

Mandati anno 2018

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap	art	n.imp.	tit	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.
5	1	0	€ 220,00	€ 220,00	CASSA RISPARMIO	'Z3811B6E04'	SALDO Fatt.n. V6000092 del 15/11/2017 SERVIZIO ORDIN	08/01/2018	400	0	628	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	08/01/2018
6	1	0	€ 355,71	€ 355,71	eni S.p.A.Divisione F	'70505211FD'	SALDO Fatt.n. 29848102 del 30/09/2017 CARBURANTE	08/01/2018	1300	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	08/01/2018
7	1	0	€ 126,03	€ 126,03	PALLI ROBERTA SF	'Z301FD3183'	SALDO Fatt.n. 16 del 15/09/2017 TRASPORTO SCOLASTIC	11/01/2018	1300	0	385	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	11/01/2018
8	1	0	€ 3.000,00	€ 3.000,00	AUSER VERDE ARGENTO		Approvazione Convenzione con Associazione AUSER per la	11/01/2018	2402	0	752	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	11/01/2018
9	1	0	€ 325,00	€ 325,00	AUSER VERDE ARGENTO		Cultura - Approvazione schema di convenzione con Auser V	11/01/2018	1464	2	221	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	11/01/2018
10	1	0	€ 14.715,64	€ 14.715,64	U.I.S.P	'Z9F1EB9DAA'	SALDO Fatt.n. 167 del 10/10/2017 CENTRI ESTIVI 2017 - C	11/01/2018	2110	0	295	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausilia	11/01/2018
11	1	0	€ 164,15	€ 164,15	GIOCHERIA CARTO	'Z2C1F4CD35'	SALDO Fatt.n. 000003-2017-FE del 09/11/2017 LIBRI SCUC	11/01/2018	1170	0	355	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	11/01/2018
12	1	0	€ 55,04	€ 55,04	DAC Spa	'6298492007'	SALDO Fatt.n. GRIS000165 del 27/12/2016 MENSA SCOLA	11/01/2018	1290	8	488	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	11/01/2018
13	1	0	€ 23,99	€ 23,99	DAC Spa	'TELEFONICO'	ACCONTO Fatt.n. GRIS000161 del 27/12/2016 MENSA SCO	11/01/2018	2110	1	487	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	11	Generi alimentari	11/01/2018
14	1	0	€ 33,98	€ 33,98	DAC Spa	'TELEFONICO'	SALDO Fatt.n. GRIS000161 del 27/12/2016 MENSA SCOLA	11/01/2018	1290	8	488	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	11/01/2018
15	1	0	€ 250,75	€ 250,75	DAC Spa	'6298395FF6'	ACCONTO Fatt.n. GRIS000135 del 27/12/2016 MENSA SCO	11/01/2018	1290	8	488	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	11/01/2018
16	1	0	€ 318,47	€ 318,47	DAC Spa	'6298395FF6'	SALDO Fatt.n. GRIS000135 del 27/12/2016 MENSA SCOLA	11/01/2018	1290	7	532	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	11	Generi alimentari	11/01/2018
17	1	0	€ -303,13	€ 913,61	DAC Spa	'64572188DB'	SALDO Fatt.n. GRIS000159 del 20/04/2017 NOTA ACCRED	11/01/2018	2110	1	487	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	11	Generi alimentari	11/01/2018
17	2	0	€ -62,40	€ 913,61	DAC Spa	'ZA416DD86B'	SALDO Fatt.n. GRIS000240 del 27/12/2016 NOTA ACCRED	11/01/2018	2110	1	487	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	11	Generi alimentari	11/01/2018
17	3	0	€ -55,04	€ 913,61	DAC Spa	'ZA416DD86B'	SALDO Fatt.n. GRIS000242 del 27/12/2016 NOTA ACCRED	11/01/2018	2110	1	487	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	11	Generi alimentari	11/01/2018
17	4	0	€ -47,01	€ 913,61	DAC Spa	'64572188DB'	SALDO Fatt.n. GRIS000160 del 20/04/2017 NOTA ACCRED	11/01/2018	2110	1	487	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	11	Generi alimentari	11/01/2018
17	5	0	€ 1.381,19	€ 913,61	DAC Spa	'6298395FF6'	SALDO Fatt.n. GRIS000163 del 27/12/2016 MENSA SCOLA	11/01/2018	2110	1	487	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	11	Generi alimentari	11/01/2018
18	1	0	€ 62,40	€ 62,40	DAC Spa	'6298492007'	SALDO Fatt.n. GRIS000160 del 27/12/2016 MENSA SCOLA	11/01/2018	2110	1	487	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	11	Generi alimentari	11/01/2018
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 ASILO PIA	11/01/2018	1130	4	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/01/2018
20	1	0	€ 447,94	€ 447,94	Autogas Nord s.p.a.	'.'	ACCONTO Fatt.n. 202/90-2017 del 18/11/2017 GPL SCUOL	11/01/2018	1130	4	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/01/2018
21	1	0	€ 704,96	€ 704,96	Autogas Nord s.p.a.	'.'	SALDO Fatt.n. 202/90-2017 del 18/11/2017 GPL SCUOLA M	11/01/2018	1130	4	131	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/01/2018
22	1	0	€ 43,76	€ 1.724,48	ENEL ENERGIA SP	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. 004801226816 del 07/09/2017 FORNITURA	11/01/2018	1130	3	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/01/2018
22	2	0	€ 207,80	€ 1.724,48	ENEL ENERGIA SP	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. 004801355184 del 07/10/2017 FORNITURA	11/01/2018	1130	3	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/01/2018
22	3	0	€ 433,69	€ 1.724,48	ENEL ENERGIA SP	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. 004801088904 del 08/08/2017 FORNITURA	11/01/2018	1130	3	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/01/2018
22	4	0	€ 1.039,23	€ 1.724,48	ENEL ENERGIA SP	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. 00480138853 del 05/12/2017 FORNITURA	11/01/2018	1130	3	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/01/2018
23	1	0	€ 1.183,41	€ 1.183,41	HERA COMM SRL	'999999'	ACCONTO Fatt.n. 411708872833 del 10/11/2017 FORNITU	11/01/2018	1165	1	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
24	1	0	€ 1.042,74	€ 1.042,74	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872833 del 10/11/2017 FORNITURA	11/01/2018	1230	2	77	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
25	1	0	€ 109,78	€ 1.673,69	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411707182265 del 09/09/2017 FORNITURA	11/01/2018	1130	1	75	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
25	2	0	€ 161,28	€ 1.673,69	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708046165 del 11/10/2017 FORNITURA	11/01/2018	1130	1	75	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
25	3	0	€ 218,28	€ 1.673,69	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872829 del 10/11/2017 FORNITURA	11/01/2018	1130	1	75	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
25	4	0	€ 338,16	€ 1.673,69	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708046140 del 11/10/2017 FORNITURA	11/01/2018	1130	1	75	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
25	5	0	€ 343,84	€ 1.673,69	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411707182240 del 09/09/2017 FORNITURA	11/01/2018	1130	1	75	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
25	6	0	€ 502,35	€ 1.673,69	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872804 del 10/11/2017 FORNITURA	11/01/2018	1130	1	75	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
26	1	0	€ 248,32	€ 2.276,44	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411707182261 del 09/09/2017 FORNITURA	11/01/2018	1230	2	77	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
26	2	0	€ 368,26	€ 2.276,44	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708046161 del 11/10/2017 FORNITURA	11/01/2018	1230	2	77	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
26	3	0	€ 500,29	€ 2.276,44	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872825 del 10/11/2017 FORNITURA	11/01/2018	1230	2	77	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
26	4	0	€ 553,78	€ 2.276,44	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411709719089 del 09/12/2017 FORNITURA	11/01/2018	1230	2	77	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
26	5	0	€ 605,79	€ 2.276,44	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411709719068 del 09/12/2017 FORNITURA	11/01/2018	1230	2	77	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
27	1	0	€ 345,55	€ 1.722,09	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411707182269 del 09/09/2017 FORNITURA	11/01/2018	1165	1	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
27	2	0	€ 1.376,54	€ 1.722,09	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708046169 del 11/10/2017 FORNITURA	11/01/2018	1165	1	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
28	1	0	€ 294,72	€ 294,72	TECNOMANIAC.CO	'Z661DC27D6'	ACCONTO Fatt.n. 144 del 31/10/2017 INTERVENTI INFORI	11/01/2018	340	55	505	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	11/01/2018
29	1	0	€ 269,53	€ 269,53	TECNOMANIAC.CO	'Z661DC27D6'	SALDO Fatt.n. 144 del 31/10/2017 INTERVENTI INFORMAT	11/01/2018	340	55	381	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	11/01/2018
30	1	0	€ 75,99	€ 75,99	IMEP ELETTROFOF	'ZA81F13C7A'	SALDO Fatt.n. 1300033723 del 30/11/2017 MATERIALE EL	11/01/2018	1940	4	362	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	11/01/2018
31	1	0	€ 12,53	€ 12,53	IMEP ELETTROFOF	'ZA81F13C7A'	ACCONTO Fatt.n. 1300033722 del 30/11/2017 MATERIALE	11/01/2018	1940	4	362	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	11/01/2018
32	1	0	€ 26,13	€ 26,13	IMEP ELETTROFOF	'ZA81F13C7A'	SALDO Fatt.n. 1300033725 del 30/11/2017 MATERIALE EL	11/01/2018	1230	5	361	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	11/01/2018
33	1	0	€ 45,74	€ 45,74	IMEP ELETTROFOF	'ZA81F13C7A'	SALDO Fatt.n. 1300033724 del 30/11/2017 MATERIALE EL	11/01/2018	1940	4	362	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	11/01/2018
34	1	0	€ 56,17	€ 169,54	ENEL ENERGIA SP	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. 004801704969 del 05/12/2017 FORNITURA	11/01/2018	330	10	79	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/01/2018
34	2	0	€ 113,37	€ 169,54	ENEL ENERGIA SP	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. 004801716033 del 05/12/2017 FORNITURA	11/01/2018	330	10	79	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/01/2018
35	1	0	€ 111,87	€ 111,87	MARGHERI MARIO	'ZE81F021B4'	SALDO Fatt.n. 511/D del 31/07/2017 Interventi di riparazione	11/01/2018	1660	7	417	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	11/01/2018
36	1	0	€ 3.000,00	€ 3.000,00	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS		Convenzione con associazione Jazz Club of Vicchio per stag	11/01/2018	1464	2	573	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	11/01/2018
37	1	0	€ 125,66	€ 125,66	MAGGIOLI SPA	'Z8C1EC26B6'	SAL															

59	1	0	€ 8.480,83	€ 8.480,83	GUBELA S.P.A.	'Z441F3E376'	ACCONTO Fatt.n. 03 000153 del 31/10/2017 Ordine Det. 36	11/01/2018	2190	4	335	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	11/01/2018
60	1	0	€ 657,95	€ 657,95	GUBELA S.P.A.	'Z441F3E376'	ACCONTO Fatt.n. 03 000153 del 31/10/2017 Ordine Det. 36	11/01/2018	2190	4	472	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	11/01/2018
61	1	0	€ 22,54	€ 22,54	GUBELA S.P.A.	'Z441F3E376'	SALDO Fatt.n. 03 000153 del 31/10/2017 Ordine Det. 361 de	11/01/2018	1130	0	400	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	11/01/2018
62	1	0	€ 1.010,00	€ 1.010,00	GIOVANNINI AUTO	'ZD71F32898'	ACCONTO Fatt.n. 4/PA/2017 del 06/10/2017 RIPARAZIONE	11/01/2018	575	10	409	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	11/01/2018
63	1	0	€ 866,36	€ 866,36	GIOVANNINI AUTO	'ZD71F32898'	SALDO Fatt.n. 4/PA/2017 del 06/10/2017 RIPARAZIONE PI	11/01/2018	1300	9	410	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	11/01/2018
64	1	0	€ 15.289,70	€ 15.289,70	AGRIAMBIENTE MU	'6229029557'	SALDO Fatt.n. 56-P del 11/10/2017 MANUTENZIONE ORD	11/01/2018	1940	0	225	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	12	Manutenzione ord	11/01/2018
65	1	0	€ 3.538,00	€ 3.538,00	SAMARCANDA COC	'Z7E1F90C19'	SALDO Fatt.n. 000081 del 31/10/2017 GESTIONE CIMITER	11/01/2018	1660	9	321	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	11/01/2018
66	1	0	€ 366,24	€ 366,24	MUGELGOMME S.F	'Z011FBE04F'	SALDO Fatt.n. 000049-2017-01PA del 31/10/2017 RIPARAZ	11/01/2018	575	10	369	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	11/01/2018
67	1	0	€ 768,60	€ 768,60	LATRONICO MAUR	'527071077B'	SALDO Fatt.n. 000001-2017-FE del 13/11/2017 COMPETEN	11/01/2018	3360	1	781	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	11/01/2018
68	1	0	€ 23,18	€ 166,27	IMEP ELETTROFOF	'ZA81F13C7A'	SALDO Fatt.n. 1300030679 del 31/10/2017 MATERIALE EL	11/01/2018	1230	5	361	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	11/01/2018
68	2	0	€ 33,06	€ 166,27	IMEP ELETTROFOF	'ZA81F13C7A'	SALDO Fatt.n. 1300030682 del 31/10/2017 MATERIALE EL	11/01/2018	1230	5	361	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	11/01/2018
68	3	0	€ 110,03	€ 166,27	IMEP ELETTROFOF	'ZA81F13C7A'	SALDO Fatt.n. 1300030681 del 31/10/2017 MATERIALE EL	11/01/2018	1230	5	361	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	11/01/2018
69	1	0	€ 249,94	€ 249,94	IMEP ELETTROFOF	'ZA81F13C7A'	SALDO Fatt.n. 1300030680 del 31/10/2017 MATERIALE EL	11/01/2018	3800	1	363	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a	11/01/2018
70	1	0	€ 4.995,00	€ 4.995,00	CECCHI CRISTINA	'Z401FCB758'	SALDO Fatt.n. NOTULA del 16/11/2017 COMPENSO INCAF	11/01/2018	1405	3	390	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	11/01/2018
71	1	0	€ 832,97	€ 832,97	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'Z77188D85C'	SALDO Fatt.n. 8201075758 del 02/10/2017 CANONE PARC	11/01/2018	2174	0	43	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	11/01/2018
72	1	0	€ 20,10	€ 20,10	TIM S.P.A.	'Z77188D85C'	ACCONTO Fatt.n. 8L00759813 del 05/10/2017 6BIM 2017	11/01/2018	2046	3	79	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2018
73	1	0	€ 25,33	€ 25,33	TIM S.P.A.	'ZDD1D91247'	SALDO Fatt.n. 8L00759813 del 05/10/2017 6BIM 2017	11/01/2018	2046	3	70	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2018
74	1	0	€ 70,76	€ 1.189,63	TIM S.P.A.	'ZDD1D91247'	SALDO Fatt.n. 8L00758518 del 05/10/2017 6BIM 2017	11/01/2018	330	35	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2018
74	2	0	€ 70,91	€ 1.189,63	TIM S.P.A.	'ZDD1D91247'	SALDO Fatt.n. 8L00763409 del 05/10/2017 6BIM 2017	11/01/2018	330	35	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2018
74	3	0	€ 70,97	€ 1.189,63	TIM S.P.A.	'ZDD1D91247'	SALDO Fatt.n. 8L00758437 del 05/10/2017 6BIM 2017	11/01/2018	330	35	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2018
74	4	0	€ 76,41	€ 1.189,63	TIM S.P.A.	'ZDD1D91247'	SALDO Fatt.n. 8L00758438 del 05/10/2017 6BIM 2017	11/01/2018	330	35	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2018
74	5	0	€ 320,10	€ 1.189,63	TIM S.P.A.	'ZDD1D91247'	SALDO Fatt.n. 8L00760633 del 05/10/2017 6BIM 2017	11/01/2018	330	35	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2018
74	6	0	€ 580,48	€ 1.189,63	TIM S.P.A.	'ZDD1D91247'	SALDO Fatt.n. 4220617800018831 del 05/10/2017 6BIM 20	11/01/2018	330	35	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2018
75	1	0	€ 4.244,95	€ 4.244,95	BBG RISCOSSIONI	'Z7B18D4707'	SALDO Fatt.n. 170 del 09/11/2017 ATTIVITA' RISCOSSION	11/01/2018	159	0	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	11/01/2018
76	1	0	€ 1.024,80	€ 2.196,00	BBG RISCOSSIONI	'Z7B18D4707'	SALDO Fatt.n. 162 del 06/11/2017 SUPPORTO UFFICIO TF	11/01/2018	155	0	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	11/01/2018
76	2	0	€ 1.171,20	€ 2.196,00	BBG RISCOSSIONI	'Z7B18D4707'	SALDO Fatt.n. 118 del 08/08/2017 SUPPORTO UFFICIO TF	11/01/2018	155	0	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	11/01/2018
77	1	0	€ 12,26	€ 143,56	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872813 del 10/11/2017 FORNITURA	11/01/2018	1662	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
77	2	0	€ 30,49	€ 143,56	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872818 del 10/11/2017 FORNITURA	11/01/2018	1662	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
77	3	0	€ 36,56	€ 143,56	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872809 del 10/11/2017 FORNITURA	11/01/2018	1662	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
77	4	0	€ 64,25	€ 143,56	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872819 del 10/11/2017 FORNITURA	11/01/2018	1662	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
78	1	0	€ 472,22	€ 472,22	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872811 del 10/11/2017 FORNITURA	11/01/2018	1370	1	400	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
79	1	0	€ 355,31	€ 355,31	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708805867 del 10/11/2017 FORNITURA	11/01/2018	1370	1	400	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
80	1	0	€ 180,89	€ 180,89	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872826 del 10/11/2017 FORNITURA	11/01/2018	1465	2	111	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
81	1	0	€ 49,11	€ 49,11	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872828 del 10/11/2017 FORNITURA	11/01/2018	1370	1	400	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2018
82	1	0	€ 13.100,36	€ 13.100,36	L'OROLOGIO SOC.	'47513867C2'	SALDO Fatt.n. 77 del 31/08/2016 SERVIZIO TRASLOCO SC	11/01/2018	3037	0	557	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	11/01/2018
83	1	0	€ 38.761,49	€ 38.761,49	CO-BA CONGLOME	'ZCD1EF4C87'	SALDO Fatt.n. 19 del 31/07/2017 MATERIALE STRADE	11/01/2018	3261	0	246	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	11/01/2018
84	1	0	€ 22.512,04	€ 22.512,04	CO-BA CONGLOME	'ZA31E4057E'	SALDO Fatt.n. 25 del 30/09/2017 MATERIALE STRADE	11/01/2018	3261	0	246	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	11/01/2018
85	1	0	€ 55.845,48	€ 55.845,48	AZZEROCO2 S.R.L.	'6988072371'	SALDO Fatt.n. FATTPA 101_17 del 14/12/2017 EFFICIENT	11/01/2018	3602	0	303	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	11/01/2018
86	1	0	€ 15.499,50	€ 15.499,50	INSER S.P.A. BROK	'534077856D'	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA GENERALI ITALIA N. 3322	16/01/2018	451	0	593	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	3	Premi di assicuraz	16/01/2018
87	1	0	€ 38.000,00	€ 38.000,00	INSER S.P.A. BROK	'7001932114'	POLIZZA RCTO AIG AG.ASSIB.UNDERWRITING ILIE0003	16/01/2018	451	0	0	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	3	Premi di assicuraz	16/01/2018
88	1	0	€ 646,01	€ 646,01	INSER S.P.A. BROK	'Z281D9FCD9'	POLIZZA INFORTUNI UNIPOLSAI N. 39315/77/152/673575	16/01/2018	60	0	0	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	3	Premi di assicuraz	16/01/2018
89	1	0	€ 5.305,01	€ 5.305,01	INSER S.P.A. BROK	'Z1AD9FCCFF'	POLIZZA INCENDI UNIPOLSAI N. 1426/44/152674147	16/01/2018	1183	1	0	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	2	Premi di assicuraz	16/01/2018
91	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	POSTE ITALIANE E	'Z8A21AA60B'	SPESE POSTALI - impegno di spesa per il periodo gennaio-	18/01/2018	330	30	2	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	2	Spese postali	18/01/2018
92	1	0	€ 22,49	€ 22,49	GIOCHERIA CARTO	'ZDE213E591'	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-FE del 08/01/2018 libri	18/01/2018	1170	0	62	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti d	18/01/2018
93	1	0	€ 195,77	€ 195,77	GIOCHERIA CARTO	'ZDE213E591'	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-FE del 08/01/2018 libri	18/01/2018	1170	0	355	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti d	18/01/2018
94	1	0	€ 1.504,65	€ 1.504,65	GIOCHERIA CARTO	'ZDE213E591'	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 08/01/2018 libri	18/01/2018	1170	0	584	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti d	18/01/2018
95	1	0	€ 14,25	€ 14,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004800177007 del 06/02/2017 fornitura gas	18/01/2018	1370	1	400	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2018
96	1	0	€ 14,15	€ 14,15	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004800324146 del 07/03/2017 fornitura gas	18/01/2018	1370	1	400	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2018
97	1	0	€ 12,72	€ 12,72	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004800168899 del 05/02/2017 fornitura gas	18/01/2018	1370	1	400	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2018
100	1	0	€ 16,64	€ 16,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004801704968 del 05/12/2017 FORNITURA	18/01/2018	1370	1	400	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2018
101	1	0	€ 2.074,00	€ 2.074,00	SIVA S.A.S. DI NOF	'ZED1F9B639'	SALDO Fatt.n. 108/FE del 31/08/2017 DISINFESTAZIONE	18/01/2018	1560	0	382	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di					

