979	965	1	0	1.379,22	1.379,22	FRANCHINIMARINOFI GLI & C. SRL	Z751E4DB95	ACCONTO Fatt.n. 000007-2018-PA del 03/04/2018 Fornitura e trasporto inerti - DET N. 186/2017	09-05-18	3262	0	524	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-18
980	966	1	0	545,00	545,00	FRANCHINIMARINOFI GLI & C. SRL	Z751E4DB95	SALDO Fatt.n. 000007-2018-PA del 03/04/2018 Fornitura e trasporto inerti - DET N. 186/2017	09-05-18	2170	41	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	09-05-18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50

	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	967	1	0	1.317,60	1.317,60	BBG RI SCOSSONI S.P.A.	Z7B18D4707	SALDO Fat t.n. 69 del 1 0/04/2018 s upporto ufficio tributi marzo 2018	09-05-18	155	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09-05-18
982	968	1	0	2.300,69	2.300,69	TURBATI LUCA		SALDO Fat t.n. FATTPA 2_18 del 05/04/2018 COMPENSO REVISORE	09-05-18	315	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	09-05-18
983	969	1	0	3.726,10	3.726,10	GEMOS SOC.CO.OP.		ACCONTO Fatt.n. 79/P A del 31/01/2018 PASTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO	09-05-18	2110	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09-05-18
984	970	1	0	9.330,13	9.330,13	GEMOS SOC.CO.OP.		ACCONTO Fatt.n. 79/P A del 31/01/2018 PASTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO	09-05-18	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	09-05-18
985	971	1	0	8.528,14	8.528,14	GEMOS SOC.CO.OP.		SALDO Fat t.n. 79/PA del 31/01/2018 PASTI MENSA SCOLASTICA GENNAIO	09-05-18	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	09-05-18
986	972	1	0	2.500,00	2.500,00	VICCHIO FOLK BAND P res. Sig. D'AGOSTINO ROBERTO		Convenzioni con Vicchio Folk Band	09-05-18	1450	0	207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09-05-18
987	973	1	0	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VICCHIO		Erogazione contributo p e Fuochi di San Giovanni alla Parrocchia di Vicchio	09-05-18	2350	1	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	09-05-18
988	974	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	Z182284347	SALDO Fat t.n. 2236 del 12/04/2018 noleggio HP	09-05-18	1200	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	09-05-18
989	975	1	0	142,11	634,77	ERREBIAN S.P.A.	ZD522EFBF5	ACCONTO Fatt.n. V2/5 34879 del 1 0/04/2018 MATERIAL E CANCELLERIA	09-05-18	330	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09-05-18
990	975	2	0	492,66	634,77	ERREBIAN S.P.A.	ZD522EFBF5	SALDO Fat t.n. V2/534879 del 10/04/2018 MATERIALE CANCELLERIA	09-05-18	330	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09-05-18
991	976	1	0	259,96	259,96	TECNOMANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	ACCONTO Fatt.n. 48 del 31/03/2018 interventi	09-05-18	340	55	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09-05-18
992	977	1	0	1.936,96	1.936,96	TECNOMANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	SALDO Fat t.n. 48 del 31/03/2018 interventi	09-05-18	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	09-05-18
993	978	1	0	4.000,00	4.000,00	POLI C. DI POLI ENRICO	Z93213987C	SALDO Fat t.n. 2/PA del 12/01/2018 installazione luminarie	09-05-18	2426	1	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-05-18
994	979	1	0	4.569,12	16.791,95	CRISTOFOROSOC.CO.OP.SOCIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fat t.n. 52_200 06/2018 del 18/01/2018 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA	09-05-18	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	09-05-18
995	979	2	0	5.725,34	16.791,95	CRISTOFOROSOC.CO.OP.SOCIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fat t.n. 796_20 006/2017 del 15/12/2017 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA	09-05-18	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	09-05-18
996	979	3	0	6.497,49	16.791,95		6840112EF9			1453	4	120	1		3		2		15		2		

						CRISTO FORO S OC CO OP SOC IALE ON LUS		SALDO Fat t.n. 708.2006/2017 del 20/11/2017 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SO RVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA	09-05-18						Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09-05-18			
997	980	1	0	31.780,79	31.780,79	SIRAM S.P.A.	ZF11EB18DA	ACCONTO Fatt.n. 2017005824 del 25/10/2017 INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO A BIOMASSE	09-05-18	571	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-05-18
998	981	1	0	10.319,02	10.319,02	SIRAM S.P.A.	ZF11EB18DA	SALDO Fat t.n. 2017005824 del 25/10/2017 INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO A BIOMASSE	09-05-18	3950	1	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-18
999	982	1	0	13.923,84	13.923,84	DEL DEBBIO SPA	68055147CF	SALDO Fat t.n. PA000018 del 28/02/2018 LAVORI CONSOLIDAMENTO	09-05-18	3277	2	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-18
1000	983	1	0	3.806,40	3.806,40	STEFAN ACCI LU CA		SALDO Fat t.n. FatPAM 01-2018 del 02/03/2018 LAVORI CONSOLIDAMENTO STRADA VIALE MAZZINI	09-05-18	3277	2	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-05-18
1001	984	1	0	48.521,36	48.521,36	PUBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-FT E-2016-000237 del 18/08/2016 SERVIZIO I.U.GIUGNO 2016	09-05-18	1845	1	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-05-18
1002	985	1	0	28.621,32	28.621,32	PUBLIAMBIENTE S.P.A.		SALDO Fat t.n. V-FTE-2016-000237 del 18/08/2016 SERVIZIO I.U.GIUGNO 2016	09-05-18	1845	4	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-05-18
1003	986	1	0	3.000,00	3.000,00	FONDAZIONE TOSCANASPETTACOLO		STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2017/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON FONDAZIONE TO SCANA SPETTACOLO E RELATIVO CONTRIBUTO	09-05-18	1464	2	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	09-05-18
1004	987	1	0	516,46	516,46	FONDAZIONE TOSCANASPETTACOLO		STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2017/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON FONDAZIONE TO SCANA SPETTACOLO E RELATIVO CONTRIBUTO	09-05-18	1464	2	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	09-05-18
1005	988	1	0	1.215,60	1.215,60	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		PROGETTO ECOMUGELLO - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI ACQUA SFUSA DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - TERZO QUADRANTE MESTRE 2017	09-05-18	1751	0	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	09-05-18
1006	989	1	0	15,00	15,00	UNIONE MONTANA		PROGETTO ECOMUGELLO	09-05-18	1750	0	640	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Trasferimenti correnti a	09-05-18

						NA DEI COMUN I DEL M UGELL O		GELLO - AZ IONE ACQ UA SFUSA - TRASFER IMENTO IN CASSO DE RIVANTE D ALLA VEND ITA DI BOR RACCE, BO TTIGLIE E CHIAVETT E ALL'UMC M - TERZO QUADRIME STRE 2017								la Amministr azioni Pubb liche	Amministra zioni Locali	Unioni di C omuni					
1007	990	1	0	5,98	5,98	ARUBA SPA	Z07210CA4E	SALDO Fat t.n. A18PM S0000405 d el 26/03/201 8 smart car d standard athena	09-05- 18	3420	1	560	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	09-05- 18
1008	991	1	0	676,54	676,54	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat L.n. 411601 033635 del 09/02/2016 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	325	1	46	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1009	992	1	0	3.000,00	3.000,00	AUSER VERDE ARGEN TO (LO RINI TIZ IANA)		Approvazio ne Convenz ione con As sociazione AUSER per la collabora zione nella gestione del servizio di p ubbliche aff ssioni	09-05- 18	2402	0	36	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	09-05- 18
1010	993	1	0	1.280,93	1.280,93	BBG RI SCOSS ONI S.P. A.	54399894EF	SALDO Fat t.n. 25 del 1 5/01/2018 R ISCOSSIO NE COATTI VA UFF. TR IBUTI	09-05- 18	159	0	39	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	09-05- 18
1011	994	1	0	15,15	298,68	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411708 872803 del 10/11/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	2170	6	127	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1012	994	2	0	15,45	298,68	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411709 719067 del 09/12/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	2170	6	127	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1013	994	3	0	15,86	298,68	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411800 296317 del 11/01/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	2170	6	127	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1014	994	4	0	28,51	298,68	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411708 046152 del 11/10/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	2170	6	127	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1015	994	5	0	30,55	298,68	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411710 166021 del 22/12/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	2170	6	127	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1016	994	6	0	30,97	298,68	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411800 824126 del 26/01/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	2170	6	127	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1017	994	7	0	32,13	298,68	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411709 719080 del 09/12/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI	09-05- 18	2170	6	127	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18

1018	994	8	0	32,48	298,68	HERA C OMM S RL	999999	A ELETTRI CA SALDO Fat t.n. 411708 549223 del 26/10/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	2170	6	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1019	994	9	0	32,49	298,68	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411709 426586 del 27/11/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	2170	6	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1020	994	10	0	32,50	298,68	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411708 872816 del 10/11/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	2170	6	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1021	994	11	0	32,59	298,68	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411800 296329 del 11/01/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	2170	6	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1022	995	1	0	82,99	332,11	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411709 719069 del 09/12/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	1940	7	126	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1023	995	2	0	249,12	332,11	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411704 609688 del 10/06/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	1940	7	126	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1024	996	1	0	8,98	495,97	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701701 200001750 7 del 28/12/ 2017 FORN ITURA IDRI CA	09-05- 18	1660	6	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	09-05- 18
1025	996	2	0	17,96	495,97	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701701 200001195 2 del 27/09/ 2017 FORN ITURA IDRI CA	09-05- 18	1660	6	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	09-05- 18
1026	996	3	0	128,43	495,97	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701701 200001195 0 del 27/09/ 2017 FORN ITURA IDRI CA	09-05- 18	1660	6	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	09-05- 18
1027	996	4	0	131,71	495,97	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701701 200001181 5 del 27/09/ 2017 FORN ITURA IDRI CA	09-05- 18	1660	6	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	09-05- 18
1028	996	5	0	208,89	495,97	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701701 200001218 9 del 27/09/ 2017 FORN ITURA IDRI CA	09-05- 18	1660	6	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	09-05- 18
1029	997	1	0	11,37	450,51	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411801 296138 del 08/02/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1030	997	2	0	13,01	450,51	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411801 296135 del 08/02/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	09-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18
1031	997	3	0	15,76	450,51		999999	SALDO Fat t.n. 411801	09-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	09-05- 18





Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50

	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	998	11	0	31,83	746,04	HERA C OMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180226 0177 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	09-05-18	1662	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-18
1052	998	12	0	33,37	746,04	HERA C OMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180129 6134 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	09-05-18	1662	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-18
1053	998	13	0	74,91	746,04	HERA C OMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180226 0187 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	09-05-18	1662	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-18
1054	998	14	0	175,06	746,04	HERA C OMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180226 0188 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	09-05-18	1662	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-18
1055	998	15	0	244,31	746,04	HERA C OMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180226 0197 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	09-05-18	1662	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-18
1056	999	1	0	51,91	1.194,14	HERA C OMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180129 6127 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	09-05-18	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-18
1057	999	2	0	60,77	1.194,14	HERA C OMM SRL	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2102 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	09-05-18	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-18
1058	999	3	0	89,85	1.194,14	HERA C OMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180226 0171 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	09-05-18	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-18
1059	999	4	0	442,62	1.194,14	HERA C OMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180226 0199 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	09-05-18	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-18
1060	999	5	0	548,99	1.194,14	HERA C OMM SRL	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2131 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	09-05-18	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-18
1061	1000	1	0	34,07	278,93	HERA C OMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180226 0175 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	09-05-18	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-18
1062	1000	2	0	34,83	278,93	HERA C OMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180129 6132 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	09-05-18	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-18
1063	1000	3	0	35,04	278,93	HERA C OMM SRL	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2107 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	09-05-18	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-18
1064	1000	4	0	55,95	278,93	HERA C OMM SRL	999999	SALDO Fatt. n. 41180226 0174 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	09-05-18	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-18



						CCURS ALE	MENTO DEI DIRITTI SP ETTANTI AL LO STATO PER IL RILA SCIO DI N. 55 CIE- PER IODO 16-30 APRILE 201 8									zioni Pubbli che	Amminstraz ioni Centrali					
1082	1016	1	0	1.000,00	1.000,00	GENERALI ITALIA SPA	COMUNE DI VICCHIO - A VITS051317 000051025	10-05- 18	451	0	0	1	Spese co rrenti	10	Altre spese correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di ass icurazione c ontro i danni	3	Premi di as sicurazione per respon sabilità civil e verso terz i	10-05- 18
1083	1017	1	0	43,63	43,63	MAGGIO LI SPA	ZZE1ACD8B3 SALDO Fatt. n. 00021320 44 del 31/0 8/2016 STA MPATI ANA GRAFE	10-05- 18	640	2	376	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	10-05- 18
1084	1019	1	0	5,00	5,00	ISTITUT O CRED ITO SPO RTIVO	ISTITUTO C REDITO SP ORTIVO-CO MM. PER B ONIF. URG. BIR RICE V UTO (P. 23 -R. 160)	11-05- 18	400	0	195	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	11-05- 18
1085	1021	1	0	508,71	508,71	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	ACCONTO Fatt.n. 2904 8359 del 31/ 01/2018 CA RBURANTE	11-05- 18	1300	3	153	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	11-05- 18
1086	1022	1	0	176,54	176,54	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	BENEFICIA RI DIVERSI- PAGAMENT I DIVERSI C OD DISP 67 1804300LP H1C NOME ENI S P A M ANDATO (P. 113 -R. 973)	11-05- 18	575	9	146	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	11-05- 18
1087	1023	1	0	974,30	974,30	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	BENEFICIA RI DIVERSI- PAGAMENT I DIVERSI C OD DISP 67 1804300LP H1C NOME ENI S P A M ANDATO (P. 113 -R. 973)	11-05- 18	1300	3	153	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	11-05- 18
1088	1024	1	0	128,11	128,11	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	BENEFICIA RI DIVERSI- PAGAMENT I DIVERSI C OD DISP 67 1804300LP H1C NOME ENI S P A M ANDATO (P. 113 -R. 973)	11-05- 18	1660	4	150	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	11-05- 18
1089	1025	1	0	1.033,39	1.033,39	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	BENEFICIA RI DIVERSI- PAGAMENT I DIVERSI C OD DISP 67 1804300LP H1C NOME ENI S P A M ANDATO (P. 113 -R. 973)	11-05- 18	2170	31	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificant i	11-05- 18
1090	1058	1	0	11,20	11,20	DIPEND ENTI CO MUNALI	STIPENDI M ESE DI: MA GGIO 18	17-05- 18	305	1	207	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per tr asferta	2	Indennità di missione e di trasferta	17-05- 18
1091	1071	1	0	11,20	11,20	DIPEND ENTI CO MUNALI	STIPENDI M ESE DI: MA GGIO 18	17-05- 18	632	0	206	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per tr asferta	2	Indennità di missione e di trasferta	17-05- 18
1092	1077	1	0	25,20	25,20	DIPEND ENTI CO MUNALI	STIPENDI M ESE DI: MA GGIO 18	17-05- 18	854	1	205	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per tr asferta	2	Indennità di missione e di trasferta	17-05- 18
1093	1112	1	0	70,40	70,40	DIPEND ENTI CO MUNALI	Personale - Liquidazione rimborso sp ese ai dipen denti, mese di aprile.	17-05- 18	539	1	208	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per tr asferta	2	Indennità di missione e di trasferta	17-05- 18
1094	1114	1	0	6.312,03	6.312,03	AMMINI STRATO RI DIVE RSI	STIPENDI M ESE DI: MA GGIO 18	17-05- 18	10	0	0	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 e	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ind ennità	17-05- 18
1095	1118	1	0	30,44	109,09	HERA C OMM SR L	7394358142 SALDO Fatt. n. 41180305 2114 del 10/ 04/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TRICA	30-05- 18	810	2	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	4	Energia ele trica	30-05- 18
1096	1118	2	0	31,16	109,09		999999		810	2	123	1		3		2		5		4		

						HERA C OMM SR L		SALDO Fatt. n. 41180226 0182 del 09/ 03/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	30-05- 18							Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-05- 18
1097	1118	3	0	47,49	109,09	HERA C OMM SR L	999999	SALDO Fatt. n. 41180129 6139 del 08/ 02/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	30-05- 18	810	2	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-05- 18		
1098	1119	1	0	11,55	501,49	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2113 del 10/ 04/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	30-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-05- 18		
1099	1119	2	0	13,12	501,49	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2110 del 10/ 04/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	30-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-05- 18		
1100	1119	3	0	15,10	501,49	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2117 del 10/ 04/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	30-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-05- 18		
1101	1119	4	0	17,53	501,49	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2121 del 10/ 04/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	30-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-05- 18		
1102	1119	5	0	20,17	501,49	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2130 del 10/ 04/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	30-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-05- 18		
1103	1119	6	0	20,58	501,49	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2112 del 10/ 04/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	30-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-05- 18		
1104	1119	7	0	20,81	501,49	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2115 del 10/ 04/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	30-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-05- 18		
1105	1119	8	0	24,78	501,49	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2123 del 10/ 04/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	30-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-05- 18		
1106	1119	9	0	27,00	501,49	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2122 del 10/ 04/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	30-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-05- 18		
1107	1119	10	0	29,65	501,49	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2118 del 10/ 04/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	30-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-05- 18		
1108	1119	11	0	35,42	501,49	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2109 del 10/ 04/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	30-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-05- 18		
1109	1119	12	0	75,41	501,49	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180305 2119 del 10/ 04/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN	30-05- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-05- 18		

1110	1119	13	0	190,37	501,49	HERA COMM SRL	7394358142	ERGIA ELETTICA SALDO Fatt. n. 41180305 2120 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA	30-05-18	1662	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-18
1111	1120	1	0	51,48	51,48	ARUBA SPA	ZF622532EE	SALDO Fatt. n. A18PMS000406 del 26/03/2018 smart card standard athena	30-05-18	3420	1	67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	30-05-18
1112	1122	1	0	1.012,60	1.012,60	L'OROLOGIO SOC. COOP.	Z5E1E0C12F	SALDO Fatt. n. 15. 20002/2018 del 05/02/2018 pulizia straordinaria museo e biblioteca	30-05-18	1525	1	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-05-18
1113	1123	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Z890595AFC	SALDO Fatt. n. 165. 20006/2018 del 09/02/2018 PULIZIE PALLAZZO COMUNALE	30-05-18	325	2	381	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	30-05-18
1114	1124	1	0	833,03	833,03	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8201001915 del 09/01/2018 CANONE 1/1/2018 -31/03/18	30-05-18	2174	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	30-05-18
1115	1125	1	0	1.822,99	1.822,99	TIM S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt. n. 6820180320002750 del 16/03/2018 FATTURA TRATTORE DATI RT3 - 1° TRIMESTRE 2018 - RIF. PROROGA TECNICA NA DOZIONE 8557 DEL 16/06/2017	30-05-18	330	35	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30-05-18
1116	1126	1	0	1.400,00	1.400,00	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A.R.L.	6624015619	SALDO Fatt. n. 000023-3 CP3P3 del 16/03/2018 FATTURA VENDITA SEPARATA 3	30-05-18	1405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30-05-18
1117	1127	1	0	3.095,37	3.095,37	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A.R.L.	6624015619	SALDO Fatt. n. 000024-3 CP3P3 del 16/03/2018 SERVIZI BIBLIOTECARI	30-05-18	1405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30-05-18
1118	1128	1	0	3.095,37	3.095,37	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A.R.L.	6624015619	SALDO Fatt. n. 000025-3 CP3P3 del 16/03/2018 SERVIZIO BIBLIOTECARIO	30-05-18	1405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30-05-18
1119	1129	1	0	2.516,80	2.516,80	BEVACQUA FRANCESCO	Z730B132F8	ACCONTO Fatt. n. 00002-2018-E del 05/03/2018 CAUSA FIESOLI	30-05-18	430	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	30-05-18
1120	1130	1	0	401,44	401,44	BEVACQUA FRANCESCO	Z730B132F8	SALDO Fatt. n. 000002-2018-E del 05/03/2018 CAUSA FIESOLI	30-05-18	430	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	30-05-18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50

	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	1131	1	0	1.116,30	1.116,30	Periscopio Comunioni e Snc	ZAD214E502	SALDO Fat t.n. FATTP A 3_18 del 01/03/2018 VITA AMMINISTRATIVA	30-05-18	70	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30-05-18
1122	1132	1	0	122,11	1.379,56	HERACOMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 052124 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-05-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-18
1123	1132	2	0	145,39	1.379,56	HERACOMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 052103 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-05-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-18
1124	1132	3	0	253,66	1.379,56	HERACOMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 052127 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-05-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-18
1125	1132	4	0	858,40	1.379,56	HERACOMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 052132 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-05-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-18
1126	1133	1	0	541,13	541,13	HERACOMM SRL		SALDO Fat t.n. 411802 996272 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-05-18	1465	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-18
1127	1134	1	0	496,65	496,65	HERACOMM SRL		SALDO Fat t.n. 411803 052111 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-05-18	1465	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-18
1128	1135	1	0	354,66	354,66	HERACOMM SRL		SALDO Fat t.n. 411803 052126 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-05-18	1465	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-18
1129	1136	1	0	46,37	46,37	HERACOMM SRL		SALDO Fat t.n. 411803 052128 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-05-18	1465	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-18
1130	1137	1	0	6,25	6,25	HERACOMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411709 427089 del 27/11/2017 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-05-18	1940	7	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-18
1131	1138	1	0	732,84	732,84	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fat t.n. 004810 584206 del 08/04/2018 FORNITURA ENERGI A ELETTRICA	30-05-18	1990	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30-05-18
1132	1139	1	0	-325,54	173,58	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004810 242503 del 06/02/2018 FORNITURA GAS	30-05-18	330	10	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-05-18
1133	1139	2	0	28,24	173,58	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004810 439155 del 06/03/2018	30-05-18	330	10	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-05-18

1134	1139	3	0	47,41	173,58	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	FORNITURA GAS SALDO Fat t.n. 004810 549437 del 07/04/2018	30-05-18	330	10	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-05-18
1135	1139	4	0	423,47	173,58	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	FORNITURA GAS SALDO Fat t.n. 004810 041481 del 06/01/2018	30-05-18	330	10	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-05-18
1136	1140	1	0	1.093,41	2.457,98	Autogas Nord s.p.a.		FORNITURA GAS SALDO Fat t.n. 239/90-2018 del 17/03/2018 GPL SCUOLA PIAZZANO	30-05-18	1130	4	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-05-18
1137	1140	2	0	1.364,57	2.457,98	Autogas Nord s.p.a.		FORNITURA GAS SALDO Fat t.n. 327/90-2018 del 31/03/2018 GPL SCUOLA PIAZZANO	30-05-18	1130	4	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-05-18
1138	1141	1	0	223,66	223,66	ETRURIA P.A. SRL	Z922255BA1	FORNITURA GAS SALDO Fat t.n. 95/00002 del 30/03/2018 SPEDIZIONE MASSIVA	30-05-18	1290	9	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30-05-18
1139	1142	1	0	568,31	568,31	ENEL ENERGIA SPA		FORNITURA A ELETTRICITA' IMP. SPORTIVI SALDO Fat t.n. 004810 757450 del 08/05/2018	30-05-18	1990	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-18
1140	1143	1	0	185,39	185,39	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	FORNITURA GAS SALDO Fat t.n. 004810 042436 del 06/01/2018	30-05-18	330	10	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-05-18
1141	1144	1	0	18,71	58,89	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	FORNITURA GAS SALDO Fat t.n. 004810 721052 del 07/05/2018	30-05-18	1465	4	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-05-18
1142	1144	2	0	19,82	58,89	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	FORNITURA GAS SALDO Fat t.n. 004810 439154 del 06/03/2018	30-05-18	1465	4	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-05-18
1143	1144	3	0	20,36	58,89	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	FORNITURA GAS SALDO Fat t.n. 004810 242502 del 06/02/2018	30-05-18	1465	4	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-05-18
1144	1145	1	0	-110,07	800,51	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	FORNITURA A GAS SCUOLE ELEMENTARE SALDO Fat t.n. 004800 586215 del 06/05/2017	30-05-18	1165	3	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-05-18
1145	1145	2	0	252,33	800,51	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	FORNITURA A GAS SCUOLE ELEMENTARE SALDO Fat t.n. 004800 739289 del 06/06/2017	30-05-18	1165	3	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-05-18
1146	1145	3	0	658,25	800,51	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	FORNITURA A GAS SCUOLE ELEMENTARE SALDO Fat t.n. 004800 448310 del 05/04/2017	30-05-18	1165	3	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-05-18
1147	1146	1	0	77,60	77,60	AZ. AGRICOLA COLLINA DI GIOTTO S.S.A.	ZF61D8715B	SERVIZIO LL.PP./MANTENUT./PROT.CIV. / FORNITURA ACQUA PER IMMOBILIE E INFRASTRUTTURE COMUNALI - PUBBLICITA' ACQUA SALDO Fat t.n. 004800 448310 del 05/04/2017	30-05-18	1390	3	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30-05-18
1148	1147	1	0	100,00	100,00	AZ. AGRICOLA COLLINA DI GIOTTO S.S.A.	Z9E226B702	SERVIZIO LL.PP./MANTENUT./PROT.CIV. - IMPEGNO SPESE PER FORNITURA ACQUA SALDO Fat t.n. 004800 448310 del 05/04/2017	30-05-18	1390	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30-05-18







Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50

	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	1255	1	0	1.276,93	1.276,93	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18 LIQUIDAZIONE INDENNITA' FORFETTARIA SISTEMA CENTRALE ITALIA	25-06-18	1934	1	276	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	25-06-18
1192	1268	1	0	88,80	88,80	DIPENDENTI COMUNALI	Personale - Liquidazione e rimborso spese ai dipendenti ed assessore	25-06-18	632	0	270	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	25-06-18
1193	1269	1	0	1,35	1,35	DIPENDENTI COMUNALI	Personale - Liquidazione e rimborso spese ai dipendenti ed assessore	25-06-18	202	0	271	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	25-06-18
1194	1271	1	0	6.312,03	6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	26-06-18	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	26-06-18
1195	1273	1	0	4,00	4,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	26-06-18	20	0	272	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	26-06-18
1196	1274	1	0	209,08	209,08	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	26-06-18	320	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-06-18
1197	1276	1	0	4.000,00	4.000,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE AFFRANCATRICI	SPESE POSTALI - MACCHINA AFFRANCATRICE CONTO 30052 511-006 10 0375-FI	28-06-18	330	30	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28-06-18
1198	1277	1	0	150,00	150,00	GOLEMI VALBONA	PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIONE E ASSEGNEMENTI PACCHETTO SCUOLA A. S. 2017/2018	28-06-18	1251	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-06-18
1199	1279	1	0	689,30	689,30	MUGEL GOMME S.R.L.	SALDO Fat.t.n. 000012 -2018-01P A del 31/03/2018 pneumatici	29-06-18	3050	0	371	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	29-06-18
1200	1280	1	0	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A.R.L.	SALDO Fat.t.n. 000261 -0CPOPO del 16/03/2018 GESTIONE CIMITIERI FEBBRAIO	29-06-18	1660	9	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-06-18
1201	1281	1	0	67,35	67,35	ETRURIA P.A. SRL	ACCONTO Fat.t.n. 519/0000 del 29/03/2018 SERVIZIO DI MAILING SERVIZI SCOLASTICI	29-06-18	1290	9	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29-06-18
1202	1282	1	0	116,38	116,38	ETRURIA P.A. SRL	SALDO Fat.t.n. 519/0000 del 29/03/2018 SERVIZIO DI MAILING SERVIZI SCOLASTICI	29-06-18	1290	9	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29-06-18
1203	1283	1	0	445,44	445,44	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	SALDO Fat.t.n. 8/2018/360 del 14/03/2018 ATTIVITA' ELETTRONICA SETTORE ENTRATE TEL. 055/6933321	29-06-18	1156	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio-sanitari a rilevanza sanitaria	29-06-18
1204	1284	1	0	31,35	31,35	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fat.t.n. FATPA	29-06-18	2209	0	433	1	Spese correnti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	29-06-18



1222	1294	1	0	1.948,65	11.990,37	GEMOS SOC.CO.OP.		SALDO Fat t.n. 370/PA del 28/02/2018 MENS A SCOLASTICA	29-06-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-06-18
1223	1294	2	0	2.933,63	11.990,37	GEMOS SOC.CO.OP.		SALDO Fat t.n. 372/PA del 28/02/2018 MENS A SCOLASTICA	29-06-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-06-18
1224	1294	3	0	7.108,09	11.990,37	GEMOS SOC.CO.OP.		SALDO Fat t.n. 369/PA del 28/02/2018 MENS A SCOLASTICA	29-06-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-06-18
1225	1295	1	0	22.705,80	22.705,80	GEMOS SOC.CO.OP.		SALDO Fat t.n. 276/PA del 28/02/2018 MENS A SCOLASTICA	29-06-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-06-18
1226	1296	1	0	583,46	583,46	CRISTOFOROS OC.COOP.SOCIALE ONLUS	6840112EF9	ACCONTO Fatt.n. 189. 20006/2018 del 14/02/2018 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	29-06-18	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	29-06-18
1227	1297	1	0	4.895,12	4.895,12	CRISTOFOROS OC.COOP.SOCIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fat t.n. 189. 20006/2018 del 14/02/2018 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	29-06-18	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	29-06-18
1228	1298	1	0	7.474,79	7.474,79	GEMOS SOC.CO.OP.		SALDO Fat t.n. 603/PA del 31/03/2018 MENS A SCOLASTICA	29-06-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-06-18
1229	1299	1	0	550,06	2.090,84	GEMOS SOC.CO.OP.		SALDO Fat t.n. 81/PA del 31/01/2018 fatturazione gennaio 2018	29-06-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-06-18
1230	1299	2	0	730,62	2.090,84	GEMOS SOC.CO.OP.		SALDO Fat t.n. 165/PA del 31/01/2018 mensa scolastica	29-06-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-06-18
1231	1299	3	0	810,16	2.090,84	GEMOS SOC.CO.OP.		SALDO Fat t.n. 162/PA del 31/01/2018 pasti a silindri bambini	29-06-18	1453	3	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-06-18
1232	1300	1	0	2.741,18	2.741,18	CRISTOFOROS OC.COOP.SOCIALE ONLUS	6840112EF9	ACCONTO Fatt.n. 290. 20006/2018 del 20/03/2018 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRE E POST SCUOLA	29-06-18	1453	5	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29-06-18
1233	1301	1	0	3.369,69	3.369,69	CRISTOFOROS OC.COOP.SOCIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fat t.n. 290. 20006/2018 del 20/03/2018 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRE E POST SCUOLA	29-06-18	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	29-06-18
1234	1302	1	0	3.724,55	3.724,55	WOLTERS KLJWER IITALIA SRL	ZD11C515E6	SALDO Fat t.n. 0053501126 del 16/01/2018 L EGGI D'ITALIA	29-06-18	345	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	29-06-18
1235	1303	1	0	-120,34	4.278,39	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 710 del 05/04/2018 Nota di credito nr 710 per spese fondi e riscatti mese 4/2018	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1236	1303	2	0	-120,00	4.278,39	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 860 del 30/04/2018 03) SPESE EFFETTUALI IN APPALTAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18

1237	1303	3	0	31,72	4.278,39	CASA S. P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 729 del 05/04/2018 Fattura nr 729 compenso L. 5/14 mese 4/2018	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1238	1303	4	0	60,00	4.278,39	CASA S. P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 860 del 30/04/2018 (03) SPESE EFFETTIVATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1239	1303	5	0	60,17	4.278,39	CASA S. P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 710 del 05/04/2018 Nota di cr. nr 710 per spese fondi e riscatti mese 4/2018	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1240	1303	6	0	90,80	4.278,39	CASA S. P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 822 del 23/04/2018 Fatt 822 tariffario casa spa. Inc 01/03/2018-31/03	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1241	1303	7	0	213,50	4.278,39	CASA S. P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 821 del 23/04/2018 Fatt 821 proprie casa spa. Inc 01/03/2018-31/03	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1242	1303	8	0	433,71	4.278,39	CASA S. P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 859 del 30/04/2018 (03) SPESE EFFETTIVATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1243	1303	9	0	3.628,83	4.278,39	CASA S. P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 699 del 05/04/2018 Fattura nr 699 compenso mese 4/2018 nr u.i. 95	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1244	1304	1	0	31,72	8.192,56	CASA S. P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 71/2A del 03/05/2018 Fattura nr 71 compenso L. 5/14 mese 5/2018	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1245	1304	2	0	86,77	8.192,56	CASA S. P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 147/2A del 21/05/2018 Fatt 147 tariffario casa spa. Inc 01/04/2018-30/04	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1246	1304	3	0	3.628,83	8.192,56	CASA S. P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 47/2A del 03/05/2018 Fattura nr 47 compenso mese 5/2018 nr u.i. 95	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1247	1304	4	0	4.445,24	8.192,56	CASA S. P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 196/2A del 30/05/2018 (03) SPESE EFFETTIVATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1248	1305	1	0	-109,34	9.789,99	CASA S. P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 483 del 02/03/2018 Nota di cr. nr 483 per spese fondi e riscatti mese 3/2018	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1249	1305	2	0	9,76	9.789,99	CASA S. P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 595 del 21/03/2018 Fatt 595 proprie cas	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18



Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																							
	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	1307	2	0	19,52	7.335,66	CASA S.P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 161 del 17/01/2018 Fatt 161 proprie casa spa. Inc 0 1/12/2017-3 1/12	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1262	1307	3	0	31,72	7.335,66	CASA S.P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 74 del 0 4/01/2018 Fattura nr 74 compenso L. 5/14 mese e 1/2018	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1263	1307	4	0	54,84	7.335,66	CASA S.P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 55 del 0 4/01/2018 Nota di cr. nr 55 per spese fondi e riscatti mese 1/2018	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1264	1307	5	0	87,86	7.335,66	CASA S.P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 162 del 17/01/2018 Fatt 162 tariffario casa spa. Inc 01/1 2/2017-31/1 2	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1265	1307	6	0	3.596,38	7.335,66	CASA S.P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 37 del 0 4/01/2018 Fattura nr 37 compenso mese 1/2018 nr.u.i. 95	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1266	1307	7	0	3.655,02	7.335,66	CASA S.P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 212 del 31/01/2018 03) SPESE EFFETTUA TE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1267	1308	1	0	24,40	20.133,35	CASA S.P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 3722 del 06/11/2017 Fattura nr 3722 compenso L. 5/14 mese 11/2017	29-06-18	2112	0	253	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	29-06-18
1268	1308	2	0	109,89	20.133,35	CASA S.P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 3820 del 16/11/2017 Fatt 3820 tariffario casa spa. Inc 01/10/2017-31/1	29-06-18	2112	0	253	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	29-06-18
1269	1308	3	0	3.596,38	20.133,35	CASA S.P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 3697 del 06/11/2017 Fattura nr 3697 compenso mese 11/2017 nr u.i. 95	29-06-18	2112	0	253	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	29-06-18
1270	1308	4	0	16.402,68	20.133,35	CASA S.P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 3867 del 30/11/2017 03) SPES E EFFETTUA TE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	29-06-18	2112	0	253	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	29-06-18
1271	1309	1	0	-315,30	25.960,99	CASA S.P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 3918 del 04/12/2017 Nota di cr. nr 3918 per spese fondi e riscatti mese 12/2017	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1272	1309	2	0	31,72	25.960,99	CASA S.P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 3937 del 04/12/2017 Fattura nr 3937 compenso L. 5/14 mese 12/2017	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18
1273	1309	3	0	78,69	25.960,99	CASA S.P.A.	NA	SALDO Fat t.n. 4023 del 20/12/2017 Fatt 4023 tariffario ca	29-06-18	2112	0	35	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	29-06-18



1286	1320	1	0	33,06	33,06	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671805280 DD3JR NO ME ENI S P A MANDATO (P. 142 -R. 1163)	06-07-18	48	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1287	1321	1	0	33,06	33,06	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671805280 DD3JR NO ME ENI S P A MANDATO (P. 142 -R. 1163)	06-07-18	575	9	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1288	1322	1	0	36,62	36,62	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671805280 DD3JR NO ME ENI S P A MANDATO (P. 142 -R. 1163)	06-07-18	575	9	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1289	1323	1	0	646,07	646,07	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671805280 DD3JR NO ME ENI S P A MANDATO (P. 142 -R. 1163)	06-07-18	1300	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1290	1324	1	0	33,50	33,50	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671805280 DD3JR NO ME ENI S P A MANDATO (P. 142 -R. 1163)	06-07-18	1660	4	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1291	1325	1	0	190,50	190,50	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671805280 DD3JR NO ME ENI S P A MANDATO (P. 142 -R. 1163)	06-07-18	1940	3	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1292	1326	1	0	985,71	985,71	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671805280 DD3JR NO ME ENI S P A MANDATO (P. 142 -R. 1163)	06-07-18	2170	31	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1293	1327	1	0	385,96	385,96	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671806150 V3GW8 NO ME ENI S P A MANDATO (P. 156 -R. 1301)	06-07-18	575	9	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1294	1328	1	0	765,60	765,60	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671806150 V3GW8 NO ME ENI S P A MANDATO (P. 156 -R. 1301)	06-07-18	1300	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1295	1329	1	0	96,56	96,56	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671806150 V3GW8 NO ME ENI S P A MANDATO (P. 156 -R. 1301)	06-07-18	1660	4	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18

1296	1330	1	0	45,32	45,32	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671806150 V3GW8 NO ME ENI S P A MANDATO (P. 156 -R. 1301)	06-07-18	1940	3	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1297	1331	1	0	1.113,75	1.113,75	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671806150 V3GW8 NO ME ENI S P A MANDATO (P. 156 -R. 1301)	06-07-18	2170	31	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1298	1332	1	0	259,56	259,56	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	ACCONTO Fat.n. 2924 7459 del 31/03/2018 carburante	06-07-18	1300	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1299	1333	1	0	31,50	31,50	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671806280 720C7 NO ME ENI S P A MANDATO (P. 177 -R. 1377)	06-07-18	575	9	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1300	1334	1	0	719,97	719,97	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671806280 720C7 NO ME ENI S P A MANDATO (P. 177 -R. 1377)	06-07-18	1300	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1301	1335	1	0	28,88	28,88	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671806280 720C7 NO ME ENI S P A MANDATO (P. 177 -R. 1377)	06-07-18	1660	4	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1302	1336	1	0	414,45	414,45	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI -PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 671806280 720C7 NO ME ENI S P A MANDATO (P. 177 -R. 1377)	06-07-18	2170	31	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-07-18
1303	1339	1	0	1.447,73	1.447,73	coop21 cooperativa sociale	Z54215A2C3	SALDO Fat.t.n. FATTP A 5. 18 del 12/04/2018 gestione centro educativo la stanza Istituzione Don Milani	11-07-18	1524	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-07-18
1304	1340	1	0	5.685,65	5.685,65	CRISTOFORO SOC.CO OP.SOCIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fat.t.n. 348. 20 006/ 2018 del 10/04/2018 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	11-07-18	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	11-07-18
1305	1341	1	0	758,99	6.097,52	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat.t.n. 510/PA del 31/03/2018 FATTURATI DI VENDITA P.A.D PR633	11-07-18	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	11-07-18
1306	1341	2	0	1.765,30	6.097,52	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat.t.n. 604/PA del 31/03/2018 MENS A SCOLASTICA	11-07-18	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	11-07-18
1307	1341	3	0	3.573,23	6.097,52	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat.t.n. 606/PA del 31/03/2018 MENS A SCOLASTICA	11-07-18	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	11-07-18
1308	1342	1	0	669,45	4.171,18	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat.t.n. 509/PA del 31/03/2018 MENS	11-07-18	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	11-07-18

1309	1342	2	0	721,60	4.171,18	GEMOS SOC.CO OP.		A SCOLASTICA SALDO Fat t.n. 608/PA del 31/03/2018 MENS A SOCIALE	11-07-18	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	11-07-18
1310	1342	3	0	1.125,70	4.171,18	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 605/PA del 31/03/2018 MENS A SCOLASTICA ASILONIDO	11-07-18	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	11-07-18
1311	1342	4	0	1.654,43	4.171,18	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 607/PA del 31/03/2018 MENS A SCOLASTICA ASILONIDO	11-07-18	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	11-07-18
1312	1343	1	0	422,30	422,30	CGT EDILIZIA SPA	Z361FFOABC	ACCONTO Fatt.n. VPA -180002 del 26/04/2018 fitri, km trasferite ore via ggio	11-07-18	2170	11	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-07-18
1313	1344	1	0	340,80	340,80	CGT EDILIZIA SPA	Z361FFOABC	SALDO Fat t.n. VPA-180002 del 26/04/2018 fitri, km trasferite ore via ggio	11-07-18	2170	11	282	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	11-07-18
1314	1345	1	0	1.586,00	1.586,00	STEFAN ACCI LU CA	ZCD218A0CA	SALDO Fat t.n. FatPAM 02-2018 del 12/04/2018 intervento di somma urgenza	11-07-18	3360	1	655	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	11-07-18
1315	1346	1	0	833,03	833,03	RETE FERROVIA IT ALIANA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 8201015250 del 03/04/2018 canone 01/04-30/06	11-07-18	2174	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	11-07-18
1316	1347	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTO FORO SOC.CO OP.SOCIALE ONLUS	Z890595AFC	SALDO Fat t.n. 258.2006/2018 del 15/03/2018 PULIZIA LOCALI	11-07-18	325	2	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11-07-18
1317	1348	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTO FORO SOC.CO OP.SOCIALE ONLUS	Z890595AFC	SALDO Fat t.n. 332.2006/2018 del 10/04/2018 PULIZIA LOCALI COMUNALI	11-07-18	325	2	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11-07-18
1318	1349	1	0	592,10	592,10	Periscopio Comunicazione e Snc	ZAD214E502	SALDO Fat t.n. FATPA 6.18 del 04/04/2018 VITA AMMINISTRATIVA	11-07-18	70	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11-07-18
1319	1350	1	0	72,47	72,47	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fat t.n. 8L00213799 del 06/04/2018 BIM 2018	11-07-18	1230	9	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-07-18
1320	1351	1	0	6,49	327,84	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B	SALDO Fat t.n. 7018012000004131 del 29/03/2018 FORNITURA IDRICA	11-07-18	326	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-07-18
1321	1351	2	0	9,22	327,84	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B	SALDO Fat t.n. 7018012000004004 del 29/03/2018 FORNITURA IDRICA	11-07-18	326	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-07-18
1322	1351	3	0	12,99	327,84	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B	SALDO Fat t.n. 7018012000004455 del 30/03/2018 FORNITURA IDRICA	11-07-18	326	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-07-18
1323	1351	4	0	19,89	327,84	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B	SALDO Fat t.n. 7018012000004345 del 30/03/2018 FORNITURA IDRICA	11-07-18	326	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-07-18
1324	1351	5	0	25,01	327,84	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B	SALDO Fat t.n. 7018012000004545 del 30/03/2018 FORNITURA IDRICA	11-07-18	326	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-07-18
1325	1351	6	0	25,23	327,84		Z9E226B	SALDO Fat t.n. 701801	11-07-18	326	0	73	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-07-18



Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																							
	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	1351	12	0	40,65	327,84	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B	SALDO F att.n. 7018 01200000 8264 del 0 5/06/2018 FORNITU RA IDRIC A	11-07-18	326	0	73	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-07- 18
1332	1351	13	0	43,27	327,84	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B	SALDO F att.n. 7018 01200000 4453 del 3 0/03/2018 FORNITU RA IDRIC A	11-07-18	326	0	73	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-07- 18
1333	1352	1	0	300,00	300,00	ASSOCI AZ. CAS E DELL A MEM ORIA C/ O PALA ZZO DA TINI		Ufficio Svil uppo Econ omico e C ultura - Er ogazione contributo Case della Memoria -	11-07-18	1406	2	659	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	11-07- 18
1334	1353	1	0	300,00	300,00	ASSOCI AZ. CAS E DELL A MEM ORIA C/ O PALA ZZO DA TINI		CONTRIB UTO CAS E DELLA MEMORIA 2015	11-07-18	1406	2	577	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	11-07- 18
1335	1354	1	0	38.800,69	38.800,69	ENGIE Servizi S.p.a.	6075212F86	ACCONT O Fatt.n. 2 20000431 1 del 12/0 4/2018 GE STIONE P UBBLICA ILLUMINA ZIONE	11-07-18	2221	0	388	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	11-07- 18
1336	1355	1	0	1.051,07	1.051,07	ENGIE Servizi S.p.a.	6075212F86	SALDO F att.n. 2200 004311 de l 12/04/20 18 GESTI ONE PUB BLICA ILL UMINAZI ONE	11-07-18	2221	0	388	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	11-07- 18
1337	1356	1	0	600,00	600,00	SAMA e PRATO ASCEN SORI S RL	Z571EDB62F	ACCONT O Fatt.n. F C-2018-00 04490-0 d el 12/04/2 018 MAN UTENZIO NE ASCE NSORE M USEO	11-07-18	1370	5	298	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni	3	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di mo bili e arredi	11-07- 18
1338	1357	1	0	283,60	283,60	SAMA e PRATO ASCEN SORI S RL	Z571EDB62F	ACCONT O Fatt.n. F C-2018-00 04490-0 d el 12/04/2 018 MAN UTENZIO NE ASCE NSORE M USEO	11-07-18	1370	8	299	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-07- 18
1339	1358	1	0	800,00	800,00	SAMA e PRATO ASCEN SORI S RL	Z571EDB62F	SALDO F att.n. FC-2 018-00044 90-0 del 1 2/04/2018 MANUTE NZIONE A SCENSO RE MUSE O	11-07-18	1370	9	300	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	11-07- 18
1340	1359	1	0	1.860,50	1.860,50	FABBIA NI MAR CELLO	ZDB1FD88C8	SALDO F att.n. 34 d el 28/02/2 018 RIPA RAZIONI MECCANI CHE	11-07-18	575	10	471	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazio ni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di imp ianti e mac chinari	11-07- 18
1341	1360	1	0	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSO RZIO C OOP E SOLID. SOC. C OOP A R.L.	724188508F	SALDO F att.n. 0004 00-0CPOP O del 30/0 4/2018 GE STIONE C IMITERI	11-07-18	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.	11-07- 18
1342	1361	1	0	42,40	42,40	ETRURI A P.A. S RL	Z922255BA1	SALDO F att.n. 139/ 00002 del 26/04/201 8 spese s pedizione posta mas siva	11-07-18	1290	9	63	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	11-07- 18
1343	1362	1	0	3.000,00	3.000,00	ASS.CU LT. JAZ Z CLUB		Erogazion e prima tra nche contr ibuto Asso	11-07-18	1464	2	483	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist ra	2	Trasferime nti correnti a Amminist ra	19	Trasferime nti correnti a Fondazio ni e istituti	11-07- 18

						OF VIC CHIO		cazione J azza Club of Vicchio per stagio ne teatrale 2017/2018								razioni Pub bliche	azioni Local i	ioni liriche l ocali e a T eatri stabili di iniziativa pubblica					
1344	1363	1	0	1.556,42	1.556,42	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu A ndrea	Z661DC27D6	SALDO F att.n. 60 d el 30/04/2 018 CHIA MATE DI I NTERVEN TO	11-07-18	340	55	159	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	11-07- 18
1345	1364	1	0	6.100,00	6.100,00	SAMAR CANDA COOP. SOCIAL E	Z7E1F90C19	SALDO F att.n. 0000 25 del 30/ 04/2018 G ESTIONE CIMITERI COMUNE DI VICCHI O (FI)	11-07-18	3223	0	614	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	11-07- 18
1346	1365	1	0	19,26	19,26	ENEL E NERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO F att.n. 0048 10549436 del 07/04/ 2018 FOR NITURA G AS	11-07-18	1465	4	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	6	Gas	11-07- 18
1347	1366	1	0	119,41	1.026,21	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO F att.n. 4118 03990780 del 11/05/ 2018 FOR NITURA S ERVIZIO ENERGIA ELETTRI CA	11-07-18	325	1	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia el etrica	11-07- 18
1348	1366	2	0	150,80	1.026,21	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO F att.n. 4118 03990804 del 11/05/ 2018 FOR NITURA S ERVIZIO ENERGIA ELETTRI CA	11-07-18	325	1	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia el etrica	11-07- 18
1349	1366	3	0	756,00	1.026,21	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO F att.n. 4118 03990809 del 11/05/ 2018 FOR NITURA S ERVIZIO ENERGIA ELETTRI CA	11-07-18	325	1	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia el etrica	11-07- 18
1350	1367	1	0	48.521,36	48.521,36	PUBLIA MBIENT E S.P.A.		ACCONT O Fatt.n. V-FTE-20 16-000277 del 06/09/ 2016 SER VIZIO I.U. AGOSTO 2016	11-07-18	1845	1	320	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	11-07- 18
1351	1368	1	0	28.621,32	28.621,32	PUBLIA MBIENT E S.P.A.		SALDO F att.n. V-FT E-2016-00 0277 del 0 6/09/2016 SERVIZIO I.U.AGOS TO 2016	11-07-18	1845	4	321	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	11-07- 18
1352	1369	1	0	162,70	162,70	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO F att.n. 7018 01200000 4532 del 3 0/03/2018 FORNITU RA IDRIC A	11-07-18	1513	2	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	11-07- 18
1353	1370	1	0	1.420,57	1.420,57	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO F att.n. 7017 01200001 8178 del 2 9/12/2017 FORNITU RA IDRIC A	11-07-18	1160	0	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	11-07- 18
1354	1371	1	0	12,99	25,98	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO F att.n. 7018 01200000 3993 del 2 9/03/2018 FORNITU RA IDRIC A	11-07-18	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	11-07- 18
1355	1371	2	0	12,99	25,98	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO F att.n. 7018 01200000 3994 del 2 9/03/2018 FORNITU RA IDRIC A	11-07-18	1963	2	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	11-07- 18
1356	1372	1	0	205,83	205,83	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO F att.n. 7018 01200000	11-07-18	1132	0	76	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	5	Acqua	11-07- 18







						IONE G AS & P OWER		6018540 d el 18/05/2 017 GAS SCUOLA												Acquisto di beni e serv izi										
1396	1491	1	0	195,98	195,98	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO F att.n. 4118 03990803 del 11/05/ 2018 FOR NITURA S ERVIZIO ENERGIA ELETTRI CA	30-07-18	1465	2	106	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica		30-07- 18						
1397	1492	1	0	414,63	414,63	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO F att.n. 4118 03990788 del 11/05/ 2018 FOR NITURA S ERVIZIO ENERGIA ELETTRI CA	30-07-18	1370	1	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica		30-07- 18						
1398	1493	1	0	43,83	43,83	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO F att.n. 4118 03990805 del 11/05/ 2018 FOR NITURA S ERVIZIO ENERGIA ELETTRI CA	30-07-18	1370	1	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica		30-07- 18						
1399	1494	1	0	1.256,11	1.256,11	CASINI BRUNO	Z7E228473D	SALDO F att.n. 01/P A del 16/0 5/2018 UF FICIO ST AMPA ST AG,TEAT RALE GIO TTO VICC HIO 2017- 2018	30-07-18	1421	0	187	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e r icreative		30-07- 18						
1400	1495	1	0	366,18	366,18	LAZZAR ETTI R OBERT O	Z552120287	SALDO F att.n. 20/E del 28/05/ 2018 RILE GATURA DELIBER E, DETER MINE AN NO 2016	30-07-18	80	0	562	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	4	Stampa e r ilegatura		30-07- 18						