118	13	0	€	21,38	€	864,29	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872815 del 10/11/2017 FORNITURA	22/01/2018	1662	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
118	14	0	€	24,36	€	864,29	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411709719087 del 09/12/2017 FORNITURA	22/01/2018	1662	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
118	15	0	€	24,93	€	864,29	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872823 del 10/11/2017 FORNITURA	22/01/2018	1662	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
118	16	0	€	28,30	€	864,29	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411709719086 del 09/12/2017 FORNITURA	22/01/2018	1662	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
118	17	0	€	28,91	€	864,29	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872822 del 10/11/2017 FORNITURA	22/01/2018	1662	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
118	18	0	€	30,16	€	864,29	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411709719082 del 09/12/2017 FORNITURA	22/01/2018	1662	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
118	19	0	€	36,63	€	864,29	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411709719073 del 09/12/2017 FORNITURA	22/01/2018	1662	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
118	20	0	€	73,15	€	864,29	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411709719083 del 09/12/2017 FORNITURA	22/01/2018	1662	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
118	21	0	€	190,64	€	864,29	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872820 del 10/11/2017 FORNITURA	22/01/2018	1662	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
118	22	0	€	193,83	€	864,29	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411709719084 del 09/12/2017 FORNITURA	22/01/2018	1662	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
119	1	0	€	76,86	€	11.951,73	FABBIANI MARCEL	'Z1D1FD8B7F'	SALDO Fatt.n. 224 del 31/10/2017 RIPARAZIONE SCUOLA	22/01/2018	1300	9	441	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	22/01/2018
119	2	0	€	455,06	€	11.951,73	FABBIANI MARCEL	'Z1D1FD8B7F'	SALDO Fatt.n. 221 del 31/10/2017 RIPARAZIONE SCUOLA	22/01/2018	1300	9	441	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	22/01/2018
119	3	0	€	498,98	€	11.951,73	FABBIANI MARCEL	'Z1D1FD8B7F'	SALDO Fatt.n. 225 del 31/10/2017 RIPARAZIONE SCUOLA	22/01/2018	1300	9	441	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	22/01/2018
119	4	0	€	583,16	€	11.951,73	FABBIANI MARCEL	'Z1D1FD8B7F'	SALDO Fatt.n. 223 del 31/10/2017 RIPARAZIONE SCUOLAE	22/01/2018	1300	9	441	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	22/01/2018
119	5	0	€	819,84	€	11.951,73	FABBIANI MARCEL	'Z1D1FD8B7F'	SALDO Fatt.n. 222 del 31/10/2017 RIPARAZIONE SCUOLA	22/01/2018	1300	9	441	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	22/01/2018
119	6	0	€	1.068,72	€	11.951,73	FABBIANI MARCEL	'Z1D1FD8B7F'	SALDO Fatt.n. 220 del 31/10/2017 RIPARAZIONE SCUOLA	22/01/2018	1300	9	441	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	22/01/2018
119	7	0	€	1.069,33	€	11.951,73	FABBIANI MARCEL	'Z1D1FD8B7F'	SALDO Fatt.n. 208 del 31/10/2017 RIPARAZIONE SCUOLA	22/01/2018	1300	9	441	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	22/01/2018
119	8	0	€	1.678,11	€	11.951,73	FABBIANI MARCEL	'Z1D1FD8B7F'	SALDO Fatt.n. 207 del 31/10/2017 RIPARAZIONE SCUOLA	22/01/2018	1300	9	441	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	22/01/2018
119	9	0	€	2.130,73	€	11.951,73	FABBIANI MARCEL	'Z1D1FD8B7F'	SALDO Fatt.n. 206 del 31/10/2017 RIPARAZIONE SCUOLA	22/01/2018	1300	9	441	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	22/01/2018
119	10	0	€	3.570,94	€	11.951,73	FABBIANI MARCEL	'Z1D1FD8B7F'	SALDO Fatt.n. 209 del 31/10/2017 RIPARAZIONE SCUOLA	22/01/2018	1300	9	441	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	22/01/2018
120	1	0	€	470,92	€	3.288,82	FABBIANI MARCEL	'ZDB1FD88C8'	SALDO Fatt.n. 228 del 31/10/2017 RIPARAZIONI APE	22/01/2018	575	10	471	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	22/01/2018
120	2	0	€	717,36	€	3.288,82	FABBIANI MARCEL	'ZDB1FD88C8'	SALDO Fatt.n. 230 del 31/10/2017 RIPARAZIONE SCUOLA	22/01/2018	575	10	471	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	22/01/2018
120	3	0	€	868,34	€	3.288,82	FABBIANI MARCEL	'ZDB1FD88C8'	SALDO Fatt.n. 229 del 31/10/2017 RIPARAZIONE DEFENC	22/01/2018	575	10	471	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	22/01/2018
120	4	0	€	1.232,20	€	3.288,82	FABBIANI MARCEL	'ZDB1FD88C8'	SALDO Fatt.n. 227 del 31/10/2017 RIPARAZIONI MECCANI	22/01/2018	575	10	471	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	22/01/2018
122	1	0	€	155,61	€	736,76	ERREBIAN S.P.A.	'Z54213208E'	SALDO Fatt.n. V2/603462 del 11/12/2017 SEDIE UFFICIO A	22/01/2018	330	1	542	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	22/01/2018
122	2	0	€	581,15	€	736,76	ERREBIAN S.P.A.	'Z54213208E'	ACCONTO Fatt.n. V2/603462 del 11/12/2017 SEDIE UFFIC	22/01/2018	330	1	542	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	22/01/2018
123	1	0	€	46,47	€	2.257,30	ENI GAS E LUCE SF	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. E176025774 del 27/07/2017 fornitura gas	22/01/2018	1165	3	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2018
123	2	0	€	87,52	€	2.257,30	ENI GAS E LUCE SF	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. E176030221 del 08/09/2017 FORNITURA G	22/01/2018	1165	3	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2018
123	3	0	€	43,76	€	2.257,30	ENI S.P.A. DIVISION	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. E176022359 del 22/06/2017 FORNITURA G/	22/01/2018	1165	3	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2018
123	4	0	€	113,55	€	2.257,30	ENI S.P.A. DIVISION	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. E166032406 del 09/09/2016 FORNITURA G/	22/01/2018	1165	3	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2018
123	5	0	€	319,39	€	2.257,30	ENI S.P.A. DIVISION	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. E176014901 del 11/04/2017 GAS SCUOLA	22/01/2018	1165	3	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2018
123	6	0	€	418,18	€	2.257,30	ENI S.P.A. DIVISION	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. E176010138 del 14/03/2017 GAS	22/01/2018	1165	3	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2018
123	7	0	€	458,98	€	2.257,30	ENI S.P.A. DIVISION	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. E176004856 del 16/02/2017 FORNITURA G/	22/01/2018	1165	3	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2018
123	8	0	€	81,72	€	2.257,30	ENI S.P.A. DIVISION	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. E166004210 del 18/02/2016	22/01/2018	1165	3	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2018
123	9	0	€	384,34	€	2.257,30	ENI S.P.A. DIVISION	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. E166000318 del 26/01/2016 FORNITURA G/	22/01/2018	1165	3	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2018
123	10	0	€	466,83	€	2.257,30	ENI S.P.A. DIVISION	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. E166004210 del 18/02/2016	22/01/2018	1165	3	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2018
124	1	0	€	56,50	€	56,50	CALDARINI & ASSC	'ZEC20DCBBB'	ACCONTO Fatt.n. 866 del 11/12/2017 CORSO AGGIORNAM	22/01/2018	280	7	566	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	22/01/2018
125	1	0	€	29,25	€	29,25	CALDARINI & ASSC	'ZEC20DCBBB'	ACCONTO Fatt.n. 866 del 11/12/2017 CORSO AGGIORNAM	22/01/2018	280	10	521	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	22/01/2018
126	1	0	€	100,00	€	100,00	CALDARINI & ASSC	'ZEC20DCBBB'	ACCONTO Fatt.n. 866 del 11/12/2017 CORSO AGGIORNAM	22/01/2018	280	8	523	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	22/01/2018
127	1	0	€	90,00	€	90,00	CALDARINI & ASSC	'ZEC20DCBBB'	ACCONTO Fatt.n. 866 del 11/12/2017 CORSO AGGIORNAM	22/01/2018	280	6	522	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	22/01/2018
128	1	0	€	77,00	€	77,00	CALDARINI & ASSC	'ZEC20DCBBB'	ACCONTO Fatt.n. 866 del 11/12/2017 CORSO AGGIORNAM	22/01/2018	280	10	521	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	22/01/2018
129	1	0	€	27,25	€	27,25	CALDARINI & ASSC	'ZEC20DCBBB'	SALDO Fatt.n. 866 del 11/12/2017 CORSO AGGIORNAMEN	22/01/2018	280	6	522	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	22/01/2018
130	1	0	€	1.796,56	€	1.796,56	ORIENTA SPA AGE	'ZC22009075'	SALDO Fatt.n. 2193-2017/01 del 02/11/2017 SOMMINISTR	22/01/2018	2045	0	403	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile,	1	Acquisto di servizi	22/01/2018
131	1	0	€	93.180,31	€	93.180,31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	SALDO Fatt.n. 0000132220 del 30/06/2017 SERV. IGIENE A	22/01/2018	1845	4	450	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di servizi	22/01/2018	
132	1	0	€	1.118,33	€	1.118,33	Periscopio Comunica	'ZF31CAA5E1'	SALDO Fatt.n. FATPPA 19_17 del 01/12/2017 periodico vita	22/01/2018	70	0	19	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	22/01/2018
133	1	0	€	251,51	€	251,51	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411709719093 del 09/12/2017 FORNITURA	22/01/2018	1130	1	75	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
134	1	0	€	600,88	€	600,88	TIM S.P.A.	'Z1B193F7'	ACCONTO Fatt.n. 7X05074203 del 15/12/2017 1BIM 2018	22/01/2018	330	35	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/01/2018
135	1	0	€	108,58	€	108,58	ERREBIAN S.P.A.	'Z54213208E'	SALDO Fatt.n. V1/137362 del 19/12/2017 SEDIA UFFICIO T	22/01/2018	330	1	542	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	22/01/2018
136	1	0	€	1.892,24	€	1.892,24	CRISTOFORO SOC	'Z890595AFC'	SALDO Fatt.n. 811_20006/2017 del 18/12/2017 PULIZIA LC	22/01/2018	325	2	381	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	22/01/2018
137	1	0	€	16,47	€																			

249	1	0	€	142,45	€	142,45	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	05/02/2018	330	41	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	05/02/2018	
250	1	0	€	217,04	€	217,04	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	05/02/2018	340	56	47	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	6	Materiale informat	05/02/2018	
251	1	0	€	147,65	€	147,65	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	05/02/2018	390	1	48	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	1	Giornali e riviste	05/02/2018	
253	1	0	€	499,80	€	499,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	05/02/2018	570	0	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	05/02/2018	
254	1	0	€	489,92	€	489,92	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	05/02/2018	575	0	51	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	05/02/2018	
255	1	0	€	774,40	€	774,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	05/02/2018	640	1	52	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	9	Beni per attività di	05/02/2018	
256	1	0	€	289,99	€	289,99	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	05/02/2018	1550	0	54	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	5	Accessori per uffici	05/02/2018	
257	1	0	€	159,00	€	159,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	05/02/2018	1993	2	478	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	6	Materiale informat	05/02/2018	
278	1	0	€	63,04	€	63,04	TIM S.P.A.	'Z1B193F75B'	ACCONTO Fatt.n. 7X01888716 del 15/06/2016 TELEFONIA	15/02/2018	330	35	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2018
279	1	0	€	3,39	€	3,39	TIM S.P.A.	'Z1B193F75B'	ACCONTO Fatt.n. 7X01888716 del 15/06/2016 TELEFONIA	15/02/2018	330	35	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2018
280	1	0	€	4,54	€	4,54	TIM S.P.A.	'Z1B193F75B'	ACCONTO Fatt.n. 7X02746798 del 12/08/2016 5BIM 2016 T	15/02/2018	330	35	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2018
281	1	0	€	4,54	€	4,54	TIM S.P.A.	'Z1B193F75B'	ACCONTO Fatt.n. 7X03839814 del 14/10/2016 6BIM 2016	15/02/2018	330	35	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2018
282	1	0	€	4,54	€	4,54	TIM S.P.A.	'Z1B193F75B'	ACCONTO Fatt.n. 7X04709744 del 15/12/2016 1BIM 2017	15/02/2018	330	35	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2018
283	1	0	€	4,54	€	4,54	TIM S.P.A.	'Z1B193F75B'	ACCONTO Fatt.n. 7X00444409 del 14/02/2017 2BIM 2017	15/02/2018	330	35	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2018
284	1	0	€	4,54	€	4,54	TIM S.P.A.	'Z1B193F75B'	ACCONTO Fatt.n. 7X02163995 del 15/06/2017 4BIM 2017 T	15/02/2018	330	35	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2018
285	1	0	€	4,54	€	4,54	TIM S.P.A.	'Z1B193F75B'	ACCONTO Fatt.n. 7X03188603 del 14/08/2017 5BIM 2017	15/02/2018	330	35	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2018
286	1	0	€	4,54	€	4,54	TIM S.P.A.	'Z1B193F75B'	ACCONTO Fatt.n. 7X04141989 del 13/10/2017 6BIM 2017	15/02/2018	330	35	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2018
287	1	0	€	4,54	€	4,54	TIM S.P.A.	'Z1B193F75B'	ACCONTO Fatt.n. 7X05074203 del 15/12/2017 1BIM 2018	15/02/2018	330	35	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2018
288	1	0	€	4,54	€	4,54	TIM S.P.A.	'Z1B193F75B'	ACCONTO Fatt.n. 7X01378193 del 14/04/2017 3BIM 2017	15/02/2018	330	35	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/02/2018
289	1	0	€	246,23	€	246,23	TECNOMANIAC.CO	'Z661DC27D6'	ACCONTO Fatt.n. 170 del 30/12/2017 ASSISTENZA INFOR	15/02/2018	340	55	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	15/02/2018
290	1	0	€	430,57	€	430,57	TECNOMANIAC.CO	'Z661DC27D6'	SALDO Fatt.n. 170 del 30/12/2017 ASSISTENZA INFORMA	15/02/2018	340	55	505	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	15/02/2018
291	1	0	€	1.366,64	€	1.366,64	Autogas Nord s.p.a.	'	SALDO Fatt.n. 15/90-2018 del 31/01/2018 gpl scuola matern	15/02/2018	1130	4	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
292	1	0	€	41,50	€	41,50	CENTRO STUDI EN	'ZA31C596B0'	ACCONTO Fatt.n. 237/BE del 30/11/2017 CORSO DI FORM	15/02/2018	280	7	652	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	15/02/2018
293	1	0	€	10,00	€	10,00	CENTRO STUDI EN	'ZA31C596B0'	ACCONTO Fatt.n. 237/BE del 30/11/2017 CORSO DI FORM	15/02/2018	280	6	651	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi	15/02/2018
294	1	0	€	23,00	€	23,00	CENTRO STUDI EN	'ZA31C596B0'	ACCONTO Fatt.n. 237/BE del 30/11/2017 CORSO DI FORM	15/02/2018	280	10	650	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	15/02/2018
295	1	0	€	50,00	€	50,00	CENTRO STUDI EN	'ZA31C596B0'	ACCONTO Fatt.n. 237/BE del 30/11/2017 CORSO DI FORM	15/02/2018	280	7	652	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	15/02/2018
296	1	0	€	50,00	€	50,00	CENTRO STUDI EN	'ZA31C596B0'	ACCONTO Fatt.n. 237/BE del 30/11/2017 CORSO DI FORM	15/02/2018	280	6	651	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	15/02/2018
297	1	0	€	99,50	€	99,50	CENTRO STUDI EN	'ZA31C596B0'	SALDO Fatt.n. 237/BE del 30/11/2017 CORSO DI FORMAZ	15/02/2018	280	10	650	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	15/02/2018
298	1	0	€	417,99	€	417,99	HERA COMM SRL	'999999'	ACCONTO Fatt.n. 411800296339 del 11/01/2018 FORNITU	15/02/2018	1370	1	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
299	1	0	€	12,80	€	12,80	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411800296339 del 11/01/2018 FORNITURA	15/02/2018	1465	2	111	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
300	1	0	€	45,60	€	45,60	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411800296341 del 11/01/2018 FORNITURA	15/02/2018	1370	1	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
301	1	0	€	536,01	€	536,01	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411800294361 del 11/01/2018 FORNITURA	15/02/2018	1370	1	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
302	1	0	€	260,76	€	260,76	HERA COMM SRL	'999999'	ACCONTO Fatt.n. 411800296324 del 11/01/2018 FORNITU	15/02/2018	1370	1	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
303	1	0	€	281,13	€	281,13	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411800296324 del 11/01/2018 FORNITURA	15/02/2018	1370	1	400	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2018
304	1	0	€	113,40	€	113,40	MOTOGENERAL DI	'ZED1FA7D42'	SALDO Fatt.n. 817 del 30/09/2017 RIPARAZIONI ATTREZZ	15/02/2018	3262	0	365	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	15/02/2018
305	1	0	€	241,80	€	241,80	SAMA e PRATO AS	'Z4C1993EE7'	ACCONTO Fatt.n. FC-2017-0005913-0 del 18/07/2017 MAN	15/02/2018	1370	9	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	15/02/2018
306	1	0	€	600,00	€	600,00	SAMA e PRATO AS	'Z4C1993EE7'	SALDO Fatt.n. FC-2017-0005913-0 del 18/07/2017 MANUT	15/02/2018	1370	5	387	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	15/02/2018
307	1	0	€	10,60	€	10,60	ENEL ENERGIA SP	'Z731889A7E'	ACCONTO Fatt.n. 004800140904 del 20/01/2017 forniture g	15/02/2018	330	10	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
308	1	0	€	1.360,62	€	1.360,62	ENEL ENERGIA SP	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. 004800140904 del 20/01/2017 forniture gas s	15/02/2018	330	10	79	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
309	1	0	€	512,24	€	512,24	OLIVETTI S.P.A.	'ZE11DBE9E2'	SALDO Fatt.n. A20020171000020233 del 31/12/2017 NOLE	15/02/2018	1200	0	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	15/02/2018
310	1	0	€	82,88	€	82,88	OLIVETTI S.P.A.	'Z1D13A0691'	ACCONTO Fatt.n. A20020171000020232 del 31/12/2017 NO	15/02/2018	1200	0	363	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	15/02/2018
311	1	0	€	82,96	€	82,96	OLIVETTI S.P.A.	'Z1D13A0691'	ACCONTO Fatt.n. A20020171000020232 del 31/12/2017 NO	15/02/2018	1200	0	363	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	15/02/2018
312	1	0	€	1.497,02	€	1.497,02	OLIVETTI S.P.A.	'Z1D13A0691'	SALDO Fatt.n. A20020171000020232 del 31/12/2017 NOLE	15/02/2018	1200	0	182	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	15/02/2018
313	1	0	€	128,10	€	128,10	XEROX SPA	'ZE11DBE9E2'	SALDO Fatt.n. 17008718 /K del 23/11/2017 CANONE FOTO	15/02/2018	1200	0	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	15/02/2018
314	1	0	€	130,00	€	130,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	'ZE121954AE'	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIV	15/02/2018	636	0	11	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz	15/02/2018
315	1	0	€	427,00	€	427,00	PRATOALLARMI SF	'ZA12002970'	SALDO Fatt.n. 10049/2017 del 30/10/2017 PER MANUTENZ	15/02/2018	1390	4	439	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	15/02/2018
316	1	0	€	1.622,98	€	1.622,98	BBG RISCOSSIONI	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 194 del 05/12/2017 SUPPORTO ATTIVITA' F	15/02/2018	159	0	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	15/02/2018
317	1	0	€	1.346,88	€	1.346,88	BBG RISCOSSIONI	'Z7B18D4707'	SALDO Fatt.n. 180 del 05/12/2017 SUPPORTO UFFICIO TF	15/02/2018	155	0	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	15/02/2018
318	1	0	€	72,56	€	72,56	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2017-55 del 30/12/2017 Vendita	15/02/2018	3221	1	434	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni material	999	Altri beni materiali	15/02/2018
319	1	0	€	72,89	€	72,89	BUTTERI E FABBRI	'Z5D1F8E8BB'	ACCONTO Fatt.n. 1419/F del 31/10/2017 MATERIALE EDIL	15/02/2018	1370	8	345	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	15/02/2018
320	1	0	€	322,83	€	322,83	BUTTERI E FABBRI	'Z5D1F8E8BB'	ACCONTO Fatt.n. 1419/F del 31/10/2017 MATERIALE EDIL	15/02/2018														

328	1	0	€ 162.411,32	€ 162.411,32	SOCIETA' DELLA SALUTE	POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE: Impegno di spesa a sal	16/02/2018	2049	0	616	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti corr	18	Trasferimenti corr	16/02/2018
329	1	0	€ 13.050,00	€ 13.050,00	SOCIETA' DELLA SALUTE	POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE: Impegno di spesa a sal	16/02/2018	2050	0	617	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti corr	18	Trasferimenti corr	16/02/2018
330	1	0	€ 122,24	€ 122,24	CONSORZIO AGRA 'ZE11E4048E'	SALDO Fatt.n. 0000005-PD del 31/10/2017 BOMBOLE GAS	16/02/2018	2170	41	196	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	16/02/2018
331	1	0	€ 37,57	€ 37,57	SANTELLI & BARGI 'ZE820DD82E'	ACCONTO Fatt.n. 40/A del 30/11/2017 VESTIARIO OPERA	16/02/2018	2170	11	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	16/02/2018
332	1	0	€ 982,69	€ 982,69	SANTELLI & BARGI 'ZE820DD82E'	SALDO Fatt.n. 40/A del 30/11/2017 VESTIARIO OPERAI	16/02/2018	2170	41	525	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	16/02/2018
333	1	0	€ 142,47	€ 142,47	RANILI DONATELLA	CONCESSIONI CIMITERIALI IMPEGNO DI SPESA PER RE	16/02/2018	1665	0	3	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	16/02/2018
334	1	0	€ 77,47	€ 77,47	ETRURIA P.A. SRL 'ZDF202BA65'	SALDO Fatt.n. 2534/00000 del 28/12/2017 REGISTRO PER	16/02/2018	330	1	447	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	16/02/2018
335	1	0	€ 245,00	€ 245,00	C.D. & V. srl 'Z9020D79DE'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 21/12/2017 PG PROJ	16/02/2018	1421	0	528	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	16/02/2018
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 PROGETT	16/02/2018	1421	3	527	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	16/02/2018
337	1	0	€ 222,34	€ 222,34	TECNOMANIAC.CO 'Z661DC27D6'	ACCONTO Fatt.n. 106/A del 31/08/2017 interventi informatic	16/02/2018	340	55	381	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	16/02/2018
338	1	0	€ 691,44	€ 691,44	TECNOMANIAC.CO 'Z661DC27D6'	SALDO Fatt.n. 106/A del 31/08/2017 interventi informatici	16/02/2018	340	55	307	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	16/02/2018
339	1	0	€ 60,00	€ 60,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UN	16/02/2018	156	0	33	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	16/02/2018
340	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	POSTE ITALIANE E 'ZB921E05C2'	SPESE POSTALI - MACCHINA AFFRANCATRICE CONTO	16/02/2018	330	30	34	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	2	Spese postali	16/02/2018
350	1	0	€ 78,00	€ 78,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - PRENOTAZIONE F	26/02/2018	1300	9	43	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	26/02/2018
413	1	0	€ 46,30	€ 46,30	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	03/03/2018	1299	0	44	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missic	03/03/2018
417	1	0	€ 7,00	€ 7,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	03/03/2018	1352	0	45	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missic	03/03/2018
440	1	0	€ 6.312,03	€ 6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	05/03/2018	10	0	0	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzional	05/03/2018
443	1	0	€ 13.374,92	€ 13.374,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO ULTIMO TRIMESTRE 2017 DA LIQUIDAZIO	05/03/2018	1870	0	0	1	Spese corr	10	Altre spese corre	3	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	05/03/2018
444	1	0	€ 6,53	€ 6,53	PUBBLIACQUA S.P.A.'ZF61D8715B'	ACCONTO Fatt.n. 7017012000012387 del 27/09/2017 FORN	06/03/2018	1963	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
445	1	0	€ 6,69	€ 6,69	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000012387 del 27/09/2017 FORNIT	06/03/2018	1963	2	405	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
446	1	0	€ 49,92	€ 49,92	PUBBLIACQUA S.P.A.'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7017012000002039 del 04/04/2017 FORNIT	06/03/2018	576	0	180	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
447	1	0	€ 8,87	€ 8,87	PUBBLIACQUA S.P.A.'ZF61D8715B'	ACCONTO Fatt.n. 7017012000012810 del 28/09/2017 FORN	06/03/2018	576	0	180	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
448	1	0	€ 30,13	€ 30,13	PUBBLIACQUA S.P.A.'Z571AD5772'	SALDO Fatt.n. 7017012000012810 del 28/09/2017 FORNIT	06/03/2018	576	0	743	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
449	1	0	€ 67,67	€ 1.060,60	PUBBLIACQUA S.P.A.'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7017012000013138 del 28/09/2017 FORNIT	06/03/2018	1132	0	182	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
449	2	0	€ 189,39	€ 1.060,60	PUBBLIACQUA S.P.A.'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7017012000013339 del 28/09/2017 FORNIT	06/03/2018	1132	0	182	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
449	3	0	€ 217,62	€ 1.060,60	PUBBLIACQUA S.P.A.'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7017012000017277 del 28/12/2017 FORNIT	06/03/2018	1132	0	182	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
449	4	0	€ 585,92	€ 1.060,60	PUBBLIACQUA S.P.A.'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7017012000018151 del 29/12/2017 FORNIT	06/03/2018	1132	0	182	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	1	0	€ 9,00	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690017241 del 30/09/2016 30576865	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	2	0	€ 9,70	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000008771 del 03/07/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	3	0	€ 10,22	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000008151 del 29/06/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	4	0	€ 10,74	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7018012000000979 del 15/01/2018 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	5	0	€ 11,95	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000008073 del 29/06/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	6	0	€ 12,36	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000005618 del 06/06/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	7	0	€ 12,98	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690017224 del 30/09/2016 30333396	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	8	0	€ 13,67	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000005706 del 09/06/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	9	0	€ 16,24	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000016451 del 04/12/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	10	0	€ 18,70	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000016608 del 11/12/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	11	0	€ 19,78	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000010958 del 08/09/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	12	0	€ 20,58	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000005707 del 09/06/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	13	0	€ 21,33	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000011031 del 12/09/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	14	0	€ 21,34	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000010853 del 04/09/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	15	0	€ 21,56	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000010959 del 08/09/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	16	0	€ 36,11	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000000600 del 24/03/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	17	0	€ 42,09	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000000601 del 24/03/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	18	0	€ 51,59	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000000599 del 24/03/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	19	0	€ 71,56	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000000603 del 24/03/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	20	0	€ 86,36	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000008150 del 29/06/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	21	0	€ 148,04	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000007998 del 29/06/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	22	0	€ 286,58	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690017241 del 30/09/2016 30576865	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
450	23	0	€ 532,73	€ 1.485,21	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003407 del 05/04/2017 FORNIT	06/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
451	1	0	€ 8,75	€ 140,70	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000012246 del 27/09/2017 FORNIT	06/03/2018	326	0	609	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
451	2	0	€ 19,02	€ 140,70	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000012297 del 27/09/2017 FORNIT	06/03/2018	326	0	609	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2018
451	3	0	€ 22,25	€ 140,70	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 70															