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																							
	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	1496	1	0	410,00	410,00	CONFA RTIGIAN ATO IM PRESE GROSS ETO	Z752152650	SALDO Fat t.n. 000995/ 10 del 03/0 5/2018 FOR MAZIONE P ROFESSIO NALE	30-07- 18	272	0	597	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestrame nto del pers onale dell'en te	4	Acquisto di servizi per f ormazione obbligatoria	30-07- 18
1402	1497	1	0	240,00	240,00	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu A ndrea	Z4623630E5	SALDO Fat t.n. 75 del 3 1/05/2018 MONITOR 21,5" LED	30-07- 18	3420	1	183	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	30-07- 18
1403	1498	1	0	536,80	536,80	COGEIN INFORM ATICA	Z852289A81	SALDO Fat t.n. 19/2018 del 31/05/20 18 RINNOV O CANONE ANNUO DE L SERVIZIO MERCARWE B PER LA GESTIONE DEI MERC ATI	30-07- 18	2449	0	211	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	30-07- 18
1404	1499	1	0	506,30	506,30	TIPOGR AFIA LA SCIALF ARI DI L ASCIAL FARI FR ANCES CO	ZB6237A34E	SALDO Fat t.n. 000002- 2018-E del 31/05/2018 LOCANDIN E E MANIF ESTI MARC IA BARBIA NA	30-07- 18	1525	0	200	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	4	Stampa e ril egatura	30-07- 18
1405	1500	1	0	378,20	378,20	MUGEL PRINT D I PAOLI STEFAN O	ZF323ADAAC	SALDO Fat t.n. FATTPA 2_18 del 31/ 05/2018 pg 1 libretti marci a di Barbiana	30-07- 18	1525	0	225	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausili ari per il fun zionamento dell'ente	4	Stampa e ril egatura	30-07- 18
1406	1501	1	0	22,59	376,04	ERREBI AN S.P. A.	ZA423AE1D0	ACCONTO Fatt.n. V2/5 53419 del 3 1/05/2018 MATERIAL E CANCEL LERIA	30-07- 18	330	1	223	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	30-07- 18
1407	1501	2	0	56,84	376,04	ERREBI AN S.P. A.	ZA423AE1D0	ACCONTO Fatt.n. V2/5 53417 del 3 1/05/2018 MATERIAL E CANCEL LERIA	30-07- 18	330	1	223	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	30-07- 18
1408	1501	3	0	106,29	376,04	ERREBI AN S.P. A.	ZA423AE1D0	SALDO Fat t.n. V2/5534 19 del 31/0 5/2018 MAT ERIALE CA NCELLERI A	30-07- 18	330	1	223	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	30-07- 18
1409	1501	4	0	190,32	376,04	ERREBI AN S.P. A.	ZA423AE1D0	SALDO Fat t.n. V2/5534 17 del 31/0 5/2018 MAT ERIALE CA NCELLERI A	30-07- 18	330	1	223	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	30-07- 18
1410	1502	1	0	72,59	205,94	ERREBI AN S.P. A.	ZA423AE1D0	ACCONTO Fatt.n. V2/5 53418 del 3 1/05/2018 MATERIAL E PULIZIA UFFICI CO MUNALI	30-07- 18	325	3	224	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	30-07- 18
1411	1502	2	0	133,35	205,94	ERREBI AN S.P. A.	ZA423AE1D0	SALDO Fat t.n. V2/5534 18 del 31/0 5/2018 MAT ERIALE PU LIZIA UFFI CI COMUN ALI	30-07- 18	325	3	224	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	30-07- 18
1412	1503	1	0	1.368,84	1.368,84	BASSAN I MARC O	ZCD218A0C4	SALDO Fat t.n. 000004- 2018-01PA del 17/04/20 18 studio ge ologico stra da Villore ca rbonaia	30-07- 18	3360	1	655	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pro fessionali pe r la realizza zione di inve stimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	30-07- 18
1413	1504	1	0	1.201,62	1.201,62	BARCAI OLI GIA COMO	ZCD218A0C4	ACCONTO Fatt.n. 02/2 018/PA del 13/04/2018 RELAZION E IDRAULI CA FRANA VILLORE	30-07- 18	3360	1	655	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pro fessionali pe r la realizza zione di inve stimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	30-07- 18
1414	1505	1	0	67,18	67,18	BARCAI OLI GIA COMO	ZCD218A0C4	SALDO Fat t.n. 02/201 8/PA del 13/ 04/2018 RE LAZIONE I DRAULICA	30-07- 18	2170	41	654	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	30-07- 18

1415	1506	1	0	499,96	499,96	KONE S.P.A.	Z3E2334E68	FRANA VILLORE SALDO Fat t.n. 0093817087 del 03/05/2018 Foritura Servizi di Manutenzione	30-07-18	800	2	154	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	30-07-18
1416	1507	1	0	183,16	183,16	MARGHERI MARIO & FIGLI SNC	Z1922830EB	SALDO Fat t.n. 335/D del 11/05/2018 Rif.Determina N.81 del 27/03/18 Interventi di riparazione a autocarro FIAT DUCATO Targato FIE 38542 Piattaforma Cell a Rif.Ns.Offerta N.34 del 12/04/2018	30-07-18	575	10	95	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	30-07-18
1417	1508	1	0	1.000,00	1.000,00	PALLI ROBERTA SRL	ZA91FF0865	ACCONTO Fatt.n. EL.11 del 04/05/2018 FORNITURA ABBIGLIAMENTO OPERAI DEL COMUNE LL.PP. N.438 DEL 04.10.17	30-07-18	545	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	30-07-18
1418	1509	1	0	200,00	200,00	PALLI ROBERTA SRL	ZA91FF0865	ACCONTO Fatt.n. EL.11 del 04/05/2018 FORNITURA ABBIGLIAMENTO OPERAI DEL COMUNE LL.PP. N.438 DEL 04.10.17	30-07-18	1651	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	30-07-18
1419	1510	1	0	84,71	84,71	PALLI ROBERTA SRL	ZA91FF0865	SALDO Fat t.n. EL.11 del 04/05/2018 FORNITURA ABBIGLIAMENTO OPERAI DEL COMUNE LL.PP. N.438 DEL 04.10.17	30-07-18	1942	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	30-07-18
1420	1511	1	0	36,60	36,60	MUGELGOMME S.R.L.	Z011FB04F	SALDO Fat t.n. 000018-2018-01PA del 31/05/2018 CONVENZIONE GENOVA GOMME	30-07-18	575	10	369	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	30-07-18
1421	1512	1	0	524,99	524,99	MARCELLI CARPRETTI FERRAMENTAS	ZA420167EB	SALDO Fat t.n. FATTPA 19_18 del 31/05/2018 MATERIALI E FERRAMENTA	30-07-18	325	0	142	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	30-07-18
1422	1513	1	0	90,00	90,00	Publika S.r.l.	-	ACCONTO Fatt.n. 947/PA del 29/05/2018 corso convegno il nuovo CCNL	30-07-18	280	1	81	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	30-07-18
1423	1514	1	0	100,00	100,00	Publika S.r.l.	-	SALDO Fat t.n. 947/PA del 29/05/2018 corso convegno il nuovo CCNL	30-07-18	280	0	80	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	30-07-18
1424	1515	1	0	1.205,36	1.205,36	CORSINOVI FLAVIO	Z0234A8C3	SALDO Fat t.n. 05PA del 11/06/2018 ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO AVANTI OCF AZIONI E PROMOSAZIONI SA DALL'ENTE ASILO BEATO ANGELICO	30-07-18	430	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	30-07-18
1425	1516	1	0	19,28	19,28	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fat t.n. FATPA-2018-34 del 31/05/2018 KB-1/2 CIL EUROPEO C2000 A IN GEGNO RI DOTTO	30-07-18	2209	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	30-07-18
1426	1517	1	0	427,00	427,00		ZA12002970			1390	4	439	1		3		2		9		4		

						PRATO ALLARMI SRL		SALDO Fat t.n. 10027/2 018 del 31/0 5/2018 PER MANUTEN ZIONE OR DINARIA A NNUALE IM PIANTO AL LARME	30-07- 18						Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30-07- 18			
1427	1518	1	0	561,20	561,20	SEBAC H SPA U niperson ale	ZC0237D31A	SALDO Fat t.n. V18071 078 del 31/0 5/2018 BAG NI CHIMICI	30-07- 18	1933	0	226	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	30-07- 18
1428	1519	1	0	83,55	1.231,49	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 947189 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-07- 18	325	1	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-07- 18
1429	1519	2	0	87,78	1.231,49	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990801 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-07- 18	325	1	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-07- 18
1430	1519	3	0	117,71	1.231,49	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 947168 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-07- 18	325	1	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-07- 18
1431	1519	4	0	150,26	1.231,49	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 947192 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-07- 18	325	1	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-07- 18
1432	1519	5	0	792,19	1.231,49	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 947197 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-07- 18	325	1	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-07- 18
1433	1520	1	0	36,20	87,42	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990784 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-07- 18	800	1	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-07- 18
1434	1520	2	0	51,22	87,42	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990783 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-07- 18	800	1	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-07- 18
1435	1521	1	0	9,96	291,60	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 947175 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-07- 18	1660	1	124	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-07- 18
1436	1521	2	0	17,09	291,60	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 947186 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-07- 18	1660	1	124	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-07- 18
1437	1521	3	0	19,47	291,60	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 947195 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-07- 18	1660	1	124	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-07- 18
1438	1521	4	0	20,09	291,60	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 947177 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI	30-07- 18	1660	1	124	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-07- 18





1467	1543	1	0	1.378,96	1.378,96	LE ONL US R.F.I. S. P.A. C/O FERSER VIZI	8 pulizia loc ali comunali SALDO Fat t.n. 810100 6213 del 16/ 05/2018 RE C. SPESE PERSONAL E BOLOGN ESI SIMON E	31-07- 18	30	0	215	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituzi onali dell'am ministrazioni e	2	Organi istitu zionali del l'amministra zione - Rim borse	31-07- 18
1468	1548	1	0	0,50	2,00	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-C OMMISSIO NE PAGAM ENTO ADU E B2B COD DISP 67180 6150V3GW 8 NOME EN I S P A MA NDATO (P. 157 -R. 130 2)	09-08- 18	400	0	195	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	09-08- 18
1469	1548	2	0	0,50	2,00	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-C OMMISSIO NE PAGAM ENTO ADU E B2B COD DISP 67180 6280720C7 NOME ENI S P A MAN DATO (P. 1 76 -R. 137 6)	09-08- 18	400	0	195	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	09-08- 18
1470	1548	3	0	0,50	2,00	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-C OMMISSIO NE PAGAM ENTO ADU E B2B COD DISP 67180 7130LQBL M NOME E NI S P A M ANDATO (P. 185 -R. 1521)	09-08- 18	400	0	195	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	09-08- 18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																							
	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	1548	4	0	0,50	2,00	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6718 07270XGJ GB NOME ENI S P A MANDATO (P. 208 -R. 1566)	09-08-18	400	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09-08-18
1472	1549	1	0	5.030,48	5.030,48	TESORERIA COMUNALE		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE-Competenze liquidate sul c/c 0 0144/00010 0001003 per il periodo 01.10.2017 - 31.12.2017 (P. 6 -R. 6)	09-08-18	401	0	340	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	09-08-18
1473	1550	1	0	12,38	134,51	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6717121 80ENRDU NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 1 -R. 1)	09-08-18	472	0	341	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	09-08-18
1474	1550	2	0	122,13	134,51	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6718011 905DJBM NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 3 5 -R. 186)	09-08-18	472	0	341	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	09-08-18
1475	1567	1	0	2,00	2,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 18	21-08-18	201	0	359	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	21-08-18
1476	1601	1	0	9,50	9,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 18	21-08-18	539	1	361	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	21-08-18
1477	1610	1	0	38,40	38,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 18	21-08-18	854	1	360	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	21-08-18
1478	1655	1	0	6.312,03	6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 18	22-08-18	10	0	0	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	22-08-18
1479	1658	1	0	190,00	190,00	Fondazione Arcidiocesi Firenze	Z1A22ACED9	SALDO Fat.t.n. 000012-2018-2 del 18/05/2018 QUOTA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI ALLA SICUREZZA CIPRIANI SHEILA	28-08-18	280	12	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28-08-18
1480	1659	1	0	39.851,76	39.851,76	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F86	SALDO Fat.t.n. 220000 5967 del 17/05/2018 SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28-08-18	2221	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-08-18
1481	1660	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	Z182284347	SALDO Fat.t.n. 3432 del 12/06/2018 NOLEGGIO HP 280 G2	28-08-18	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	28-08-18
1482	1661	1	0	450,00	450,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	Z8A23AB1A0	SALDO Fat.t.n. 892E del 05/06/2018 SEMINARIO "PRIMI PASSI ANAGRAFE DA ILLO SPORTELLO AL	28-08-18	280	4	216	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	28-08-18



1497	1669	3	0	108,67	1.229,63	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868313 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-08-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-18
1498	1669	4	0	978,06	1.229,63	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868318 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-08-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-18
1499	1670	1	0	450,57	450,57	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868297 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-08-18	1370	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-18
1500	1671	1	0	301,43	301,43	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 736111 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-08-18	1370	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-18
1501	1672	1	0	87,22	87,22	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868314 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-08-18	1370	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-18
1502	1673	1	0	361,55	361,55	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868312 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-08-18	1465	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-18
1503	1674	1	0	13,42	95,77	MAGGIOLI SPA	Z64235CA30	SALDO Fat t.n. 000212 5277 del 3 1/05/2018 e tichette per carte d'identita'	28-08-18	640	2	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-08-18
1504	1674	2	0	82,35	95,77	MAGGIOLI SPA	Z64235CA30	SALDO Fat t.n. 000212 8814 del 3 0/06/2018 BANDIERE ITALIANE	28-08-18	640	2	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-08-18
1505	1675	1	0	396,12	2.995,40	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990802 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-08-18	1230	2	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-18
1506	1675	2	0	432,63	2.995,40	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 947190 del 09/06/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-08-18	1230	2	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-18
1507	1675	3	0	504,28	2.995,40	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 052125 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-08-18	1230	2	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-18
1508	1675	4	0	507,02	2.995,40	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fat t.n. 411801 296150 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-08-18	1230	2	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-18
1509	1675	5	0	515,12	2.995,40	HERA COMM SRL	999999	SALDO Fat t.n. 411802 260193 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI	28-08-18	1230	2	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-18



						HERA C OMM S RL		SALDO Fat t.n. 411709 719072 del 09/12/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18						Spese co rrenti	Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni	Energia elet trica	28-08- 18			
1523	1677	1	0	1.862,72	15.795,47	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990810 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1165	1	203	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-08- 18
1524	1677	2	0	2.093,01	15.795,47	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 947196 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1165	1	203	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-08- 18
1525	1677	3	0	2.263,53	15.795,47	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411800 296346 del 11/01/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1165	1	203	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-08- 18
1526	1677	4	0	2.269,37	15.795,47	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411801 296158 del 08/02/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1165	1	203	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-08- 18
1527	1677	5	0	2.391,99	15.795,47	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 052133 del 10/04/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1165	1	203	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-08- 18
1528	1677	6	0	2.412,92	15.795,47	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411802 260201 del 09/03/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1165	1	203	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-08- 18
1529	1677	7	0	2.501,93	15.795,47	HERA C OMM S RL	999999	SALDO Fat t.n. 411709 719097 del 09/12/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1165	1	203	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-08- 18
1530	1678	1	0	161,11	5.219,57	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868315 del 11/07/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1130	1	202	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-08- 18
1531	1678	2	0	197,48	5.219,57	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990806 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1130	1	202	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-08- 18
1532	1678	3	0	225,49	5.219,57	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 947194 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1130	1	202	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-08- 18
1533	1678	4	0	231,49	5.219,57	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 052129 del 10/04/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1130	1	202	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-08- 18
1534	1678	5	0	672,60	5.219,57	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 497188 del	28-08- 18	1130	1	202	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-08- 18



Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																							
	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	1681	1	0	135,20	273,04	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fat t.n. 8L0037 0578 del 06/06/2018 4BIM 2018	28-08-18	1230	9	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-18
1542	1681	2	0	137,84	273,04	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fat t.n. 8L0021 0721 del 06/04/2018 3BIM 2018	28-08-18	1230	9	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-18
1543	1682	1	0	52,49	52,49	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	ACCONTO Fatt.n. 8L00 371912 del 06/06/2018 4BIM 2018	28-08-18	1230	9	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-18
1544	1683	1	0	20,20	20,20	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0037 1912 del 06/06/2018 4BIM 2018	28-08-18	1230	9	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-18
1545	1684	1	0	16,46	16,46	TIM S.P.A.	ZB615E5382	ACCONTO Fatt.n. 8L00 371152 del 06/06/2018 4BIM 2018	28-08-18	1165	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-18
1546	1685	1	0	25,80	25,80	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0037 1152 del 06/06/2018 4BIM 2018	28-08-18	1165	2	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-18
1547	1686	1	0	41,88	735,22	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0021 3105 del 06/04/2018 3BIM 2018	28-08-18	1165	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-18
1548	1686	2	0	70,76	735,22	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0021 2436 del 06/04/2018 3BIM 2018	28-08-18	1165	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-18
1549	1686	3	0	70,76	735,22	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0037 3801 del 06/06/2018 4BIM 2018	28-08-18	1165	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-18
1550	1686	4	0	95,40	735,22	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0037 2016 del 06/06/2018 4BIM 2018	28-08-18	1165	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-18
1551	1686	5	0	128,32	735,22	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0037 2592 del 06/06/2018 4BIM 2018	28-08-18	1165	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-18
1552	1686	6	0	144,25	735,22	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0021 0657 del 06/04/2018 3BIM 2018	28-08-18	1165	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-18
1553	1686	7	0	183,85	735,22	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0021 1384 del 06/04/2018 3BIM 2018	28-08-18	1165	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-18
1554	1687	1	0	705,18	705,18	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		Liquidazioni e diritti spettanti allo Stato per rilasci o CIE - periodo 01/15 luglio 2018	28-08-18	634	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-08-18
1555	1688	1	0	705,18	705,18	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		LIQUIDAZIONI DIRITTI SPETTANTI ALLO STATO PER RILASCIO CIE - PERIODO 16-30 GIUGNO 2018	28-08-18	634	0	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-08-18
1556	1689	1	0	1.490,65	1.490,65	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		PROGETTO GESTIONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PERSONALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE	28-08-18	470	0	332	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	28-08-18
1557	1690	1	0	330,01	330,01	CGT EDILIZIA SPA	Z361FFOABC	SALDO Fat t.n. VPA-18 0003 del 26/04/2018 30 96945 HIDROS ADVANC 5 LATT - VIAGGIO TRASFERTA E MANODOPERA	28-08-18	2170	11	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-08-18

1558	1691	1	0	690,06	690,06	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	ZD61E61210	SALDO Fat t.n. 20/A del 31/05/2018 riparazioni meccaniche	28-08-18	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	28-08-18
1559	1692	1	0	229,36	229,36	FABBIA NI MARCELLO	Z6C1E4036A	SALDO Fat t.n. 35 del 28/02/2018 RIPARAZIONI MECCANICHE	28-08-18	2170	11	379	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	28-08-18
1560	1693	1	0	56,11	56,11	GUIDOTTI S.R.L.	ZF722FE992	ACCONTO Fatt.n. FAT PA-2018-35 del 31/05/2018 MATERIALI FERRAMENTA	28-08-18	3262	0	368	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	28-08-18
1561	1694	1	0	504,02	504,02	GUIDOTTI S.R.L.	ZF722FE992	SALDO Fat t.n. FATPA-2018-35 del 31/05/2018 MATERIALI E FERRAMENTA	28-08-18	2170	41	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-08-18
1562	1695	1	0	1.100,00	1.100,00	SECURTEX SRL	Z6A2158A4C	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 78_18 del 25/05/2018 materiale antinfortunistico	28-08-18	2155	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	28-08-18
1563	1696	1	0	259,71	259,71	SECURTEX SRL	Z6A2158A4C	SALDO Fat t.n. FATTPA 78_18 del 25/05/2018 materiale antinfortunistico	28-08-18	3262	0	650	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	28-08-18
1564	1697	1	0	67,33	67,33	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	Z3223SD539	SALDO Fat t.n. 0000005-PD del 30/06/2018 BOMBOLE GPL	28-08-18	3262	0	209	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	28-08-18
1565	1698	1	0	2.555,96	2.555,96	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABRIZIO E FABRIZIO	ZCD218A0C4	SALDO Fat t.n. 139/F del 28/02/2018 MATERIALE EDILE	28-08-18	2170	41	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	28-08-18
1566	1699	1	0	125,66	125,66	MAGGIOLI SPA	Z75235C8E3	SALDO Fat t.n. 0002128815 del 30/06/2018 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	28-08-18	332	0	180	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	28-08-18
1567	1700	1	0	482,02	482,02	AUTO TECNICA DI SANZONINI MARCELLO E C. S.A.S.	Z8E1FE8C71	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 28/02/2018 RIPARAZIONI MECCANICHE	28-08-18	2170	11	199	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	28-08-18
1568	1701	1	0	184,19	184,19	AUTO TECNICA DI SANZONINI MARCELLO E C. S.A.S.	Z2A1E40441	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 28/02/2018 RIPARAZIONI MECCANICHE	28-08-18	2170	11	199	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	28-08-18
1569	1702	1	0	482,03	482,03	AUTO TECNICA DI SANZONINI MARCELLO E C. S.A.S.	Z2A1E40441	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 28/02/2018 RIPARAZIONI MECCANICHE	28-08-18	100	0	412	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	28-08-18
1570	1703	1	0	152,98	152,98	AUTO TECNICA DI SANZONINI MARCELLO E C. S.A.S.	Z2A1E40441	SALDO Fat t.n. 3/P del 28/02/2018 RIPARAZIONI MECCANICHE	28-08-18	2170	11	199	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	28-08-18
1571	1704	1	0	889,87	889,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSIALE		LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI ALLO STATO PER RILASCIO CIE - PERIODO 16-31 LUGLIO 2018	28-08-18	634	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-08-18
1572	1705	1	0	93,28	2.375,16	AGOSTINI MAURO	ZA91CB7A4E	SALDO Fat t.n. 14/E del 07/06/2018 responsabilità e del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ex D.Lgs. 81/08	28-08-18	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	28-08-18
1573	1705	2	0	2.281,88	2.375,16		ZA91CB7A4E	ACCONTO Fatt.n. 14/E	28-08-18	3360	1	276	2		2	Investimenti fissi lordi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali p	1	Incarichi professionali	28-08-18



1589	1710	12	0	47,22	255,55	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701801 200001063 0 del 28/06/ 2018 FORN ITURA IDRI CA	28-08- 18	326	0	73	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-08- 18
1590	1711	1	0	10,75	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990787 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1591	1711	2	0	11,36	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990790 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1592	1711	3	0	11,69	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 947178 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1593	1711	4	0	16,63	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990794 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1594	1711	5	0	16,63	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990798 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1595	1711	6	0	17,09	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804 947182 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1596	1711	7	0	18,95	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990807 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1597	1711	8	0	19,15	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990792 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1598	1711	9	0	19,78	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990789 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1599	1711	10	0	23,14	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990799 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1600	1711	11	0	23,36	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990800 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1601	1711	12	0	28,18	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 990795 del 11/05/2018 FORNITUR	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18

1602	1711	13	0	29,39	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA SALDO Fat t.n. 411804 947183 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1603	1711	14	0	30,23	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA SALDO Fat t.n. 411803 990791 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1604	1711	15	0	31,12	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA SALDO Fat t.n. 411804 947174 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1605	1711	16	0	33,04	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA SALDO Fat t.n. 411803 990786 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1606	1711	17	0	66,28	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA SALDO Fat t.n. 411803 990796 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1607	1711	18	0	67,34	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA SALDO Fat t.n. 411804 947184 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1608	1711	19	0	180,05	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA SALDO Fat t.n. 411803 990797 del 11/05/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1609	1711	20	0	188,94	843,10	HERA C OMM SR L	7394358142	A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA SALDO Fat t.n. 411804 947185 del 09/06/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-08- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-08- 18
1610	1712	1	0	30,44	30,44	PUBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA SALDO Fat t.n. 701801 200000949 7 del 27/06/ 2018 FORN ITURA IDRI CA	28-08- 18	576	0	74	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	28-08- 18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																							
	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	1713	1	0	428,68	428,68	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	ACCONT O Fatt.n. 0 04801355 185 del 10/2017 F ORNITUR A GAS	28-08-18	1165	3	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-08-18
1612	1714	1	0	134,29	134,29	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt.n. 00480 1355185 del 07/10/2017 FORNITURA GAS	28-08-18	1165	3	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28-08-18
1613	1715	1	0	738,76	738,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI ALL'OSTATO PER RILASCIO CIEPERIODO 01-15 GIUGNO 2018	28-08-18	634	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-08-18
1614	1716	1	0	470,12	470,12	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI ALL'OSTATO PER RILASCIO CIEPERIODO 01-15 AGOSTO 2018	28-08-18	634	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-08-18
1615	1717	1	0	878,40	2.196,00	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	Z7B18D4707	SALDO Fatt.n. 125 del 05/07/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	28-08-18	155	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28-08-18
1616	1717	2	0	1.317,60	2.196,00	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	Z7B18D4707	SALDO Fatt.n. 119 del 13/06/2018 supporto ufficio tributari	28-08-18	155	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28-08-18
1617	1718	1	0	5.500,00	5.500,00	CIRCOLO TERRITORIALE VESPIGNANO		liquidazione contributo di circolo di vespi gnano	29-08-18	2435	6	367	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	29-08-18
1618	1719	1	0	600,00	600,00	ASD SANDRO VIGNINI		Associazione Sportiva Dilettantistica "Sandro Vignini" - Erogazione contributo per omologazione impianti sportivi -	29-08-18	1990	2	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-08-18
1619	1720	1	0	2.000,00	2.000,00	ASD SANDRO VIGNINI		liquidazione contributo 2° tranché e A.S.D. VIGNINI	29-08-18	1990	2	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-08-18
1620	1721	1	0	597,80	597,80	ARECO sas	Z5E2287F53	SALDO Fatt.n. 55 del 12/06/2018 incarico rinnovo cpi centrale a biomasse	31-08-18	1183	0	334	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.	31-08-18
1621	1722	1	0	57,48	57,48	PUBLICAQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt.n. 70180 12000010 638 del 29/06/2018 F ORNITURA IDRICA	31-08-18	1513	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-08-18
1622	1723	1	0	79,61	79,61	MUGELGOMME S.R.L.	Z011FB04F	SALDO Fatt.n. 00002 3-2018-01 PA del 30/06/2018 riparazioni coperture	31-08-18	3050	0	371	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	31-08-18
1623	1724	1	0	1.091,51	1.091,51	BUTTERI E FABBRIS NC DI FABRIZIO	ZF522FC7B2	SALDO Fatt.n. 630/F del 31/05/2018 MATERIALE EDILE	31-08-18	555	0	320	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.	31-08-18
1624	1725	1	0	1.478,71	1.478,71	BUTTERI E FABBRIS NC DI FABRIZIO	ZF522FC7B2	SALDO Fatt.n. 146/F del 28/02/2018 MATERIALE EDILE	31-08-18	555	0	320	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.	31-08-18
1625	1726	1	0	15,76	15,76		Z68234995C		31-08-18	1230	5	233	1		3		1		2	999			