488	4	0	€	167,45	€	436,00	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00945429 del 06/12/2017 1BIM 2018	06/03/2018	1165	2	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
489	1	0	€	38,84	€	81,48	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00762545 del 05/10/2017 6BIM 2017	06/03/2018	1165	2	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
489	2	0	€	42,64	€	81,48	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00944831 del 06/12/2017 1BIM 2018	06/03/2018	1165	2	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
490	1	0	€	72,65	€	717,68	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00761190 del 05/10/2017 6BIM 2017	06/03/2018	1230	9	108	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
490	2	0	€	76,47	€	717,68	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00946929 del 06/12/2017 1BIM 2018	06/03/2018	1230	9	108	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
490	3	0	€	83,37	€	717,68	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00426226 del 07/06/2017 4BIM 2017	06/03/2018	1230	9	108	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
490	4	0	€	102,22	€	717,68	TIM S.P.A.	'Z2C1DC4358'	SALDO Fatt.n. 8L00758062 del 05/10/2017 6BIM 2017	06/03/2018	1230	9	108	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
490	5	0	€	106,00	€	717,68	TIM S.P.A.	'Z2C1DC4358'	SALDO Fatt.n. 8L00594597 del 07/08/2017 5BIM 2017	06/03/2018	1230	9	108	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
490	6	0	€	116,92	€	717,68	TIM S.P.A.	'Z2C1DC4358'	SALDO Fatt.n. 8L00943775 del 06/12/2017 1BIM 2018	06/03/2018	1230	9	108	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
490	7	0	€	160,05	€	717,68	TIM S.P.A.	'Z2C1DC4358'	SALDO Fatt.n. 8L00423752 del 07/06/2017 4BIM 2017	06/03/2018	1230	9	108	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
491	1	0	€	140,37	€	140,37	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00592426 del 07/08/2017 5BIM 2017	06/03/2018	1165	2	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
492	1	0	€	680,00	€	680,00	ENEL ENERGIA SP	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. 004801519751 del 07/11/2017 FORNITURA	06/03/2018	1130	3	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2018	
493	1	0	€	26,85	€	26,85	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	ACCONTO Fatt.n. 8L00593011 del 07/08/2017 5BIM 2017	06/03/2018	1230	9	108	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
494	1	0	€	56,11	€	56,11	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00593011 del 07/08/2017 5BIM 2017	06/03/2018	1165	2	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
495	1	0	€	45,25	€	131,25	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00593849 del 07/08/2017 5BIM 2017	06/03/2018	1230	9	108	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
495	2	0	€	86,00	€	131,25	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00594918 del 07/08/2017 5BIM 2017	06/03/2018	1230	9	108	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
496	1	0	€	520,00	€	520,00	OMESSO NOMINAT	'Z861C74C01'	SALDO Fatt.n. 1 del 05/10/2017 COMPENSO INCARICO RE	06/03/2018	350	0	664	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero pro	06/03/2018	
497	1	0	€	761,28	€	761,28	BBG RISCOSSIONI	'Z7B18D4707'	SALDO Fatt.n. 13 del 08/01/2018 supporto ufficio tributi	06/03/2018	155	0	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	06/03/2018	
498	1	0	€	1.316,79	€	1.316,79	BBG RISCOSSIONI	'54399894EF'	ACCONTO Fatt.n. 8 del 08/01/2018 ATTIVITA' RISCOSSIONI	06/03/2018	159	0	39	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	06/03/2018	
499	1	0	€	703,47	€	703,47	BBG RISCOSSIONI	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 8 del 08/01/2018 ATTIVITA' RISCOSSIONE C	06/03/2018	159	0	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	06/03/2018	
500	1	0	€	915,00	€	915,00	S.C.T. INFORMATIC	'Z8120B9179'	SALDO Fatt.n. 81/17 del 27/12/2017 Determina nr. 558 del 1	06/03/2018	3420	1	559	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software	06/03/2018	
501	1	0	€	176,90	€	176,90	ETRURIA P.A. SRL	'ZBA21C0C1B'	SALDO Fatt.n. 16/00003 del 31/01/2018 STAMPATI ELEZIO	06/03/2018	640	2	4	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	06/03/2018	
502	1	0	€	11,74	€	170,15	ENEL ENERGIA SP	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. 004800153416 del 26/01/2017 fornitura gas s	06/03/2018	1230	3	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2018	
502	2	0	€	11,74	€	170,15	ENEL ENERGIA SP	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. 004800156475 del 27/01/2017 fornitura gas s	06/03/2018	1230	3	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2018	
502	3	0	€	11,98	€	170,15	ENEL ENERGIA SP	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. 004801103930 del 08/08/2017 FORNITURA	06/03/2018	1230	3	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2018	
502	4	0	€	11,99	€	170,15	ENEL ENERGIA SP	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. 004800168901 del 05/02/2017 fornitura gas s	06/03/2018	1230	3	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2018	
502	5	0	€	11,99	€	170,15	ENEL ENERGIA SP	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. 004800324148 del 07/03/2017 fornitura gas s	06/03/2018	1230	3	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2018	
502	6	0	€	11,99	€	170,15	ENEL ENERGIA SP	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. 004800446423 del 05/04/2017 FORNITURA	06/03/2018	1230	3	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2018	
502	7	0	€	11,99	€	170,15	ENEL ENERGIA SP	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. 004800590127 del 06/05/2017 FORNITURA	06/03/2018	1230	3	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2018	
502	8	0	€	11,99	€	170,15	ENEL ENERGIA SP	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. 004800747856 del 06/06/2017 fornitura gas	06/03/2018	1230	3	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2018	
502	9	0	€	11,99	€	170,15	ENEL ENERGIA SP	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. 004801229596 del 07/09/2017 FORNITURA	06/03/2018	1230	3	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2018	
502	10	0	€	11,99	€	170,15	ENEL ENERGIA SP	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. 004801368540 del 07/10/2017 FORNITURA	06/03/2018	1230	3	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2018	
502	11	0	€	11,99	€	170,15	ENEL ENERGIA SP	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. 004801500365 del 07/11/2017 FORNITURA	06/03/2018	1230	3	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2018	
502	12	0	€	11,99	€	170,15	ENEL ENERGIA SP	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. 004801704970 del 05/12/2017 FORNITURA	06/03/2018	1230	3	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2018	
502	13	0	€	26,78	€	170,15	ENEL ENERGIA SP	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. 004800139859 del 20/01/2017 fornitura gas s	06/03/2018	1230	3	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/03/2018	
503	1	0	€	4.000,00	€	4.000,00	ASSOCIAZIONE REG.LE ALLEVATO	Ufficio Sviluppo Economico - Vetrina Animali Fiera Calda - E	06/03/2018	2410	1	420	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	06/03/2018
504	1	0	€	819,54	€	819,54	TIM S.P.A.	'0198991490'	SALDO Fatt.n. 6820171220001476 del 12/12/2017 FATTUR	06/03/2018	330	35	328	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2018	
505	1	0	€	1.200,00	€	1.200,00	SIRAM S.P.A.	'Z771CB7C84'	SALDO Fatt.n. 2017006791 del 01/12/2017 RIPARAZIONE I	06/03/2018	1465	1	740	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	06/03/2018	
506	1	0	€	43,91	€	43,91	MARGHERI MARIO	'Z1B1FECA97'	ACCONTO Fatt.n. 788/D del 18/12/2017 Rif.determinazione	06/03/2018	100	0	415	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	06/03/2018	
507	1	0	€	435,41	€	435,41	MARGHERI MARIO	'Z1B1FECA97'	ACCONTO Fatt.n. 788/D del 18/12/2017 Rif.determinazione	06/03/2018	1940	5	418	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	06/03/2018	
508	1	0	€	221,23	€	221,23	MARGHERI MARIO	'Z1B1FECA97'	SALDO Fatt.n. 788/D del 18/12/2017 Rif.determinazione N.4	06/03/2018	1230	6	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	06/03/2018	
509	1	0	€	288,13	€	288,13	AZIENDA USL TOSC	'Z1B1FECA97'	ACCONTO Fatt.n. 8/2017/1107 del 12/05/2017 VERIFICHE	06/03/2018	1660	7	417	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	06/03/2018	
510	1	0	€	15,92	€	15,92	AZIENDA USL TOSC	'Z1B1FECA97'	SALDO Fatt.n. 8/2017/1107 del 12/05/2017 VERIFICHE IMP	06/03/2018	1230	6	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	06/03/2018	
511	1	0	€	347,77	€	347,77	GIANNINI ANTONIO	'Z31D867F6'	SALDO Fatt.n. 000026-2017-FE del 19/12/2017 MANUTENZ	06/03/2018	1165	6	91	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	06/03/2018	
512	1	0	€	216,22	€	216,22	GIANNINI ANTONIO	'ZD91D8688F'	ACCONTO Fatt.n. 000022-2017-FE del 19/12/2017 MANUT	06/03/2018	1165	6	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	06/03/2018	
513	1	0	€	131,55	€	131,55	GIANNINI ANTONIO	'ZD91D8688F'	SALDO Fatt.n. 000022-2017-FE del 19/12/2017 MANUTENZ	06/03/2018	1230	6	94	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	06/03/2018	
514	1	0	€	135,26	€	135,26	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 8/2017/2915 del 04/12/2017 IGIENE PUBBLI	06/03/2018	1156	0	578	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi	06/03/2018	
515	1	0	€	1.545,01	€	1.545,01	LAPI DANIELE	'ZCE12C8905'	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 12/12/2017 ONORARIO I	06/03/2018	3284	0	566	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	06/03/2018	
516	1	0	€	1.796,57	€	1.796,57	ORIENTA SPA AGE	'ZC22009075'	SALDO Fatt.n. 2431-2017/01 del 01/12/2017 SOMMINISTRA	06/03/2018	2045	0	403	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Ac						

539	1	0	€ 181,77	€ 181,77	POLI C. DI POLI EN	'Z011FF110A'	SALDO Fatt.n. 39 del 30/11/2017 MANUTENZIONE IMPIAN	13/03/2018	1130	0	400	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	13/03/2018
540	1	0	€ 116,12	€ 116,12	FRANCHINI MARIN	'Z751E4DB95'	ACCONTO Fatt.n. 000017-2017-PA del 21/12/2017 Fornitura e	13/03/2018	3262	0	193	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	13/03/2018
541	1	0	€ 776,88	€ 776,88	FRANCHINI MARIN	'Z751E4DB95'	SALDO Fatt.n. 000017-2017-PA del 21/12/2017 Fornitura e	13/03/2018	3262	0	524	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	13/03/2018
542	1	0	€ 2.340,94	€ 2.340,94	FRANCHINI MARIN	'Z7551E4DB9'	SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 23/01/2018 Fornitura e	13/03/2018	3262	0	524	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	13/03/2018
543	1	0	€ 3.538,00	€ 3.538,00	SAMARCANDA COC	'Z7E1F90C19'	SALDO Fatt.n. 000101 del 30/12/2017 GESTIONE CIMITER	13/03/2018	1660	9	321	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	13/03/2018
544	1	0	€ 8,94	€ 68,53	PUBLIACQUA S.P.A	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7017012000008191 del 29/06/2017 FORNIT	13/03/2018	576	0	180	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/03/2018
544	2	0	€ 9,54	€ 68,53	PUBLIACQUA S.P.A	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7018012000000768 del 15/01/2018 FORNIT	13/03/2018	576	0	180	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/03/2018
544	3	0	€ 22,85	€ 68,53	PUBLIACQUA S.P.A	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7017012000012060 del 27/09/2017 FORNIT	13/03/2018	576	0	180	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/03/2018
544	4	0	€ 27,20	€ 68,53	PUBLIACQUA S.P.A	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7018012000000846 del 15/01/2018 FORNIT	13/03/2018	576	0	180	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/03/2018
545	1	0	€ 11,79	€ 11,79	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7017012000012415 del 27/09/2017 FORNIT	13/03/2018	1660	6	608	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/03/2018
546	1	0	€ 136,37	€ 136,37	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7018012000002266 del 31/01/2018 FORNIT	13/03/2018	1513	2	607	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/03/2018
547	1	0	€ 13,22	€ 42,06	PUBLIACQUA S.P.A	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7017012000012391 del 27/09/2017 FORNIT	13/03/2018	1963	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/03/2018
547	2	0	€ 14,42	€ 42,06	PUBLIACQUA S.P.A	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7018012000000661 del 15/01/2018 FORNIT	13/03/2018	1963	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/03/2018
547	3	0	€ 14,42	€ 42,06	PUBLIACQUA S.P.A	'ZF61D8715B'	SALDO Fatt.n. 7018012000000660 del 15/01/2018 FORNIT	13/03/2018	1963	2	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/03/2018
548	1	0	€ 448,98	€ 448,98	FRANCHINI MARIN	'Z751E4DB95'	SALDO Fatt.n. 000015-2017-PA del 30/11/2017 Fornitura e	13/03/2018	3262	0	193	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	13/03/2018
549	1	0	€ 134,06	€ 134,06	C.A. e P. GHETTI S	'Z07209A0D4'	ACCONTO Fatt.n. 17014 / 1010 del 29/01/2018 Veicolo - Ta	13/03/2018	2170	11	604	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/03/2018
550	1	0	€ 1.202,00	€ 1.202,00	C.A. e P. GHETTI S	'Z07209A0D4'	SALDO Fatt.n. 17014 / 1010 del 29/01/2018 Veicolo - Targa	13/03/2018	2170	11	512	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/03/2018
551	1	0	€ 35,45	€ 35,45	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2017-49 del 30/11/2017 MATERIA	13/03/2018	2170	41	238	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	13/03/2018
552	1	0	€ 1.143,89	€ 1.143,89	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2017-49 del 30/11/2017 MATERIA	13/03/2018	3262	0	368	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	13/03/2018
553	1	0	€ 179,57	€ 179,57	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2017-49 del 30/11/2017 MATERIALE	13/03/2018	2209	0	433	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	13/03/2018
554	1	0	€ 51,92	€ 51,92	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411800296327 del 11/01/2018 FORNITURA	13/03/2018	810	2	86	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2018
555	1	0	€ 36,76	€ 113,42	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411800296320 del 11/01/2018 FORNITURA	13/03/2018	800	1	85	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2018
555	2	0	€ 76,66	€ 113,42	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411800296319 del 11/01/2018 FORNITURA	13/03/2018	800	1	85	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2018
556	1	0	€ 305,30	€ 305,30	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 8/2017/2469 del 11/10/2017 FATTURA ATTI	13/03/2018	1626	1	553	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	11	Contratti di servizi	13/03/2018
557	1	0	€ 65,93	€ 65,93	AZIENDA USL TOSC	'ZA12002970'	ACCONTO Fatt.n. 8/2017/853 del 31/03/2017 VERIFICHE IN	13/03/2018	1390	4	439	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/03/2018
558	1	0	€ 83,83	€ 83,83	AZIENDA USL TOSC	'ZB4191997C'	ACCONTO Fatt.n. 8/2017/853 del 31/03/2017 VERIFICHE IN	13/03/2018	1940	4	171	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	13/03/2018
559	1	0	€ 23,60	€ 23,60	AZIENDA USL TOSC	'ZD01AB3F63'	SALDO Fatt.n. 8/2017/853 del 31/03/2017 VERIFICHE IMPI	13/03/2018	3800	1	457	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a	13/03/2018
560	1	0	€ 2,24	€ 2,24	AZIENDA USL TOSC	'ZEF178D116'	ACCONTO Fatt.n. 8/2016/1906 del 24/09/2016 VERIFICHE	13/03/2018	3050	0	51	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto	13/03/2018
561	1	0	€ 83,53	€ 83,53	AZIENDA USL TOSC	'Z1B1FECA97'	ACCONTO Fatt.n. 8/2016/1906 del 24/09/2016 VERIFICHE	13/03/2018	1230	6	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/03/2018
562	1	0	€ 44,12	€ 44,12	AZIENDA USL TOSC	'Z531AD0CD5'	ACCONTO Fatt.n. 8/2016/1906 del 24/09/2016 VERIFICHE	13/03/2018	1230	6	447	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/03/2018
563	1	0	€ 43,47	€ 43,47	AZIENDA USL TOSC	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. 8/2016/1906 del 24/09/2016 VERIFICHE IMP	13/03/2018	1370	8	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	13/03/2018
564	1	0	€ 95,17	€ 95,17	AZIENDA USL TOSC	'Z601AA1297'	ACCONTO Fatt.n. 8/2017/1335 del 14/06/2017 VERIFICHE	13/03/2018	325	0	408	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	13/03/2018
565	1	0	€ 11,93	€ 11,93	AZIENDA USL TOSC	'Z6619DC305'	ACCONTO Fatt.n. 8/2017/1335 del 14/06/2017 VERIFICHE	13/03/2018	3800	1	395	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a	13/03/2018
566	1	0	€ 65,57	€ 65,57	AZIENDA USL TOSC	'Z711AD0B1D'	SALDO Fatt.n. 8/2017/1335 del 14/06/2017 VERIFICHE IMP	13/03/2018	325	0	399	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	13/03/2018
567	1	0	€ 707,60	€ 707,60	ARTERNATIVA SRL	'Z1721413F0'	SALDO Fatt.n. 1/18E del 30/01/2018 TRASPORTO VESTRI	13/03/2018	1525	1	567	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	13/03/2018
568	1	0	€ 18,93	€ 18,93	FABBIANI MARCEL	'Z7EAAA2A5D'	ACCONTO Fatt.n. 245 del 31/12/2017 RIPARAZIONI MECC	13/03/2018	100	0	729	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/03/2018
569	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	FABBIANI MARCEL	'Z7EAAA2A5D'	ACCONTO Fatt.n. 245 del 31/12/2017 RIPARAZIONI MECC	13/03/2018	575	10	728	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/03/2018
570	1	0	€ 200,00	€ 200,00	FABBIANI MARCEL	'Z7EAAA2A5D'	ACCONTO Fatt.n. 245 del 31/12/2017 RIPARAZIONI MECC	13/03/2018	1040	0	730	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	13/03/2018
571	1	0	€ 199,32	€ 199,32	FABBIANI MARCEL	'Z7EAAA2A5D'	SALDO Fatt.n. 245 del 31/12/2017 RIPARAZIONI MECCANI	13/03/2018	1940	5	731	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	13/03/2018
572	1	0	€ 2.317,00	€ 2.317,00	FABBIANI MARCEL	'Z1D1FD8B7F'	ACCONTO Fatt.n. 256 del 31/12/2017 RIPARAZIONE SCU	13/03/2018	1300	9	588	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	13/03/2018
573	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	FABBIANI MARCEL	'Z1D1FD8B7F'	ACCONTO Fatt.n. 256 del 31/12/2017 RIPARAZIONE SCU	13/03/2018	2050	6	589	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	13/03/2018
574	1	0	€ 302,13	€ 302,13	FABBIANI MARCEL	'ZDB1FD88C8'	ACCONTO Fatt.n. 256 del 31/12/2017 RIPARAZIONE SCU	13/03/2018	575	10	471	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/03/2018
575	1	0	€ 248,27	€ 248,27	FABBIANI MARCEL	'Z1D1FD8B7F'	SALDO Fatt.n. 256 del 31/12/2017 RIPARAZIONE SCUOLA	13/03/2018	1300	9	441	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	13/03/2018
576	1	0	€ 123,94	€ 123,94	LELMI LUCIANA	'Z8C1FF705A'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 31/01/2018 MATERIALE	13/03/2018	3221	1	434	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni material	999	Altri beni materiali	13/03/2018
577	1	0	€ 1.159,00	€ 1.159,00	LELMI LUCIANA	'Z891F0A7EA'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 31/01/2018 MATERIALE G	13/03/2018	1940	4	312	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	13/03/2018
578	1	0	€ 299,91	€ 299,91	MOTOGENERAL DI	'ZE81F021B4'	ACCONTO Fatt.n. 1071 del 30/12/2017 riparazioni attrezzi a	13/03/2018	1940	5	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	13/03/2018
579	1	0	€ 500,00	€ 500,00	MOTOGENERAL DI	'ZE81F021B4'	SALDO Fatt.n. 1071 del 30/12/2017 riparazioni attrezzi agric	13/03/2018	1660	7	283	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/03/2018
580	1	0	€ 568,41	€ 568,41	MUGELGOMME S.F	'Z011FBE04F'	ACCONTO Fatt.n. 000056-2017-01PA del 30/11/2017 PNEU	13/03/2018	575	10	369	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/03/2018
581	1	0	€ 2.350,00	€ 2.350,00	MUGELGOMME S.F	'Z011FBE04F'	SALDO Fatt.n. 000056-2017-01PA del 30/11/2017 PNEUMA	13/03/2018	2170	11	372	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/03/2018
582	1	0	€ 76,84	€ 76,84	CO-BA CONGLOME	'ZA31E4057E'	ACCONTO Fatt.n. 1 del 31/01/2018 MATERIALE STRADE	13/03/2018	2170	41	654	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	13/03/2018
583	1	0	€ 408,48	€ 408,48	CO-BA CONGLOME	'ZA31E4057E'	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2018 MATERIALE STRADE	13/03/2018	3262	0												

610	1	0	€	57,15	€	57,15	eni S.p.A.Divisione F	'70505211FD'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	6	14/03/2018	48	0	165	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	14/03/2018
611	1	0	€	275,21	€	275,21	eni S.p.A.Divisione F	'70505211FD'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	6	14/03/2018	575	9	166	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	14/03/2018
612	1	0	€	701,48	€	701,48	eni S.p.A.Divisione F	'70505211FD'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	6	14/03/2018	1300	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	14/03/2018
613	1	0	€	65,04	€	65,04	eni S.p.A.Divisione F	'70505211FD'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	6	14/03/2018	1660	4	170	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	14/03/2018
614	1	0	€	714,55	€	714,55	eni S.p.A.Divisione F	'70505211FD'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	6	14/03/2018	2170	31	167	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	14/03/2018
615	1	0	€	137,79	€	137,79	eni S.p.A.Divisione F	'70505211FD'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	6	14/03/2018	575	9	166	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	14/03/2018
616	1	0	€	187,30	€	187,30	eni S.p.A.Divisione F	'70505211FD'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	6	14/03/2018	1300	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	14/03/2018
617	1	0	€	765,81	€	765,81	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketi	'70505211FD'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	6	14/03/2018	1300	3	248	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	14/03/2018
618	1	0	€	34,48	€	34,48	eni S.p.A.Divisione F	'70505211FD'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	6	14/03/2018	1660	4	170	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	14/03/2018
619	1	0	€	445,85	€	445,85	eni S.p.A.Divisione F	'70505211FD'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	6	14/03/2018	2170	31	167	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	14/03/2018
620	1	0	€	358,87	€	358,87	HERA COMM SRL	'999999'	ACCONTO Fatt.n. 411602004084 del 11/03/2016 FORNITU		17/03/2018	575	6	307	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2018
621	1	0	€	31,55	€	31,55	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411602004084 del 11/03/2016 FORNITURA		17/03/2018	575	6	65	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2018
622	1	0	€	0,65	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369260 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
622	2	0	€	2,71	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369251 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
622	3	0	€	5,03	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369206 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
622	4	0	€	6,26	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369226 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
622	5	0	€	7,32	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369212 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
622	6	0	€	11,04	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369233 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
622	7	0	€	18,98	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369254 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
622	8	0	€	21,90	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369241 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
622	9	0	€	37,38	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369215 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
622	10	0	€	57,38	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369203 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
622	11	0	€	59,85	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369202 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
622	12	0	€	91,59	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369243 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
622	13	0	€	110,84	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369252 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
622	14	0	€	253,78	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369210 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
622	15	0	€	371,12	€	1.055,83	HERA COMM SRL	'9999999999'	SALDO Fatt.n. 411604369224 del 10/06/2016 FORNITURA		17/03/2018	2221	0	473	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	17/03/2018
623	1	0	€	24,99	€	49,98	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411704609670 del 10/06/2017 FORNITURA		17/03/2018	1290	6	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2018
623	2	0	€	24,99	€	49,98	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411705432485 del 11/07/2017 FORNITURA		17/03/2018	1290	6	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2018
624	1	0	€	3,80	€	387,62	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411507362601 del 10/10/2015 FORNITURA		17/03/2018	1370	1	407	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2018
624	2	0	€	383,82	€	387,62	HERA COMM SRL	'999999'	ACCONTO Fatt.n. 411507362601 del 10/10/2015 FORNITU		17/03/2018	1370	1	407	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2018
625	1	0	€	14,16	€	14,16	HERA COMM SRL	'999999'	ACCONTO Fatt.n. 411608245090 del 10/11/2016 FORNITURA		17/03/2018	1662	1	311	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2018
626	1	0	€	1.817,60	€	1.817,60	COMUNE DI VICCHIO		REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TETTO CENTRO F		19/03/2018	3600	1	438	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	19/03/2018
627	1	0	€	2.890,87	€	2.890,87	COMUNE DI VICCHIO	'47513867C2'	(2040201) INTERVENTO PER PREVENZIONE INCENDI C		19/03/2018	3037	0	557	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	19/03/2018
628	1	0	€	450,74	€	450,74	COMUNE DI VICCHIO		(04.02-2.02.01.09.003) ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELE		19/03/2018	3041	4	725	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	19/03/2018
629	1	0	€	3.068,82	€	3.068,82	COMUNE DI VICCHIO		INTERVENTO BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO SC.		19/03/2018	3042	0	1944	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	19/03/2018
630	1	0	€	125,24	€	125,24	COMUNE DI VICCHIO	'6439713B45'	SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI SOMMA U		19/03/2018	3700	1	588	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	19/03/2018
631	1	0	€	89,25	€	89,25	COMUNE DI VICCHIO		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PRO. CIV. - LAVORI DI SOMMA U		19/03/2018	3095	0	350	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali	19/03/2018
632	1	0	€	589,75	€	589,75	COMUNE DI VICCHIO		COMPLETAMENTO IN LOC.CASELLE RACCORDO VIABIL		19/03/2018	3278	0	830	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	19/03/2018
633	1	0	€	1.203,80	€	1.203,80	COMUNE DI VICCHIO		SERVIZIO LL.PP. - REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OS		19/03/2018	3110	5	594	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	19/03/2018
634	1	0	€	1.186,16	€	1.186,16	COMUNE DI VICCHIO	'547518164A'	SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI CONSO		19/03/2018	3284	0	338	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	19/03/2018
635	1	0	€	1.656,98	€	1.656,98	TECNOMANICA.CO	'ZE0210C31A'	SALDO Fatt.n. 168 del 18/12/2017 AVAST PREVENTIVO 73		20/03/2018	3420	1	534	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software	20/03/2018
636	1	0	€	4,75	€	4,75	ENI GAS E LUCE SF	'Z731889A7E'	ACCONTO Fatt.n. E176030985 del 21/09/2017 FORNITURA		20/03/2018	330	10	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2018
637	1	0	€	7,24	€	7,24	ENI GAS E LUCE SF	'ZB412BE814'	SALDO Fatt.n. E176030985 del 21/09/2017 FORNITURA G		20/03/2018	330	10	64	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2018
638	1	0	€	1.315,45	€	2.896,78	ENEL ENERGIA SP	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. 004810241430 del 06/02/2018 FORNITURA		20/03/2018	1130	3	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2018
638	2	0	€	1.581,33	€	2.896,78	ENEL ENERGIA SP	'ZC31D87156'	SALDO Fatt.n. 004810067637 del 06/01/2018 TURA GAS		20/03/2018	1130	3	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2018
639	1	0	€	12,60	€	88,72	ENI GAS E LUCE SF	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. E176033609 del 24/10/2017 FORNITURA G		20/03/2018	330	10	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2018
639	2	0	€	34,44	€	88,72	ENI GAS E LUCE SF	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. E1760336362 del 28/11/2017 CONSUMO GAS		20/03/2018	330	10	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2018
639	3	0	€	41,68	€	88,72	ENI GAS E LUCE SF	'Z731889A7E'	SALDO Fatt.n. E176038738 del 28/12/2017 FORNITURA G		20/03/2018	330	10	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/20

664	29	0	€	704,72	€	1.384,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004801770886 del 06/12/2017 FORNITURA	31/03/2018	1990	3	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2018
664	30	0	€	711,38	€	1.384,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810237585 del 06/02/2018 FORNITURA	31/03/2018	1990	3	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2018
665	1	0	€	151,11	€	151,11	TESORERIA DI ROMA SUCCURSAL	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO	03/04/2018	634	0	97	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	03/04/2018
713	1	0	€	7,00	€	7,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	03/04/2018	854	1	98	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	03/04/2018
735	1	0	€	20,80	€	20,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	03/04/2018	1488	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	03/04/2018
739	1	0	€	22,40	€	22,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	03/04/2018	2043	0	100	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	03/04/2018
749	1	0	€	1.434,70	€	1.434,70	DIPENDENTI COMUNALI	PERSONALE - Rimborso spese al personale dipendente	03/04/2018	539	1	663	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	03/04/2018
750	1	0	€	5,30	€	5,30	DIPENDENTI COMUNALI	PERSONALE - Rimborso spese al personale dipendente	03/04/2018	1488	0	664	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	03/04/2018
751	1	0	€	6,60	€	6,60	DIPENDENTI COMUNALI	(01.06-1.03.02.02.002) RIMBORSO SPESE PERSONALE	03/04/2018	539	1	102	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	03/04/2018
753	1	0	€	6.312,03	€	6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	03/04/2018	10	0	0	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzional	03/04/2018
755	1	0	€	3,40	€	3,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	03/04/2018	20	0	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	03/04/2018
760	1	0	€	3.095,37	€	3.095,37	CO&SO CONSORZI '6624015619'	SALDO Fatt.n. 000091-3CP3P3 del 31/12/2017 FATTURA V	06/04/2018	1405	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	06/04/2018
761	1	0	€	1.000,40	€	1.000,40	OMIKRON DI BENE 'ZC521B3081'	SALDO Fatt.n. 2/2 del 31/01/2018 NOLEGGIO APPARECC	06/04/2018	1525	1	7	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	06/04/2018
762	1	0	€	258,20	€	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.''	SALDO Fatt.n. 1639/PA del 31/10/2017 PASTI DIPENDENT	06/04/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	06/04/2018
762	2	0	€	414,81	€	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.''	SALDO Fatt.n. 1530/PA del 31/10/2017 MENSA SCOLASTIC	06/04/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	06/04/2018
762	3	0	€	1.078,96	€	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.''	SALDO Fatt.n. 1638/PA del 31/10/2017 MENSA SCOLASTIC	06/04/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	06/04/2018
762	4	0	€	1.172,49	€	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1635/PA del 31/10/2017 FATTURA DI VEND	06/04/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	06/04/2018
762	5	0	€	1.439,15	€	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.''	SALDO Fatt.n. 1637/PA del 31/10/2017 PASTI ASILIO NIDC	06/04/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	06/04/2018
762	6	0	€	2.340,74	€	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.''	SALDO Fatt.n. 1634/PA del 31/10/2017 FATTURA DI VEND	06/04/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	06/04/2018
762	7	0	€	4.008,46	€	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.''	SALDO Fatt.n. 1636/PA del 31/10/2017 MENSA SCOLASTIC	06/04/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	06/04/2018
762	8	0	€	8.482,53	€	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.''	SALDO Fatt.n. 1633/PA del 31/10/2017 MENSA SCOLASTIC	06/04/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	06/04/2018
762	9	0	€	28.050,77	€	47.246,11	GEMOS SOC.COOP.''	SALDO Fatt.n. 1529/PA del 31/10/2017 MENSA SCOLASTIC	06/04/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	06/04/2018
763	1	0	€	3.166,92	€	3.166,92	AGOSTINI MAURO 'ZA91CB7QA4'	SALDO Fatt.n. 52/E del 20/12/2017 Prestazione professiona	06/04/2018	3360	1	276	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	06/04/2018
764	1	0	€	3.184,20	€	3.184,20	JAZZ CLUB OF VIC 'Z562052276'	SALDO Fatt.n. 26 del 31/12/2017 servizio tecnico presso tea	06/04/2018	1464	0	492	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	06/04/2018
765	1	0	€	5,86	€	723,62	ERREBIAN S.P.A. 'Z6B224796A'	ACCONTO Fatt.n. V2/514977 del 20/02/2018 materiale cand	06/04/2018	330	1	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	06/04/2018
765	2	0	€	717,76	€	723,62	ERREBIAN S.P.A. 'Z6B224796A'	SALDO Fatt.n. V2/514977 del 20/02/2018 materiale cancell	06/04/2018	330	1	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	06/04/2018
766	1	0	€	72,59	€	169,58	ERREBIAN S.P.A. 'ZC022479C6'	SALDO Fatt.n. V2/513464 del 14/02/2018 MATERIALE PUL	06/04/2018	325	3	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	06/04/2018
766	2	0	€	96,99	€	169,58	ERREBIAN S.P.A. 'ZC022479C6'	ACCONTO Fatt.n. V2/513464 del 14/02/2018 MATERIALE F	06/04/2018	325	3	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	06/04/2018
767	1	0	€	98,76	€	98,76	ARUBA SPA 'Z5721CC825'	SALDO Fatt.n. A18PAS0001617 del 31/01/2018 SITO ISTIT	06/04/2018	1525	0	8	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	4	Stampa e rilegatu	06/04/2018
768	1	0	€	1.500,00	€	1.500,00	Bottega d Ingegneria 'Z3B1FD0279'	SALDO Fatt.n. 00001/PA del 15/01/2018 CONSULENZA TE	06/04/2018	2435	4	384	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausilia	06/04/2018
769	1	0	€	724,00	€	724,00	Caber Firenze S.r.l. 'Z9C1AA5BA1'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 32_17 del 29/12/2017 CONTRO	06/04/2018	100	2	565	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	06/04/2018
770	1	0	€	165,54	€	165,54	Caber Firenze S.r.l. 'Z9C1AA5BA1'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 32_17 del 29/12/2017 CONTRO	06/04/2018	1130	0	566	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	06/04/2018
771	1	0	€	32,63	€	32,63	Caber Firenze S.r.l. 'Z9C1AA5BA1'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 32_17 del 29/12/2017 CONTRO	06/04/2018	1230	11	567	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	06/04/2018
772	1	0	€	464,16	€	464,16	HERA COMM SRL '999999'	SALDO Fatt.n. 411801336930 del 08/02/2018 FORNITURA	06/04/2018	1370	1	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
773	1	0	€	500,37	€	500,37	HERA COMM SRL '999999'	SALDO Fatt.n. 411801296136 del 08/02/2018 FORNITURA	06/04/2018	1370	1	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni p	06/04/2018
774	1	0	€	47,14	€	47,14	HERA COMM SRL '999999'	SALDO Fatt.n. 411801296153 del 08/02/2018 FORNITURA	06/04/2018	1370	1	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
775	1	0	€	299,85	€	299,85	HERA COMM SRL '999999'	SALDO Fatt.n. 411801296151 del 08/02/2018 FORNITURA	06/04/2018	1370	1	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
776	1	0	€	2,96	€	53,09	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00058377 del 06/02/2018 2BIM 2018	06/04/2018	2046	3	70	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/04/2018
776	2	0	€	50,13	€	53,09	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00060657 del 06/02/2018 2BIM 2018	06/04/2018	2046	3	70	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/04/2018
777	1	0	€	5.862,65	€	5.862,65	BAMBI MARINO	AFFITTO LOCALI SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IM	06/04/2018	120	0	85	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	06/04/2018
778	1	0	€	128,10	€	128,10	XEROX SPA 'ZE11DBE9E2'	SALDO Fatt.n. 18001191 /K del 21/02/2018 CANONE CONT	06/04/2018	1200	0	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	06/04/2018
779	1	0	€	1.327,36	€	1.327,36	Autogas Nord s.p.a. ''	SALDO Fatt.n. 121/90-2018 del 20/02/2018 gpl scuola mater	06/04/2018	1130	4	62	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
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 m	06/04/2018	1130	4	62	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
781	1	0	€	44,32	€	44,32	Autogas Nord s.p.a. ''	SALDO Fatt.n. 383/90-2017 del 31/12/2017 gpl scuola mater	06/04/2018	1130	4	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2018
782	1	0	€	63,45	€	63,45	ETRURIA P.A. SRL 'Z922255BA1'	ACCONTO Fatt.n. 85/00000 del 24/01/2018 SERVIZIO MAIL	06/04/2018	1290	9	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	06/04/2018
783	1	0	€	91,00	€	91,00	ETRURIA P.A. SRL	SALDO Fatt.n. 85/00000 del 24/01/2018 SERVIZIO MAILING	06/04/2018	1290	9	336	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	06/04/2018
784	1	0	€	181,54	€	181,54	ETRURIA P.A. SRL 'Z922255BA1'	SALDO Fatt.n. 270/00000 del 19/02/2018 SERVIZIO DI MAI	06/04/2018	1290	9	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	06/04/2018
785	1	0	€	421,60	€	421,60	ETRURIA P.A. SRL 'Z922255BA1'	SALDO Fatt.n. 44/00002 del 20/02/2018 spese postali serviz	06/04/2018	1290	9	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	06/04/2018
786	1	0	€	1.037,00	€	1.037,00	SIVA S.A.S. DI NOF 'ZED1F9B639'	SALDO Fatt.n. 140/FE del 30/10/2017 TRATTAMENTI ANTI	06/04/2018	1560	0	382	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri b	7	Materali e prodotti	06/04/2018
787	1	0	€	873,60	€	873,60	GIORDANI GIUSEPPE	ACCONTO Fatt.n. 10/11 del 20/08/2013 INTERVENTI FRAN	06/04/2018	3360	1	733	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	06/04/2018
788	1	0	€	1.808,10	€	1.808,10	TURBATI LUCA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 03/01/2018 compenso	06/04/2018	315	0	56	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	8	Compensi agli org	06/04/2018
789	1	0	€	671,09	€	671,09	TURBATI LUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 03															

804	11	0	€ 190,00	€ 4.510,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	18/04/2018	1251	0	554	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	18/04/2018	
804	12	0	€ 510,00	€ 4.510,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	18/04/2018	1251	0	554	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	18/04/2018	
804	13	0	€ 280,00	€ 4.510,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	18/04/2018	1251	0	554	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	18/04/2018	
804	14	0	€ 590,00	€ 4.510,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	18/04/2018	1251	0	554	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	18/04/2018	
804	15	0	€ 210,00	€ 4.510,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	18/04/2018	1251	0	554	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	18/04/2018	
804	16	0	€ 320,00	€ 4.510,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	18/04/2018	1251	0	554	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	18/04/2018	
804	17	0	€ 170,00	€ 4.510,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	18/04/2018	1251	0	554	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	18/04/2018	
805	1	0	€ 352,59	€ 352,59	TESORERIA DI ROMA SUCCURSAL	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STAT	18/04/2018	634	0	129	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr		1	Trasferimenti corr	18/04/2018
806	1	0	€ 4.000,00	€ 4.000,00	POSTE ITALIANE E J'Z9122F3520'	SPESE POSTALI - MACCHINA AFFRANCATRICE CONTO	18/04/2018	330	30	119	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	2	Spese postali		18/04/2018
807	1	0	€ 5.465,97	€ 5.465,97	ENTE ASILO BEATO ANGELICO	PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	18/04/2018	2056	0	661	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	18/04/2018	
808	1	0	€ 110,00	€ 110,00	TESORERIA PROV.LE STATO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 250 MODELLI PE	19/04/2018	640	2	115	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria		19/04/2018
809	1	0	€ 1.851,26	€ 1.851,26	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE SOSTENUT	19/04/2018	1252	0	585	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr		19/04/2018
810	1	0	€ 1.365,36	€ 1.365,36	ORIENTA SPA AGE 'ZC22009075'	SALDO Fatt.n. 47-2018/01 del 02/01/2018 SOMMINISTR	19/04/2018	2045	0	403	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile,	1	Acquisto di servizi		19/04/2018
811	1	0	€ 994,91	€ 994,91	TECNOMANIAC.CO 'Z661DC27D6'	SALDO Fatt.n. 35 del 28/02/2018 INTERVENTI INFORMATI	19/04/2018	340	55	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut		19/04/2018
812	1	0	€ 225,63	€ 225,63	HERA COMM SRL '999999'	SALDO Fatt.n. 411802260194 del 09/03/2018 FORNITURA	19/04/2018	1465	2	106	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		19/04/2018
813	1	0	€ 28,10	€ 28,10	HERA COMM SRL '999999'	ACCONTO Fatt.n. 411802260196 del 09/03/2018 FORNITU	19/04/2018	1370	1	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		19/04/2018
814	1	0	€ 16,10	€ 16,10	HERA COMM SRL '999999'	SALDO Fatt.n. 411802260196 del 09/03/2018 FORNITURA	19/04/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni p		19/04/2018
815	1	0	€ 416,90	€ 416,90	HERA COMM SRL '999999'	SALDO Fatt.n. 411802260179 del 09/03/2018 FORNITURA	19/04/2018	1370	1	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		19/04/2018
816	1	0	€ 483,12	€ 483,12	HERA COMM SRL '999999'	SALDO Fatt.n. 411802131426 del 09/03/2018 FORNITURA	19/04/2018	1370	1	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		19/04/2018
817	1	0	€ 777,01	€ 777,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810433367 del 06/03/2018 FORNITURA	19/04/2018	1990	3	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		19/04/2018
818	1	0	€ 12,15	€ 12,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810357413 del 28/02/2018 FORNITURA	19/04/2018	1990	3	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		19/04/2018
819	1	0	€ 3.185,69	€ 3.185,69	SIRAM S.P.A. '5874637FCC'	ACCONTO Fatt.n. 2017005705 del 18/10/2017 RIPARAZIOI	19/04/2018	571	0	390	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co		19/04/2018
820	1	0	€ 4.117,86	€ 4.117,86	SIRAM S.P.A. '5874637FCC'	SALDO Fatt.n. 2017005705 del 18/10/2017 RIPARAZIONE I	19/04/2018	571	0	592	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co		19/04/2018
821	1	0	€ 1.892,24	€ 1.892,24	CRISTOFORO SOC 'Z890595AFC'	SALDO Fatt.n. 29. 20006/ 2018 del 18/01/2018 PULIZIA LO	19/04/2018	325	2	381	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e		19/04/2018
822	1	0	€ 1.171,20	€ 1.171,20	BBG RISCOSSIONI 'Z7B18D4707'	SALDO Fatt.n. 34 del 13/02/2018 SUPPORTO UFFICIO TRI	19/04/2018	155	0	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se		19/04/2018
823	1	0	€ 2.713,61	€ 2.713,61	CO&SO CONSORZI '6624015619'	ACCONTO Fatt.n. 000010-3CP3P3 del 31/01/2018 SERVIZI	19/04/2018	1405	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli		19/04/2018
824	1	0	€ 2,00	€ 381,76	CO&SO CONSORZI '6624015619'	ACCONTO Fatt.n. 000010-3CP3P3 del 31/01/2018 SERVIZI	19/04/2018	1405	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli		19/04/2018
824	2	0	€ 379,76	€ 381,76	CO&SO CONSORZI '6624015619'	SALDO Fatt.n. 000010-3CP3P3 del 31/01/2018 SERVIZI BIE	19/04/2018	1405	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli		19/04/2018
825	1	0	€ 6.098,62	€ 6.098,62	GUBELA S.P.A. 'Z101113EF4'	SALDO Fatt.n. 03 000171 del 21/12/2017 DET.SERV. LL.PF	19/04/2018	3283	0	865	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac		19/04/2018
826	1	0	€ 11.817,05	€ 11.817,05	SIRAM S.P.A. 'ZC2202DFAE'	SALDO Fatt.n. 2018000100 del 11/01/2018 MANUTENZION	19/04/2018	571	0	443	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co		19/04/2018
827	1	0	€ 4.500,00	€ 4.500,00	OLTRE - PONTI FRA I MONDI APS	Convenzione con Ass. Oltre Ponti tra i Mond, per realizzaz	19/04/2018	2091	0	208	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus		19/04/2018
828	1	0	€ 112,07	€ 1.262,64	HERA COMM SRL '999999'	SALDO Fatt.n. 411802260192 del 09/03/2018 FORNITURA	19/04/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		19/04/2018
828	2	0	€ 135,82	€ 1.262,64	HERA COMM SRL '7394358142'	SALDO Fatt.n. 411802694046 del 26/03/2018 FORNITURA	19/04/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		19/04/2018
828	3	0	€ 234,97	€ 1.262,64	HERA COMM SRL '999999'	SALDO Fatt.n. 411802260195 del 09/03/2018 FORNITURA	19/04/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		19/04/2018
828	4	0	€ 779,78	€ 1.262,64	HERA COMM SRL '999999'	SALDO Fatt.n. 411802260200 del 09/03/2018 FORNITURA	19/04/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		19/04/2018
829	1	0	€ 1.171,20	€ 1.171,20	BBG RISCOSSIONI 'Z7B18D4707'	SALDO Fatt.n. 54 del 16/03/2018 SUPPORTO UFFICIO TRI	19/04/2018	155	0	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se		19/04/2018
830	1	0	€ 118,23	€ 276,05	ETRURIA P.A. SRL 'Z4922B7B55'	SALDO Fatt.n. 416/00000 del 14/03/2018 SERIZIO MAILING	19/04/2018	155	0	82	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se		19/04/2018
830	2	0	€ 157,82	€ 276,05	ETRURIA P.A. SRL 'Z4922B7B55'	SALDO Fatt.n. 76/00002 del 14/03/2018 SPESE POSTALI T	19/04/2018	155	0	82	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se		19/04/2018
831	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSIC POOL	ETNICA 2017 - Approvazione convenzione da stipulare con	19/04/2018	1421	1	250	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr		19/04/2018
832	1	0	€ 1.000,00	€ 3.000,00	ASSOCIAZIONE MUSIC POOL	ETNICA 2017 - Approvazione convenzione da stipulare con	19/04/2018	2435	6	251	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr		19/04/2018
832	2	0	€ 2.000,00	€ 3.000,00	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS	ETNICA 2017 - Approvazione convenzione da stipulare con	19/04/2018	2435	6	251	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr		19/04/2018
833	1	0	€ 2.994,74	€ 2.994,74	SIRAM S.P.A. 'ZC2202DFAE'	ACCONTO Fatt.n. 2018000436 del 29/01/2018 MANUTENZ	19/04/2018	571	0	592	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co		19/04/2018
834	1	0	€ 561,56	€ 561,56	SIRAM S.P.A. 'ZC2202DFAE'	SALDO Fatt.n. 2018000436 del 29/01/2018 MANUTENZION	19/04/2018	325	4	674	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord		19/04/2018
835	1	0	€ 71,87	€ 327,90	TIM S.P.A. 'Z2C1DC4358'	SALDO Fatt.n. 8L00058354 del 06/02/2018 2BIM 2018	19/04/2018	1230	9	104	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		19/04/2018
835	2	0	€ 122,18	€ 327,90	TIM S.P.A. 'Z2C1DC4358'	SALDO Fatt.n. 8L00058527 del 06/02/2018 2BIM 2018	19/04/2018	1230	9	104	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		19/04/2018
835	3	0	€ 133,85	€ 327,90	TIM S.P.A. 'Z2C1DC4358'	SALDO Fatt.n. 8L00061722 del 06/02/2018 2BIM 2018	19/04/2018	1230	9	104	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		19/04/2018
851	1	0	€ 29,60	€ 29,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	19/04/2018	202	0	137	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missid		19/04/2018
881	1	0	€ 68,80	€ 68,80	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	19/04/2018	854	1	134	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missid		19/04/2018
903	1	0	€ 10,40	€ 10,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	19/04/2018	1488	0	135	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missid		19/04/2018
916	1	0	€ 9,00	€ 9,00	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	19/04/2018	2391	0	136	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missid		19/04/2018
917	1	0	€ 34,60	€ 34,60	DIPENDENTI COMUNALI	Personale - Liquidazione rimborso spese mese di marzo	19/04/2018	539	1	138	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missid		19/04/2018
919	1	0	€ 6.312,03	€ 6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	19/04/2018	10	0	0	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzional		19/04/2018
922	1	0	€ 654,81	€ 654,81	TESORERIA DI ROMA SUCCURSAL	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STAT	26/04/2018	634	0	158	1</											