						IMEP E LETTRE FORNITURE SRL				SALDO Fatt.n. 00310 10617 del 31/07/2018 materiale elettrico							Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	31-08-18				
1626	1727	1	0	1.000,00	1.000,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE AFFRANCATE ANCARICI	Z9D24B369B			SPESE POSTALI - MACCHINA AFFRANCATRICE CONTO 30052511-006100375-FI	31-08-18	871	0	368	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-08-18
1627	1728	1	0	308,11	308,11	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66			ACCOUNT O Fatt.n. 29349784 del 30/04/2018 CARBURANTE	01-09-18	1300	3	153	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-09-18
1628	1729	1	0	437,11	437,11	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66			ACCOUNT O Fatt.n. 29411477 del 17/05/2018 carburante	01-09-18	1300	3	153	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-09-18
1629	1730	1	0	101,17	101,17	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66			BENEFICIARI DIVI RSI-PAGAMENTI DI VERSI COD DISP 671807270X GJGB NOME ENI SPA MANDATO (P. 209-R. 1567)	01-09-18	575	9	146	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-09-18
1630	1731	1	0	864,52	864,52	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66			BENEFICIARI DIVI RSI-PAGAMENTI DI VERSI COD DISP 671807270X GJGB NOME ENI SPA MANDATO (P. 209-R. 1567)	01-09-18	1300	3	153	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-09-18
1631	1732	1	0	49,29	49,29	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66			BENEFICIARI DIVI RSI-PAGAMENTI DI VERSI COD DISP 671807270X GJGB NOME ENI SPA MANDATO (P. 209-R. 1567)	01-09-18	2050	5	151	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-09-18
1632	1733	1	0	385,50	385,50	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66			BENEFICIARI DIVI RSI-PAGAMENTI DI VERSI COD DISP 671807270X GJGB NOME ENI SPA MANDATO (P. 209-R. 1567)	01-09-18	2170	31	147	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-09-18
1633	1734	1	0	253,31	253,31	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66			BENEFICIARI DIVI RSI-PAGAMENTI DI VERSI COD DISP 671808150G TUOO NOME ENI SPA MANDATO (P. 222-R. 1699)	01-09-18	575	9	146	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-09-18
1634	1735	1	0	927,31	927,31	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66			BENEFICIARI DIVI RSI-PAGAMENTI DI VERSI COD DISP 671808150G TUOO NOME ENI SPA MANDATO (P. 222-R. 1699)	01-09-18	1300	3	153	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-09-18
1635	1736	1	0	31,55	31,55	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66			BENEFICIARI DIVI RSI-PAGAMENTI DI VERSI COD DISP 671808150G	01-09-18	1660	4	150	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-09-18



1644	1743	3	0	4.653,33	8.974,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	E PRESTITI SPA (P. 178 -R. 13 79)	01-09-18	1175	0	49	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 Cas sa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01-09-18
1645	1744	1	0	1.334,39	1.334,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU E B2BCO D DISP 67 1 806200Y MJ6B NO MECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 178 -R. 13 79)	01-09-18	1306	0	50	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 Cas sa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01-09-18
1646	1745	1	0	684,80	684,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU E B2BCO D DISP 67 1 806200Y MJ6B NO MECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 178 -R. 13 79)	01-09-18	1496	0	51	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 Cas sa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01-09-18
1647	1746	1	0	10.138,22	10.138,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU E B2BCO D DISP 67 1 806200Y MJ6B NO MECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 178 -R. 13 79)	01-09-18	1664	0	52	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 Cas sa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01-09-18
1648	1747	1	0	1.423,12	1.423,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU E B2BCO D DISP 67 1 806200Y MJ6B NO MECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 178 -R. 13 79)	01-09-18	1710	2	53	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 Cas sa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01-09-18
1649	1748	1	0	2.192,95	2.192,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU E B2BCO D DISP 67 1 806200Y MJ6B NO MECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 178 -R. 13 79)	01-09-18	1860	0	54	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 Cas sa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01-09-18
1650	1749	1	0	914,74	914,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU E B2BCO D DISP 67 1 806200Y MJ6B NO MECASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 178 -R. 13 79)	01-09-18	1955	0	387	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 Cas sa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01-09-18
1651	1750	1	0	18.785,09	18.785,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU E B2BCO D DISP 67 1 806200Y MJ6B NO MECASSA DEPOSITI	01-09-18	2200	0	55	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 Cas sa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01-09-18





1673	1772	1	0	353,80	353,80	ETRURI A.P.A. S RL	Z5D23E80D4	SALDO Fat t.n. 957/0 0000 del 0 8/06/2018 software o n line gesti one fondo risorse dec entarte	10-09-18	390	0	248	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	1	Giornali e ri viste	10-09- 18
1674	1773	1	0	475,80	475,80	ETRURI A.P.A. S RL	ZD524042DA	SALDO Fat t.n. 1011/ 0000 del 18/06/201 8 cartoline avviso rice vimento e buste a.g.	10-09-18	160	0	265	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.	10-09- 18
1675	1774	1	0	307,44	307,44	ASS.CU LT. JAZ Z CLUB OF VIC CHIO	Z562052276	ACCONT O Fatt.n. 6 del 11/06/2 018 servizi o tecnico t eatro giott o	10-09-18	1464	0	492	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.	10-09- 18
1676	1775	1	0	2.690,10	2.690,10	ASS.CU LT. JAZ Z CLUB OF VIC CHIO	Z3022848C4	SALDO Fat t.n. 6 del 1 1/06/2018 servizio te cnico teatr o giotto	10-09-18	1464	0	219	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.	10-09- 18
1677	1776	1	0	3.095,37	3.095,37	CO&SO CONSO RZIO C OOP E SOLID. SOC. C OOP A R.L.	6624015619	SALDO Fat t.n. 00006 0-3CP3P3 del 04/06/2 018 FATT URA VEN DITA SEP ARATA 3	10-09-18	1405	0	284	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	1	Servizi di s orveglianza a, custodia e accoglienz a	10-09- 18
1678	1777	1	0	563,53	563,53	R.F.I. S. P.A. C/ O FERS ERVIZI		SALDO Fat t.n. 81010 08324 del 22/06/201 8 recupero retribuzion e bolognes i simone	10-09-18	30	0	289	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	2	Organi istit uzionali del l'amministra zione - Ri mborsi	10-09- 18
1679	1778	1	0	2.332,04	2.332,04	TURBA TI LUCA		SALDO Fat t.n. FATT PA 3_18 d el 09/07/20 18 COMP ENSO RE VISORE	10-09-18	315	0	93	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	8	Compensi agli organi i stituzionali di revision e, di control lo ed altri in carichi istit uzionali del l'amministra zione	10-09- 18
1680	1779	1	0	592,10	592,10	Periscop io Comu nicazion e Snc	ZAD214E502	SALDO Fat t.n. FATT PA 13_18 del 06/07/2 018 VITA AMMINIST RATIVA	10-09-18	70	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	2	Pubblicazio ni	10-09- 18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																							
	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	1780	1	0	1.662,86	1.662,86	OLIVETTI S.P.A.	Z1D13A0691	SALDO Fatt.n. A20020181000024 278 del 30/06/2018 no leggio fotocopiatrici	10-09-18	1200	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10-09-18
1682	1781	1	0	512,24	512,24	OLIVETTI S.P.A.	ZE11DBE9E2	SALDO Fatt.n. A20020181000024 279 del 30/06/2018 no leggio fotocopiatrici	10-09-18	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	10-09-18
1683	1782	1	0	135,60	135,60	C2 S.R.L.	Z182284347	SALDO Fatt.n. 4063 del 13/07/2018 noleggi HP280G2	10-09-18	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	10-09-18
1684	1783	1	0	2.918,24	2.918,24	BEVACQUA FRANCESCO	Z7B231F704	SALDO Fatt.n. 000010-2018-E del 20/06/2018 ASSISTENZA PER CAUSA FIESOLI RO DOLFO	10-09-18	430	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10-09-18
1685	1784	1	0	316,67	316,67	UNIGUM SRL	Z141FEECFB	ACCONTO Fatt.n. V4 009506 del 31/05/2018 VESTIARIO OPERAI	10-09-18	545	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	10-09-18
1686	1785	1	0	147,44	147,44	UNIGUM SRL	Z141FEECFB	SALDO Fatt.n. V4 009506 del 31/05/2018 VESTIARIO OPERAI	10-09-18	1942	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	10-09-18
1687	1786	1	0	724,00	724,00	Caber Firenze srl	Z9C1AA5BA1	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 16.18 del 28/06/2018 controllo estintori	10-09-18	1230	11	567	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	10-09-18
1688	1787	1	0	691,37	691,37	Caber Firenze srl	Z9C1AA5BA1	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 16.18 del 28/06/2018 controllo estintori	10-09-18	1230	11	567	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	10-09-18
1689	1788	1	0	241,29	241,29	Caber Firenze srl	Z9C1AA5BA1	SALDO Fatt.n. FATTPA 16.18 del 28/06/2018 controllo estintori	10-09-18	1370	9	568	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	10-09-18
1690	1789	1	0	600,00	600,00	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	Z732332D8	ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0004 978-0 del 21/06/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI	10-09-18	1370	5	250	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	10-09-18
1691	1790	1	0	200,00	200,00	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	Z732332D8	ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0004 978-0 del 21/06/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI	10-09-18	1370	8	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-09-18
1692	1791	1	0	41,80	41,80	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	Z732332D8	SALDO Fatt.n. FC-2018-0004978-0 del 21/06/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI	10-09-18	1370	9	252	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	10-09-18
1693	1792	1	0	1.561,60	1.561,60	A.S.C. DI SCARPINI F. E.F.LLI S.R.L.	ZDC23A5BE0	SALDO Fatt.n. FATTPA 25.18 del 15/06/2018 manutenzione dissuasore	10-09-18	2190	4	255	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	10-09-18
1694	1793	1	0	567,37	567,37	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Z1E23118E0	SALDO Fatt.n. 000008-2018-Fe del 29/06/2018 MANUTENZIONE ASCENSORE	10-09-18	1230	6	141	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	10-09-18
1695	1794	1	0	347,77	347,77	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Z8423117EF	SALDO Fatt.n. 000009-2018-Fe del 29/06/2018 MANUTENZIONE ASCENSORE	10-09-18	1165	6	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10-09-18
1696	1795	1	0	756,16	756,16		Z3B1D86727			325	0	118	1		3		2		9		1		

						BIANCHI BRUNO ASCE NSORI SRL		SALDO Fat t.n. 00001/18/E del 15/06/2018 IMPIANTO VIA GARIBALDI	10-09-18							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	10-09-18			
1697	1796	1	0	5.399,84	10.799,68	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F	SALDO Fat t.n. 000477-0CPOPO del 04/05/2018 GESTIONE CIMITERI	10-09-18	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.	10-09-18
1698	1796	2	0	5.399,84	10.799,68	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F	SALDO Fat t.n. 000593-0CPOPO del 04/06/2018 GESTIONE CIMITERI COMUNALI MAGGIO 2018	10-09-18	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.	10-09-18
1699	1797	1	0	100,00	100,00	BILLERI CLAUDIO		ACCONTO Fatt.n. 000033-2018-FE del 18/06/2018 CORSO DI FORMAZIONE E PERSONALE COMUNALE VICCHIO	10-09-18	280	8	221	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	10-09-18
1700	1798	1	0	100,00	100,00	BILLERI CLAUDIO		SALDO Fat t.n. 000033-2018-FE del 18/06/2018 CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE COMUNE VICCHIO	10-09-18	280	7	222	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	10-09-18
1701	1799	1	0	38,38	36.886,97	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 727/PA del 30/04/2018 MENS A ASILI NIDO E ADULTI	10-09-18	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	10-09-18
1702	1799	2	0	562,85	36.886,97	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 730/PA del 30/04/2018 MENS A SCOLASTICA FATTURAZIONE APRILE 2018	10-09-18	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	10-09-18
1703	1799	3	0	608,85	36.886,97	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 833/PA del 30/04/2018 MENS A SOCIALE	10-09-18	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	10-09-18
1704	1799	4	0	810,16	36.886,97	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 729/PA del 30/04/2018 MENS A SCOLASTICA	10-09-18	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	10-09-18
1705	1799	5	0	1.129,96	36.886,97	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 830/PA del 30/04/2018 MENS A ASILI NIDO	10-09-18	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	10-09-18
1706	1799	6	0	1.569,15	36.886,97	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 832/PA del 30/04/2018 MENS A ASILI NIDO E ADULTI	10-09-18	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	10-09-18
1707	1799	7	0	1.726,92	36.886,97	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 829/PA del 30/04/2018 MENS A SCOLASTICA ADULTI	10-09-18	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	10-09-18
1708	1799	8	0	3.227,85	36.886,97	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 831/PA del 30/04/2018 MENS A SCOLASTICA	10-09-18	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	10-09-18
1709	1799	9	0	7.014,28	36.886,97	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 828/PA del 30/04/2018 MENS A ADULTI	10-09-18	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	10-09-18
1710	1799	10	0	20.198,57	36.886,97	GEMOS SOC.CO OP.		SALDO Fat t.n. 728/PA del 30/04/2018 MENS A SCOLAS	10-09-18	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	10-09-18

1711	1800	1	0	82,96	82,96	ETRURI A.P.A. SRL	ZF9242C3FA	TICA APRILE 2018 SALDO Fat t.n. 1208/0000 del 18/07/2018 PERGAMENA MATRIMONIO CIVILE	10-09-18	640	1	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	10-09-18
1712	1801	1	0	4.583,97	16.511,49	CRISTOFORO S. CO. COOP. SOCIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fat t.n. 605. 2006/ 2018 del 09/07/2018 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	10-09-18	1453	4	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di trasporto scolastico	10-09-18
1713	1801	2	0	5.191,97	16.511,49	CRISTOFORO S. CO. COOP. SOCIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fat t.n. 447. 2006/ 2018 del 15/05/2018 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	10-09-18	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	10-09-18
1714	1801	3	0	6.735,55	16.511,49	CRISTOFORO S. CO. COOP. SOCIALE ONLUS	6840112EF9	SALDO Fat t.n. 535. 2006/ 2018 del 15/06/2018 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	10-09-18	1453	4	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di trasporto scolastico	10-09-18
1715	1802	1	0	2.053,54	2.053,54	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINES E S.R.L.	ZA31E4057E	SALDO Fat t.n. 21 del 29/06/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO	10-09-18	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	10-09-18
1716	1803	1	0	257,46	257,46	FRANCHINI MARINO FGLI & C. SRL	Z751E4DB95	ACCONTO Fatt.n. 00012-2018-PA del 01/06/2018 Fornitura e trasporto stabilizzato e ghiaio.	10-09-18	3262	0	40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-09-18
1717	1804	1	0	1.745,04	1.745,04	FRANCHINI MARINO FGLI & C. SRL	Z751E4DB95	SALDO Fat t.n. 000012-2018-PA del 01/06/2018 Fornitura e trasporto stabilizzato e ghiaio.	10-09-18	3284	0	227	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	10-09-18
1718	1805	1	0	1.083,94	1.083,94	C.A. e P. GHE TTI SPA	ZBB21CD65A	ACCONTO Fatt.n. 17078 / 1010 del 05/06/2018 Veicolo - Targa: DG957YP Telaio: ZCFC50D0005682137. KM: 107992, Descr Veicolo: IVECO - 50C18A	10-09-18	2170	11	604	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	10-09-18
1719	1806	1	0	1.926,84	1.926,84	C.A. e P. GHE TTI SPA	ZBB21CD65A	SALDO Fat t.n. 17078 / 1010 del 05/06/2018 Veicolo - Targa: DG957YP. Tel. sito: ZCFC50D0005682137. KM: 107992, Descr Veicolo: IVECO - 50C18A	10-09-18	2170	11	167	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	10-09-18
1720	1807	1	0	2.500,00	2.500,00	SECURITEX SRL	Z6A2158A4C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_18 del 18/04/2018 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	10-09-18	2156	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	10-09-18
1721	1808	1	0	5,05	5,05	SECURITEX SRL	Z6A2158A4C	SALDO Fat t.n. FATTPA 57_18 del 18/04/2018 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	10-09-18	3262	0	650	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-09-18
1722	1809	1	0	32,07	32,07	AUTOTECNICI DI SANZONINI	ZZA1E40441	ACCONTO Fatt.n. 4/P del 29/06/2018	10-09-18	2170	11	199	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	10-09-18

						MARCE LLO E C.S.A.S.														nti e macch inari			
1723	1810	1	0	63,74	63,74	AUTO T ECNICA DI SANZ IONINI MARCE LLO E C.S.A.S.	Z881F8C71	ACCONTO Fatt.n. 4/P del 29/06/2 018 DET	10-09- 18	2170	11	199	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 i e ripara zioni di im pianti e m acchinari	10-09- 18
1724	1811	1	0	5,88	5,88	AUTO T ECNICA DI SANZ IONINI MARCE LLO E C.S.A.S.	Z881F8C71	SALDO Fat t.n. 4/P del 29/06/2018	10-09- 18	1933	0	652	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	10-09- 18
1725	1812	1	0	5.000,00	5.000,00	ASS.CU LT. JAZ Z CLUB OF VIC CHIO		Liquidazion e contribut o Jazz Clu b	10-09- 18	1464	2	483	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	19	Trasferime nti correnti a Fondazio ni liriche lo cali e a Teat ri stabili di iniziativa pu bblica	10-09- 18
1726	1813	1	0	692,73	692,73	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 420442 del 26/06/2018 FORNITU RA SERVIZ IO ENER GIA ELETT RICA	10-09- 18	800	1	122	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	10-09- 18
1727	1814	1	0	886,31	886,31	TURBA TI LUCA		SALDO Fat t.n. FATTP A 4_18 del 04/08/2018 COMPENS O REVISO RE	10-09- 18	315	0	93	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministra zione	8	Compensi agli organi i stituzionali di revisione , di control lo ed altri in carichi istitu zionali del l'amministra zione	10-09- 18
1728	1815	1	0	1.500,00	1.500,00	ASSOCI AZIONE DON BO SCO 3A		Liquidazion e contribut o Associaz ione Don B osco 3A	10-09- 18	2110	2	364	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	10-09- 18
1729	1816	1	0	287,64	287,64	IMEP EL ETTRO FORNIT URE SR L	Z68234995C	SALDO Fat t.n. 003100 8538 del 3 0/06/2018 MATERIAL E ELETTRI CO	10-09- 18	1230	5	233	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.	10-09- 18
1730	1817	1	0	20,68	20,68	GUIDOT TI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fat t.n. FATPA -2018-48 d el 31/07/20 18 material e ferrament a	10-09- 18	540	0	432	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	10-09- 18
1731	1818	1	0	592,10	592,10	Periscop io Comu nicazion e Snc	ZAD214E502	SALDO Fat t.n. FATTP A 15_18 de l 06/08/201 8 VITA AM MINISTRA TIVA	10-09- 18	70	0	60	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	10-09- 18
1732	1819	1	0	878,40	878,40	BBG RI SCOSSI ONI S.P. A.	Z7B18D4707	SALDO Fat t.n. 98 del 08/05/2018 SUPPORT O UFFICIO TRIBUTI	10-09- 18	155	0	145	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	10-09- 18
1733	1820	1	0	1.646,17	1.646,17	CO-BA CONGL OMERA TI BARB ERINES E S.R.L.	ZCD1EF4C87	SALDO Fat t.n. 17 del 30/06/2017 MATERIAL E STRADE	14-09- 18	3284	0	338	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	14-09- 18
1734	1822	1	0	6.312,03	6.312,03	AMMINI STRAT ORI DIV ERSI		STIPENDI MESE DI: SETTEMB RE 18	17-09- 18	10	0	0	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istitu zionali dell'a mministra zione - Ind ennità	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - Ind ennità	17-09- 18
1735	1903	1	0	5.000,00	5.000,00	ISTITUT O COM PRENSI VO DI VI CCHIO		Contributo a Istituto C omprensiv o Vicchio p er Viaggio della Mem oria 2018	18-09- 18	1406	3	189	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fam iglie n.a.c.	18-09- 18
1736	1904	1	0	106.413,24	106.413,24	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.p. A	4726694F44	SALDO Fat t.n. 000013 2100 del 2 8/02/2018 GESTION E INTEGR ATA RIFIU TI URBANI MESE DI F EBBRAIO 2018	19-09- 18	1845	1	318	1	Spese co renti	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	19-09- 18
1737	1905	1	0	13.640,00	13.640,00	ENTE A SILO BE ATO AN GELICO		LIQUIDAZI ONE QUO TE POSTI BAMBINO	19-09- 18	2055	1	323	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	19-09- 18



								09/08/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA															
1750	1913	8	0	25,17	1.323,13	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411906 777589 del 09/08/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28-09-18	1662	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-18
Pagina 25 di 38																							

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50

	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	1913	9	0	29,69	1.323,13	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411806 777577 del 09/08/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-09- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-09- 18
1752	1913	10	0	31,72	1.323,13	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411806 777576 del 09/08/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-09- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-09- 18
1753	1913	11	0	34,17	1.323,13	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411806 777572 del 09/08/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-09- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-09- 18
1754	1913	12	0	39,14	1.323,13	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411806 777563 del 09/08/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-09- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-09- 18
1755	1913	13	0	50,00	1.323,13	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411806 777573 del 09/08/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-09- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-09- 18
1756	1913	14	0	53,00	1.323,13	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868296 del 11/07/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-09- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-09- 18
1757	1913	15	0	53,27	1.323,13	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868299 del 11/07/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-09- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-09- 18
1758	1913	16	0	59,26	1.323,13	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868307 del 11/07/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-09- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-09- 18
1759	1913	17	0	59,68	1.323,13	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868303 del 11/07/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-09- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-09- 18
1760	1913	18	0	61,12	1.323,13	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868316 del 11/07/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-09- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-09- 18
1761	1913	19	0	62,05	1.323,13	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868301 del 11/07/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-09- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-09- 18
1762	1913	20	0	62,46	1.323,13	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868298 del 11/07/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	28-09- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	28-09- 18

1763	1913	21	0	65,75	1.323,13	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868309 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	28-09-18	1662	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-18
1764	1913	22	0	68,45	1.323,13	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868308 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	28-09-18	1662	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-18
1765	1913	23	0	71,54	1.323,13	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868304 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	28-09-18	1662	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-18
1766	1913	24	0	75,62	1.323,13	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868295 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	28-09-18	1662	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-18
1767	1913	25	0	97,56	1.323,13	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868306 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	28-09-18	1662	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-18
1768	1913	26	0	170,48	1.323,13	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411806 777574 del 09/08/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	28-09-18	1662	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-18
1769	1914	1	0	-44,59	631,89	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701701 2000015534 del 08/11/2017 fornitura idrica nota credito	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1770	1914	2	0	-5,62	631,89	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701801 2000008364 del 08/06/2018 fornitura idrica	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1771	1914	3	0	6,49	631,89	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701801 2000003998 del 29/03/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1772	1914	4	0	7,02	631,89	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701801 2000004062 del 29/03/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1773	1914	5	0	7,11	631,89	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701801 2000008479 del 13/06/2018 fornitura idrica	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1774	1914	6	0	8,31	631,89	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701801 2000003981 del 29/03/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1775	1914	7	0	8,69	631,89	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701801 2000010948 del 28/06/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1776	1914	8	0	9,65	631,89	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701801 2000009902 del 27/06/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1777	1914	9	0	13,12	631,89	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701801 200000852	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18

																								6 del 14/06/2018 forniture idrica
1778	1914	10	0	20,19	631,89	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7018012000004549 del 30/03/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		28-09-18
1779	1914	11	0	21,79	631,89	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7018012000003275 del 12/03/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		28-09-18
1780	1914	12	0	21,82	631,89	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7018012000003131 del 02/03/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		28-09-18
1781	1914	13	0	22,05	631,89	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7018012000013921 del 04/09/2018 forniture idrica	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		28-09-18
1782	1914	14	0	22,08	631,89	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7018012000011028 del 28/06/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		28-09-18
1783	1914	15	0	23,28	631,89	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7018012000003235 del 08/03/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		28-09-18
1784	1914	16	0	34,42	631,89	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7018012000003236 del 09/03/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		28-09-18
1785	1914	17	0	36,87	631,89	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7018012000014011 del 10/09/2018 forniture idrica	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		28-09-18
1786	1914	18	0	64,44	631,89	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7018012000003980 del 29/03/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		28-09-18
1787	1914	19	0	99,14	631,89	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7018012000009478 del 27/06/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		28-09-18
1788	1914	20	0	110,69	631,89	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7018012000004510 del 30/03/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		28-09-18
1789	1914	21	0	144,94	631,89	PUBBLIA CQUA S. P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7018012000010603 del 28/06/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		28-09-18
1790	1915	1	0	49,09	645,15	HERA C OMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411806777557 del 09/08/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	28-09-18	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-09-18
1791	1915	2	0	85,89	645,15	HERA C OMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805868288 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	28-09-18	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-09-18
1792	1915	3	0	183,16	645,15	HERA C OMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411806777585 del 09/08/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	28-09-18	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-09-18