1071	1	0	€	11,20	€	11,20	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	17/05/2018	632	0	206	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missid	17/05/2018	
1077	1	0	€	25,20	€	25,20	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	17/05/2018	854	1	205	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missid	17/05/2018	
1112	1	0	€	70,40	€	70,40	DIPENDENTI COMUNALI	Personale - Liquidazione rimborso spese ai dipendenti, mese	17/05/2018	539	1	208	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missid	17/05/2018	
1114	1	0	€	6.312,03	€	6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	17/05/2018	10	0	0	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzional	17/05/2018	
1118	1	0	€	30,44	€	109,09	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052114 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	810	2	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1118	2	0	€	31,16	€	109,09	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411802260182 del 09/03/2018 FORNITURA	30/05/2018	810	2	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1118	3	0	€	47,49	€	109,09	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411801296139 del 08/02/2018 FORNITURA	30/05/2018	810	2	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1119	1	0	€	11,55	€	501,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052113 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1119	2	0	€	13,12	€	501,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052110 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1119	3	0	€	15,10	€	501,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052117 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1119	4	0	€	17,53	€	501,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052121 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1119	5	0	€	20,17	€	501,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052130 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1119	6	0	€	20,58	€	501,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052112 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1119	7	0	€	20,81	€	501,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052115 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1119	8	0	€	24,78	€	501,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052123 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1119	9	0	€	27,00	€	501,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052122 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1119	10	0	€	29,65	€	501,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052118 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1119	11	0	€	35,42	€	501,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052109 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1119	12	0	€	75,41	€	501,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052119 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1119	13	0	€	190,37	€	501,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052120 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1120	1	0	€	51,48	€	51,48	ARUBA SPA	'ZF622532EE'	SALDO Fatt.n. A18PMS0000406 del 26/03/2018 smart card	30/05/2018	3420	1	67	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software	30/05/2018
1122	1	0	€	1.012,60	€	1.012,60	L'OROLOGIO SOC.	'Z5E1E0C12F'	SALDO Fatt.n. 15. 20002/ 2018 del 05/02/2018 pulizia straor	30/05/2018	1525	1	138	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	30/05/2018
1123	1	0	€	1.892,24	€	1.892,24	CRISTOFORO SOC	'Z8902595AFC'	SALDO Fatt.n. 165. 20006/ 2018 del 09/02/2018 PULIZIE PA	30/05/2018	325	2	381	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	30/05/2018
1124	1	0	€	833,03	€	833,03	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'Z730B132F8'	SALDO Fatt.n. 8201001915 del 09/01/2018 CANONE 1/1/20	30/05/2018	2174	0	6	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	30/05/2018
1125	1	0	€	1.822,99	€	1.822,99	TIM S.P.A.	'0198991490'	SALDO Fatt.n. 6820180320002750 del 16/03/2018 FATTUR	30/05/2018	330	35	328	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/05/2018
1126	1	0	€	1.400,00	€	1.400,00	CO&SO CONSORZI	'6624015619'	SALDO Fatt.n. 000023-3CP3P3 del 16/03/2018 FATTURA V	30/05/2018	1405	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorveglianza	30/05/2018
1127	1	0	€	3.095,37	€	3.095,37	CO&SO CONSORZI	'6624015619'	SALDO Fatt.n. 000024-3CP3P3 del 16/03/2018 SERVIZI BIE	30/05/2018	1405	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorveglianza	30/05/2018
1128	1	0	€	3.095,37	€	3.095,37	CO&SO CONSORZI	'6624015619'	SALDO Fatt.n. 000025-3CP3P3 del 16/03/2018 SERVIZIO E	30/05/2018	1405	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorveglianza	30/05/2018
1129	1	0	€	2.516,80	€	2.516,80	BEVACQUA FRANCO	'Z730B132F8'	ACCONTO Fatt.n. 000002-2018-E del 05/03/2018 CAUSA F	30/05/2018	430	0	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	30/05/2018
1130	1	0	€	401,44	€	401,44	BEVACQUA FRANCO	'Z730B132F8'	SALDO Fatt.n. 000002-2018-E del 05/03/2018 CAUSA FIES	30/05/2018	430	0	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	30/05/2018
1131	1	0	€	1.116,30	€	1.116,30	Periscopio Comunica	'ZAD214E502'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 18 del 01/03/2018 VITA AMMINIS	30/05/2018	70	0	59	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	30/05/2018
1132	1	0	€	122,11	€	1.379,56	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052124 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1132	2	0	€	145,39	€	1.379,56	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052103 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1132	3	0	€	253,66	€	1.379,56	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052127 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1132	4	0	€	858,40	€	1.379,56	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052132 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1133	1	0	€	541,13	€	541,13	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 411802996272 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1465	2	106	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1134	1	0	€	496,65	€	496,65	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 411803052111 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1465	2	106	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1135	1	0	€	354,66	€	354,66	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 411803052126 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1465	2	106	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1136	1	0	€	46,37	€	46,37	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 411803052128 del 10/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1465	2	106	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1137	1	0	€	6,25	€	6,25	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411709427089 del 27/11/2017 FORNITURA	30/05/2018	1940	7	126	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1138	1	0	€	732,84	€	732,84	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810584206 del 08/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	1990	3	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni p	30/05/2018
1139	1	0	€	325,54	€	173,58	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810242503 del 06/02/2018 FORNITURA	30/05/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2018
1139	2	0	€	28,24	€	173,58	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810439155 del 06/03/2018 FORNITURA	30/05/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2018
1139	3	0	€	47,41	€	173,58	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810549437 del 07/04/2018 FORNITURA	30/05/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2018
1139	4	0	€	423,47	€	173,58	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810041481 del 06/01/2018 FORNITURA	30/05/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2018
1140	1	0	€	1.093,41	€	2.457,98	Autogas Nord s.p.a.	'.'	SALDO Fatt.n. 239/90-2018 del 17/03/2018 GPL SCUOLA P	30/05/2018	1130	4	62	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2018
1140	2	0	€	1.364,57	€	2.457,98	Autogas Nord s.p.a.	'.'	SALDO Fatt.n. 327/90-2018 del 31/03/2018 GPL SCUOLA P	30/05/2018	1130	4	62	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2018
1141	1	0	€	223,66	€	223,66	ETRURIA P.A. SRL	'Z922255BA1'	SALDO Fatt.n. 95/00002 del 30/03/2018 SPEDIZIONE MAS	30/05/2018	1290	9	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	30/05/2018
1142	1	0	€	568,31	€	568,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810757450 del 08/05/2018 FORNITURA	30/05/2018	1990	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2018
1143	1	0	€	185,39	€	185,39	ENEL ENERGIA SP	'																

1160	1	0	€ 25,00	€ 25,00	Fondazione Scuola I	'Z492327E92'	SALDO Fatt.n. FATTPA 125 18 del 30/04/2018 CORSO SA	30/05/2018	280	10	212	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	30/05/2018
1161	1	0	€ 500,00	€ 500,00	GRUPPO ESCURSIONISTICO VICCH		Liquidazione contributo GEV per rete sentieristica	30/05/2018	2410	4	564	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	30/05/2018
1162	1	0	€ 2.999,99	€ 2.999,99	A.S.D. VICCHIO "SANDRO VIGNINI"		liquidazione contributo A.S.D. VIGNINI	30/05/2018	1990	2	237	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corr	30/05/2018
1165	1	0	€ 5.417,12	€ 5.417,12	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE 2018 DA LIQUIDAZIONI PER	31/05/2018	1870	0	0	1	Spese corr	10	Altre spese corre	3	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	31/05/2018
1166	1	0	€ 0,50	€ 1,00	CASSA RISPARMIO FIRENZE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	31/05/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	31/05/2018
1166	2	0	€ 0,50	€ 1,00	CASSA RISPARMIO FIRENZE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	31/05/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	31/05/2018
1168	1	0	€ 488,00	€ 488,00	ORGANISMO CONC	'Z0C234A8C3'	LIQUIDAZIONE SPESA PER MEDIAZIONE PRESSO ORGA	05/06/2018	430	0	162	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	05/06/2018
1170	1	0	€ 62.977,45	€ 62.977,45	MARIO MENICHINI	'6988028F1E'	SALDO Fatt.n. 3/16 del 27/12/2017 EFFECIENTAMENTO E	12/06/2018	3601	0	378	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	12/06/2018
1171	1	0	€ 18,43	€ 18,43	IMEP ELETTROFOF	'ZA81F13C7A'	SALDO Fatt.n. 1300033722 del 30/11/2017 MATERIALE EL	18/06/2018	1230	5	361	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	18/06/2018
1172	1	0	€ 29,82	€ 490,23	BUTTERI E FABBRI	'Z7221E5D7E'	SALDO Fatt.n. 140/F del 28/02/2018 MATERIALE ELEZION	19/06/2018	555	0	16	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	19/06/2018
1172	2	0	€ 160,66	€ 490,23	BUTTERI E FABBRI	'Z7221E5D7E'	SALDO Fatt.n. 5/F del 31/01/2018 MATERIALE EDILE	19/06/2018	555	0	16	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	19/06/2018
1172	3	0	€ 299,75	€ 490,23	LEPRI GIORGIO ER	'Z7221E5D7E'	SALDO Fatt.n. 2/02 del 28/02/2018 LEGNAME	19/06/2018	555	0	16	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	19/06/2018
1173	1	0	€ 7,21	€ 7,21	IMEP ELETTROFOF	'ZA81F13C7A'	ACCONTO Fatt.n. 0031002967 del 28/02/2018 MATERIALE	19/06/2018	1230	5	361	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	19/06/2018
1174	1	0	€ 82,10	€ 82,10	IMEP ELETTROFOF	'ZA81F13C7A'	ACCONTO Fatt.n. 0031002967 del 28/02/2018 MATERIALE	19/06/2018	3800	1	363	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a	19/06/2018
1175	1	0	€ 21,10	€ 21,10	IMEP ELETTROFOF	'Z68234995C'	SALDO Fatt.n. 0031002967 del 28/02/2018 MATERIALE EL	19/06/2018	1940	4	234	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	19/06/2018
1177	1	0	€ 1.400,00	€ 1.400,00	INSER S.P.A. BROK	'Z5523BBBC1'	POLIZZA N. 1426/230/118 LM AUTO UNIPOL SAI	22/06/2018	100	1	0	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	1	Premi di assicuraz	22/06/2018
1178	1	0	€ 2.261,89	€ 2.261,89	INSER S.P.A. BROK	'Z5523BBBC1'	POLIZZA N. 1426/230/118 LM AUTO UNIPOL SAI	22/06/2018	575	3	0	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	999	Altri premi di assic	22/06/2018
1179	1	0	€ 430,00	€ 430,00	INSER S.P.A. BROK	'Z5523BBBC1'	POLIZZA N. 1426/230/118 LM AUTO UNIPOL SAI	22/06/2018	1290	2	0	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	3	Premi di assicuraz	22/06/2018
1180	1	0	€ 6.134,00	€ 6.134,00	INSER S.P.A. BROK	'Z5523BBBC1'	POLIZZA N. 1426/230/118 LM AUTO UNIPOL SAI	22/06/2018	1300	1	0	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	3	Premi di assicuraz	22/06/2018
1181	1	0	€ 260,00	€ 260,00	INSER S.P.A. BROK	'Z5523BBBC1'	POLIZZA N. 1426/230/118 LM AUTO UNIPOL SAI	22/06/2018	1660	3	0	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	3	Premi di assicuraz	22/06/2018
1182	1	0	€ 4.988,11	€ 4.988,11	INSER S.P.A. BROK	'Z5523BBBC1'	POLIZZA N. 1426/230/118 LM AUTO UNIPOL SAI	22/06/2018	2170	1	0	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	3	Premi di assicuraz	22/06/2018
1183	1	0	€ 957,03	€ 957,03	TESORERIA DI ROMA SUCCURSAL		LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE SPETTANTI ALLO STATO- PE	22/06/2018	634	0	244	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	22/06/2018
1255	1	0	€ 1.276,93	€ 1.276,93	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18 LIQUIDAZIC	25/06/2018	1934	1	276	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	2	Indennità di missic	25/06/2018
1268	1	0	€ 88,80	€ 88,80	DIPENDENTI COMUNALI		Personale - Liquidazione rimborso spese ai dipendenti ed as	25/06/2018	632	0	270	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	2	Indennità di missic	25/06/2018
1269	1	0	€ 1,35	€ 1,35	DIPENDENTI COMUNALI		Personale - Liquidazione rimborso spese ai dipendenti ed as	25/06/2018	202	0	271	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	2	Indennità di missic	25/06/2018
1271	1	0	€ 6.312,03	€ 6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	26/06/2018	10	0	0	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	26/06/2018
1273	1	0	€ 4,00	€ 4,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	26/06/2018	20	0	272	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	2	Indennità di missic	26/06/2018
1274	1	0	€ 209,08	€ 209,08	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	26/06/2018	320	0	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarichi	8	Compensi agli org	26/06/2018
1276	1	0	€ 4.000,00	€ 4.000,00	POSTE ITALIANE E	'Z862429B2D'	SPESE POSTALI - MACCHINA AFFRANCATRICE CONTO	28/06/2018	330	30	281	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amministr	2	Spese postali	28/06/2018
1277	1	0	€ 150,00	€ 150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	28/06/2018	1251	0	554	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	28/06/2018
1279	1	0	€ 689,30	€ 689,30	MUGELGOMME S.F	'Z011FBE04F'	SALDO Fatt.n. 000012-2018-01PA del 31/03/2018 pneumati	29/06/2018	3050	0	371	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto	29/06/2018
1280	1	0	€ 5.399,84	€ 5.399,84	CO&SO CONSORZI	'724188508F'	SALDO Fatt.n. 000261-0CPOPO del 16/03/2018 GESTIONE	29/06/2018	1660	9	460	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	29/06/2018
1281	1	0	€ 67,35	€ 67,35	ETRURIA P.A. SRL	'Z6B2387776'	ACCONTO Fatt.n. 519/00000 del 29/03/2018 SERVIZIO DI M	29/06/2018	1290	9	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	29/06/2018
1282	1	0	€ 116,38	€ 116,38	ETRURIA P.A. SRL	'Z6B2387776'	SALDO Fatt.n. 519/00000 del 29/03/2018 SERVIZIO DI MAI	29/06/2018	1290	9	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	29/06/2018
1283	1	0	€ 445,44	€ 445,44	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 8/2018/360 del 14/03/2018 FATTURA ATTIV	29/06/2018	1156	0	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi	29/06/2018
1284	1	0	€ 31,35	€ 31,35	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-21 del 31/03/2018 materiale fer	29/06/2018	2209	0	433	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	29/06/2018
1285	1	0	€ 732,00	€ 732,00	CONTINENTAL AUT	'Z1A21BAB0'	SALDO Fatt.n. 564B3981714586 del 26/02/2018 FLAT 3	29/06/2018	3050	0	13	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto	29/06/2018
1286	1	0	€ 80,58	€ 221,09	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-10 del 28/02/2018 MATERIALE	29/06/2018	3221	1	434	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni material	999	Altri beni materiali	29/06/2018
1286	2	0	€ 140,51	€ 221,09	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-27 del 30/04/2018 MATERIALE	29/06/2018	3221	1	434	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni material	999	Altri beni materiali	29/06/2018
1287	1	0	€ 800,00	€ 800,00	BUTANGAS S.P.A. F	'ZBA2234159'	ACCONTO Fatt.n. 12/255P del 28/02/2018	29/06/2018	1370	8	41	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	29/06/2018
1288	1	0	€ 364,82	€ 364,82	BUTANGAS S.P.A. F	'ZBA2234159'	SALDO Fatt.n. 12/255P del 28/02/2018	29/06/2018	1370	9	42	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1289	1	0	€ 583,33	€ 583,33	UNIGUM SRL	'Z141FEECFB'	SALDO Fatt.n. V4 005013 del 31/03/2018 scarpe antinfortun	29/06/2018	545	0	430	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestitario	29/06/2018
1290	1	0	€ 4.960,29	€ 4.960,29	BBG RISCOSSIONI	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 64 del 17/03/2018 SUPPORTO ATTIVITA' RI	29/06/2018	159	0	39	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	29/06/2018
1291	1	0	€ 1.202,45	€ 4.251,21	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 164/PA del 31/01/2018 MENSA SCOLASTIC	29/06/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	29/06/2018
1291	2	0	€ 1.240,82	€ 4.251,21	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 80/PA del 31/01/2018 mensa scolastica	29/06/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	29/06/2018
1291	3	0	€ 1.807,94	€ 4.251,21	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 161/PA del 31/01/2018 MENSA SCOLASTIC	29/06/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	29/06/2018
1292	1	0	€ 3.180,94	€ 10.203,75	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 163/PA del 31/01/2018 MENSA SCOLASTIC	29/06/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	29/06/2018
1292	2	0	€ 7.022,81	€ 10.203,75	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 160/PA del 31/01/2018 PASTI MENSA SCOL	29/06/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	29/06/2018
1293	1	0	€ 766,70	€ 5.026,43	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 374/PA del 28/02/2018 MENSA SCOLASTIC	29/06/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	29/06/2018
1293	2	0	€ 788,84	€ 5.026,43	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 278/PA del 28/02/2018 MENSA SCOLASTIC	29/06/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	29/06/2018
1293	3	0	€ 874,12	€ 5.026,43	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 277/PA del 28/02/2018 MENSA SCOLASTIC	29/06/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	29/06/2018
1293	4	0	€ 972,19	€ 5.026,43	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 371/PA del 28/02/2018 MENSA SCOLASTIC	29/06/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	29/06/2018
1293	5	0	€ 1.624,58	€ 5.026,43	GEMOS SOC.CO																	

1304	4	0	€ 4.445,24	€ 8.192,56	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 196/2A del 30/05/2018 03) SPESE EFFETTUA	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1305	1	0	-€ 109,34	€ 9.789,99	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 483 del 02/03/2018 Nota di cr. nr 483 per spe	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1305	2	0	€ 9,76	€ 9.789,99	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 595 del 21/03/2018 Fatt 595 sp proprie casa	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1305	3	0	€ 31,72	€ 9.789,99	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 502 del 02/03/2018 Fattura nr 502 compenso	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1305	4	0	€ 54,67	€ 9.789,99	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 483 del 02/03/2018 Nota di cr. nr 483 per spe	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1305	5	0	€ 65,65	€ 9.789,99	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 596 del 21/03/2018 Fatt 596 tariffario casa sp	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1305	6	0	€ 3.628,83	€ 9.789,99	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 464 del 02/03/2018 Fattura nr 464 compenso	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1305	7	0	€ 6.108,70	€ 9.789,99	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 647 del 31/03/2018 03) SPESE EFFETTUA	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1306	1	0	€ 31,72	€ 14.638,33	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 275 del 06/02/2018 Fattura nr 275 compenso	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1306	2	0	€ 119,00	€ 14.638,33	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 372 del 23/02/2018 Fatt 372 tariffario casa sp	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1306	3	0	€ 128,10	€ 14.638,33	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 371 del 23/02/2018 Fatt 371 sp proprie casa	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1306	4	0	€ 3.596,38	€ 14.638,33	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 249 del 06/02/2018 Fattura nr 249 compenso	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1306	5	0	€ 10.763,13	€ 14.638,33	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 421 del 28/02/2018 03) SPESE EFFETTUA	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1307	1	0	-€ 109,68	€ 7.335,66	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 55 del 04/01/2018 Nota di cr. nr 55 per spese	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1307	2	0	€ 19,52	€ 7.335,66	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 161 del 17/01/2018 Fatt 161 sp proprie casa	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1307	3	0	€ 31,72	€ 7.335,66	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 74 del 04/01/2018 Fattura nr 74 compenso L.	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1307	4	0	€ 54,84	€ 7.335,66	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 55 del 04/01/2018 Nota di cr. nr 55 per spese	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1307	5	0	€ 87,86	€ 7.335,66	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 162 del 17/01/2018 Fatt 162 tariffario casa sp	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1307	6	0	€ 3.596,38	€ 7.335,66	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 37 del 04/01/2018 Fattura nr 37 compenso m	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1307	7	0	€ 3.655,02	€ 7.335,66	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 212 del 31/01/2018 03) SPESE EFFETTUA	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1308	1	0	€ 24,40	€ 20.133,35	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 3722 del 06/11/2017 Fattura nr 3722 compen	29/06/2018	2112	0	253	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1308	2	0	€ 109,89	€ 20.133,35	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 3820 del 16/11/2017 Fatt 3820 tariffario casa	29/06/2018	2112	0	253	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1308	3	0	€ 3.596,38	€ 20.133,35	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 3697 del 06/11/2017 Fattura nr 3697 compen	29/06/2018	2112	0	253	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1308	4	0	€ 16.402,68	€ 20.133,35	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 3867 del 30/11/2017 03) SPESE EFFETTUA	29/06/2018	2112	0	253	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1309	1	0	-€ 315,30	€ 25.960,99	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 3918 del 04/12/2017 Nota di cr. nr 3918 per s	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1309	2	0	€ 31,72	€ 25.960,99	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 3937 del 04/12/2017 Fattura nr 3937 compen	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1309	3	0	€ 78,69	€ 25.960,99	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 4023 del 20/12/2017 Fatt 4023 tariffario casa	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1309	4	0	€ 157,65	€ 25.960,99	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 3918 del 04/12/2017 Nota di cr. nr 3918 per s	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1309	5	0	€ 3.596,38	€ 25.960,99	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 3910 del 04/12/2017 Fattura nr 3910 compen	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1309	6	0	€ 22.411,85	€ 25.960,99	CASA S.P.A.	'NA'	SALDO Fatt.n. 4085 del 31/12/2017 03) SPESE EFFETTUA	29/06/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/06/2018
1311	1	0	€ 548,31	€ 548,31	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	ACCONTO Fatt.n. 29109094 del 19/02/2018 CARBURANTE	06/07/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1312	1	0	€ 430,87	€ 430,87	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	ACCONTO Fatt.n. 29147565 del 28/02/2018 carburante	06/07/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1313	1	0	€ 529,58	€ 529,58	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	ACCONTO Fatt.n. 29207560 del 19/03/2018 carburante	06/07/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1314	1	0	€ 88,70	€ 88,70	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	575	9	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1315	1	0	€ 1.012,70	€ 1.012,70	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1316	1	0	€ 95,59	€ 95,59	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	1660	4	150	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1317	1	0	€ 149,98	€ 149,98	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	1940	3	149	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1318	1	0	€ 68,99	€ 68,99	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	2050	5	151	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1319	1	0	€ 1.076,34	€ 1.076,34	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	2170	31	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1320	1	0	€ 33,06	€ 33,06	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	48	0	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1321	1	0	€ 33,06	€ 33,06	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	575	9	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1322	1	0	€ 36,62	€ 36,62	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	575	9	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1323	1	0	€ 646,07	€ 646,07	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1324	1	0	€ 33,50	€ 33,50	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	1660	4	150	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1325	1	0	€ 190,50	€ 190,50	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	1940	3	149	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1326	1	0	€ 985,71	€ 985,71	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	2170	31	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1327	1	0	€ 385,96	€ 385,96	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	575	9	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1328	1	0	€ 765,60	€ 765,60	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1329	1	0	€ 96,56	€ 96,56	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	1660	4	150	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1330	1	0	€ 45,32	€ 45,32	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	1940	3	149	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1331	1	0	€ 1.113,75	€ 1.113,75	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	06/07/2018	2170	31	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1332	1	0	€ 259,56	€ 259,56	eni S.p.a.Divisione F	'Z5A2301C66'	ACCONTO Fatt.n. 29247459 del 31/03/2018 carburante	06/07/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	06/07/2018
1333	1	0	€ 31,50	€ 31,50	eni S.p.a.Div																	

1351	6	0	€ 25,23	€ 327,84	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B'	SALDO Fatt.n. 7018012000004346 del 30/03/2018 FORNIT	11/07/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2018
1351	7	0	€ 25,85	€ 327,84	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B'	SALDO Fatt.n. 7018012000003191 del 06/03/2018 FORNIT	11/07/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2018
1351	8	0	€ 26,71	€ 327,84	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B'	SALDO Fatt.n. 7018012000008307 del 06/06/2018 FORNIT	11/07/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2018
1351	9	0	€ 26,77	€ 327,84	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B'	SALDO Fatt.n. 7018012000004530 del 30/03/2018 FORNIT	11/07/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2018
1351	10	0	€ 27,49	€ 327,84	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B'	SALDO Fatt.n. 7018012000003151 del 05/03/2018 FORNIT	11/07/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2018
1351	11	0	€ 38,27	€ 327,84	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B'	SALDO Fatt.n. 7018012000004447 del 30/03/2018 FORNIT	11/07/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2018
1351	12	0	€ 40,65	€ 327,84	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B'	SALDO Fatt.n. 7018012000008264 del 05/06/2018 FORNIT	11/07/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2018
1351	13	0	€ 43,27	€ 327,84	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B'	SALDO Fatt.n. 7018012000004453 del 30/03/2018 FORNIT	11/07/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2018
1352	1	0	€ 300,00	€ 300,00	ASSOCIAZ.CASE DELLA MEMORIA		Ufficio Sviluppo Economico e Cultura - Erogazione contributi	11/07/2018	1406	2	659	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	11/07/2018
1353	1	0	€ 300,00	€ 300,00	ASSOCIAZ.CASE DELLA MEMORIA		CONTRIBUTO CASE DELLA MEMORIA 2015	11/07/2018	1406	2	577	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	11/07/2018
1354	1	0	€ 38.800,69	€ 38.800,69	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	ACCONTO Fatt.n. 2200004311 del 12/04/2018 GESTIONE F	11/07/2018	2221	0	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	11/07/2018
1355	1	0	€ 1.051,07	€ 1.051,07	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	SALDO Fatt.n. 2200004311 del 12/04/2018 GESTIONE PUE	11/07/2018	2221	0	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	11/07/2018
1356	1	0	€ 600,00	€ 600,00	SAMA e PRATO AS	'Z571EDB62F'	ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0004490-0 del 12/04/2018 MAN	11/07/2018	1370	5	298	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	11/07/2018
1357	1	0	€ 283,60	€ 283,60	SAMA e PRATO AS	'Z571EDB62F'	ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0004490-0 del 12/04/2018 MAN	11/07/2018	1370	8	299	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	11/07/2018
1358	1	0	€ 800,00	€ 800,00	SAMA e PRATO AS	'Z571EDB62F'	SALDO Fatt.n. FC-2018-0004490-0 del 12/04/2018 MANUT	11/07/2018	1370	9	300	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	11/07/2018
1359	1	0	€ 1.860,50	€ 1.860,50	FABBIANI MARCEL	'ZDB1FD88C8'	SALDO Fatt.n. 34 del 28/02/2018 RIPARAZIONI MECCANIC	11/07/2018	575	10	471	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	11/07/2018
1360	1	0	€ 5.399,84	€ 5.399,84	CO&SO CONSORZI	'724188508F'	SALDO Fatt.n. 000400-0CP0P0 del 30/04/2018 GESTIONE	11/07/2018	1660	9	460	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	11/07/2018
1361	1	0	€ 42,40	€ 42,40	ETRURIA P.A. SRL	'Z922255BA1'	SALDO Fatt.n. 139/00002 del 26/04/2018 spese spedizione	11/07/2018	1290	9	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	11/07/2018
1362	1	0	€ 3.000,00	€ 3.000,00	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS		Erogazione prima tranche contributo Associazione Jazza Clu	11/07/2018	1464	2	483	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	11/07/2018
1363	1	0	€ 1.556,42	€ 1.556,42	TECNOMANIAC.CO	'Z661DC27D6'	SALDO Fatt.n. 60 del 30/04/2018 CHIAMATE DI INTERVEN	11/07/2018	340	55	159	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	11/07/2018
1364	1	0	€ 6.100,00	€ 6.100,00	SAMARCANDA CO	'Z7E1F90C19'	SALDO Fatt.n. 000025 del 30/04/2018 GESTIONE CIMITER	11/07/2018	3223	0	614	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	1	Macchinari	11/07/2018
1365	1	0	€ 19,26	€ 19,26	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810549436 del 07/04/2018 FORNITURA	11/07/2018	1465	4	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/07/2018
1366	1	0	€ 119,41	€ 1.026,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990780 del 11/05/2018 FORNITURA	11/07/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2018
1366	2	0	€ 150,80	€ 1.026,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990804 del 11/05/2018 FORNITURA	11/07/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2018
1366	3	0	€ 756,00	€ 1.026,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990809 del 11/05/2018 FORNITURA	11/07/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2018
1367	1	0	€ 48.521,36	€ 48.521,36	PUBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-FTE-2016-000277 del 06/09/2016 SER	11/07/2018	1845	1	320	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	11/07/2018
1368	1	0	€ 28.621,32	€ 28.621,32	PUBLIAMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000277 del 06/09/2016 SERV	11/07/2018	1845	4	321	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	11/07/2018
1369	1	0	€ 162,70	€ 162,70	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000004532 del 30/03/2018 FORNIT	11/07/2018	1513	2	69	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2018
1370	1	0	€ 1.420,57	€ 1.420,57	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7017012000018178 del 29/12/2017 FORNIT	11/07/2018	1160	0	77	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2018
1371	1	0	€ 12,99	€ 25,98	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000003993 del 29/03/2018 FORNIT	11/07/2018	1963	2	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2018
1371	2	0	€ 12,99	€ 25,98	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000003994 del 29/03/2018 FORNIT	11/07/2018	1963	2	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2018
1372	1	0	€ 205,83	€ 205,83	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000004441 del 30/03/2018 FORNIT	11/07/2018	1132	0	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2018
1373	1	0	€ 25,04	€ 25,04	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000004262 del 30/03/2018 FORNIT	11/07/2018	576	0	74	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2018
1374	1	0	€ 920,70	€ 920,70	IBS.IT INTERNET B	'Z8E20E6D77'	SALDO Fatt.n. 53702/C del 31/12/2017 libri	11/07/2018	3090	3	526	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni material	1	Materiale bibliogra	11/07/2018
1375	1	0	€ 3.095,37	€ 3.095,37	CO&SO CONSORZI	'6624015619'	SALDO Fatt.n. 000055-3CP3P3 del 30/04/2018 FATTURA V	11/07/2018	1405	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	11/07/2018
1376	1	0	€ 328,84	€ 328,84	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804029333 del 11/05/2018 FORNITURA	11/07/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2018
1377	1	0	€ 86,25	€ 86,25	ENI GAS E LUCE SP	'7394358142'	ACCONTO Fatt.n. E186006969 del 27/04/2018 fornitura gas	11/07/2018	1990	3	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2018
1378	1	0	€ 5.127,70	€ 5.127,70	ENI GAS E LUCE SP	'7394358142'	SALDO Fatt.n. E186006969 del 27/04/2018 fornitura gas imp	11/07/2018	1990	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2018
1379	1	0	€ 179,38	€ 179,38	FRANCHINI MARIN	'Z751E4DB95'	ACCONTO Fatt.n. 000011-2018-PA del 04/05/2018 Ritiro e s	11/07/2018	3262	0	40	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	11/07/2018
1380	1	0	€ 242,66	€ 1.269,38	CO-BA CONGLOME	'ZA31E4057E'	SALDO Fatt.n. 12 del 30/04/2018 MATERIALE STRADE	11/07/2018	3283	0	865	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	11/07/2018
1380	2	0	€ 485,32	€ 1.269,38	CO-BA CONGLOME	'ZA31E4057E'	SALDO Fatt.n. 17 del 31/05/2018 MATERIALE STRADE	11/07/2018	3283	0	865	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	11/07/2018
1380	3	0	€ 60,72	€ 1.269,38	FRANCHINI MARIN	'Z751E4DB95'	SALDO Fatt.n. 000011-2018-PA del 04/05/2018 Ritiro e sma	11/07/2018	3283	0	865	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	11/07/2018
1380	4	0	€ 36,60	€ 1.269,38	ORSI GROUP S.r.l	'Z751E4DB95'	SALDO Fatt.n. PA00009 del 28/02/2018 RIPARAZIONI MEC	11/07/2018	3283	0	865	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	11/07/2018
1380	5	0	€ 444,08	€ 1.269,38	ORSI GROUP S.r.l	'CONTATTAC'	ACCONTO Fatt.n. PA00009 del 28/02/2018 RIPARAZIONI M	11/07/2018	3283	0	865	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	11/07/2018
1381	1	0	€ 509,47	€ 509,47	MARGHERI MARIO	'Z1922830EB'	SALDO Fatt.n. 312/D del 27/04/2018 Rif.Determina N. 81 de	11/07/2018	575	10	95	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	11/07/2018
1382	1	0	€ 118,78	€ 118,78	AZIENDA USL TOSC	'Z1922830EB'	ACCONTO Fatt.n. 8/2018/333 del 12/03/2018 VERIFICHE IM	11/07/2018	100	0	94	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	11/07/2018
1383	1	0	€ 145,89	€ 145,89	AZIENDA USL TOSC	'Z1922830EB'	SALDO Fatt.n. 8/2018/333 del 12/03/2018 VERIFICHE IMPI	11/07/2018	575	10	95	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	11/07/2018
1384	1	0	€ 128,10	€ 128,10	XEROX SPA	'ZE11DBE9E2'	SALDO Fatt.n. 18003452 /K del 25/05/2018 NOLEGGIO FO	11/07/2018	1200	0	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	11/07/2018
1385	1	0	€ 166.049,67	€ 166.049,67	SOCIETA' DELLA SALUTE		pagamento della prima quota di spesa - pari ad 1/3 della qu	13/07/2018	2049	0	246	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti corr	18	Trasferimenti corr	13/07/2018
1386	1	0	€ 18.044,43	€ 18.044,43	FONDAZIONE TOSCANA SPETTAC		Liquidazione a Fondazione Toscana Spettacolo ultima tran	13/07/2018	1464	2	442	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	13/07/2018
1387	1	0	€ 473,29	€ 473,29	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	ACCONTO Fatt.n. 2															

1498	1	0	€	536,80	€	536,80	COGEIN INFORMATICA	'Z852289A81'	SALDO Fatt.n. 19/2018 del 31/05/2018 RINNOVO CANONE	30/07/2018	2449	0	211	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manutenzione	30/07/2018
1499	1	0	€	506,30	€	506,30	TIPOGRAFIA LASCAR	'ZB6237A34E'	SALDO Fatt.n. 000002-2018-E del 31/05/2018 LOCANDINE	30/07/2018	1525	0	200	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	4	Stampa e rilegatura	30/07/2018
1500	1	0	€	378,20	€	378,20	MUGEL PRINT DI P	'ZF323ADAAC'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 31/05/2018 pg libretti marc	30/07/2018	1525	0	225	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	4	Stampa e rilegatura	30/07/2018
1501	1	0	€	22,59	€	376,04	ERREBIAN S.P.A.	'ZA423AE1D0'	ACCONTO Fatt.n. V2/553419 del 31/05/2018 MATERIALE C	30/07/2018	330	1	223	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	30/07/2018
1501	2	0	€	56,84	€	376,04	ERREBIAN S.P.A.	'ZA423AE1D0'	ACCONTO Fatt.n. V2/553417 del 31/05/2018 MATERIALE C	30/07/2018	330	1	223	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	30/07/2018
1501	3	0	€	106,29	€	376,04	ERREBIAN S.P.A.	'ZA423AE1D0'	SALDO Fatt.n. V2/553419 del 31/05/2018 MATERIALE CAN	30/07/2018	330	1	223	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	30/07/2018
1501	4	0	€	190,32	€	376,04	ERREBIAN S.P.A.	'ZA423AE1D0'	SALDO Fatt.n. V2/553417 del 31/05/2018 MATERIALE CAN	30/07/2018	330	1	223	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	30/07/2018
1502	1	0	€	72,59	€	205,94	ERREBIAN S.P.A.	'ZA423AE1D0'	ACCONTO Fatt.n. V2/553418 del 31/05/2018 MATERIALE F	30/07/2018	325	3	224	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	30/07/2018
1502	2	0	€	133,35	€	205,94	ERREBIAN S.P.A.	'ZA423AE1D0'	SALDO Fatt.n. V2/553418 del 31/05/2018 MATERIALE PUL	30/07/2018	325	3	224	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	30/07/2018
1503	1	0	€	1.368,84	€	1.368,84	BASSANI MARCO	'ZCD218A0C4'	SALDO Fatt.n. 000004-2018-01PA del 17/04/2018 studio ge	30/07/2018	3360	1	655	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	30/07/2018
1504	1	0	€	1.201,62	€	1.201,62	BARCAIOLI GIACOM	'ZCD218A0C4'	ACCONTO Fatt.n. 02/2018/PA del 13/04/2018 RELAZIONE	30/07/2018	3360	1	655	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	30/07/2018
1505	1	0	€	67,18	€	67,18	BARCAIOLI GIACOM	'ZCD218A0C4'	SALDO Fatt.n. 02/2018/PA del 13/04/2018 RELAZIONE IDR	30/07/2018	2170	41	654	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	30/07/2018
1506	1	0	€	499,96	€	499,96	KONE S.P.A.	'Z3E2334E68'	SALDO Fatt.n. 0093817087 del 03/05/2018 Fornitura Servizi	30/07/2018	800	2	154	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	30/07/2018
1507	1	0	€	183,16	€	183,16	MARGHERI MARIO	'Z1922830EB'	SALDO Fatt.n. 335/D del 11/05/2018 Rif.Determina N.81 del	30/07/2018	575	10	95	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	30/07/2018
1508	1	0	€	1.000,00	€	1.000,00	PALLI ROBERTA SF	'ZA91FF0865'	ACCONTO Fatt.n. EL.11 del 04/05/2018 FORNITURA ABBIGLI	30/07/2018	545	0	421	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestiaro	30/07/2018
1509	1	0	€	200,00	€	200,00	PALLI ROBERTA SF	'ZA91FF0865'	ACCONTO Fatt.n. EL.11 del 04/05/2018 FORNITURA ABBIGLI	30/07/2018	1651	0	422	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestiaro	30/07/2018
1510	1	0	€	84,71	€	84,71	PALLI ROBERTA SF	'ZA91FF0865'	SALDO Fatt.n. EL.11 del 04/05/2018 FORNITURA ABBIGLI	30/07/2018	1942	0	431	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	30/07/2018
1511	1	0	€	36,60	€	36,60	MUGELGOMME S.F	'Z011FBE04F'	SALDO Fatt.n. 000018-2018-01PA del 31/05/2018 CONVER	30/07/2018	575	10	369	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	30/07/2018
1512	1	0	€	524,99	€	524,99	MARCELLO CAPRE	'ZA420167EB'	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_18 del 31/05/2018 MATERIALE	30/07/2018	325	0	142	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	30/07/2018
1513	1	0	€	90,00	€	90,00	Publika S.r.l.	'	ACCONTO Fatt.n. 947/PA del 29/05/2018 corso convegno il	30/07/2018	280	1	81	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	30/07/2018
1514	1	0	€	100,00	€	100,00	Publika S.r.l.	'	SALDO Fatt.n. 947/PA del 29/05/2018 corso convegno il nuc	30/07/2018	280	0	80	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	30/07/2018
1515	1	0	€	1.205,36	€	1.205,36	CORSINOVI FLAVIO	'Z0234A8C3'	SALDO Fatt.n. 05PA del 11/06/2018 ASSISTENZA NEL PROC	30/07/2018	430	0	162	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	30/07/2018
1516	1	0	€	19,28	€	19,28	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-34 del 31/05/2018 KB-1/2 CIL.E	30/07/2018	2209	0	433	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	30/07/2018
1517	1	0	€	427,00	€	427,00	PRATOALLARMI SF	'ZA12002970'	SALDO Fatt.n. 10027/2018 del 31/05/2018 PER MANUTENZ	30/07/2018	1390	4	439	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	30/07/2018
1518	1	0	€	561,20	€	561,20	SEBACH SPA Unipe	'ZC0237D31A'	SALDO Fatt.n. V18071078 del 31/05/2018 BAGNI CHIMICI	30/07/2018	1933	0	226	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	30/07/2018
1519	1	0	€	83,55	€	1.231,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947189 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1519	2	0	€	87,78	€	1.231,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990801 del 11/05/2018 FORNITURA	30/07/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1519	3	0	€	117,71	€	1.231,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947168 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1519	4	0	€	150,26	€	1.231,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947192 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1519	5	0	€	792,19	€	1.231,49	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947197 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1520	1	0	€	36,20	€	87,42	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990784 del 11/05/2018 FORNITURA	30/07/2018	800	1	122	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1520	2	0	€	51,22	€	87,42	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990783 del 11/05/2018 FORNITURA	30/07/2018	800	1	122	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1521	1	0	€	9,96	€	291,60	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947175 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	1660	1	124	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1521	2	0	€	17,09	€	291,60	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947186 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	1660	1	124	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1521	3	0	€	19,47	€	291,60	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947195 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	1660	1	124	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1521	4	0	€	20,09	€	291,60	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947177 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	1660	1	124	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1521	5	0	€	20,09	€	291,60	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947180 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	1660	1	124	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1521	6	0	€	24,23	€	291,60	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947188 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	1660	1	124	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1521	7	0	€	25,74	€	291,60	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947187 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	1660	1	124	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1521	8	0	€	154,93	€	291,60	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947196 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	1660	1	124	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1522	1	0	€	53,39	€	361,88	HERA COMM SRL	'7394958142'	SALDO Fatt.n. 411803990779 del 11/05/2018 FORNITURA	30/07/2018	575	6	121	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1522	2	0	€	308,49	€	361,88	HERA COMM SRL	'7394958142'	SALDO Fatt.n. 411803990808 del 11/05/2018 FORNITURA	30/07/2018	575	6	121	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1523	1	0	€	33,33	€	89,02	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947179 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	810	2	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1523	2	0	€	55,69	€	89,02	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947167 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	810	2	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1524	1	0	€	34,84	€	84,30	HERA COMM SRL	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 411804947172 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	800	1	122	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1524	2	0	€	49,46	€	84,30	HERA COMM SRL	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 411804947171 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	800	1	122	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1525	1	0	€	47,41	€	47,41	ENEL ENERGIA SP	'Z3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810721053 del 07/05/2018 FORNITURA	30/07/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2018
1526	1	0	€	212,34	€	212,34	HERA COMM SRL	'	SALDO Fatt.n. 411804947191 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	1465	2	106	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
1527	1	0	€	46,96	€	46,96	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947193 del 09/06/2018 FORNITURA	30/07/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2						

1660	1	0	€	135,60	€	135,60	C2 S.R.L.	'Z182284347'	SALDO Fatt.n. 3432 del 12/06/2018 NOLEGGIO HP 280G2	28/08/2018	1200	0	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	28/08/2018
1661	1	0	€	450,00	€	450,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	'Z8A23AB1A0'	SALDO Fatt.n. 892E del 05/06/2018 SEMINARIO "PRIMI PA	28/08/2018	280	4	216	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	28/08/2018
1662	1	0	€	71,04	€	1.078,24	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00371328 del 06/06/2018 4BIM 2018 POL	28/08/2018	330	35	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2018
1662	2	0	€	71,11	€	1.078,24	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00372595 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018	330	35	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2018
1662	3	0	€	79,40	€	1.078,24	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00373686 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018	330	35	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2018
1662	4	0	€	106,68	€	1.078,24	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00372904 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018	330	35	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2018
1662	5	0	€	213,09	€	1.078,24	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00369275 del 06/06/2018 4BIM 2018	28/08/2018	330	35	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2018
1662	6	0	€	536,92	€	1.078,24	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 422061880008892 del 06/06/2018 4BIM 20	28/08/2018	330	35	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2018
1663	1	0	€	1.491,15	€	1.491,15	TIM S.P.A.	'0198991490'	SALDO Fatt.n. 6820180620001591 del 13/06/2018 FATTUR	28/08/2018	330	35	328	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2018
1664	1	0	€	11,96	€	11,96	ARUBA SPA	'Z0822DE332'	SALDO Fatt.n. A18PAS0006367 del 31/05/2018 smart card	28/08/2018	3420	1	118	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software	28/08/2018
1665	1	0	€	150,00	€	150,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	'Z4323OF7B5'	SALDO Fatt.n. 796E del 30/05/2018 pomeriggi di studio per	28/08/2018	280	4	130	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	28/08/2018
1666	1	0	€	6.038,89	€	6.038,89	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DE		Gestione Associata Rete Civica 2017 - Liquidazione acconto	28/08/2018	10	6	671	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	28/08/2018
1667	1	0	€	1.827,00	€	1.827,00	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		Gestione associata Nucleo di Valutazione - Liquidazione quo	28/08/2018	11	0	312	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	8	Compensi agli org	28/08/2018
1668	1	0	€	16,38	€	16,38	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-43 del 30/06/2018 MATERIALE	28/08/2018	2209	0	433	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	28/08/2018
1669	1	0	€	50,07	€	1.229,63	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868289 del 11/07/2018 FORNITURA	28/08/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1669	2	0	€	92,83	€	1.229,63	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868310 del 11/07/2018 FORNITURA	28/08/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1669	3	0	€	108,67	€	1.229,63	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868313 del 11/07/2018 FORNITURA	28/08/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1669	4	0	€	978,06	€	1.229,63	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868318 del 11/07/2018 FORNITURA	28/08/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1670	1	0	€	450,57	€	450,57	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868297 del 11/07/2018 FORNITURA	28/08/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1671	1	0	€	301,43	€	301,43	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805736111 del 11/07/2018 FORNITURA	28/08/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1672	1	0	€	87,22	€	87,22	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868314 del 11/07/2018 FORNITURA	28/08/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1673	1	0	€	361,55	€	361,55	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868312 del 11/07/2018 FORNITURA	28/08/2018	1465	2	106	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1674	1	0	€	13,42	€	95,77	MAGGIOLI SPA	'Z64235CA30'	SALDO Fatt.n. 0002125277 del 31/05/2018 etichette per car	28/08/2018	640	2	181	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	28/08/2018
1674	2	0	€	82,35	€	95,77	MAGGIOLI SPA	'Z64235CA30'	SALDO Fatt.n. 0002128814 del 30/06/2018 BANDIERE ITAL	28/08/2018	640	2	181	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	28/08/2018
1675	1	0	€	396,12	€	2.995,40	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990802 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1675	2	0	€	432,63	€	2.995,40	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947190 del 09/06/2018 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1675	3	0	€	504,28	€	2.995,40	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052125 del 10/04/2018 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1675	4	0	€	507,02	€	2.995,40	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411801296150 del 08/02/2018 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1675	5	0	€	515,12	€	2.995,40	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411802260193 del 09/03/2018 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1675	6	0	€	640,23	€	2.995,40	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868311 del 11/07/2018 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1676	1	0	€	33,21	€	248,80	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868294 del 11/07/2018 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1676	2	0	€	24,95	€	248,80	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411801296133 del 08/02/2018 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1676	3	0	€	24,95	€	248,80	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411802260176 del 09/03/2018 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1676	4	0	€	24,95	€	248,80	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990785 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1676	5	0	€	24,99	€	248,80	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411706355682 del 10/08/2017 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1676	6	0	€	24,99	€	248,80	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411707182244 del 09/09/2017 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1676	7	0	€	24,99	€	248,80	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708046144 del 11/10/2017 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1676	8	0	€	24,99	€	248,80	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411708872808 del 10/11/2017 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1676	9	0	€	24,99	€	248,80	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411800296321 del 11/01/2018 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1676	10	0	€	25,41	€	248,80	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947173 del 09/06/2018 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1676	11	0	€	27,31	€	248,80	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052108 del 10/04/2018 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1676	12	0	€	29,49	€	248,80	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411709719072 del 09/12/2017 FORNITURA	28/08/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1677	1	0	€	1.862,72	€	15.795,47	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990810 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1165	1	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1677	2	0	€	2.093,01	€	15.795,47	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947198 del 09/06/2018 FORNITURA	28/08/2018	1165	1	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1677	3	0	€	2.263,53	€	15.795,47	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411800296346 del 11/01/2018 FORNITURA	28/08/2018	1165	1	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1677	4	0	€	2.269,37	€	15.795,47	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411801296158 del 08/02/2018 FORNITURA	28/08/2018	1165	1	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1677	5	0	€	2.391,99	€	15.795,47	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052133 del 10/04/2018 FORNITURA	28/08/2018	1165	1	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1677	6	0	€	2.412,92	€	15.795,47	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411802260201 del 09/03/2018 FORNITURA	28/08/2018	1165	1	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1677	7	0	€	2.501,93	€	15.795,47	HERA COMM SRL	'999999'	SALDO Fatt.n. 411709719097 del 09/12/2017 FORNITURA	28/08/2018	1165	1	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2						