1793	1915	4	0	327,21	645,15	HERA COMM SRL	7394358142	A ELETTRICA SALDO Fat t.n. 411805 868317 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-09-18	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-18
1794	1916	1	0	14,80	179,84	HERA COMM SRL	7394358142	A ELETTRICA SALDO Fat t.n. 411805 868293 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-09-18	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-18
1795	1916	2	0	29,02	179,84	HERA COMM SRL	7394358142	A ELETTRICA SALDO Fat t.n. 411806 777562 del 09/08/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-09-18	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-18
1796	1916	3	0	48,48	179,84	HERA COMM SRL	7394358142	A ELETTRICA SALDO Fat t.n. 411806 777561 del 09/08/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-09-18	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-18
1797	1916	4	0	87,54	179,84	HERA COMM SRL	7394358142	A ELETTRICA SALDO Fat t.n. 411805 868292 del 11/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	28-09-18	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-09-18
1798	1917	1	0	1.256,11	1.256,11	BANDINI SIMONE	Z3F1DEFBB2	A ELETTRICA SALDO Fat t.n. 11/2018/PA del 29/06/2018 c/c clauda statico lavori vi	28-09-18	3277	2	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	28-09-18
1799	1918	1	0	485,79	485,79	BUTTERLIE FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO		A ELETTRICA SALDO Fat t.n. 741/F del 30/06/2017 materiali edili	28-09-18	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	28-09-18
1800	1919	1	0	1.213,29	1.213,29	CO-BA CONGLOMERATI BARBERIS ERINIS E S.R.L.	ZA31E4057E	A ELETTRICA SALDO Fat t.n. 8 del 30/03/2018 materiale stradale	28-09-18	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	28-09-18
1801	1920	1	0	7.511,26	7.511,26	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA	6229029557	A ELETTRICA SALDO Fat t.n. 34-P del 06/06/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	28-09-18	1940	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28-09-18
1802	1921	1	0	472,84	472,84	R.F.I. S.P.A. C/O FERSER VIZI		A ELETTRICA SALDO Fat t.n. 810100 8211 del 20/06/2018 rimborso rettribuzione Biognesi Simone	28-09-18	30	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	28-09-18
1803	1922	1	0	945,68	945,68	R.F.I. S.P.A. C/O FERSER VIZI		A ELETTRICA SALDO Fat t.n. 810100 8487 del 27/06/2018 recupero rettribuzione Biognesi Simone	28-09-18	30	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	28-09-18
1804	1923	1	0	292,80	292,80	TIM S.P.A.	ZD72419C84	A ELETTRICA SALDO Fat t.n. 682018 070800075 del 17/07/2018 VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI	28-09-18	1370	2	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28-09-18
1805	1924	1	0	3.095,37	3.095,37	CO&SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SCOP. A R.L.	6624015619	A ELETTRICA SALDO Fat t.n. 000082 -3CP33 del 02/07/2018 FATTURA VENDITA SEPARATA 3	28-09-18	1405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-09-18
1806	1925	1	0	34,11	47.493,08	GEMOS SOC.COOP.		A ELETTRICA SALDO Fat t.n. 1050/P A del 31/05/2018 RE	28-09-18	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	28-09-18



Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:50																							
	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	1927	1	0	4.000,00	4.000,00	ASS. OL TRE PO NTI TRA I MONDI C/O CIR COLO A RCI IL TI GLIO		Liquidazione contributo A ssociazione Oltre	28-09- 18	2091	0	192	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	28-09- 18
1822	1928	1	0	20.496,00	20.496,00	F.LLI SA LTI DI A. & M. S. n.c.	ZCC2358040	SALDO Fatt. n. 000001-2 018-01PA d el 18/01/201 8 locazione magazzino 1 ^ semestre2 018	28-09- 18	575	8	295	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni imm obili	28-09- 18
1823	1929	1	0	49,63	1.178,44	HERA C OMM S RL	69934655E2	SALDO Fatt. n. 41180677 7578 del 09/ 08/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-09- 18	325	1	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-09- 18
1824	1929	2	0	112,65	1.178,44	HERA C OMM S RL	69934655E2	SALDO Fatt. n. 41180677 7558 del 09/ 08/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-09- 18	325	1	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-09- 18
1825	1929	3	0	122,67	1.178,44	HERA C OMM S RL	69934655E2	SALDO Fatt. n. 41180677 7581 del 09/ 08/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-09- 18	325	1	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-09- 18
1826	1929	4	0	893,49	1.178,44	HERA C OMM S RL	69934655E2	SALDO Fatt. n. 41180677 7586 del 09/ 08/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-09- 18	325	1	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-09- 18
1827	1930	1	0	287,92	12.431,19	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 113 del 3 1/07/2018 R IPARAZIONI MECCANIC HE SCUOL ABUS	28-09- 18	1300	9	274	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pu bblico	28-09- 18
1828	1930	2	0	343,43	12.431,19	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 111 del 3 1/07/2018 R IPARAZIONI MECCANIC HE SCUOL ABUS	28-09- 18	1300	9	274	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pu bblico	28-09- 18
1829	1930	3	0	368,44	12.431,19	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 116 del 3 1/07/2018 R IPARAZIONI MECCANIC HE SCUOL ABUS	28-09- 18	1300	9	274	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pu bblico	28-09- 18
1830	1930	4	0	877,18	12.431,19	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 112 del 3 1/07/2018 R IPARAZIONI MECCANIC HE SCUOL ABUS	28-09- 18	1300	9	274	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pu bblico	28-09- 18
1831	1930	5	0	1.072,38	12.431,19	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 114 del 3 1/07/2018 R IPARAZIONI MECCANIC HE SCUOL ABUS	28-09- 18	1300	9	274	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pu bblico	28-09- 18
1832	1930	6	0	1.895,88	12.431,19	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 107 del 3 1/07/2018 R IPARAZIONI MECCANIC HE SCUOL ABUS	28-09- 18	1300	9	274	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pu bblico	28-09- 18
1833	1930	7	0	2.023,98	12.431,19	FABBIA NI MAR CELLO	Z7523DAF98	SALDO Fatt. n. 115 del 3 1/07/2018 R IPARAZIONI	28-09- 18	1300	9	274	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto a	28-09- 18



						SORI S RL		7/2018 MAN UTENZIONI E ASCENS ORI															li di beni im mobili
1845	1935	1	0	405,60	405,60	SAMA e PRATO ASCEN SORI S RL	Z7323322D8	SALDO Fatt. n. FC-2018- 0007441-0 del 17/07/20 18 MANUTE NZIONE AS CENSORI	28-09- 18	1390	4	253	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	28-09- 18
1846	1936	1	0	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSO RZIO C OOP E SOLID. SOC. C OOP A R.L.	Z24188508F	SALDO Fatt. n. 000713-0 CPOPO del 0 2/07/2018 g estione cimit eri giugno 2 018	28-09- 18	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.	28-09- 18
1847	1937	1	0	7.000,00	7.000,00	AGRIAM BIENTE MUGEL LO SO C.COO P.AGRIC OLA	Z71209AEB1	ACCONTO Fatt.n. 42-P del 18/07/20 18 MANUTE NZIONE OR DINARIA VE RDE PUBBL ICO	28-09- 18	1940	0	612	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	12	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di terreni e beni materi ali non prod otti	28-09- 18
1848	1938	1	0	1.351,33	1.351,33	AGRIAM BIENTE MUGEL LO SO C.COO P.AGRIC OLA	Z71209AEB1	SALDO Fatt. n. 42-P del 1 8/07/2018 M ANUTENZI ONE ORDIN ARIA VERD E PUBBLIC O	28-09- 18	3223	0	613	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	28-09- 18
1849	1939	1	0	1.410,83	1.410,83	AGRIAM BIENTE MUGEL LO SO C.COO P.AGRIC OLA	6229029557	SALDO Fatt. n. 41-P del 1 8/07/2018 M ANUTENZI ONE ORDIN ARIA VERD E PUBBLIC O	28-09- 18	1940	0	225	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	12	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di terreni e beni materi ali non prod otti	28-09- 18
1850	1940	1	0	28,00	28,00	MARCE LLO CA PRETTI FERRA MENTA sas	ZA420167EB	SALDO Fatt. n. FATTPA 26_18 del 3 1/07/2018 M ATERIALE FERRAMEN TA	28-09- 18	1230	11	437	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	3	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mobili e arredi	28-09- 18
1851	1941	1	0	14.945,00	14.945,00	Periscop io Comu nicazion e Snc	ZE0242B565	SALDO Fatt. n. FATTPA 16_18 del 1 3/08/2018 O RGANIZZAZ IONE FIERA CALDA VIC CHIO 2018	28-09- 18	2435	4	303	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	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	28-09- 18
1852	1942	1	0	14,67	186,43	ENEL E NERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. 00481110 5365 del 06/ 07/2018 FO RNITURA G AS	28-09- 18	1465	4	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-09- 18
1853	1942	2	0	18,21	186,43	ENEL E NERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. 00481092 2900 del 07/ 06/2018 forn itura gas	28-09- 18	1465	4	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-09- 18
1854	1942	3	0	153,55	186,43	ENEL E NERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. 00481134 9266 del 07/ 08/2018 FO RNITURA G AS	28-09- 18	1465	4	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-09- 18
1855	1943	1	0	94,45	94,45	ENEL E NERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fatt. n. 00481133 1417 del 07/ 08/2018 FO RNITURA G AS	28-09- 18	1130	3	173	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-09- 18
1856	1944	1	0	2.511,00	2.511,00	BAMBI MARINO		LIQUIDAZIO NE AFFITT O LOCALI S EDE DELLA POLIZIA MU NICIPALE A L SIG. BAM BI MARINO	28-09- 18	120	0	85	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni imm obili	28-09- 18
1857	1945	1	0	3.351,65	3.351,65	BAMBI MARINO		LIQUIDAZIO NE AFFITT O LOCALI S EDE DELLA POLIZIA MU NICIPALE A L SIG. BAM BI MARINO	28-09- 18	120	0	85	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni imm obili	28-09- 18
1858	1946	1	0	149,45	149,45	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu A ndrea	Z7B1F7501E	SALDO Fatt. n. 102 del 3 1/07/2018 I NTERVENTI INFORMATI CI	28-09- 18	340	55	346	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	28-09- 18
1859	1947	1	0	230,58	230,58	TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu A ndrea	Z661DC27D6	SALDO Fatt. n. 109 del 3 1/08/2018 I nventi infor matici	28-09- 18	340	55	346	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazi oni	28-09- 18
1860	1948	1	0	300,00	300,00		ZS02349509			336	0	157	1		3		2		5	2			

						VODAFONE ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 1804241546 del 12/07/2018 scissione pagamenti	28-09-18					Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Telefonia mobile	28-09-18
1861	1949	1	0	2.171,59	2.171,59	coop21 cooperativa sociale	Z54215A2C3	SALDO Fatt. n. FATTPA 22-18 del 30/08/2018 d'ENTRO EDICATIVO LA STANZA	28-09-18	1524	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-09-18
1862	1950	1	0	3,00	3,00	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	ACCONTO Fatt.n. 701701200001332 del 28/09/2017 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1863	1951	1	0	4,03	4,03	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	ACCONTO Fatt.n. 701701200001332 del 28/09/2017 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1864	1952	1	0	9,33	520,54	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7017012000013332 del 28/09/2017 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1865	1952	2	0	18,85	520,54	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7017012000016659 del 13/12/2017 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1866	1952	3	0	20,35	520,54	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7018012000001311 del 15/01/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1867	1952	4	0	23,43	520,54	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7017012000016643 del 12/12/2017 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1868	1952	5	0	110,33	520,54	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7018012000001310 del 15/01/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1869	1952	6	0	142,48	520,54	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 701801200000585 del 15/01/2018 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1870	1952	7	0	195,77	520,54	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7017012000006712 del 28/06/2017 FORNITURA IDRICA	28-09-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1871	1953	1	0	1.650,66	1.650,66	MP2 Srl	ZBC24BCF17	SALDO Fatt. n. FATTPA 3-18 del 04/09/2018 JFUSATO JOKER SPORTUSATO COLORE GRIGIO	28-09-18	2426	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-09-18
1872	1954	1	0	167,34	167,34	CECCHI LEONARDO		ACCONTO Fatt.n. 3 del 24/07/2018 compenso per commissione di vigilanza per Etnica, berlingaccio, ecc.	28-09-18	2421	1	318	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.	28-09-18
1873	1955	1	0	32,66	32,66	CECCHI LEONARDO		SALDO Fatt. n. 3 del 24/07/2018 compenso per commissione di vigilanza per Etnica, berlingaccio, ecc.	28-09-18	2421	1	517	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.	28-09-18
1874	1956	1	0	-55,86	472,09	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7017012000015626 del 08/11/2017 fornitura idrica	28-09-18	326	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1875	1956	2	0	-12,29	472,09	PUBBLICQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt. n. 7017012000015665 del 08/11/2017 fornitura idrica nota credito	28-09-18	326	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-09-18
1876	1956	3	0	540,24	472,09		Z9E226B702			326	0	375	1		3		2		5		5	Acqua	

						PUBBLICA COQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 70180120 00004627 d el 03/04/201 8 FORNITUR A IDRICA	28-09- 18						Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	Acquisto di servizi	Utenze e ca noni			28-09- 18	
1877	1957	1	0	6,16	6,16	HERA C OMM S RL		SALDO Fatt. n. 41180724 7695 del 27/ 08/2018 FOR NITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-09- 18	1370	1	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-09- 18
1878	1958	1	0	43,65	43,65	HERA C OMM S RL		SALDO Fatt. n. 41180677 7582 del 09/ 08/2018 FOR NITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-09- 18	1370	1	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-09- 18
1879	1959	1	0	594,57	594,57	HERA C OMM S RL		SALDO Fatt. n. 41180678 9379 del 09/ 08/2018 FOR NITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-09- 18	1370	1	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-09- 18
1880	1960	1	0	405,54	405,54	HERA C OMM S RL		SALDO Fatt. n. 41180677 7565 del 09/ 08/2018 FOR NITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-09- 18	1370	1	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-09- 18
1881	1961	1	0	98,63	98,63	HERA C OMM S RL		ACCONTO Fatt.n. 4118 06777580 d el 09/08/201 8 FORNITUR A SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	28-09- 18	1370	1	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-09- 18
1882	1962	1	0	65,69	65,69	HERA C OMM S RL		SALDO Fatt. n. 41180677 7580 del 09/ 08/2018 FOR NITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-09- 18	1465	2	106	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	28-09- 18
1883	1963	1	0	592,10	592,10	Periscop io Comu nicazioni e Snc	ZAD214E502	SALDO Fatt. n. FATTPA 18_18 del 0 5/09/2018 R EDAZIONE PERIODICO VITA AMMI NISTRATIV A	28-09- 18	70	0	60	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	28-09- 18
1884	1964	1	0	244,00	244,00	Caber Fi renze srl	ZB324C31A7	SALDO Fatt. n. FATTPA 23_18 del 3 1/08/2018 N OLEGGIO E STINTORI	28-09- 18	2426	1	396	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.	28-09- 18
1885	1966	1	0	128,10	128,10	XEROX SPA	ZE11DBE9E2	SALDO Fatt. n. 1800488 8/K del 27/0 8/2018 NOL EGGIO FOT OCOPIATRI CI	28-09- 18	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	28-09- 18
1886	1967	1	0	3.345,37	3.345,37	BBG RI SCOSSO NI S.P. A.	54399894EF	SALDO Fatt. n. 118 del 0 8/06/2018 s upporto risc ossione coat tiva	28-09- 18	159	0	39	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	28-09- 18
1887	1968	1	0	1.024,80	1.024,80	BBG RI SCOSSO NI S.P. A.	Z7B18D4707	SALDO Fatt. n. 140 del 0 6/08/2018 s upporto offic io tributi	28-09- 18	155	0	145	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	28-09- 18
1888	1973	1	0	345,10	345,10	INSER S.P.A. B ROKER DI ASSICURAZI ONI	7001932114	POLIZZA AI G N. ILIE00 0341 REGO LARIZZAZI ONE	05-10- 18	451	0	418	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	3	Premi di as sicurazione per respons abilit� civile verso terzi	05-10- 18
1889	1974	1	0	114,40	24.774,03	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1168/PA del 30/06/20 18 MENSA SCOLASTIC A	10-10- 18	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	10-10- 18
1890	1974	2	0	141,96	24.774,03	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fatt. n. 1279/PA del 30/06/20 18 MENSA SCOLASTIC A	10-10- 18	1453	3	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	10-10- 18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:51																							
	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	1974	3	0	456,25	24.774,03	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1167/P A del 30/06/2018 MENS A SCOLASTICA	10-10-18	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	10-10-18
1892	1974	4	0	775,72	24.774,03	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1278/P A del 30/06/2018 MENS A SCOLASTICA	10-10-18	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	10-10-18
1893	1974	5	0	1.117,17	24.774,03	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1275/P A del 30/06/2018 MENS A SCOLASTICA	10-10-18	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	10-10-18
1894	1974	6	0	1.769,56	24.774,03	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1274/P A del 30/06/2018 MENS A SCOLASTICA	10-10-18	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	10-10-18
1895	1974	7	0	2.230,07	24.774,03	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1277/P A del 30/06/2018 FATTURA DI VENDITA P.A. DPR633	10-10-18	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	10-10-18
1896	1974	8	0	3.296,07	24.774,03	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1276/P A del 30/06/2018 MENS A SCOLASTICA	10-10-18	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	10-10-18
1897	1974	9	0	7.082,50	24.774,03	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1166/P A del 30/06/2018 MENS A SCOLASTICA	10-10-18	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	10-10-18
1898	1974	10	0	7.790,33	24.774,03	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fat t.n. 1273/P A del 30/06/2018 MENS A SCOLASTICA	10-10-18	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	10-10-18
1899	1975	1	0	1.012,51	1.012,51	FRANCHINI MARIANO FIGLI & C. SRL	Z751E4DB95	SALDO Fat t.n. 000014-2018-PA de 10/03/2018 Trasporto stabilizzato e ghiaio tondo.	10-10-18	3284	0	227	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	10-10-18
1900	1976	1	0	3.625,00	3.625,00	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO APS		CULTURA - Liquidazione e contributo a Associazione Dalle Terre di Giotto e dell'Angelico per progetto al 31/08/2018	10-10-18	1405	2	191	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	10-10-18
1901	1977	1	0	2.010,56	2.010,56	FIRENZE PUBBLICITA' S.N.C. DI CIANCETTI MARCO E SANTIGA	Z5022A107C	SALDO Fat t.n. 2 del 05/09/2018 Fattura per fornitura ed installazione di segnaletica e cartelli informativi.	10-10-18	1525	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-10-18
1902	1978	1	0	81,12	81,12	AZIENDA USL TOSCANACENTRO		SALDO Fat t.n. 18/2018/931 del 08/08/2018 FATTURA ATTIVA ELETTRONICA S.P.V. E.S. A. MUGELLO TEL.055845041	10-10-18	2421	1	517	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.	10-10-18
1903	1979	1	0	3.000,00	3.000,00	PIROTECNICA S. OLDSRL	Z1724B01D2	ACCONTO Fatt.n. 12 del 09/09/2018 ALLESTIMENTO SPETTACOLO PIROTECNICO 2 SETTEMBRE 2018.	10-10-18	2409	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-10-18
1904	1980	1	0	416,00	416,00	PIROTECNICA S. OLDSRL	Z1724B01D2	SALDO Fat t.n. 12 del 09/09/2018 ALLESTIMENTO SPETTACOLO PIROTECNICO 2 SETTEMBRE 2018.	10-10-18	2350	2	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-10-18

1905	1981	1	0	58,00	58,00	STUDIO ADE.S	Z8C2453397	SALDO Fat t.n. 185 del 18/09/2018 ABBONAMENTO ANNUALE A IL GALLETTO	10-10-18	1375	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10-10-18
1906	1982	1	0	2.637,34	2.637,34	AGOSTINI MAURO	Z6823A32CE	SALDO Fat t.n. 19/E del 29/03/2018 Prestazione professionale e rinnovo CPI Museo e Biblioteca. Determinazione n. 267 del 07/07/2018	10-10-18	1183	0	296	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.	10-10-18
1907	1983	1	0	3.291,60	3.291,60	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z6523D3C7D	SALDO Fat t.n. 26/PA del 24/08/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI E LETTRICI	10-10-18	2210	7	353	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	10-10-18
1908	1984	1	0	1.244,96	1.244,96	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FARRIZIO	ZF522FC7B2	ACCONTO Fatt.n. 114 8/F del 31/08/2018 MATERIALE EDILE	10-10-18	555	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	10-10-18
1909	1985	1	0	198,59	198,59	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FARRIZIO	ZF522FC7B2	SALDO Fat t.n. 1148/F del 31/08/2018 MATERIALE EDILE	10-10-18	1370	8	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	10-10-18
1910	1986	1	0	67,85	67,85	UNIGUM SRL	Z141FEECFB	ACCONTO Fatt.n. V4 0 16547 del 31/08/2018 VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO	10-10-18	1942	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	10-10-18
1911	1987	1	0	156,58	156,58	UNIGUM SRL	Z141FEECFB	SALDO Fat t.n. V4 016547 del 31/08/2018 VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO	10-10-18	540	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	10-10-18
1912	1988	1	0	137,80	137,80	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FARRIZIO	Z5D1F8E8BB	ACCONTO Fatt.n. 284/F del 31/03/2018 MATERIALE EDILE	10-10-18	1370	8	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	10-10-18
1913	1989	1	0	1,41	1,41	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FARRIZIO	Z5D1F8E8BB	ACCONTO Fatt.n. 284/F del 31/03/2018 MATERIALE EDILE	10-10-18	1370	8	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	10-10-18
1914	1990	1	0	600,00	600,00	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FARRIZIO	Z5D1F8E8BB	ACCONTO Fatt.n. 284/F del 31/03/2018 MATERIALE EDILE	10-10-18	545	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	10-10-18
1915	1991	1	0	98,56	98,56	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FARRIZIO	Z5D1F8E8BB	ACCONTO Fatt.n. 284/F del 31/03/2018 MATERIALE EDILE	10-10-18	575	7	322	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	10-10-18
1916	1992	1	0	114,47	114,47	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FARRIZIO	Z5D1F8E8BB	ACCONTO Fatt.n. 284/F del 31/03/2018 MATERIALE EDILE	10-10-18	1230	11	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredati	10-10-18
1917	1993	1	0	60,06	60,06	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FARRIZIO	Z5D1F8E8BB	ACCONTO Fatt.n. 284/F del 31/03/2018 MATERIALE EDILE	10-10-18	1230	11	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredati	10-10-18
1918	1994	1	0	414,69	414,69	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FARRIZIO	Z5D1F8E8BB	SALDO Fat t.n. 284/F del 31/03/2018 MATERIALE EDILE	10-10-18	3221	1	438	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	10-10-18
1919	1995	1	0	300,00	600,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZS02349509	SALDO Fat t.n. 180425 5472 del 01/10/2018 ricariche	10-10-18	336	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10-10-18

1920	1995	2	0	300,00	600,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZS02349509	SALDO Fat t.n. 1804255471 del 01/10/2018 RICARICHE	10-10-18	336	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10-10-18
1921	1996	1	0	14,53	332,43	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803990781 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	10-10-18	2170	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-18
1922	1996	2	0	14,88	332,43	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411802260172 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	10-10-18	2170	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-18
1923	1996	3	0	15,14	332,43	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411801296129 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	10-10-18	2170	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-18
1924	1996	4	0	15,35	332,43	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804947169 del 09/06/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	10-10-18	2170	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-18
1925	1996	5	0	15,97	332,43	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803052104 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	10-10-18	2170	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-18
1926	1996	6	0	20,23	332,43	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807247696 del 27/08/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	10-10-18	2170	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-18
1927	1996	7	0	20,89	332,43	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411806777559 del 09/08/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	10-10-18	2170	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-18
1928	1996	8	0	21,86	332,43	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807545040 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	10-10-18	2170	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-18
1929	1996	9	0	23,89	332,43	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411806371503 del 26/07/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	10-10-18	2170	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-18
1930	1996	10	0	25,19	332,43	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411806777568 del 09/08/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	10-10-18	2170	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-18
1931	1996	11	0	25,85	332,43	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411804497189 del 25/05/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI A ELETTRICA	10-10-18	2170	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-18
1932	1996	12	0	30,64	332,43	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411802694048 del 26/03/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGI	10-10-18	2170	6	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-10-18

1933	1996	13	0	30,84	332,43	HERA C OMM SR L	7394358142	A ELETTRI CA SALDO Fat t.n. 411801 717174 del 23/02/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	10-10- 18	2170	6	380	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-10- 18
1934	1996	14	0	57,17	332,43	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868290 del 11/07/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	10-10- 18	2170	6	380	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-10- 18
1935	1997	1	0	78,29	167,16	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411800 296318 del 11/01/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	10-10- 18	1940	7	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-10- 18
1936	1997	2	0	88,87	167,16	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411708 872805 del 10/11/2017 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	10-10- 18	1940	7	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-10- 18
1937	1998	1	0	11,64	11,64	HERA C OMM SR L	7394358142	ACCONTO Fatt.n. 4118 03527798 d el 24/04/20 18 FORNIT URA SERVI ZIO ENERGI A ELETTRI CA	10-10- 18	1940	7	126	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-10- 18
1938	1999	1	0	10,50	337,78	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868300 del 11/07/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	10-10- 18	1940	7	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-10- 18
1939	1999	2	0	14,63	337,78	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411803 527798 del 24/04/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	10-10- 18	1940	7	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-10- 18
1940	1999	3	0	91,13	337,78	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411806 777560 del 09/08/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	10-10- 18	1940	7	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-10- 18
1941	1999	4	0	94,44	337,78	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545041 del 08/09/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	10-10- 18	1940	7	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-10- 18
1942	1999	5	0	127,08	337,78	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fat t.n. 411805 868291 del 11/07/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	10-10- 18	1940	7	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	10-10- 18
1943	2001	1	0	47,41	189,64	ENEL E NERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004810 922901 del 07/06/2018 fornitura ga s	10-10- 18	330	10	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	10-10- 18
1944	2001	2	0	47,41	189,64	ENEL E NERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004811 105366 del 06/07/2018 FORNITUR A GAS	10-10- 18	330	10	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	10-10- 18
1945	2001	3	0	47,41	189,64	ENEL E NERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004811 349267 del 07/08/2018 FORNITUR A GAS	10-10- 18	330	10	172	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	10-10- 18
1946	2001	4	0	47,41	189,64		ZA3235AE11			330	10	172	1		3				5		6	Gas	