1692	1	0	€ 229,36	€ 229,36	FABBIANI MARCEL	'Z6C1E4036A'	SALDO Fatt.n. 35 del 28/02/2018 RIPARAZIONI MECCANIC	28/08/2018	2170	11	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/08/2018
1693	1	0	€ 56,11	€ 56,11	GUIDOTTI S.R.L.	'ZF722FE992'	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2018-35 del 31/05/2018 MATERIA	28/08/2018	3262	0	368	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	28/08/2018
1694	1	0	€ 504,02	€ 504,02	GUIDOTTI S.R.L.	'ZF722FE992'	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-35 del 31/05/2018 MATERIALE	28/08/2018	2170	41	168	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	28/08/2018
1695	1	0	€ 1.100,00	€ 1.100,00	SECURTEX SRL	'Z6A2158A4C'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 78 18 del 25/05/2018 materiale	28/08/2018	2155	0	649	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestitario	28/08/2018
1696	1	0	€ 259,71	€ 259,71	SECURTEX SRL	'Z6A2158A4C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 78 18 del 25/05/2018 materiale anti	28/08/2018	3262	0	650	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	28/08/2018
1697	1	0	€ 67,33	€ 67,33	CONSORZIO AGRA	'Z3223SD539'	SALDO Fatt.n. 0000005-PD del 30/06/2018 BOMBOLE GPL	28/08/2018	3262	0	209	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	28/08/2018
1698	1	0	€ 2.555,96	€ 2.555,96	BUTTERI E FABBR	'ZCD218A0C4'	SALDO Fatt.n. 139/F del 28/02/2018 MATERIALE EDILE	28/08/2018	2170	41	654	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	28/08/2018
1699	1	0	€ 125,66	€ 125,66	MAGGIOLI SPA	'Z75235C8E3'	SALDO Fatt.n. 0002128815 del 30/06/2018 RILEGATURA R	28/08/2018	332	0	180	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari pe	4	Stampa e rilegatu	28/08/2018
1700	1	0	€ 482,02	€ 482,02	AUTO TECNICA DI	'Z8E1FE8C71'	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 28/02/2018 RIPARAZIONI MECC	28/08/2018	2170	11	199	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/08/2018
1701	1	0	€ 184,19	€ 184,19	AUTO TECNICA DI	'Z2A1E40441'	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 28/02/2018 RIPARAZIONI MECC	28/08/2018	2170	11	199	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/08/2018
1702	1	0	€ 482,03	€ 482,03	AUTO TECNICA DI	'Z2A1E40441'	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 28/02/2018 RIPARAZIONI MECC	28/08/2018	100	0	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/08/2018
1703	1	0	€ 152,98	€ 152,98	AUTO TECNICA DI	'Z2A1E40441'	SALDO Fatt.n. 3/P del 28/02/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/08/2018	2170	11	199	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/08/2018
1704	1	0	€ 889,87	€ 889,87	TESORERIA DI ROMA	SUCCURSAL	LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI ALLO STATO PER RI	28/08/2018	634	0	347	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	28/08/2018
1705	1	0	€ 93,28	€ 2.375,16	AGOSTINI MAURO	'ZA91CB7A4E'	SALDO Fatt.n. 14/E del 07/06/2018 responsabile del servic	28/08/2018	3360	1	276	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	28/08/2018
1705	2	0	€ 2.281,88	€ 2.375,16	AGOSTINI MAURO	'ZA91CB7A4E'	ACCONTO Fatt.n. 14/E del 07/06/2018 responsabile del ser	28/08/2018	3360	1	276	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	28/08/2018
1706	1	0	€ 694,28	€ 694,28	TECNOMANIAC.CO	'Z661DC27D6'	ACCONTO Fatt.n. 74 del 31/05/2018 INTERVENTI	28/08/2018	340	55	159	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	28/08/2018
1707	1	0	€ 101,47	€ 101,47	TECNOMANIAC.CO	'Z661DC27D6'	SALDO Fatt.n. 74 del 31/05/2018 INTERVENTI	28/08/2018	340	55	346	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	28/08/2018
1708	1	0	€ 301,04	€ 301,04	TECNOMANIAC.CO	'Z661DC27D6'	SALDO Fatt.n. 90 del 30/06/2018 chiamate d'intervento	28/08/2018	340	55	346	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	28/08/2018
1709	1	0	€ 161,77	€ 161,77	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000011006 del 28/06/2018 FORNIT	28/08/2018	330	36	57	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/08/2018
1710	1	0	€ 6,88	€ 255,55	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000009911 del 27/06/2018 FORNIT	28/08/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/08/2018
1710	2	0	€ 12,11	€ 255,55	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000009728 del 27/06/2018 FORNIT	28/08/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/08/2018
1710	3	0	€ 13,75	€ 255,55	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000011096 del 28/06/2018 FORNIT	28/08/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/08/2018
1710	4	0	€ 13,75	€ 255,55	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000010870 del 28/06/2018 FORNIT	28/08/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/08/2018
1710	5	0	€ 13,75	€ 255,55	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000010869 del 28/06/2018 FORNIT	28/08/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/08/2018
1710	6	0	€ 16,36	€ 255,55	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000003990 del 29/03/2018 FORNIT	28/08/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/08/2018
1710	7	0	€ 16,96	€ 255,55	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000009644 del 27/06/2018 FORNIT	28/08/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/08/2018
1710	8	0	€ 17,12	€ 255,55	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000010604 del 28/06/2018 FORNIT	28/08/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/08/2018
1710	9	0	€ 26,41	€ 255,55	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000010792 del 28/06/2018 FORNIT	28/08/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/08/2018
1710	10	0	€ 30,59	€ 255,55	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000011122 del 28/06/2018 FORNIT	28/08/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/08/2018
1710	11	0	€ 40,65	€ 255,55	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000011089 del 28/06/2018 FORNIT	28/08/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/08/2018
1710	12	0	€ 47,22	€ 255,55	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000010630 del 28/06/2018 FORNIT	28/08/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/08/2018
1711	1	0	€ 10,75	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990787 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	2	0	€ 11,36	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990790 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	3	0	€ 11,69	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947178 del 09/06/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	4	0	€ 16,63	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990794 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	5	0	€ 16,63	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990798 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	6	0	€ 17,09	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947182 del 09/06/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	7	0	€ 18,95	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990807 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	8	0	€ 19,15	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990792 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	9	0	€ 19,78	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990789 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	10	0	€ 23,14	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990799 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	11	0	€ 23,36	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990800 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	12	0	€ 28,18	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990795 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	13	0	€ 29,39	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947183 del 09/06/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	14	0	€ 30,23	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990791 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	15	0	€ 31,12	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947174 del 09/06/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	16	0	€ 33,04	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990786 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	17	0	€ 66,28	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990796 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	18	0	€ 67,34	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411804947184 del 09/06/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	19	0	€ 180,05	€ 843,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990797 del 11/05/2018 FORNITURA	28/08/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1711	20	0	€ 188,94	€ 8																		

1738	1	0	€ 692,47	€ 692,47	eni S.p.A.Divisione F'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	01/09/2018	2170	31	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	01/09/2018	
1739	1	0	€ 322,08	€ 322,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	471	1	384	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1740	1	0	€ 234,37	€ 234,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	473	0	385	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1741	1	0	€ 1.554,39	€ 1.554,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	580	1	47	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1742	1	0	€ 18.841,55	€ 18.841,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	1140	0	48	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1743	1	0	€ 1.511,51	€ 8.974,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	1175	0	49	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1743	2	0	€ 2.810,09	€ 8.974,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	1175	0	49	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1743	3	0	€ 4.653,33	€ 8.974,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	1175	0	49	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1744	1	0	€ 1.334,39	€ 1.334,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	1306	0	50	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1745	1	0	€ 684,80	€ 684,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	1496	0	51	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1746	1	0	€ 10.138,22	€ 10.138,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	1664	0	52	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1747	1	0	€ 1.423,12	€ 1.423,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	1710	2	53	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1748	1	0	€ 2.192,95	€ 2.192,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	1860	0	54	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1749	1	0	€ 914,74	€ 914,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	1955	0	387	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1750	1	0	€ 18.785,09	€ 18.785,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	2200	0	55	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1751	1	0	€ 824,79	€ 824,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 6	01/09/2018	2230	0	56	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1754	1	0	€ 664,58	€ 664,58	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	(50.01-1.07.05.04.003) INTERESSI PASSIVI ALTRI ISTITU	01/09/2018	1176	0	386	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	01/09/2018	
1758	1	0	€ 0,50	€ 1,00	CASSA RISPARMIO FIRENZE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	04/09/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	04/09/2018	
1758	2	0	€ 0,50	€ 1,00	CASSA RISPARMIO FIRENZE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	04/09/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	04/09/2018	
1759	1	0	€ 7,00	€ 14,00	CASSA RISPARMIO FIRENZE	SOGGETTI DIVERSI-ADDEBITO ASSEGNO INSOLUTO N.	04/09/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	04/09/2018	
1759	2	0	€ 7,00	€ 14,00	CASSA RISPARMIO FIRENZE	SOGGETTI DIVERSI-ADDEBITO ASSEGNO INSOLUTO N.	04/09/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	04/09/2018	
1760	1	0	€ 1.439,81	€ 1.439,81	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DE	Gestione Associata Servizi Informatici e telematici in ambito	04/09/2018	10	6	682	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	04/09/2018	
1761	1	0	€ 297,50	€ 297,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DE	Gestione Associata Servizi Informatici e telematici in ambito	04/09/2018	10	6	682	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	04/09/2018	
1762	1	0	€ 2.000,00	€ 2.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DE	Gestione Associata Servizi Informatici e telematici in ambito	04/09/2018	10	6	682	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	04/09/2018	
1763	1	0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DE	(10.05-2.02.01.09.012) PISTA CICLO TURISTICA SUL FIU	04/09/2018	3299	0	390	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	04/09/2018	
1764	1	0	€ 2.538,03	€ 5.233,83	RINALDI COSTRUZ	'47513867C2'	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 23/09/2016 LAVORI ADE	06/09/2018	3037	0	557	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	06/09/2018
1764	2	0	€ 2.695,80	€ 5.233,83	RINALDI COSTRUZ	'47513867C2'	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_16 del 23/09/2016 LAVORI ADE	06/09/2018	3037	0	557	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	06/09/2018
1765	1	0	€ 5.691,46	€ 5.691,46	RINALDI COSTRUZ	'47513867C2'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_16 del 23/09/2016 LAVORI A	06/09/2018	3950	1	2222	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	06/09/2018
1766	1	0	€ 782,65	€ 782,65	RINALDI COSTRUZ	'47513867C2'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 23/09/2016 LAVORI A	06/09/2018	3041	4	725	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso	06/09/2018
1767	1	0	€ 1.892,24	€ 1.892,24	CRISTOFORO SOC	'Z890595AFC'	SALDO Fatt.n. 519_20006/2018 del 15/06/2018 PULIZIA LC	10/09/2018	325	2	381	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	10/09/2018
1768	1	0	€ 592,10	€ 592,10	Periscopio Comunica	'ZAD214E502'	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 06/06/2018 PERIODICO	10/09/2018	70	0	60	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	10/09/2018
1769	1	0	€ 132,98	€ 132,98	MEDIABRAVO DI BR	'Z5C2424C34'	SALDO Fatt.n. E/42 del 29/06/2018 tampone stampa inchios	10/09/2018	330	1	280	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	10/09/2018
1770	1	0	€ 28,43	€ 125,42	ERREBIAN S.P.A.	'ZA423AE1D0'	SALDO Fatt.n. V2/558543 del 19/06/2018	10/09/2018	330	1	223	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	10/09/2018
1770	2	0	€ 96,99	€ 125,42	ERREBIAN S.P.A.	'ZA423AE1D0'	ACCONTO Fatt.n. V2/558543 del 19/06/2018	10/09/2018	330	1	223	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	10/09/2018
1771	1	0	€ 12,93	€ 303,45	ERREBIAN S.P.A.	'ZE9242E7DD'	ACCONTO Fatt.n. V2/561941 del 29/06/2018 cancelleria	10/09/2018	330	1	282	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	10/09/2018
1771	2	0	€ 290,52	€ 303,45	ERREBIAN S.P.A.	'ZE9242E7DD'	SALDO Fatt.n. V2/561941 del 29/06/2018 cancelleria	10/09/2018	330	1	282	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	10/09/2018
1772	1	0	€ 353,80	€ 353,80	ETRURIA P.A. SRL	'Z5D23E80D4'	SALDO Fatt.n. 957/00000 del 08/06/2018 software on line ge	10/09/2018	390	0	248	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	1	Giornali e riviste	10/09/2018
1773	1	0	€ 475,80	€ 475,80	ETRURIA P.A. SRL	'ZD524042DA'	SALDO Fatt.n. 1011/00000 del 18/06/2018 cartoline avviso r	10/09/2018	160	0	265	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/09/2018
1774	1	0	€ 307,44	€ 307,44	JAZZ CLUB OF VIC	'Z562052276'	ACCONTO Fatt.n. 6 del 11/06/2018 servizio tecnico teatro gi	10/09/2018	1464	0	492	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	10/09/2018
1775	1	0	€ 2.690,10	€ 2.690,10	JAZZ CLUB OF VIC	'Z3022848C4'	SALDO Fatt.n. 6 del 11/06/2018 servizio tecnico teatro giotto	10/09/2018	1464	0	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	10/09/2018
1776	1	0	€ 3.095,37	€ 3.095,37	CO&SO CONSORZI	'6624015619'	SALDO Fatt.n. 000060-3CP3P3 del 04/06/2018 FATTURA V	10/09/2018	1405	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	10/09/2018
1777	1	0	€ 563,53	€ 563,53	R.F.I. S.P.A. C/O FERSERVIZI	'Z182284347'	SALDO Fatt.n. 8101008324 del 22/06/2018 recupero retribu	10/09/2018	30	0	289	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarichi	2	Organi istituzional	10/09/2018
1778	1	0	€ 2.332,04	€ 2.332,04	TURBATI LUCA	'Z141FEECFB'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 09/07/2018 COMPENSO F	10/09/2018	315	0	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarichi	8	Compensi agli org	10/09/2018
1779	1	0	€ 592,10	€ 592,10	Periscopio Comunica	'ZAD214E502'	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 06/07/2018 VITA AMMIN	10/09/2018	70	0	60	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	10/09/2018
1780	1	0	€ 1.662,86	€ 1.662,86	OLIVETTI S.P.A.	'Z1D13A0691'	SALDO Fatt.n. A20020181000024278 del 30/06/2018 nolegg	10/09/2018	1200	0	165	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	10/09/2018
1781	1	0	€ 512,24	€ 512,24	OLIVETTI S.P.A.	'ZE11DBE9E2'	SALDO Fatt.n. A20020181000024279 del 30/06/2018 nolegg	10/09/2018	1200	0	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	10/09/2018
1782	1	0	€ 135,60	€ 135,60	C2 S.R.L.	'Z182284347'	SALDO Fatt.n. 4063 del 13/07/2018 noleggio HP280G2	10/09/2018	1200	0	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	10/09/2018
1783	1	0	€ 2.918,24	€ 2.918,24	BEVACQUA FRANCO	'Z7B231F704'	SALDO Fatt.n. 000010-2018-E del 20/06/2018 ASSISTENZA	10/09/2018	430	0	155	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	10/09/2018
1784	1	0	€ 316,67	€ 316,67	UNIGUM SRL	'Z141FEECFB'	ACCONTO Fatt.n. V4 009506 del 31/05/2018 VESTIARIO O	10/09/2018	545	0	430	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestiario	10/09/2018
1785	1	0	€ 147,44	€ 147,44	UNIGUM SRL	'Z141FEECFB'	SALDO Fatt.n. V4 009506 del 31/05/2018 VESTIARIO OPEF	10/09/2018	1942	0	431	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	10/09/2018
1786	1	0	€ 724,00	€ 724,00	Caber Firenze S.r.l.	'Z9C1AA5BA1'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 28/06/2018 controllo e	10/09/2018	1230	11	567	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	10/09/2018
1787	1	0	€ 691,37	€ 691,37	Caber Firenze S.r.l.	'Z9C1AA5BA1'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 28/06/2018 controllo e	10/09/2018	1230	11	567	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	10/09/2018
1788	1	0	€ 241,29	€ 241,29	Caber Firenze S.r.l.	'Z9C1AA5BA1'	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 28/06/2018 controllo estir	10/09/2018	1370	9	568	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9				

1802	1	0	€ 2.053,54	€ 2.053,54	CO-BA CONGLOME	'ZA31E4057E'	SALDO Fatt.n. 21 del 29/06/2018 CONGLOMERATO BITUM	10/09/2018	3261	0	246	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	10/09/2018
1803	1	0	€ 257,46	€ 257,46	FRANCHINI MARIN	'Z751E4DB95'	ACCONTO Fatt.n. 000012-2018-PA del 01/06/2018 Fornitura	10/09/2018	3262	0	40	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	10/09/2018
1804	1	0	€ 1.745,04	€ 1.745,04	FRANCHINI MARIN	'Z751E4DB95'	SALDO Fatt.n. 000012-2018-PA del 01/06/2018 Fornitura e	10/09/2018	3284	0	227	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	10/09/2018
1805	1	0	€ 1.083,94	€ 1.083,94	C.A. e P. GHETTI S	'ZBB21CD65A'	ACCONTO Fatt.n. 17078 / 1010 del 05/06/2018 Veicolo - Ta	10/09/2018	2170	11	604	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	10/09/2018
1806	1	0	€ 1.926,84	€ 1.926,84	C.A. e P. GHETTI S	'ZBB21CD65A'	SALDO Fatt.n. 17078 / 1010 del 05/06/2018 Veicolo - Targa	10/09/2018	2170	11	167	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	10/09/2018
1807	1	0	€ 2.500,00	€ 2.500,00	SECURTEX SRL	'Z6A2158A4C'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_18 del 18/04/2018 MATERIA	10/09/2018	2156	0	651	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	10/09/2018
1808	1	0	€ 5,05	€ 5,05	SECURTEX SRL	'Z6A2158A4C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_18 del 18/04/2018 MATERIALE	10/09/2018	3262	0	650	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	10/09/2018
1809	1	0	€ 32,07	€ 32,07	AUTO TECNICA DI	'ZZA1E40441'	ACCONTO Fatt.n. 4/P del 29/06/2018	10/09/2018	2170	11	199	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	10/09/2018
1810	1	0	€ 63,74	€ 63,74	AUTO TECNICA DI	'Z881F8C71'	ACCONTO Fatt.n. 4/P del 29/06/2018 DET	10/09/2018	2170	11	199	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	10/09/2018
1811	1	0	€ 5,88	€ 5,88	AUTO TECNICA DI	'Z881F8C71'	SALDO Fatt.n. 4/P del 29/06/2018	10/09/2018	1933	0	652	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	10/09/2018
1812	1	0	€ 5.000,00	€ 5.000,00	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS		Liquidazione contributo Jazz Club	10/09/2018	1464	2	483	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	10/09/2018
1813	1	0	€ 692,73	€ 692,73	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805420442 del 26/06/2018 FORNITURA	10/09/2018	800	1	122	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/09/2018
1814	1	0	€ 886,31	€ 886,31	TURBATI LUCA		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 04/08/2018 COMPENSO F	10/09/2018	315	0	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarichi	8	Compensi agli org	10/09/2018
1815	1	0	€ 1.500,00	€ 1.500,00	ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A		Liquidazione contributo Associazione Don Bosco 3A	10/09/2018	2110	2	364	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	10/09/2018
1816	1	0	€ 287,64	€ 287,64	IMEP ELETTROFOF	'Z68234995C'	SALDO Fatt.n. 0031008538 del 30/06/2018 MATERIALE EL	10/09/2018	1230	5	233	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/09/2018
1817	1	0	€ 20,68	€ 20,68	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-48 del 31/07/2018 materiale fer	10/09/2018	540	0	432	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestitario	10/09/2018
1818	1	0	€ 592,10	€ 592,10	Periscopio Commun	'ZAD214E502'	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 06/08/2018 VITA AMMIN	10/09/2018	70	0	60	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	10/09/2018
1819	1	0	€ 878,40	€ 878,40	BBG RISCOSSIONI	'Z7B18D4707'	SALDO Fatt.n. 98 del 08/05/2018 SUPPORTO UFFICIO TRI	10/09/2018	155	0	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	10/09/2018
1820	1	0	€ 1.646,17	€ 1.646,17	CO-BA CONGLOME	'ZCD1EF4C87'	SALDO Fatt.n. 17 del 30/06/2017 MATERIALE STRADE	14/09/2018	3284	0	338	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	14/09/2018
1822	1	0	€ 6.312,03	€ 6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	17/09/2018	10	0	0	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzional	17/09/2018
1903	1	0	€ 5.000,00	€ 5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO		Contributo a Istituto Comprensivo Vicchio per Viaggio della	18/09/2018	1406	3	189	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	18/09/2018
1904	1	0	€ 106.413,24	€ 106.413,24	ALIA SERVIZI AMBI	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000132100 del 28/02/2018 GESTIONE INT	19/09/2018	1845	1	318	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	4	Contratti di servizi	19/09/2018
1905	1	0	€ 13.640,00	€ 13.640,00	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		LIQUIDAZIONE QUOTE POSTI BAMBINO NIDO ANGELIC	19/09/2018	2055	1	323	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	19/09/2018
1906	1	0	€ 5.107,15	€ 5.107,15	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		LIQUIDAZIONE POSTI BAMBINO E QUOTE ISEE NIDO AN	19/09/2018	2055	1	621	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	19/09/2018
1907	1	0	€ 5.947,25	€ 5.947,25	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		LIQUIDAZIONE QUOTE POSTI BAMBINO E QUOTE ISEE I	19/09/2018	2055	1	621	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	19/09/2018
1908	1	0	€ 734,49	€ 734,49	Caber Firenze S.r.l.	'Z9C1AA5BA1'	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_17 del 29/12/2017 CONTROLL	20/09/2018	1130	0	566	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	20/09/2018
1909	1	0	€ 219,60	€ 219,60	Caber Firenze S.r.l.	'Z2D1FB4096'	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_17 del 31/08/2017 NOL DIC NO	20/09/2018	2350	0	364	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	20/09/2018
1911	1	0	€ 3,30	€ 3,30	HERA SPA		SALDO Fatt.n. 413005710515 del 23/08/2013 FORNITURA	27/09/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2018
1913	1	0	€ 16,84	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777567 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	2	0	€ 17,71	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777564 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	3	0	€ 22,54	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868305 del 11/07/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	4	0	€ 22,90	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777575 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	5	0	€ 23,80	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777571 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	6	0	€ 24,27	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777584 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	7	0	€ 24,94	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777566 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	8	0	€ 25,17	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777569 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	9	0	€ 29,69	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777577 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	10	0	€ 31,72	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777576 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	11	0	€ 34,17	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777572 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	12	0	€ 39,14	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777563 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	13	0	€ 50,00	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777573 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	14	0	€ 53,00	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868296 del 11/07/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	15	0	€ 53,27	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868299 del 11/07/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	16	0	€ 59,26	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868307 del 11/07/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	17	0	€ 59,68	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868303 del 11/07/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	18	0	€ 61,12	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868316 del 11/07/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	19	0	€ 62,05	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868301 del 11/07/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	20	0	€ 62,46	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868298 del 11/07/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	21	0	€ 65,75	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868309 del 11/07/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	22	0	€ 68,45	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868308 del 11/07/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1913	23	0	€ 71,54	€ 1.323,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868304 del 11/07/2018 FORNITURA	28/09/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz					