						ENEL E NERGIA SPA		SALDO Fat t.n. 004811 545517 del 06/09/2018 FORNITUR A GAS	10-10- 18							Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6			10-10- 18
1947	2002	1	0	146,73	420,16	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3236AE11	SALDO Fat t.n. E18600 8402 del 2 9/05/2018 F ORNITURA GAS	10-10- 18	1230	3	176	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas			10-10- 18	
1948	2002	2	0	273,43	420,16	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3236AE11	SALDO Fat t.n. E18600 9859 del 2 8/06/2018 f ornitura gas	10-10- 18	1230	3	176	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas			10-10- 18	
1949	2003	1	0	5,69	5,69	ENEL E NERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004811 545516 del 06/09/2018 FORNITUR A GAS	10-10- 18	1465	4	178	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas			10-10- 18	
1950	2004	1	0	3,75	66,60	ENEL E NERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004810 573997 del 07/04/2018 FORNITUR A GAS	10-10- 18	1130	3	173	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas			10-10- 18	
1951	2004	2	0	62,85	66,60	ENEL E NERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004811 558197 del 06/09/2018 FORNITUR A GAS	10-10- 18	1130	3	173	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas			10-10- 18	
1952	2005	1	0	395,69	395,69	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	ACCONTO Fatt.n. E186 006662 del 24/04/2018 FORNITUR A GAS	10-10- 18	1230	3	370	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas			10-10- 18	
1953	2006	1	0	585,60	585,60	BBG RIS COSSIO NI S.P.A.	Z7B18D4707	SALDO Fat t.n. 149 del 12/09/2018 supporto uff icio tributi a gosto 2018	10-10- 18	155	0	145	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi a mmministrativi			10-10- 18	
1954	2007	1	0	141,46	830,76	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. E18601 3961 del 2 7/09/2018 F ORNITURA GAS	10-10- 18	1230	3	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas			10-10- 18	
1955	2007	2	0	184,34	830,76	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. E18601 2592 del 2 8/08/2018 F ORNITURA GAS	10-10- 18	1230	3	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas			10-10- 18	
1956	2007	3	0	224,32	830,76	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. E18601 1335 del 2 6/07/2018 F ORNITURA GAS	10-10- 18	1230	3	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas			10-10- 18	
1957	2007	4	0	280,64	830,76	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. E18600 6662 del 2 4/04/2018 F ORNITURA GAS	10-10- 18	1230	3	147	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas			10-10- 18	
1958	2008	1	0	466,30	1.014,28	ENI S.P. A. DIVISI ONE GAS & POW ER	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. E17600 2249 del 2 4/01/2017 F ORNITURA GAS SCUO LA	10-10- 18	1290	5	371	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas			10-10- 18	
1959	2008	2	0	547,98	1.014,28	ENI S.P. A. DIVISI ONE GAS & POW ER	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. E16604 5915 del 2 9/12/2016 F ORNITURA GAS SCUO LA ELEM NTARE	10-10- 18	1290	5	371	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas			10-10- 18	
1960	2009	1	0	45,10	680,57	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. E17603 3611 del 2 4/10/2017 F ORNITURA GAS	10-10- 18	1290	5	371	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas			10-10- 18	

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:51																							
	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	2009	2	0	287,21	680,57	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat.t.n. E186001687 del 30/01/2018 FORNITURA GAS	10-10-18	1290	5	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10-10-18
1962	2009	3	0	348,26	680,57	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat.t.n. E176038739 del 28/12/2017 FORNITURA GAS	10-10-18	1290	5	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10-10-18
1963	2010	1	0	1.266,24	1.266,24	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Contributo a favore dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello per partecipazione al Sistema bibliotecario SDI MM	18-10-18	1374	2	273	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	18-10-18
1964	2011	1	0	633,12	633,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Contributo a favore dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello per partecipazione al Sistema bibliotecario SDI MM	18-10-18	1374	2	190	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	18-10-18
1965	2012	1	0	1.530,00	1.530,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		CULTURA - Liquidazione quote dovute all'Unione Montana dei Comuni del Mugello per servizio civile 2017/2018	18-10-18	1374	1	271	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	18-10-18
1966	2013	1	0	70,00	70,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		CULTURA - Liquidazione quote dovute all'Unione Montana dei Comuni del Mugello per servizio civile 2017/2018	18-10-18	1405	2	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	18-10-18
1967	2014	1	0	430,94	430,94	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Trasferimento all'Ufficio Gare e Contratti dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello della quota dovuta per svolgimento gara servizi bibliotecari e museali	18-10-18	1405	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	18-10-18
1968	2015	1	0	126,88	126,88	CASCO NE MARINO	6988072371	SALDO Fat.t.n. 1/FE del 03/04/2018 CIG Z2321FE4FA Documento contabile finanziato a valere sul Fondo Kyoto.	18-10-18	3602	0	303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18-10-18
1969	2016	1	0	452,75	452,75	AZZERCO2 SRL	6988072371	SALDO Fat.t.n. FATTPA 38_18 del 24/04/2018 VERIFICA PERIODICA IN CAMPO SUL SISTEMA DI ENERGIA ELETTRICA	18-10-18	3602	0	303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18-10-18
1970	2017	1	0	5.455,84	5.455,84	CHELLINI BERNARDO	6988028F1E	SALDO Fat.t.n. 53/2017 del 27/12/2017 LAVORI RETE E RISCALDAMENTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MONTESSORI	18-10-18	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	18-10-18
1971	2018	1	0	18.989,33	18.989,33		6988072371			3602	0	303	2		2		1		4		2	Impianti	

						AZZER CO2 S RL		SALDO Fat t.n. FATTP A 109_17 d el 22/12/20 17 EFFICI ENTAMEN TO ENER GETICO I MPIANTO FOTOVOL TAICO	18-10- 18							Spese in conto ca pitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materi ali	Impianti e macchinari			18-10- 18		
1972	2019	1	0	2.433,90	2.433,90	Paladini Frances co	Z201FEE95A	SALDO Fat t.n. FATTP A 1_17 del 28/12/2017 INCARICO COORDIA NTORE AL LA SICUR EZZA	18-10- 18	3601	0	378	2		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18-10- 18
1973	2020	1	0	106.413,24	106.413,24	ALIA SE RVIZIA MBIENT ALI S.p. A	4726694F44	SALDO Fat t.n. 000013 2084 del 2 8/02/2018 GESTION E INTEGR ATA RIFU TI URBANI MESE DI GENNAIO 2018	18-10- 18	1845	1	318	1	Spese co renti	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		18-10- 18
1974	2021	1	0	135,60	135,60	C2 S.R. L.	Z182284347	SALDO Fat t.n. 4634 d el 28/08/20 18 noleggi o HP 280G 2	18-10- 18	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		18-10- 18
1975	2022	1	0	71,03	515,28	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0052 7715 del 0 6/08/2018 5BIM 2018	18-10- 18	330	35	58	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa		18-10- 18
1976	2022	2	0	71,11	515,28	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0052 9679 del 0 6/08/2018 5BIM 2018	18-10- 18	330	35	58	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa		18-10- 18
1977	2022	3	0	76,59	515,28	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0052 9367 del 0 6/08/2018 5BIM 2018	18-10- 18	330	35	58	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa		18-10- 18
1978	2022	4	0	79,51	515,28	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0053 2135 del 0 6/08/2018 5BIM 2018	18-10- 18	330	35	58	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa		18-10- 18
1979	2022	5	0	217,04	515,28	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0053 1082 del 0 6/08/2018 5BIM 2018	18-10- 18	330	35	58	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa		18-10- 18
1980	2023	1	0	4.324,34	4.324,34	COMUN E DI BO RGO S. LOREN ZO		Liquidazion e entro otto bre 2018 c entro per i mpiego	18-10- 18	475	0	133	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Pubb liche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni		18-10- 18
1981	2024	1	0	3.095,37	3.095,37	CO&SO CONSO RZIO C OOP E SOLID. SOC. C OOP A R.L.	6624015619	SALDO Fat t.n. 000100 -3CP3P3 d el 31/08/20 18 SERVIZ I BIBLIOTE CARI	18-10- 18	1405	0	284	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	1	Servizi di s orveglianza, custodia e accoglienza		18-10- 18
1982	2025	1	0	309,53	309,53	AZIEND A USLT OSCAN A CENT RO		SALDO Fat t.n. 18/201 8/945 del 1 7/08/2018 FATTURA ATTIVA EL ETTRONIC A IGIENE PUBBLICA M.LLO 05 5/8451625	18-10- 18	2421	1	517	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.		18-10- 18
1983	2026	1	0	23,85	78,83	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701801 200001401 4 del 10/0 9/2018 forn itura idrica	18-10- 18	326	0	73	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		18-10- 18
1984	2026	2	0	27,29	78,83	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701801 200001396 7 del 06/0 9/2018 FO RNITURA I DRICA	18-10- 18	326	0	73	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		18-10- 18
1985	2026	3	0	27,69	78,83	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701801 200001394 8 del 05/0 9/2018 forn itura idrica	18-10- 18	326	0	73	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua		18-10- 18
1986	2027	1	0	122,00	122,00	TIM S.P. A.	ZD72419C84	ACCONTO Fatt.n. 8L0 0528234 d el 06/08/20	18-10- 18	1370	2	300	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa		18-10- 18

1987	2028	1	0	36,17	36,17	TIM S.P.A.	ZD72419C84	18 SBIM 2018 SALDO Fat.t.n. 8L00528234 del 06/08/2018 SBIM 2018	18-10-18	1370	2	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-10-18
1988	2029	1	0	342,41	342,41	ERREBIAN S.P.A.	ZC324C640C	SALDO Fat.t.n. V2/585292 del 17/09/2018 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	18-10-18	330	1	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-10-18
1989	2030	1	0	169,58	169,58	ERREBIAN S.P.A.	ZC224C63C7	SALDO Fat.t.n. V2/585291 del 17/09/2018 materiale pulizia uffici comunali	18-10-18	325	3	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-10-18
1990	2031	1	0	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F	SALDO Fat.t.n. 000847-0CP0P0 del 31/08/2018 GESTIONE CIMITERI LUGLIO 2018	18-10-18	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.	18-10-18
1991	2032	1	0	486,11	486,11	R.F.I. S.P.A. C/O FERSE RVIZI		SALDO Fat.t.n. 8101011617 del 31/08/2018 recupero retribuzione BOLOGNESI SIMONE	18-10-18	30	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	18-10-18
1992	2033	1	0	61,48	61,48	AZIENDA USLT OSCANA CENTRO	Z1922830EB	ACCONTO Fatt.n. 18/2018/1019 del 31/08/2018 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE TEL. 055-6930353	18-10-18	575	10	95	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	18-10-18
1993	2034	1	0	42,57	42,57	AZIENDA USLT OSCANA CENTRO	Z1922830EB	ACCONTO Fatt.n. 18/2018/1019 del 31/08/2018 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE TEL. 055-6930353	18-10-18	575	10	254	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	18-10-18
1994	2035	1	0	200,00	200,00	AZIENDA USLT OSCANA CENTRO	Z1922830EB	SALDO Fat.t.n. 18/2018/1019 del 31/08/2018 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE TEL. 055-6930353	18-10-18	575	10	254	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	18-10-18
1995	2036	1	0	2.496,93	2.496,93	ENTE ASILOBEATO ANGELICO	Z7E176E1E3	Pubblica istruzione - contributo nido angelico quote e isee	18-10-18	2055	1	698	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-18
1996	2037	1	0	670,00	670,00	ENTE ASILOBEATO ANGELICO		Pubblica istruzione - contributi nido angelico	18-10-18	2055	1	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-18
1997	2038	1	0	14.980,67	14.980,67	ENTE ASILOBEATO ANGELICO		Pubblica istruzione - liquidazione contributo nido angelico	18-10-18	2055	1	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-18
1998	2039	1	0	79,84	79,84	ENIGAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	ACCONTO Fatt.n. E176038653 del 28/12/2017 FORNITURA GAS	18-10-18	1230	3	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
1999	2040	1	0	48,48	604,31	ENIGAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat.t.n. E176038653 del 28/12/2017 FORNITURA GAS	18-10-18	1230	3	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2000	2040	2	0	204,42	604,31	ENIGAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat.t.n. E176028801 del 29/08/2017 FORNITURA GAS VIA MACELLI	18-10-18	1230	3	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2001	2040	3	0	351,41	604,31	ENIGAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat.t.n. E176038451 del 28/11/2017 CONSUMO GAS	18-10-18	1230	3	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18

2002	2041	1	0	224,30	224,30	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. E176035880 del 27/07/2017 FORNITURA GAS	18-10-18	1230	3	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2003	2042	1	0	224,80	224,80	ENI GAS E LUCE SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. E17603526 del 24/10/2017 FORNITURA GAS	18-10-18	1230	3	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2004	2043	1	0	225,87	8.655,75	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004801226817 del 07/09/2017 FORNITURA GAS S.C. ELEMENTARI	18-10-18	1165	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2005	2043	2	0	434,48	8.655,75	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004801738854 del 05/12/2017 FORNITURA GAS	18-10-18	1165	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2006	2043	3	0	645,42	8.655,75	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004800158129 del 27/01/2017 fornitura gas scuola	18-10-18	1165	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2007	2043	4	0	654,40	8.655,75	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004810067638 del 06/01/2018 FORNITURA GAS	18-10-18	1165	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2008	2043	5	0	738,83	8.655,75	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004800152105 del 26/01/2017 fornitura gas scuola	18-10-18	1165	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2009	2043	6	0	800,16	8.655,75	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004800892571 del 06/07/2017 FORNITURA GAS	18-10-18	1165	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2010	2043	7	0	849,58	8.655,75	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004801088905 del 08/08/2017 FORNITURA GAS	18-10-18	1165	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2011	2043	8	0	1.057,69	8.655,75	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004800313581 del 07/03/2017 fornitura gas scuola	18-10-18	1165	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2012	2043	9	0	1.094,33	8.655,75	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004801519752 del 07/11/2017 FORNITURA GAS	18-10-18	1165	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2013	2043	10	0	2.154,99	8.655,75	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004800173403 del 05/02/2017 fornitura gas scuola E LEMENTARE	18-10-18	1165	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2014	2044	1	0	65,20	65,20	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	ACCONTO Fatt.n. 00481101830 del 06/07/2018 FORNITURA GAS	18-10-18	1165	3	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2015	2045	1	0	24,39	1.314,79	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004810420889 del 06/03/2018 FORNITURA GAS	18-10-18	1165	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2016	2045	2	0	379,44	1.314,79	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004811558198 del 06/09/2018 FORNITURA GAS	18-10-18	1165	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2017	2045	3	0	421,01	1.314,79	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004811331418 del 07/08/2018 FORNITURA GAS	18-10-18	1165	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2018	2045	4	0	489,95	1.314,79	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004811101830 del 06/07/2018 FORNITURA GAS	18-10-18	1165	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-10-18
2019	2046	1	0	500,00	500,00	CATALYST		Contributo in favore associazione catalyst sta	18-10-18	1464	2	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni	18-10-18

2020	2047	1	0	404,77	404,77	TECNO COSTR UZIONI GENER ALI SRL	Z6D2494165	Saldo Fat t.n. 86 del 27/09/2018 noleggio tu bi stand fie ra	18-10- 18	2410	2	350	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.	18-10- 18
2021	2048	1	0	3,51	281,12	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 411807 919971 del 21/09/2018 FORNITU RA SERVI ZIO ENER GIA ELETT RICA	18-10- 18	1940	7	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-10- 18
2022	2048	2	0	277,61	281,12	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 411806 353952 del 26/07/2018 FORNITU RA SERVI ZIO ENER GIA ELETT RICA	18-10- 18	1940	7	379	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-10- 18
2023	2049	1	0	39,58	521,92	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0053 0628 del 0 6/08/2018 5BIM 2018	18-10- 18	2046	3	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	18-10- 18
2024	2049	2	0	46,30	521,92	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0037 1799 del 0 6/06/2018 4BIM 2018	18-10- 18	2046	3	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	18-10- 18
2025	2049	3	0	55,19	521,92	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0021 2719 del 0 6/04/2018 3BIM 2018	18-10- 18	2046	3	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	18-10- 18
2026	2049	4	0	78,00	521,92	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0052 3636 del 0 6/04/2018 3BIM 2018	18-10- 18	2046	3	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	18-10- 18
2027	2049	5	0	150,83	521,92	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0052 7382 del 0 6/08/2018 5BIM 2018	18-10- 18	2046	3	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	18-10- 18
2028	2049	6	0	152,02	521,92	TIM S.P. A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0037 3508 del 0 6/06/2018 4BIM 2018	18-10- 18	2046	3	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	18-10- 18
2029	2050	1	0	17,12	41,45	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701801 200001078 9 del 28/0 6/2018 FO RNITURA I DRICA	18-10- 18	1230	1	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-10- 18
2030	2050	2	0	24,33	41,45	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 701801 200001664 2 del 02/1 0/2018 forn itura idrica	18-10- 18	1230	1	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-10- 18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:51																							
	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	2051	1	0	834,44	834,44	PUBBLICAZIONE S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 7018012000011197 del 29/06/2018 FORNITURA IDRICA	18-10-18	1230	1	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-10-18
2032	2052	1	0	609,49	3.047,08	ETRURIA P.A. SRL	ZE623D3DEC	SALDO Fat t.n. 1569/0000 del 27/09/2018 SERVIZIO ELABORAZIONE DATI STAMPATI	18-10-18	156	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-10-18
2033	2052	2	0	2.437,59	3.047,08	ETRURIA P.A. SRL	ZE623D3DEC	SALDO Fat t.n. 397/0002 del 28/09/2018 spese spedizione tari 2018	18-10-18	156	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-10-18
2034	2053	1	0	3.011,63	3.011,63	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fat t.n. 150 del 12/09/2018 SUPPORTO ATTIVITA RISCOSSIONE COATTIVA	18-10-18	159	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-10-18
2035	2054	1	0	18.000,00	18.000,00	ASSOCIAZIONE UISP	ZBB2411487	ACCONTO Fatt.n. 189 del 04/10/2018 CENTRI ESTIVI 2018	18-10-18	2110	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18-10-18
2036	2055	1	0	2.745,00	2.745,00	ASSOCIAZIONE UISP	ZBB2411487	ACCONTO Fatt.n. 189 del 04/10/2018 CENTRI ESTIVI 2018	18-10-18	2409	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-10-18
2037	2056	1	0	143,23	143,23	ASSOCIAZIONE UISP	ZBB2411487	SALDO Fat t.n. 189 del 04/10/2018 CENTRI ESTIVI 2018	18-10-18	2409	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-10-18
2038	2060	1	0	6.312,03	6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 18	18-10-18	10	0	0	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	18-10-18
2039	2122	1	0	60,50	60,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 18	19-10-18	854	1	437	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	19-10-18
2040	2138	1	0	1,00	1,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 18	19-10-18	1352	0	436	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	19-10-18
2041	2166	1	0	353,69	353,69	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		COMMISSIONI E SPESE SUICORRENTI POSTALI DELL'ENTE ANNO 2017	23-10-18	156	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-18
2042	2167	1	0	769,85	769,85	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		COMMISSIONI E SPESE SUICORRENTI POSTALI DELL'ENTE ANNO 2017	23-10-18	156	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-18
2043	2168	1	0	432,57	432,57	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		COMMISSIONI E SPESE SUICORRENTI POSTALI DELL'ENTE ANNO 2017	23-10-18	156	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-18
2044	2169	1	0	376,47	376,47	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		COMMISSIONI E SPESE SUICORRENTI POSTALI DELL'ENTE ANNO 2017	23-10-18	156	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-18
2045	2170	1	0	283,65	283,65	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		COMMISSIONI E SPESE SUICORRENTI POSTALI DELL'ENTE ANNO 2017	23-10-18	156	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-18
2046	2171	1	0	289,34	289,34	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SO		COMMISSIONI E SPESE SUICORR	23-10-18	156	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-18



6/08/2018 5 BIM 2018																							
2064	2182	1	0	83,20	194,84	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0068 6128 del 05/10/2018 6 BIM 2018	30-10-18	1230	9	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30-10-18
2065	2182	2	0	111,64	194,84	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fat t.n. 8L0068 6830 del 05/10/2018 6 BIM 2018	30-10-18	1230	9	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30-10-18
2066	2183	1	0	50,63	1.236,98	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545059 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-10-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-18
2067	2183	2	0	124,17	1.236,98	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545062 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-10-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-18
2068	2183	3	0	132,76	1.236,98	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545039 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-10-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-18
2069	2183	4	0	929,42	1.236,98	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545067 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-10-18	325	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-18
2070	2184	1	0	455,17	455,17	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545046 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-10-18	1370	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-18
2071	2185	1	0	746,43	746,43	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 643789 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-10-18	1370	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-18
2072	2186	1	0	44,08	44,08	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545063 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-10-18	1370	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-18
2073	2187	1	0	198,01	198,01	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545061 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-10-18	1370	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-18
2074	2188	1	0	29,33	82,04	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545043 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-10-18	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-18
2075	2188	2	0	52,71	82,04	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545042 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-10-18	800	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-18
2076	2189	1	0	46,91	222,59	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545038 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	30-10-18	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-10-18

2077	2189	2	0	175,68	222,59	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545066 del 08/09/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-10- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-10- 18
2078	2190	1	0	24,66	24,66	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545049 del 08/09/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-10- 18	810	2	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-10- 18
2079	2191	1	0	16,51	133,61	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545048 del 08/09/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-10- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-10- 18
2080	2191	2	0	25,56	133,61	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545047 del 08/09/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-10- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-10- 18
2081	2191	3	0	25,79	133,61	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545050 del 08/09/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-10- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-10- 18
2082	2191	4	0	29,96	133,61	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545058 del 08/09/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-10- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-10- 18
2083	2191	5	0	35,79	133,61	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545053 del 08/09/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-10- 18	1662	1	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-10- 18
2084	2192	1	0	17,90	364,97	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545045 del 08/09/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-10- 18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-10- 18
2085	2192	2	0	23,02	364,97	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545056 del 08/09/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-10- 18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-10- 18
2086	2192	3	0	24,17	364,97	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545052 del 08/09/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-10- 18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-10- 18
2087	2192	4	0	32,53	364,97	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545057 del 08/09/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-10- 18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-10- 18
2088	2192	5	0	40,88	364,97	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545044 del 08/09/2018 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	30-10- 18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-10- 18
2089	2192	6	0	48,62	364,97	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fat t.n. 411807 545054 del	30-10- 18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	30-10- 18



Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:51																							
	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	2202	2	0	109,64	210,22	HERA C OMM S RL	69934655E2	SALDO Fa tt.n. 41180 6777583 d el 09/08/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	30-10- 18	1130	1	202	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-10- 18
2102	2203	1	0	54,15	54,15	HERA C OMM S RL	7394358142	ACCONTO Fatt.n. 411 808066222 del 26/09/2 018 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	30-10- 18	1165	1	203	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-10- 18
2103	2204	1	0	279,15	279,15	HERA C OMM S RL	69934655E2	SALDO Fa tt.n. 41180 8066222 d el 26/09/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	30-10- 18	1130	1	202	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-10- 18
2104	2205	1	0	150,38	150,38	HERA C OMM S RL	7394358142	ACCONTO Fatt.n. 411 806371502 del 26/07/2 018 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	30-10- 18	1165	1	203	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-10- 18
2105	2206	1	0	498,18	498,18	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 6371502 d el 26/07/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	30-10- 18	1230	2	204	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-10- 18
2106	2207	1	0	277,59	2.607,16	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 7545060 d el 08/09/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	30-10- 18	1230	2	204	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-10- 18
2107	2207	2	0	300,53	2.607,16	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 6777579 d el 09/08/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	30-10- 18	1230	2	204	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-10- 18
2108	2207	3	0	364,13	2.607,16	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 8525342 d el 11/10/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	30-10- 18	1230	2	204	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-10- 18
2109	2207	4	0	717,46	2.607,16	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 7545068 d el 08/09/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	30-10- 18	1230	2	204	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-10- 18
2110	2207	5	0	947,45	2.607,16	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 6777587 d el 09/08/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	30-10- 18	1230	2	204	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	30-10- 18
2111	2208	1	0	48,88	7.596,56	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fa tt.n. 1366/ PA del 31/ 07/2018 M ENSA PR OGETTI P ON	30-10- 18	1453	3	107	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	30-10- 18
2112	2208	2	0	89,54	7.596,56	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fa tt.n. 1365/ PA del 31/ 07/2018 M ENSA DIP ENDENTI	30-10- 18	1453	3	107	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	30-10- 18
2113	2208	3	0	170,56	7.596,56	GEMOS SOC.CO OP.	68049305E1	SALDO Fa tt.n. 1322/ PA del 31/ 07/2018 M	30-10- 18	1453	3	107	1	Spese co renti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ris torazione	999	Altri servizi di ristorazio ne	30-10- 18



2129	2219	1	0	478,76	478,76	TROSSI CATUS CIA		Liquidazion e rimborso sig.ra Catu scia Trossi	06-11- 18	3247	0	401	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	4	Altri rimbor si in conto c apitale di s omme non dovute o in cassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capita le a Impres e di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capita le a Impres e di somme non dovute o incassate in eccesse	06-11- 18
2130	2221	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTO FORO S OC.CO OP.SOC IALE ON LUS	Z890595AFC	SALDO Fat t.n. 590. 2 0006/ 2018 del 04/07/2 018 PULZ A LOCALI COMUNAL I	06-11- 18	325	2	273	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fun zionamento dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	06-11- 18
2131	2222	1	0	135,60	135,60	C2 S.R. L.	Z182284347	SALDO Fat t.n. 5053 d el 18/09/20 18 noleggi o PC	06-11- 18	1200	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e m acchinari	06-11- 18
2132	2223	1	0	166.049,67	166.049,67	SOCIET A' DELL A SALU TE		erogazione seconda q uota Sds 2 018	06-11- 18	2049	0	411	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	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti local i	06-11- 18
2133	2224	1	0	29,82	29,82	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	ACCONTO Fatt.n. 701 801200001 6504 del 0 2/10/2018 f ornitura idri ca	06-11- 18	1513	2	69	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-11- 18
2134	2225	1	0	14,67	483,61	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 70180 120000164 54 del 02/1 0/2018 forn itura idrica	06-11- 18	326	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-11- 18
2135	2225	2	0	14,67	483,61	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 70180 120000165 70 del 02/1 0/2018 forn itura idrica	06-11- 18	326	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-11- 18
2136	2225	3	0	14,67	483,61	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 70180 120000164 55 del 02/1 0/2018 forn itura idrica	06-11- 18	326	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-11- 18
2137	2225	4	0	18,04	483,61	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 70180 120000167 09 del 02/1 0/2018 forn itura idrica	06-11- 18	326	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-11- 18
2138	2225	5	0	20,03	483,61	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 70180 120000167 49 del 02/1 0/2018 forn itura idrica	06-11- 18	326	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-11- 18
2139	2225	6	0	37,78	483,61	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 70180 120000166 43 del 02/1 0/2018 forn itura idrica	06-11- 18	326	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-11- 18
2140	2225	7	0	41,64	483,61	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 70180 120000166 92 del 02/1 0/2018 forn itura idrica	06-11- 18	326	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-11- 18
2141	2225	8	0	125,73	483,61	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 70180 120000164 68 del 02/1 0/2018 forn itura idrica	06-11- 18	326	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-11- 18
2142	2225	9	0	196,38	483,61	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 70180 120000166 48 del 02/1 0/2018 forn itura idrica	06-11- 18	326	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-11- 18
2143	2226	1	0	20,60	309,48	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 70180 120000165 06 del 02/1 0/2018 forn itura idrica	06-11- 18	1660	6	374	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-11- 18
2144	2226	2	0	22,00	309,48	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 70180 120000140 55 del 12/0 9/2018 FO RMITURA I DRICA	06-11- 18	1660	6	374	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-11- 18
2145	2226	3	0	22,27	309,48	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 70180 120000156 03 del 28/0 9/2018 forn itura idrica	06-11- 18	1660	6	374	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-11- 18
2146	2226	4	0	25,20	309,48	PUBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat t.n. 70180 120000167 60 del 02/1	06-11- 18	1660	6	374	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	06-11- 18

2147	2226	5	0	219,41	309,48	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt.n. 70180 12000016708 del 02/10/2018 forniture idrica	06-11-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-11-18
2148	2227	1	0	26,11	2.704,54	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt.n. 70180 12000011081 del 28/06/2018 FORNITURA IDRICA	06-11-18	1132	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-11-18
2149	2227	2	0	37,78	2.704,54	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt.n. 70180 12000016666 del 02/10/2018 forniture idrica	06-11-18	1132	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-11-18
2150	2227	3	0	588,73	2.704,54	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt.n. 70180 12000011173 del 29/06/2018 FORNITURA IDRICA	06-11-18	1132	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-11-18
2151	2227	4	0	2.051,92	2.704,54	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fatt.n. 70180 12000011155 del 29/06/2018 FORNITURA IDRICA	06-11-18	1132	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06-11-18
2152	2228	1	0	400,00	400,00	ANCI T OSCAN A		SALDO Fatt.n. 569/01 del 04/10/2018 CORSO REGOLAMENTO UE 679/2016	06-11-18	13	0	294	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	06-11-18
2153	2229	1	0	325,31	325,31	HALLEY TOSCA NA S.R. L.	ZD9248C0A6	SALDO Fatt.n. 00001 91 del 10/10/2018 SERVIZIO SIOPE +	06-11-18	340	55	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06-11-18
2154	2230	1	0	1.500,00	1.500,00	CAVALL INI IAC OPO	Z6C1CC63E2	SALDO Fatt.n. 1 del 26/09/2018 INCARICO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	06-11-18	324	2	739	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.	06-11-18
2155	2231	1	0	885,49	885,49	CIRCOL O TERR ITORIAL E VESPI GNANO		liquidazioni e contributo vespignano	06-11-18	2435	6	428	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	06-11-18
2156	2232	1	0	450,00	450,00	V.A.B. V IGILANZ A ANTIN CENDI BOSCHI VI		contributo VAB	06-11-18	2435	6	425	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	06-11-18
2157	2233	1	0	709,92	709,92	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O	ZF522FC7BR	ACCONTO Fatt.n. 13/F del 31/01/2018 MATERIALE EDILE	06-11-18	555	0	320	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.	06-11-18
2158	2234	1	0	251,14	251,14	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O	ZF522FC7BR	SALDO Fatt.n. 13/F del 31/01/2018 MATERIALE EDILE	06-11-18	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	06-11-18
2159	2235	1	0	400,00	400,00	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O	ZF522FC7B2	ACCONTO Fatt.n. 461/F del 30/04/2018 MATERIALE EDILE	06-11-18	1940	4	324	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.	06-11-18
2160	2236	1	0	161,53	161,53	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F ABIO E FABRIZI O	ZF522FC7B2	ACCONTO Fatt.n. 461/F del 30/04/2018 MATERIALE EDILE	06-11-18	1230	11	325	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	06-11-18
2161	2237	1	0	81,09	81,09	BUTTE RI E FA BBRI S NC DI F ABBRI F	ZF522FC7B2	SALDO Fatt.n. 461/F del 30/04/2018 MATE	06-11-18	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	06-11-18

2162	2238	1	0	612,90	612,90	BUTTERI E FABBRICAZIONI S.P.A.	ZF522FC7BR	ACCONTO Fatt.n. 791/F del 30/06/2018 MATERIALE EDILE	06-11-18	555	0	320	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.	06-11-18
2163	2239	1	0	1.024,80	1.024,80	BGG RISCOSSIONI S.P.A.	Z7B18D4707	SALDO Fatt.n. 168 del 08/10/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	06-11-18	155	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-11-18
2164	2240	1	0	2.117,25	2.117,25	BGG RISCOSSIONI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fatt.n. 169 del 08/10/2018 SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA	06-11-18	159	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-11-18
2165	2241	1	0	501,44	501,44	BUTTERI E FABBRICAZIONI S.P.A.	ZF522FC7BR	ACCONTO Fatt.n. 984/F del 31/07/2018 MATERIALE EDILE	06-11-18	575	7	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di trasporti o ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06-11-18
2166	2242	1	0	146,40	146,40	SANELLI & BARRIOTTI & C. S.N.C.	Z402301B46	SALDO Fatt.n. 31/A del 31/07/2018 AUTOCARRATA IVECO DAILY	06-11-18	2170	11	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06-11-18
2167	2243	1	0	568,43	568,43	SANELLI & BARRIOTTI & C. S.N.C.	Z402301B46	SALDO Fatt.n. 30/A del 31/07/2018 RIPARAZIONE TRATTORE	06-11-18	2170	11	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06-11-18
2168	2244	1	0	1.673,43	1.673,43	GUBELAS S.P.A.	ZE7208406D	SALDO Fatt.n. 03/00086 del 31/07/2018 Determinazione n. 513 del 20/11/2017 Cap. 3 261/0 Imp. n. 2116 Esecuzione lavori di segnaletica orizzontale Cod. CIG: ZE7208406D	06-11-18	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	06-11-18
2169	2245	1	0	-323,55	57,36	HERACOMM SRL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fatt.n. 411807919947 del 21/09/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06-11-18	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-11-18
2170	2245	2	0	-321,97	57,36	HERACOMM SRL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fatt.n. 411807919950 del 21/09/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06-11-18	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-11-18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:51

	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	2245	3	0	-276,48	57,36	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 4118079 19951 del 2 1/09/2018 F ORNITURA SERVIZIO E NERGIA EL ETTRICA	06-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-11- 18
2172	2245	4	0	-236,05	57,36	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 4118079 19934 del 2 1/09/2018 F ORNITURA SERVIZIO E NERGIA EL ETTRICA	06-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-11- 18
2173	2245	5	0	-234,43	57,36	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 4118079 19936 del 2 1/09/2018 F ORNITURA SERVIZIO E NERGIA EL ETTRICA	06-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-11- 18
2174	2245	6	0	-232,48	57,36	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 4118079 19930 del 2 1/09/2018 F ORNITURA SERVIZIO E NERGIA EL ETTRICA	06-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-11- 18
2175	2245	7	0	-225,21	57,36	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 4118079 19933 del 2 1/09/2018 F ORNITURA SERVIZIO E NERGIA EL ETTRICA	06-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-11- 18
2176	2245	8	0	-217,15	57,36	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 4118079 19932 del 2 1/09/2018 F ORNITURA SERVIZIO E NERGIA EL ETTRICA	06-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-11- 18
2177	2245	9	0	-209,60	57,36	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 4118079 19927 del 2 1/09/2018 F ORNITURA SERVIZIO E NERGIA EL ETTRICA	06-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-11- 18
2178	2245	10	0	-206,61	57,36	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 4118079 19953 del 2 1/09/2018 F ORNITURA SERVIZIO E NERGIA EL ETTRICA	06-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-11- 18
2179	2245	11	0	18,81	57,36	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 4117094 27088 del 2 7/11/2017 F ORNITURA SERVIZIO E NERGIA EL ETTRICA	06-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-11- 18
2180	2245	12	0	38,55	57,36	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 4117094 27087 del 2 7/11/2017 F ORNITURA SERVIZIO E NERGIA EL ETTRICA	06-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-11- 18
2181	2245	13	0	206,61	57,36	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 4117049 93511 del 2 7/06/2017 F ORNITURA SERVIZIO E NERGIA EL ETTRICA	06-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-11- 18
2182	2245	14	0	209,60	57,36	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 4118044 89563 del 2 5/05/2018 F ORNITURA SERVIZIO E NERGIA EL ETTRICA	06-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-11- 18
2183	2245	15	0	217,15	57,36	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 4118026 87079 del 2 6/03/2018 F ORNITURA SERVIZIO E NERGIA EL ETTRICA	06-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-11- 18
2184	2245	16	0	225,21	57,36	HERA C OMM S RL	Z9D1E5CAD0	SALDO Fat t.n. 4118017 15118 del 2	06-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-11- 18







2232	2264	4	0	1.079,59	339,28	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004810751901 del 07/05/2018 FORNITURA GAS	10-11-18	1130	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-11-18
2233	2264	5	0	1.243,49	339,28	ENEL ENERGIA SPA	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. 004810573998 del 07/04/2018 FORNITURA GAS	10-11-18	1130	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-11-18
2234	2265	1	0	30,00	598,89	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. G166005878 del 20/05/2016 FORNITURA GAS	10-11-18	1290	5	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-11-18
2235	2265	2	0	41,91	598,89	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ZA3235AE11	SALDO Fat t.n. G166007442 del 21/06/2016 FORNITURA GAS	10-11-18	1290	5	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-11-18
2236	2265	3	0	526,98	598,89	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ZA3235AE11	ACCONTO Fat.t.n. G166005878 del 20/05/2016 FORNITURA GAS	10-11-18	1290	5	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10-11-18
2237	2266	1	0	87,82	87,82	ARUBA SPA	ZCD24B6FAA	SALDO Fat t.n. A18PAS0011296 del 30/09/2018 DMYSQL TEATRO	10-11-18	1465	0	393	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	10-11-18
2238	2267	1	0	3.000,00	3.000,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE AFFRANCATRICI	ZF0259C435	SPESE POSTALI - MACCHINA AFFRANCATRICE CONTO 30052511-06 100375-FI	10-11-18	330	30	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-11-18
2239	2268	1	0	1.500,00	1.500,00	PRO-LOCO VICHIO		Liquidazione ultima tranché contributo a Associazione Pro Loco Vicchio per apertura sportello informazioni turistiche	15-11-18	2351	0	300	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	15-11-18
2240	2269	1	0	1.030,51	1.030,51	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fat t.n. 18/2018/1119 del 28/09/2018 DR. MOLINARO GIUGNO 2018	15-11-18	256	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari necessari dall'attività lavorativa	15-11-18

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:51

	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	2270	1	0	0,43	0,43	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E296B702	ACCONTO Fatt.n. 7018 0120000176 65 del 10/1 0/2018 FOR NITURA ID RICA	15-11-18	326	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-11-18
2242	2271	1	0	21,41	65,52	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E296B702	SALDO Fat.t.n. 7018012 000017575 del 10/10/20 18 FORNITURA IDRICA	15-11-18	326	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-11-18
2243	2271	2	0	44,11	65,52	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E296B702	SALDO Fat.t.n. 7018012 000017665 del 10/10/20 18 FORNITURA IDRICA	15-11-18	326	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-11-18
2244	2272	1	0	28,14	28,14	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat.t.n. 7018012 000017637 del 10/10/20 18 FORNITURA IDRICA	15-11-18	576	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-11-18
2245	2273	1	0	1.586,00	1.586,00	geologia e ambiente snc di naselli gino	Z3B23BCF38	SALDO Fat.t.n. FATTPA 4_18 del 28/09/2018 IN DAGINI GEOGNOSTICHE PONTE A VICCHIO	15-11-18	3360	1	310	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	15-11-18
2246	2274	1	0	4.120,10	4.120,10	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCCO P.AGRICOLA	Z152402898	SALDO Fat.t.n. 66-P del 13/09/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	15-11-18	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	15-11-18
2247	2275	1	0	450,74	450,74	ERREBIAN S.P.A.	Z152554EBE	SALDO Fat.t.n. V2/5990 57 del 24/1 0/2018 materiale cancelleria	15-11-18	330	1	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-11-18
2248	2276	1	0	8.925,00	8.925,00	MERCATALI MARZIA	Z26249EE6E	SALDO Fat.t.n. 02/70/20 18 del 26/1 0/2018 libri scuola primaria	15-11-18	1170	0	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-11-18
2249	2277	1	0	9,70	235,80	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat.t.n. 7018012 000017538 del 10/10/20 18 FORNITURA IDRICA	15-11-18	1132	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-11-18
2250	2277	2	0	226,10	235,80	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat.t.n. 7018012 000017499 del 10/10/20 18 FORNITURA IDRICA	15-11-18	1132	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-11-18
2251	2278	1	0	11,32	25,93	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat.t.n. 7018012 000008478 del 13/06/20 18 fornitura idrica	15-11-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-11-18
2252	2278	2	0	14,61	25,93	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat.t.n. 7018012 000017551 del 10/10/20 18 FORNITURA IDRICA	15-11-18	1660	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-11-18
2253	2279	1	0	34,39	436,84	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat.t.n. 7018012 000017451 del 10/10/20 18 FORNITURA IDRICA	15-11-18	1513	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-11-18
2254	2279	2	0	402,45	436,84	PUBBLIA CQUA S.P.A.	Z9E226B702	SALDO Fat.t.n. 7018012 000002268 del 31/01/20 18 FORNITURA IDRICA	15-11-18	1513	2	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-11-18
2255	2280	1	0	1.957,25	1.957,25	CONSORZIO STADALE VILLORRE		SCADENZA 15/11/2018 - UOTA 2018 CONSORZIO STRADALE DI VILLORRE	15-11-18	2180	0	468	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	15-11-18
2256	2342	1	0	51,40	51,40	DIPENDENTI C		STIPENDI MESE DI: N	22-11-18	854	1	492	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi,	2		22-11-18

						OMUNALI		NOVEMBRE 18							Acquisto di beni e servizi			pubblicità e servizi per trasferta	Indennità di missione e di trasferta				
2257	2350	1	0	9,20	9,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	22-11-18	1264	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	22-11-18
2258	2368	1	0	49,40	49,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	22-11-18	1488	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	22-11-18
2259	2382	1	0	11,70	11,70	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	22-11-18	2391	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	22-11-18
2260	2386	1	0	6.312,03	6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	22-11-18	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-11-18
2261	2388	1	0	28,57	28,57	S.A.C. SERVIZI AUSILIARI CINEMA SRL	ZCA217C550	SALDO Fat.t.n. 1/PA del 02/01/2018 Fattura di servizi per materiale pubblicitario	24-11-18	1375	1	576	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.	24-11-18
2262	2389	1	0	1.300,00	1.300,00	COMUNE DI BORGOSANLORENZO		PUBBLICAZIONE - RIMBORSO AL COMUNE DI BORGOSANLORENZO PER LIBRI DI TESTO SCUOLARIA	24-11-18	1252	0	768	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	24-11-18
2263	2390	1	0	147,24	147,24	COMUNE DI S.GODENZO		PUBBLICAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLARI PRIMARIA COMUNE DI SAN GO DENZO	24-11-18	1170	0	769	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-11-18
2264	2391	1	0	-1.319,98	1.326,00	BUTTERLIE FABBRICANTI FABBRICAZIONE E FABBRICAZIONE	ZF522FG7BR	SALDO Fat.t.n. 1138/F del 31/07/2018 NOTA CREDITO	24-11-18	555	0	320	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.	24-11-18
2265	2391	2	0	2.645,98	1.326,00	BUTTERLIE FABBRICANTI FABBRICAZIONE E FABBRICAZIONE	ZF522FG7BR	ACCONTO Fat.t.n. 156 6/F del 30/11/2017 MATERIALE EDILE	24-11-18	555	0	320	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.	24-11-18
2266	2392	1	0	5.551,72	5.551,72	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		PUBBLICAZIONE - LIQUIDAZIONE PEZ ANNO 2016/2017	24-11-18	1233	0	687	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	24-11-18
2267	2393	1	0	357,83	357,83	BUTTERLIE FABBRICANTI FABBRICAZIONE E FABBRICAZIONE	ZF522FG7BR	SALDO Fat.t.n. 1566/F del 30/11/2017 MATERIALE EDILE	24-11-18	3261	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	24-11-18
2268	2394	1	0	126,11	126,11	MUGELLO PRO MOTION AL SRL	Z402416DEF	ACCONTO Fat.t.n. 0000 11-2018-FE del 30/09/2018 carbon s carpa pelle	24-11-18	2156	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	24-11-18
2269	2395	1	0	199,63	199,63	MUGELLO PRO MOTION AL SRL	Z402416DEF	SALDO Fat.t.n. 0000 11-2018-FE del 30/09/2018 carbon scar pa pelle	24-11-18	1942	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	24-11-18
2270	2396	1	0	2.375,23	2.375,23	AGOSTINI MAURO	ZA91CB7A4E	Fatt.n. 26/E del 06/11/2018 Prestazione professionale responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi ex D.Lgs. 81/08	24-11-18	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	24-11-18
2271	2397	1	0	18,78	18,78	PUBBLICAZIONE S.P.A.	Z9E296B702	SALDO Fat.t.n. 7018012 000016660 del 02/10/2018 fornitura idrica	24-11-18	326	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-11-18
2272	2398	1	0	4.743,06	4.743,06		ZD92503C7C			3950	1	704	2		2				9		12		

							FRANCINI MARINO FGLI & C. SRL		SALDO Fat.t.n. 00023-2018-PA del 24/10/2018 Ritiro e trasporto rifiuti misti da costruzione e demolizione, presso Vs cantiere " scuola elementare e Carducci del Capoluogo, relativo al cantiere dell'Impresa Rinaldi" - Determina n. 406 del 04/10/20	24-11-18						Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture e stradali	24-11-18			
2273	2399	1	0	1.708,00	1.708,00		BONALDO & C. DI BONI CARLO S.N.C.	ZCD218A0C4	SALDO Fat.t.n. PA7 del 31/07/2018 INTERVENTI STRADA COMUNALE	24-11-18	2170	41	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-18
2274	2400	1	0	499,96	499,96		KONE S.P.A.	Z3E2334E68	SALDO Fat.t.n. 0093857 407 del 29/06/2018 Fornitura Servizi di Manutenzione	24-11-18	800	2	154	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	24-11-18
2275	2401	1	0	44,12	44,12		AZIENDA USLT OSCANARO CENTRO	Z3E1D867F6	ACCONTO Fatt.n. 18/2 018/1072 del 13/09/2018 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE TEL. 055-6930353	24-11-18	1165	6	91	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	24-11-18
2276	2402	1	0	44,12	44,12		AZIENDA USLT OSCANARO CENTRO	ZD91D8688F	ACCONTO Fatt.n. 18/2 018/1072 del 13/09/2018 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE TEL. 055-6930353	24-11-18	1165	6	93	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	24-11-18
2277	2403	1	0	86,84	86,84		AZIENDA USLT OSCANARO CENTRO	Z1E23118E0	SALDO Fat.t.n. 18/2018/1072 del 13/09/2018 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE TEL. 055-6930353	24-11-18	1165	6	140	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	24-11-18
2278	2404	1	0	488,00	488,00		SISTEMA TELEFONICA DI AMERINI MAURO	ZE92448B81	SALDO Fat.t.n. 3/90 del 17/10/2018	24-11-18	1165	9	345	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	24-11-18
2279	2405	1	0	631,35	631,35		TECNO MANIA C.COM S.a.s. di Puddu Andrea	Z661DC27D6	SALDO Fat.t.n. 139 del 31/10/2018 INTERVENTI INFORMATICI	24-11-18	340	55	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24-11-18
2280	2406	1	0	4.000,00	4.000,00		FRANKLIN UNIVERSITY OF SWITZERLAND	Z3A23D6EAB	ACCONTO Fatt.n. CV0 12018 del 28/10/2018 servizio di progettazione e allestimento della mostra POGGIO COLLA SANTUARIO E TRUSCO DEL MUGELLO	24-11-18	1421	3	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-11-18
2281	2407	1	0	4.489,98	4.489,98		FRANKLIN UNIVERSITY OF SWITZERLAND	Z3A23D6EAB	SALDO Fat.t.n. CV012018 del 28/10/2018 servizio di progettazione e allestimento della mostra POGGIO COLLA SANTUARIO ETRUSCO DEL MUGELLO	24-11-18	2350	0	262	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.	24-11-18
2282	2408	1	0	300,00	300,00		VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZS02349509	SALDO Fat.t.n. 1804262 569 del 15/11/2018 ricarica	24-11-18	336	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	24-11-18
2283	2409	1	0	592,10	592,10		Periscopio Comunicazione e Snc	ZAD214E502	SALDO Fat.t.n. FATTPA 22_18 del 07/11/2018 REDAZIONE PERIODIC	24-11-18	70	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24-11-18





Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:51																							
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	2429	1	0	44,93	44,93	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180852 5345 del 11/ 10/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-11- 18	1370	1	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-11- 18
2312	2430	1	0	362,76	362,76	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180852 5328 del 11/ 10/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-11- 18	1370	1	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-11- 18
2313	2431	1	0	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSO RZIO CO OP E SO LID. SO C. COOP A.R.L.	724188508F	SALDO Fatt. n. 000962-0 CP0P0 del 1 0/09/2018 g estione cimit eri comunali Agosto 2018	28-11- 18	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.	28-11- 18
2314	2432	1	0	53,89	253,04	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180852 5320 del 11/ 10/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-11- 18
2315	2432	2	0	199,15	253,04	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180852 5348 del 11/ 10/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-11- 18	575	6	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-11- 18
2316	2433	1	0	16,97	190,93	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180852 5330 del 11/ 10/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-11- 18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-11- 18
2317	2433	2	0	23,07	190,93	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180852 5338 del 11/ 10/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-11- 18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-11- 18
2318	2433	3	0	25,24	190,93	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180852 5332 del 11/ 10/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-11- 18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-11- 18
2319	2433	4	0	26,22	190,93	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180852 5329 del 11/ 10/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-11- 18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-11- 18
2320	2433	5	0	30,38	190,93	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180852 5340 del 11/ 10/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-11- 18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-11- 18
2321	2433	6	0	33,06	190,93	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180852 5339 del 11/ 10/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-11- 18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-11- 18
2322	2433	7	0	35,99	190,93	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180852 5335 del 11/ 10/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-11- 18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-11- 18
2323	2434	1	0	29,87	29,87	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180852 5325 del 11/ 10/2018 FO RNITURA S ERVIZIO EN ERGIA ELE TTRICA	28-11- 18	800	1	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-11- 18
2324	2435	1	0	24,71	24,71	HERA C OMM SR L	7394358142	SALDO Fatt. n. 41180852 5331 del 11/ 10/2018 FO	28-11- 18	810	2	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	28-11- 18











Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:51

	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.
2381	2475	1	0	1.892,24	1.892,24	CRISTO FORO S OC.CO OP.SOC IALE O NLUS	ZE8241B4B5	SALDO Fatt.n. 729. 2 0006/ 2018 del 13/08/2018 PULIZIA LOCALI COMUNALI	06-12-18	325	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06-12-18
2382	2476	1	0	312,99	312,99	TIM S.P.A.	0198991490	ACCONTO Fatt.n. 682 018092000 1211 del 1 3/09/2018 FATTURA ZIONE CONTRATTO RETE DATI TRT3 - 3' TRIMESTRE 2018 - RIF. PRO ROGA TECNICA N.A DOZIONE 8557 DEL 16/06/2017	06-12-18	330	35	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-18
2383	2477	1	0	-193,74	984,42	TIM S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt.n. 69201 807080002 93 del 27/0 7/2018 RT RT NDC D ECALAGE 2017 RIDUZIONE 3% ANNUA COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE RTRT	06-12-18	330	35	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-18
2384	2477	2	0	1.178,16	984,42	TIM S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt.n. 68201 809200012 11 del 13/0 9/2018 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI TRT3 - 3' TRIMESTRE 2018 - RIF. PRO ROGA TECNICA N.A DOZIONE 8557 DEL 16/0 6/2017	06-12-18	330	35	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-18
2385	2478	1	0	1.012,60	1.012,60	SEBACH SPA Unipersonale	Z802494975	SALDO Fatt.n. V1813 8420 del 3 0/09/2018 noleggio bagni pubblici	06-12-18	2410	2	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06-12-18
2386	2479	1	0	351,74	1.202,27	ETRURI A.P.A. SRL	Z4E251CA59	SALDO Fatt.n. 1625/0 0000 del 0 8/10/2018 servizio di mailing lampade votive	06-12-18	155	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-12-18
2387	2479	2	0	850,53	1.202,27	ETRURI A.P.A. SRL	Z4E251CA59	SALDO Fatt.n. 424/00 002 del 09/ 10/2018 spedizione posta massiva lampade votive	06-12-18	155	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-12-18
2388	2480	1	0	37,61	37,61	TIM S.P.A.	ZDD1D91247	ACCONTO Fatt.n. 422 061880001 6650 del 0 5/10/2018 BIM 2018	06-12-18	330	35	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-18
2389	2481	1	0	485,06	485,06	TIM S.P.A.	Z121AAC0AE	SALDO Fatt.n. 42206 188000166 50 del 05/1 0/2018 BIM 2018	06-12-18	330	35	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-18
2390	2482	1	0	84,52	397,77	TIM S.P.A.	ZDD1D91247	SALDO Fatt.n. 8L006 88163 del 05/10/2018 BIM 2018	06-12-18	330	35	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-18
2391	2482	2	0	101,37	397,77	TIM S.P.A.	ZDD1D91247	SALDO Fatt.n. 8L006 87371 del 05/10/2018 BIM 2018	06-12-18	330	35	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-18
2392	2482	3	0	211,88	397,77	TIM S.P.A.	ZDD1D91247	SALDO Fatt.n. 8L006 86227 del	06-12-18	330	35	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06-12-18





2421	2499	1	0	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSO RZIO C OOP E SOLID. SOC. C OOP A R.L.	724188508F	NSIVO DI VICCHIO SALDO Fa tt.n. 00105 6-0CPOP0 del 05/10/2 018 GESTI ONE CIMI TERI SET TEMBRE 2 018	06-12-18	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.	06-12- 18
2422	2500	1	0	39.851,76	39.851,76	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F86	SALDO Fa tt.n. 22000 11943 del 15/10/2018 GESTION E PUBBLI CA ILLUMI NAZIONE	06-12-18	2221	0	388	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	06-12- 18
2423	2501	1	0	17,14	544,21	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 9395721 d el 10/11/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	06-12-18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-12- 18
2424	2501	2	0	18,13	544,21	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 9395718 d el 10/11/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	06-12-18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-12- 18
2425	2501	3	0	23,45	544,21	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 9395729 d el 10/11/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	06-12-18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-12- 18
2426	2501	4	0	24,14	544,21	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 9395725 d el 10/11/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	06-12-18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-12- 18
2427	2501	5	0	25,60	544,21	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 9395738 d el 10/11/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	06-12-18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-12- 18
2428	2501	6	0	25,85	544,21	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 9395723 d el 10/11/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	06-12-18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-12- 18
2429	2501	7	0	26,07	544,21	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 9395720 d el 10/11/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	06-12-18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-12- 18
2430	2501	8	0	31,15	544,21	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 9395731 d el 10/11/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	06-12-18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-12- 18
2431	2501	9	0	32,81	544,21	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 9395730 d el 10/11/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	06-12-18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-12- 18
2432	2501	10	0	36,47	544,21	HERA C OMM S RL	7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180 9395726 d el 10/11/20 18 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	06-12-18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-12- 18
2433	2501	11	0	42,47	544,21		7394358142	SALDO Fa tt.n. 41180	06-12-18	1662	1	378	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	06-12- 18



2446	2507	1	0	24,66	24,66	HERA COMM SRL	7394358142	RGIA ELETRICA SALDO Fatt.n. 41180 9395722 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETRICA	06-12-18	810	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-12-18
2447	2508	1	0	191,50	191,50	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt.n. 41180 9395739 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETRICA	06-12-18	575	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06-12-18
2448	2509	1	0	3.095,37	3.095,37	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	6624015619	SALDO Fatt.n. 000120-3CP3P3 del 31/10/2018 servizi bibliotecari	06-12-18	1405	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06-12-18
2449	2510	1	0	5.266,25	5.266,25	CO-BA CONGLIOMERATI BARBERINESI S.R.L.	ZA31E4057E	SALDO Fatt.n. 27 del 31/07/2018 MATERIALI E STRADE	06-12-18	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	06-12-18
2450	2512	1	0	633,12	633,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SDIMM - Liquidazione ultima tranche dovuta per quota partecipazione 2018. Pagare entro 31/12/2018	06-12-18	1374	2	190	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	06-12-18

Pagina 35 di 38

Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:51																							
	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.
2451	2513	1	0	12.290,28	12.290,28	ARIETE s.r.l.	Z6A243346D	ACCONTO Fatt.n. 17/03 del 14/11/2018 lavori sistemazione palestra scuola elementare	06-12-18	3226	0	139	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06-12-18
2452	2514	1	0	1.173,01	1.173,01	ARIETE s.r.l.	Z6A243346D	SALDO Fatt.n. 17/03 del 14/11/2018 lavori sistemazione palestra scuola elementare	06-12-18	3226	0	139	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06-12-18
2453	2515	1	0	205,65	205,65	HERA COMM SRL	ZA3235AE11	SALDO Fatt.n. 411809833444 del 21/11/2018 FORNITURA SERVIZI O GAS	06-12-18	1130	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06-12-18
2454	2516	1	0	46,30	100,11	HERA COMM SRL	ZA3235AE11	SALDO Fatt.n. 411809833441 del 21/11/2018 FORNITURA SERVIZI O GAS	06-12-18	330	10	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06-12-18
2455	2516	2	0	53,81	100,11	HERA COMM SRL	ZA3235AE11	SALDO Fatt.n. 411809833442 del 21/11/2018 FORNITURA SERVIZI O GAS	06-12-18	330	10	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06-12-18
2456	2517	1	0	152,18	152,18	IMEP ELETTROFORNITURE SRL	Z68234995C	ACCONTO Fatt.n. 0031014177 del 31/10/2018 materiale elettrico	06-12-18	1230	5	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-12-18
2457	2518	1	0	301,00	301,00	IMEP ELETTROFORNITURE SRL	Z68234995C	SALDO Fatt.n. 0031014177 del 31/10/2018 materiale elettrico	06-12-18	1465	10	235	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	06-12-18
2458	2519	1	0	246,44	246,44	MUGEL GOMME S.R.L.	Z011FBE04F	SALDO Fatt.n. 000042-2018-01PA del 31/10/2018 pneumatici	06-12-18	3050	0	371	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	06-12-18
2459	2520	1	0	128,10	128,10	XEROX SPA	ZE11DBE9E2	SALDO Fatt.n. 18006222/K del 06/11/2018 CANONE NOLEGGI O FOTOCOPIATRICI	06-12-18	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	06-12-18
2460	2521	1	0	462,32	462,32	R.F.I. S.P.A. C/O FERSE RVIZI		SALDO Fatt.n. 8101015693 del 21/11/2018 rimborso personale Bolognesi Simone	06-12-18	30	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	06-12-18
2461	2522	1	0	462,32	462,32	R.F.I. S.P.A. C/O FERSE RVIZI		SALDO Fatt.n. 8101015786 del 21/11/2018 r.e.c. spese personale Bolognesi Simone	06-12-18	30	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	06-12-18
2462	2523	1	0	1.957,25	1.957,25	CONSORZIO STADALE VILLORRE		SCADENZA 15/12/2018 - II RATA QUOTA CONSORZIO STRADALE DI VILLORE 2018	06-12-18	2180	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi in terni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	06-12-18
2463	2524	1	0	1.024,80	1.024,80	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	Z7B18D4707	SALDO Fatt.n. 188 del 09/11/2018 SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	06-12-18	155	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-12-18
2464	2525	1	0	3.000,00	3.000,00	AUSER VERDE ARGENTO (LORINI TIZIANA)		SCADENZA 31/12/2018 - SALDO SUPPORO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018	06-12-18	2402	0	36	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	06-12-18
2465	2526	1	0	3.531,05	3.531,05	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	54399894EF	SALDO Fatt.n. 18 del 10/01/2018 SUPPORTO	06-12-18	159	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06-12-18

2466	2527	1	0	706,07	706,07	BBERI SCOSSONI S.P.A.	Z7B18D4707	Q UFFICIO TRIBUTI SALDO Fat t.n. 44 del 1 5/02/2018	06-12- 18	159	0	514	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amm inistrativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	06-12- 18
2467	2528	1	0	560,00	9.800,00	AUTELI TANO ROBERTO		PUBBLICA ISTRUZIONE - liq uidazione benef iciari pacch etto scuola anno 2018/ 2019	07-12- 18	1251	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	07-12- 18
2468	2528	2	0	280,00	9.800,00	BATISTINI ANGELA		PUBBLICA ISTRUZIONE - liq uidazione benef iciari pacch etto scuola anno 2018/ 2019	07-12- 18	1251	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	07-12- 18
2469	2528	3	0	560,00	9.800,00	BUMBERI MARIANA-MI HAELA		PUBBLICA ISTRUZIONE - liq uidazione benef iciari pacch etto scuola anno 2018/ 2019	07-12- 18	1251	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	07-12- 18
2470	2528	4	0	280,00	9.800,00	COMMENTALE DOMENICO		PUBBLICA ISTRUZIONE - liq uidazione benef iciari pacch etto scuola anno 2018/ 2019	07-12- 18	1251	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	07-12- 18
2471	2528	5	0	560,00	9.800,00	DE ROSA STEFANO		PUBBLICA ISTRUZIONE - liq uidazione benef iciari pacch etto scuola anno 2018/ 2019	07-12- 18	1251	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	07-12- 18
2472	2528	6	0	280,00	9.800,00	DI MADDALENA STEFANO		PUBBLICA ISTRUZIONE - liq uidazione benef iciari pacch etto scuola anno 2018/ 2019	07-12- 18	1251	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	07-12- 18
2473	2528	7	0	280,00	9.800,00	DULEA URORA		PUBBLICA ISTRUZIONE - liq uidazione benef iciari pacch etto scuola anno 2018/ 2019	07-12- 18	1251	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	07-12- 18
2474	2528	8	0	280,00	9.800,00	GAMBARBARA		PUBBLICA ISTRUZIONE - liq uidazione benef iciari pacch etto scuola anno 2018/ 2019	07-12- 18	1251	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	07-12- 18
2475	2528	9	0	280,00	9.800,00	GIACINTO ANNA		PUBBLICA ISTRUZIONE - liq uidazione benef iciari pacch etto scuola anno 2018/ 2019	07-12- 18	1251	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	07-12- 18
2476	2528	10	0	280,00	9.800,00	GOLEMI VALBONA		PUBBLICA ISTRUZIONE - liq uidazione benef iciari pacch etto scuola anno 2018/ 2019	07-12- 18	1251	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	07-12- 18
2477	2528	11	0	560,00	9.800,00	HAJRULLAJ MJAFTIME		PUBBLICA ISTRUZIONE - liq uidazione benef iciari pacch etto scuola anno 2018/ 2019	07-12- 18	1251	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	07-12- 18
2478	2528	12	0	280,00	9.800,00	HALITINEVILA		PUBBLICA ISTRUZIONE - liq uidazione benef iciari pacch etto scuola anno 2018/ 2019	07-12- 18	1251	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	07-12- 18
2479	2528	13	0	280,00	9.800,00	HYSEN AJPERPARIM		PUBBLICA ISTRUZIONE - liq uidazione benef iciari pacch etto scuola anno 2018/ 2019	07-12- 18	1251	0	421	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	2	Interventi as sistenziali	999	Altri assegn i e sussidi a ssistenziali	07-12- 18

2480	2528	14	0	280,00	9.800,00	KANWAL SOBIA	PUBBLICA ISTRUZIONE - liquidazione beneficiari pacchetto scuola anno 2018/2019	07-12-18	1251	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-18
2481	2528	15	0	280,00	9.800,00	LA FALCE ANNARITA	PUBBLICA ISTRUZIONE - liquidazione beneficiari pacchetto scuola anno 2018/2019	07-12-18	1251	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-18
2482	2528	16	0	280,00	9.800,00	MATUKA NERTILA	PUBBLICA ISTRUZIONE - liquidazione beneficiari pacchetto scuola anno 2018/2019	07-12-18	1251	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-18
2483	2528	17	0	560,00	9.800,00	MIRRI TZIANA	PUBBLICA ISTRUZIONE - liquidazione beneficiari pacchetto scuola anno 2018/2019	07-12-18	1251	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-18
2484	2528	18	0	560,00	9.800,00	NAEEM ABBAS	PUBBLICA ISTRUZIONE - liquidazione beneficiari pacchetto scuola anno 2018/2019	07-12-18	1251	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-18
2485	2528	19	0	280,00	9.800,00	NUHU ALMIDA	PUBBLICA ISTRUZIONE - liquidazione beneficiari pacchetto scuola anno 2018/2019	07-12-18	1251	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-18
2486	2528	20	0	560,00	9.800,00	SACCHETTI DANIELA	PUBBLICA ISTRUZIONE - liquidazione beneficiari pacchetto scuola anno 2018/2019	07-12-18	1251	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-18
2487	2528	21	0	280,00	9.800,00	SPERANZA ELEONORA	PUBBLICA ISTRUZIONE - liquidazione beneficiari pacchetto scuola anno 2018/2019	07-12-18	1251	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-18
2488	2528	22	0	280,00	9.800,00	VECCHIO ANTONIO	PUBBLICA ISTRUZIONE - liquidazione beneficiari pacchetto scuola anno 2018/2019	07-12-18	1251	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-18
2489	2528	23	0	560,00	9.800,00	ZEJNO HAJRIE	PUBBLICA ISTRUZIONE - liquidazione beneficiari pacchetto scuola anno 2018/2019	07-12-18	1251	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-18
2490	2528	24	0	560,00	9.800,00	ZENELAJ MIRANDA	PUBBLICA ISTRUZIONE - liquidazione beneficiari pacchetto scuola anno 2018/2019	07-12-18	1251	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-18
2491	2528	25	0	560,00	9.800,00	ZENELI FLUTURA	PUBBLICA ISTRUZIONE - liquidazione beneficiari pacchetto scuola anno 2018/2019	07-12-18	1251	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-18
2492	2529	1	0	489,14	489,14	DIONICIO YAUJIVILCA JUDITH	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia privati convenzionati - annualita 2018	07-12-18	1133	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-12-18
2493	2530	1	0	978,27	978,27	DEL CORONA DENISE	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia privati conv	07-12-18	1133	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-12-18



2506	2543	1	0	880,44	880,44	GAVRILUTA AN CUTA I ONELA		Liquidazione e contributi per la frequenza dei ni di d'infanzia privati convenzionati - annualita 2018	07-12-18	1133	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-12-18
2507	2544	1	0	583,61	583,61	GRAZIA NI ELISA		Liquidazione e contributi per la frequenza dei ni di d'infanzia privati convenzionati - annualita 2018	07-12-18	1133	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-12-18
2508	2545	1	0	668,49	668,49	CANTINI CAMILLA		Liquidazione e contributi per la frequenza dei ni di d'infanzia privati convenzionati - annualita 2018	07-12-18	1133	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-12-18
2509	2546	1	0	978,27	978,27	ANTHONY JULIET		Liquidazione e contributi per la frequenza dei ni di d'infanzia privati convenzionati - annualita 2018	07-12-18	1133	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-12-18
2510	2547	1	0	754,66	754,66	NUTI FABIO		Liquidazione e contributi per la frequenza dei ni di d'infanzia privati convenzionati - annualita 2018	07-12-18	1133	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-12-18
2511	2548	1	0	880,44	880,44	TAGLIA FERRI GIULIA		Liquidazione e contributi per la frequenza dei ni di d'infanzia privati convenzionati - annualita 2018	07-12-18	1133	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-12-18
2512	2549	1	0	978,27	978,27	FABBIA NI MARCELLA		Liquidazione e contributi per la frequenza dei ni di d'infanzia privati convenzionati - annualita 2018	07-12-18	1133	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-12-18
2513	2550	1	0	280,00	280,00	ZENELA J SUZANA		Liquidazione e contributo Pacchetto Scuola 2018	14-12-18	1251	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-12-18
2514	2551	1	0	2.164,50	2.164,50	ASD SANDRO VIGNINI	7590639974	Liquidazione e contributo su convenzione ASD VIGNINI	14-12-18	1990	2	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14-12-18
2515	2552	1	0	422,50	422,50	A.S.D. MUGELLO VOLLEY	7590658922	Liquidazione e contributo da convenzione Mugello Volley	14-12-18	1990	2	91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14-12-18
2516	2553	1	0	966,24	966,24	ERREBIAN S.P.A.	ZA423AE1D0	SALDO Fat t.n. V2/600301 del 30/10/2018 sede uffici	14-12-18	3090	2	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	14-12-18
2517	2554	1	0	164,74	164,74	ENEL ENERGIA SPA	7394358142	SALDO Fat t.n. 004811378974 del 08/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-12-18	1990	3	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-18
2518	2555	1	0	131,37	131,37	ENEL ENERGIA SPA	7394358142	SALDO Fat t.n. 004811580734 del 07/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-12-18	1990	3	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-18
2519	2556	1	0	357,63	357,63	ENEL ENERGIA SPA	7394358142	SALDO Fat t.n. 004811776197 del 06/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14-12-18	1990	3	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-18
2520	2557	1	0	244,20	244,20		Z1F228D25A			2352	0	552	1		3		2		5	3			



Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:51

	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.
2521	2558	1	0	1.110,00	1.110,00	Infocamere - So c. Cons. di Informatica per le Camere di	Z1F228D25A	SALDO Fatt. n. VVA/18007471 del 08/06/2018 AD ESIONE AL SERVIZIO T ELEMACO DAL 25/05/2018 AL 24/05/2019	14-12-18	2352	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	14-12-18
2522	2559	1	0	196,18	196,18	ENI GAS E LUCE SPA	7394358142	SALDO Fatt. n. E186010942 del 26/07/2018 FORNITURA GAS	14-12-18	1990	3	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-12-18
2523	2560	1	0	141,25	141,25	ENI GAS E LUCE SPA	7394358142	SALDO Fatt. n. E186012204 del 28/08/2018 FORNITURA GAS	14-12-18	1990	3	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-12-18
2524	2561	1	0	46,31	46,31	ENI GAS E LUCE SPA	7394358142	SALDO Fatt. n. E186014920 del 25/10/2018 FORNITURA GAS	14-12-18	1990	3	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-12-18
2525	2562	1	0	59,80	59,80	ENI GAS E LUCE SPA	7394358142	SALDO Fatt. n. E186013558 del 27/09/2018 FORNITURA GAS	14-12-18	1990	3	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-12-18
2526	2563	1	0	184,82	184,82	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt. n. 411809395734 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14-12-18	1370	1	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-12-18
2527	2564	1	0	11,04	11,04	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt. n. 411809833440 del 21/11/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	14-12-18	1370	1	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14-12-18
2528	2565	1	0	43,86	43,86	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt. n. 411809395736 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14-12-18	1370	1	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-12-18
2529	2566	1	0	329,22	329,22	HERA COMM SRL	7394358142	SALDO Fatt. n. 411809395719 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14-12-18	1370	1	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-12-18
2530	2567	1	0	53,68	202,52	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00685794 del 05/10/2018 6BIM 2018	14-12-18	2046	3	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14-12-18
2531	2567	2	0	148,84	202,52	TIM S.P.A.	ZB615E5382	SALDO Fatt. n. 8L00687813 del 05/10/2018 6BIM 2018	14-12-18	2046	3	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14-12-18
2532	2568	1	0	124,00	124,00	HERA COMM SRL	ZC11AE8A78	SALDO Fatt. n. 411700815010 del 31/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14-12-18	2400	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-12-18
2533	2569	1	0	217,00	217,00	HERA COMM SRL	ZC11AE8A78	SALDO Fatt. n. 411700815009 del 31/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14-12-18	2400	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14-12-18
2534	2609	1	0	9,20	9,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 18	14-12-18	305	1	553	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	14-12-18
2535	2639	1	0	8,20	8,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 18	14-12-18	1352	0	554	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	14-12-18
2536	2650	1	0	11,40	11,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 18	14-12-18	2043	0	555	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	14-12-18
2537	2687	1	0	25,60	25,60	DIPENDENTI COMUNALI		PERSONAL E - Liquidazione rimborsi spese ai di	14-12-18	854	1	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e	2	Indennita' di missione e di trasferta	14-12-18



2552	2709	1	0	34,51	34,51	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 67 1810260GA Z7D NOME ENI S P A M ANDATO (P. 299-R. 230 9)	17-12-18	575	9	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-12-18
2553	2710	1	0	89,17	89,17	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 67 1810260GA Z7D NOME ENI S P A M ANDATO (P. 299-R. 230 9)	17-12-18	575	9	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-12-18
2554	2711	1	0	8,20	8,20	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 67 1810260GA Z7D NOME ENI S P A M ANDATO (P. 299-R. 230 9)	17-12-18	1300	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-12-18
2555	2712	1	0	1.132,81	1.132,81	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 67 1810260GA Z7D NOME ENI S P A M ANDATO (P. 299-R. 230 9)	17-12-18	2170	31	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-12-18
2556	2713	1	0	54,23	54,23	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 67 1811140ZIS 3S NOME ENI S P A M ANDATO6019 94CP00014 2967500019 9 PFM 0029 7243517081 8 14016432 55269 3010 187980 (P. 3 11 -R. 2411)	17-12-18	575	9	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-12-18
2557	2714	1	0	36,73	36,73	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 67 1811140ZIS 3S NOME ENI S P A M ANDATO6019 94CP00014 2967500019 9 PFM 0029 7243517081 8 14016432 55269 3010 187980 (P. 3 11 -R. 2411)	17-12-18	575	9	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-12-18
2558	2715	1	0	63,10	63,10	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 67 1811140ZIS 3S NOME ENI S P A M ANDATO6019 94CP00014 2967500019 9 PFM 0029 7243517081 8 14016432 55269 3010 187980 (P. 3 11 -R. 2411)	17-12-18	1660	4	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-12-18
2559	2716	1	0	413,96	413,96	eni S.p. A.Divisione Refining & Marketing	Z5A2301C66	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 67 1811140ZIS 3S NOME ENI S P A M ANDATO6019 94CP00014 2967500019 9 PFM 0029 7243517081 8 14016432 55269 3010	17-12-18	2170	31	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-12-18



																				2967500019 9 PFM 0029 8279817091 8 14018173 48269 3011 188028 (P. 3 44 -R. 2723)			
2568	2724	1	0	163,14	163,14	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI- PAGAMENT I DIVERSI C OD DISP 67 18121400P7 TO NOME E NI S P A MA NDATO6019 94CP00014 2967500019 9 PFM 0029 8279817091 8 14018173 48269 3011 188028 (P. 3 44 -R. 2723)	27-12-18	1300	3	153	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	27-12-18
2569	2725	1	0	37,47	37,47	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI- PAGAMENT I DIVERSI C OD DISP 67 18121400P7 TO NOME E NI S P A MA NDATO6019 94CP00014 2967500019 9 PFM 0029 8279817091 8 14018173 48269 3011 188028 (P. 3 44 -R. 2723)	27-12-18	1660	4	150	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	27-12-18
2570	2726	1	0	320,24	320,24	eni S.p. A.Divisio ne Refini ng & Mar keting	Z5A2301C66	BENEFICIA RI DIVERSI- PAGAMENT I DIVERSI C OD DISP 67 18121400P7 TO NOME E NI S P A MA NDATO6019 94CP00014 2967500019 9 PFM 0029 8279817091 8 14018173 48269 3011 188028 (P. 3 44 -R. 2723)	27-12-18	2170	31	147	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	27-12-18
2571	2729	1	0	5,00	8,50	CASSA DEP OSITI E PR ESTITI-SPE SE BONIFIC O A CDP RI F CC 14 4/1 000/300002 VAL 0810 (P. 286 -R. 2 168)		CASSA DEP OSITI E PR ESTITI-SPE SE BONIFIC O A CDP RI F CC 14 4/1 000/300002 VAL 0810 (P. 286 -R. 2 168)	27-12-18	400	0	195	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	27-12-18
2572	2729	2	0	0,50	8,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-C OMMISSIO NE PAGAM ENTO ADU E B2B COD DISP 67180 914085E37 NOME ENI S P A MAND ATO (P. 254 -R. 1949)	27-12-18	400	0	195	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	27-12-18
2573	2729	3	0	0,50	8,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-C OMMISSIO NE PAGAM ENTO ADU E B2B COD DISP 67180 9270KLFWSW NOME ENI S P A MAND ATO (P. 273 -R. 2048)	27-12-18	400	0	195	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	27-12-18
2574	2729	4	0	0,50	8,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-C OMMISSIO NE PAGAM ENTO ADU E B2B COD DISP 67181 01201SNQD NOME ENI S P A MAND ATO (P. 283 -R. 2165)	27-12-18	400	0	195	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	27-12-18
2575	2729	5	0	0,50	8,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-C OMMISSIO NE PAGAM ENTO ADU E B2B COD DISP 67181 0260GAZ7D	27-12-18	400	0	195	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finan ziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	27-12-18







Stampa - Data: 15-06-2022 - 08:23:51																							
	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.
2591	2746	1	0	18.113,45	18.113,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIV ERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6718 121702SL7Q NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 360 -R. 2835)	31-12-18	1140	0	48	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	31-12-18
2592	2747	1	0	8.716,11	8.716,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIV ERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6718 121702SL7Q NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 360 -R. 2835)	31-12-18	1175	0	49	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	31-12-18
2593	2748	1	0	594,43	594,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIV ERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6718 121702SL7Q NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 360 -R. 2835)	31-12-18	1176	0	386	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	31-12-18
2594	2749	1	0	1.305,34	1.305,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIV ERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6718 121702SL7Q NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 360 -R. 2835)	31-12-18	1306	0	50	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	31-12-18
2595	2750	1	0	578,60	578,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIV ERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6718 121702SL7Q NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 360 -R. 2835)	31-12-18	1496	0	51	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	31-12-18
2596	2751	1	0	9.840,54	9.840,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIV ERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6718 121702SL7Q NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 360 -R. 2835)	31-12-18	1664	0	52	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	31-12-18
2597	2752	1	0	1.078,22	1.078,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIV ERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6718 121702SL7Q NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 360 -R. 2835)	31-12-18	1710	2	53	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	31-12-18
2598	2753	1	0	2.137,98	2.137,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIV ERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6718 121702SL7Q NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 360 -R. 2835)	31-12-18	1860	0	54	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	31-12-18
2599	2754	1	0	32,81	32,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIV ERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6718 121702SL7Q NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 360 -R. 2835)	31-12-18	1955	0	387	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	31-12-18
2600	2755	1	0	13.313,26	13.313,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIV ERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6718 121702SL7Q NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 360 -R. 2835)	31-12-18	2200	0	55	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	31-12-18
2601	2756	1	0	786,70	786,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIV ERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6718 121702SL7Q NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 360 -R. 2835)	31-12-18	2230	0	56	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	31-12-18
2602	2758	1	0	4.863,11	4.863,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIV ERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 6718 121702SL7Q NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 361 -R. 2836)	31-12-18	2200	0	55	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	31-12-18

2603	2761	1	0	0,50	4,50	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2 BCOD DISP 67 18121702SL77 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 362 -R. 2837)	31-12-18	400	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-18
2604	2761	2	0	0,50	4,50	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2 BCOD DISP 67 18121702SL76 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 363 -R. 2838)	31-12-18	400	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-18
2605	2761	3	0	0,50	4,50	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2 BCOD DISP 67 18121702SL70 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844 00039365 (P. 366 -R. 2841)	31-12-18	400	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-18
2606	2761	4	0	0,50	4,50	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2 BCOD DISP 67 18121702SL7Q NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844 00039365 (P. 367 -R. 2842)	31-12-18	400	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-18
2607	2761	5	0	0,50	4,50	DIVERSI	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2 BCOD DISP 67 1812280HIEAP NOME ENI SPA MANDATO60 1994CP000142 967500013B A5 (P. 369 -R. 2844)	31-12-18	400	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-18
2608	2761	6	0	2,00	4,50	TESORERIA COMUNALE	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 370 -R. 2845)	31-12-18	400	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31-12-18