1915	4	0	€	327,21	€	645,15	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868317 del 11/07/2018 FORNITURA	28/09/2018	575	6	121	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1916	1	0	€	14,80	€	179,84	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868293 del 11/07/2018 FORNITURA	28/09/2018	800	1	122	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1916	2	0	€	29,02	€	179,84	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777562 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	800	1	122	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1916	3	0	€	48,48	€	179,84	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777561 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	800	1	122	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1916	4	0	€	87,54	€	179,84	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805868292 del 11/07/2018 FORNITURA	28/09/2018	800	1	122	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1917	1	0	€	1.256,11	€	1.256,11	BANDINI SIMONE	'Z3F1DEFBB2'	SALDO Fatt.n. 11/2018/PA del 29/06/2018 collaudo statico la	28/09/2018	3277	2	642	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	28/09/2018
1918	1	0	€	485,79	€	485,79	BUTTERI E FABBR	'SNC DI FABBR	SALDO Fatt.n. 741/F del 30/06/2017 materiale edile	28/09/2018	3261	0	246	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	28/09/2018
1919	1	0	€	1.213,29	€	1.213,29	CO-BA CONGLOME	'ZA31E4057E'	SALDO Fatt.n. 8 del 30/03/2018 materiale strade	28/09/2018	3261	0	246	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	28/09/2018
1920	1	0	€	7.511,26	€	7.511,26	AGRIAMBIENTE MU	'6229029557'	SALDO Fatt.n. 34-P del 06/06/2018 MANUTENZIONE ORD	28/09/2018	1940	0	225	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	12	Manutenzione ord	28/09/2018
1921	1	0	€	472,84	€	472,84	R.F.I. S.P.A. C/O	FERSERVIZI	SALDO Fatt.n. 8101008211 del 20/06/2018 rimborso retribu	28/09/2018	30	0	290	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	2	Organi istituzional	28/09/2018
1922	1	0	€	945,68	€	945,68	R.F.I. S.P.A. C/O	FERSERVIZI	SALDO Fatt.n. 8101008487 del 27/06/2018 recupero retribu	28/09/2018	30	0	293	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	2	Organi istituzional	28/09/2018
1923	1	0	€	292,80	€	292,80	TIM S.P.A.	'ZD72419C84'	SALDO Fatt.n. 6820180708000755 del 17/07/2018 VENDIT	28/09/2018	1370	2	300	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28/09/2018
1924	1	0	€	3.095,37	€	3.095,37	CO&SO CONSORZI	'6624015619'	SALDO Fatt.n. 000082-3CP3P3 del 02/07/2018 FATTURA V	28/09/2018	1405	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	28/09/2018
1925	1	0	€	34,11	€	47.493,08	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 1050/PA del 31/05/2018 REFEZIONE SCOLA	28/09/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	28/09/2018
1925	2	0	€	447,72	€	47.493,08	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 1052/PA del 31/05/2018 REFEZIONE SCOLA	28/09/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	28/09/2018
1925	3	0	€	682,24	€	47.493,08	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 1053/PA del 31/05/2018 REFEZIONE SCOLA	28/09/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	28/09/2018
1925	4	0	€	793,76	€	47.493,08	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 1059/PA del 31/05/2018 REFEZIONE SCOLA	28/09/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	28/09/2018
1925	5	0	€	1.385,80	€	47.493,08	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 1056/PA del 31/05/2018 REFEZIONE SCOLA	28/09/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	28/09/2018
1925	6	0	€	2.187,43	€	47.493,08	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 1058/PA del 31/05/2018 REFEZIONE SCOLA	28/09/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	28/09/2018
1925	7	0	€	2.387,84	€	47.493,08	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 1055/PA del 31/05/2018 REFEZIONE SCOLA	28/09/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	28/09/2018
1925	8	0	€	4.153,14	€	47.493,08	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 1057/PA del 31/05/2018 REFEZIONE SCOLA	28/09/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	28/09/2018
1925	9	0	€	9.321,10	€	47.493,08	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 1054/PA del 31/05/2018 REFEZIONE SCOLA	28/09/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	28/09/2018
1925	10	0	€	26.099,94	€	47.493,08	GEMOS SOC.COOP	'	SALDO Fatt.n. 1051/PA del 31/05/2018 REFEZIONE SCOLA	28/09/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	28/09/2018
1926	1	0	€	8,59	€	307,22	PUBLIACQUA S.P.A	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 7018012000004151 del 29/03/2018 FORNIT	28/09/2018	1132	0	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/09/2018
1926	2	0	€	9,10	€	307,22	PUBLIACQUA S.P.A	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 7018012000011118 del 28/06/2018 FORNIT	28/09/2018	1132	0	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/09/2018
1926	3	0	€	10,51	€	307,22	PUBLIACQUA S.P.A	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 7018012000010883 del 28/06/2018 FORNIT	28/09/2018	1132	0	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/09/2018
1926	4	0	€	70,36	€	307,22	PUBLIACQUA S.P.A	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 7018012000008921 del 21/06/2018 forniture	28/09/2018	1132	0	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/09/2018
1926	5	0	€	208,66	€	307,22	PUBLIACQUA S.P.A	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 7018012000009465 del 27/06/2018 FORNIT	28/09/2018	1132	0	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/09/2018
1927	1	0	€	4.000,00	€	4.000,00	OLTRE - PONTI FRA	I MONDI APS	Liquidazione contributo Associazione Oltre	28/09/2018	2091	0	192	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assisten	999	Altri assegni e sus	28/09/2018
1928	1	0	€	20.496,00	€	20.496,00	F.LLI SALT	DI A. & 'ZCC2358040'	SALDO Fatt.n. 000001-2018-01PA del 18/01/2018 locazione	28/09/2018	575	8	295	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	28/09/2018
1929	1	0	€	49,63	€	1.178,44	HERA COMM SRL	'69934655E2'	SALDO Fatt.n. 411806777578 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1929	2	0	€	112,65	€	1.178,44	HERA COMM SRL	'69934655E2'	SALDO Fatt.n. 411806777558 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1929	3	0	€	122,67	€	1.178,44	HERA COMM SRL	'69934655E2'	SALDO Fatt.n. 411806777581 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1929	4	0	€	893,49	€	1.178,44	HERA COMM SRL	'69934655E2'	SALDO Fatt.n. 411806777586 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1930	1	0	€	287,92	€	12.431,19	FABBIANI MARCEL	'Z7523DAF98'	SALDO Fatt.n. 113 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	1300	9	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	28/09/2018
1930	2	0	€	343,43	€	12.431,19	FABBIANI MARCEL	'Z7523DAF98'	SALDO Fatt.n. 111 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	1300	9	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	28/09/2018
1930	3	0	€	368,44	€	12.431,19	FABBIANI MARCEL	'Z7523DAF98'	SALDO Fatt.n. 116 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	1300	9	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	28/09/2018
1930	4	0	€	877,18	€	12.431,19	FABBIANI MARCEL	'Z7523DAF98'	SALDO Fatt.n. 112 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	1300	9	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	28/09/2018
1930	5	0	€	1.072,38	€	12.431,19	FABBIANI MARCEL	'Z7523DAF98'	SALDO Fatt.n. 114 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	1300	9	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	28/09/2018
1930	6	0	€	1.895,88	€	12.431,19	FABBIANI MARCEL	'Z7523DAF98'	SALDO Fatt.n. 107 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	1300	9	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	28/09/2018
1930	7	0	€	2.023,98	€	12.431,19	FABBIANI MARCEL	'Z7523DAF98'	SALDO Fatt.n. 115 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	1300	9	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	28/09/2018
1930	8	0	€	2.527,84	€	12.431,19	FABBIANI MARCEL	'Z7523DAF98'	SALDO Fatt.n. 106 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	1300	9	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	28/09/2018
1930	9	0	€	3.034,14	€	12.431,19	FABBIANI MARCEL	'Z7523DAF98'	SALDO Fatt.n. 108 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	1300	9	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	28/09/2018
1931	1	0	€	463,60	€	5.119,73	FABBIANI MARCEL	'ZA923DA12D'	SALDO Fatt.n. 119 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	575	10	254	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/09/2018
1931	2	0	€	470,31	€	5.119,73	FABBIANI MARCEL	'ZA923DA12D'	SALDO Fatt.n. 120 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	575	10	254	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/09/2018
1931	3	0	€	547,78	€	5.119,73	FABBIANI MARCEL	'ZA923DA12D'	SALDO Fatt.n. 110 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	575	10	254	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/09/2018
1931	4	0	€	558,76	€	5.119,73	FABBIANI MARCEL	'ZA923DA12D'	SALDO Fatt.n. 118 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	575	10	254	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/09/2018
1931	5	0	€	696,01	€	5.119,73	FABBIANI MARCEL	'ZA923DA12D'	SALDO Fatt.n. 117 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	575	10	254	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/09/2018
1931	6	0	€	2.383,27	€	5.119,73	FABBIANI MARCEL	'ZA923DA12D'	SALDO Fatt.n. 109 del 31/07/2018 RIPARAZIONI MECCANI	28/09/2018	575	10	254	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/09/2018
1932	1	0	€	39.203,50																				

1953	1	0	€ 1.650,66	€ 1.650,66	MP2 Srl	'ZBC24BCF17'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 18 del 04/09/2018 JFUSATO JOH	28/09/2018	2426	1	398	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	28/09/2018
1954	1	0	€ 167,34	€ 167,34	CECCHI LEONARDO		ACCONTO Fatt.n. 3 del 24/07/2018 compenso per commiss	28/09/2018	2421	1	318	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni p	28/09/2018
1955	1	0	€ 32,66	€ 32,66	CECCHI LEONARDO		SALDO Fatt.n. 3 del 24/07/2018 compenso per commissione	28/09/2018	2421	1	517	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni p	28/09/2018
1956	1	0	-€ 55,86	€ 472,09	PUBBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7017012000015626 del 08/11/2017 fornitura	28/09/2018	326	0	375	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/09/2018
1956	2	0	-€ 12,29	€ 472,09	PUBBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7017012000015665 del 08/11/2017 fornitura	28/09/2018	326	0	375	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/09/2018
1956	3	0	€ 540,24	€ 472,09	PUBBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000004627 del 03/04/2018 FORNIT	28/09/2018	326	0	375	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/09/2018
1957	1	0	€ 6,16	€ 6,16	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 411807247695 del 27/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1958	1	0	€ 43,65	€ 43,65	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 411806775582 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1959	1	0	€ 594,57	€ 594,57	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 411806789379 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1960	1	0	€ 405,54	€ 405,54	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 411806777565 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1961	1	0	€ 98,63	€ 98,63	HERA COMM SRL		ACCONTO Fatt.n. 411806777580 del 09/08/2018 FORNITU	28/09/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1962	1	0	€ 65,69	€ 65,69	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 411806777580 del 09/08/2018 FORNITURA	28/09/2018	1465	2	106	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2018
1963	1	0	€ 592,10	€ 592,10	Periscopio Comunic	'ZAD214E502'	SALDO Fatt.n. FATTPA 18 18 del 05/09/2018 REDAZIONE	28/09/2018	70	0	60	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	28/09/2018
1964	1	0	€ 244,00	€ 244,00	Caber Firenze S.r.l.	'ZB324C31A7'	SALDO Fatt.n. FATTPA 23 18 del 31/08/2018 NOLEGGIO E	28/09/2018	2426	1	396	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	28/09/2018
1966	1	0	€ 128,10	€ 128,10	XEROX SPA	'ZE11DBE9E2'	SALDO Fatt.n. 18004888 /K del 27/08/2018 NOLEGGIO FO	28/09/2018	1200	0	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	28/09/2018
1967	1	0	€ 3.345,37	€ 3.345,37	BBG RISCOSSIONI	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 118 del 08/06/2018 supporto riscossione coa	28/09/2018	159	0	39	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	28/09/2018
1968	1	0	€ 1.024,80	€ 1.024,80	BBG RISCOSSIONI	'Z7B18D4707'	SALDO Fatt.n. 140 del 06/08/2018 supporto ufficio tributi	28/09/2018	155	0	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	28/09/2018
1973	1	0	€ 345,10	€ 345,10	INSER S.P.A. BROK	'7001932114'	POLIZZA AIG N. ILIE000341 REGOLARIZZAZIONE	05/10/2018	451	0	418	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicur	1	Premi di assicur	3	Premi di assicur	05/10/2018
1974	1	0	€ 114,40	€ 24.774,03	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1168/PA del 30/06/2018 MENSA SCOLASTIC	10/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	10/10/2018
1974	2	0	€ 141,96	€ 24.774,03	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1279/PA del 30/06/2018 MENSA SCOLASTIC	10/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	10/10/2018
1974	3	0	€ 456,25	€ 24.774,03	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1167/PA del 30/06/2018 MENSA SCOLASTIC	10/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	10/10/2018
1974	4	0	€ 775,72	€ 24.774,03	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1278/PA del 30/06/2018 MENSA SCOLASTIC	10/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	10/10/2018
1974	5	0	€ 1.117,17	€ 24.774,03	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1275/PA del 30/06/2018 MENSA SCOLASTIC	10/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	10/10/2018
1974	6	0	€ 1.769,56	€ 24.774,03	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1274/PA del 30/06/2018 MENSA SCOLASTIC	10/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	10/10/2018
1974	7	0	€ 2.230,07	€ 24.774,03	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1277/PA del 30/06/2018 FATTURA DI VEND	10/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	10/10/2018
1974	8	0	€ 3.296,07	€ 24.774,03	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1276/PA del 30/06/2018 MENSA SCOLASTIC	10/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	10/10/2018
1974	9	0	€ 7.082,50	€ 24.774,03	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1166/PA del 30/06/2018 MENSA SCOLASTIC	10/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	10/10/2018
1974	10	0	€ 7.790,33	€ 24.774,03	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1273/PA del 30/06/2018 MENSA SCOLASTIC	10/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	10/10/2018
1975	1	0	€ 1.012,51	€ 1.012,51	FRANCHINI MARIN	'Z751E4DB95'	SALDO Fatt.n. 000014-2018-PA del 03/07/2018 Trasporto st	10/10/2018	3284	0	227	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	10/10/2018
1976	1	0	€ 3.625,00	€ 3.625,00	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'A		CULTURA - Liquidazuone contributo a Associazione Dalle T	10/10/2018	1405	2	191	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	10/10/2018
1977	1	0	€ 2.010,56	€ 2.010,56	FIRENZE PUBBLIC	'Z5022A107C'	SALDO Fatt.n. 2 del 05/09/2018 Fattura per fornitura ed insta	10/10/2018	1525	1	186	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	10/10/2018
1978	1	0	€ 81,12	€ 81,12	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2018/931 del 08/08/2018 FATTURA ATTI	10/10/2018	2421	1	517	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni p	10/10/2018
1979	1	0	€ 3.000,00	€ 3.000,00	PIROTECNICA SOL	'Z1724B01D2'	ACCONTO Fatt.n. 12 del 09/09/2018 ALLESTIMENTO SPE	10/10/2018	2409	0	365	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	10/10/2018
1980	1	0	€ 416,00	€ 416,00	PIROTECNICA SOL	'Z1724B01D2'	SALDO Fatt.n. 12 del 09/09/2018 ALLESTIMENTO SPETTA	10/10/2018	2350	2	366	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	10/10/2018
1981	1	0	€ 58,00	€ 58,00	STUDIO AD.ES	'Z8C2453397'	SALDO Fatt.n. 185 del 18/09/2018 ABBONAMENTO ANNUA	10/10/2018	1375	0	339	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	10/10/2018
1982	1	0	€ 2.637,34	€ 2.637,34	AGOSTINI MAURO	'Z6823A32CE'	SALDO Fatt.n. 19/E del 29/08/2018 Prestazione profession	10/10/2018	1183	0	296	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni p	10/10/2018
1983	1	0	€ 3.291,60	€ 3.291,60	POLI C. DI POLI EN	'Z6523D3C7D'	SALDO Fatt.n. 26/PA del 24/08/2018 MANUTENZIONE IMP	10/10/2018	2210	7	353	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	10/10/2018
1984	1	0	€ 1.244,96	€ 1.244,96	BUTTERI E FABBRI	'ZF522FC7B2'	ACCONTO Fatt.n. 1148/F del 31/08/2018 MATERIALE EDIL	10/10/2018	555	0	320	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/10/2018
1985	1	0	€ 198,59	€ 198,59	BUTTERI E FABBRI	'ZF522FC7B2'	SALDO Fatt.n. 1148/F del 31/08/2018 MATERIALE EDILE	10/10/2018	1370	8	321	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/10/2018
1986	1	0	€ 67,85	€ 67,85	UNIGUM SRL	'Z141FEECFB'	ACCONTO Fatt.n. V4 016547 del 31/08/2018 VESTIARIO A	10/10/2018	1942	0	431	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	10/10/2018
1987	1	0	€ 156,58	€ 156,58	UNIGUM SRL	'Z141FEECFB'	SALDO Fatt.n. V4 016547 del 31/08/2018 VESTIARIO ANTI	10/10/2018	540	0	432	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestiaro	10/10/2018
1988	1	0	€ 137,80	€ 137,80	BUTTERI E FABBRI	'Z5D1F8E8BB'	ACCONTO Fatt.n. 284/F del 31/03/2018 MATERIALE EDILE	10/10/2018	1370	8	345	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/10/2018
1989	1	0	€ 1,41	€ 1,41	BUTTERI E FABBRI	'Z5D1F8E8BB'	ACCONTO Fatt.n. 284/F del 31/03/2018 MATERIALE EDILE	10/10/2018	1370	8	321	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/10/2018
1990	1	0	€ 600,00	€ 600,00	BUTTERI E FABBRI	'Z5D1F8E8BB'	ACCONTO Fatt.n. 284/F del 31/03/2018 MATERIALE EDILE	10/10/2018	545	0	323	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestiaro	10/10/2018
1991	1	0	€ 98,56	€ 98,56	BUTTERI E FABBRI	'Z5D1F8E8BB'	ACCONTO Fatt.n. 284/F del 31/03/2018 MATERIALE EDILE	10/10/2018	575	7	322	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	10/10/2018
1992	1	0	€ 114,47	€ 114,47	BUTTERI E FABBRI	'Z5D1F8E8BB'	ACCONTO Fatt.n. 284/F del 31/03/2018 MATERIALE EDILE	10/10/2018	1230	11	325	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	10/10/2018
1993	1	0	€ 60,06	€ 60,06	BUTTERI E FABBRI	'Z5D1F8E8BB'	ACCONTO Fatt.n. 284/F del 31/03/2018 MATERIALE EDILE	10/10/2018	1230	11	409	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	10/10/2018
1994	1	0	€ 414,69	€ 414,69	BUTTERI E FABBRI	'Z5D1F8E8BB'	SALDO Fatt.n. 284/F del 31/03/2018 MATERIALE EDILE	10/10/2018	3221	1	438	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali	10/10/2018
1995	1	0	€ 300,00	€ 600,00	VODAFONE ITALIA	'ZS02349509'	SALDO Fatt.n. 1804255472 del 01/10/2018 ricariche	10/10/2018	336	0	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/10/2018
1995	2	0	€ 300,00	€ 600,00	VODAFONE ITALIA	'ZS02349509'	SALDO Fatt.n. 1804255471 del 01/10/2018 RICARICHE	10/10/2018	336	0	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/10/2018
1996	1	0	€ 14,53	€ 332,43	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990781 del 11/05/2018 FORNITURA	10/10/2018	2170	6	380</											

2003	1	0	€ 5,69	€ 5,69	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004811545516 del 06/09/2018 FORNITURA	10/10/2018	1465	4	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2018
2004	1	0	€ 3,75	€ 66,60	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810573997 del 07/04/2018 FORNITURA	10/10/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2018
2004	2	0	€ 62,85	€ 66,60	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004811558197 del 06/09/2018 FORNITURA	10/10/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2018
2005	1	0	€ 395,69	€ 395,69	ENI GAS E LUCE SF	'ZA3235AE11'	ACCONTO Fatt.n. E186006662 del 24/04/2018 FORNITURA	10/10/2018	1230	3	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2018
2006	1	0	€ 585,60	€ 585,60	BBG RISCOSSIONI	'Z7B18D4707'	SALDO Fatt.n. 149 del 12/09/2018 supporto ufficio tributi agc	10/10/2018	155	0	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	10/10/2018
2007	1	0	€ 141,46	€ 830,76	ENI GAS E LUCE SF	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E186013961 del 27/09/2018 FORNITURA G	10/10/2018	1230	3	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2018
2007	2	0	€ 184,34	€ 830,76	ENI GAS E LUCE SF	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E186012592 del 28/08/2018 FORNITURA G	10/10/2018	1230	3	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2018
2007	3	0	€ 224,32	€ 830,76	ENI GAS E LUCE SF	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E186011335 del 26/07/2018 FORNITURA G	10/10/2018	1230	3	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2018
2007	4	0	€ 280,64	€ 830,76	ENI GAS E LUCE SF	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E186006662 del 24/04/2018 FORNITURA G	10/10/2018	1230	3	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2018
2008	1	0	€ 466,30	€ 1.014,28	ENI S.P.A. DIVISION	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E176002249 del 24/01/2017 FORNITURA G	10/10/2018	1290	5	371	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2018
2008	2	0	€ 547,98	€ 1.014,28	ENI S.P.A. DIVISION	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E166045915 del 29/12/2016 FORNITURA G	10/10/2018	1290	5	371	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2018
2009	1	0	€ 45,10	€ 680,57	ENI GAS E LUCE SF	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E176033611 del 24/10/2017 FORNITURA G	10/10/2018	1290	5	371	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2018
2009	2	0	€ 287,21	€ 680,57	ENI GAS E LUCE SF	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E186001687 del 30/01/2018 FORNITURA G	10/10/2018	1290	5	371	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2018
2009	3	0	€ 348,26	€ 680,57	ENI GAS E LUCE SF	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E176038739 del 28/12/2017 FORNITURA G	10/10/2018	1290	5	371	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/10/2018
2010	1	0	€ 1.266,24	€ 1.266,24	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DE		Contributo a favore dell'Unione Montana dei Comuni del Mug	18/10/2018	1374	2	273	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	18/10/2018
2011	1	0	€ 633,12	€ 633,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DE		Contributo a favore dell'Unione Montana dei Comuni del Mug	18/10/2018	1374	2	190	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	18/10/2018
2012	1	0	€ 1.530,00	€ 1.530,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DE		CULTURA - Liquidazione quote dovute all'Unione Montana c	18/10/2018	1374	1	271	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	18/10/2018
2013	1	0	€ 70,00	€ 70,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DE		CULTURA - Liquidazione quote dovute all'Unione Montana c	18/10/2018	1405	2	272	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	18/10/2018
2014	1	0	€ 430,94	€ 430,94	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DE		Trasferimento all'Ufficio Gare e Contratti dell'Unione Montan	18/10/2018	1405	2	714	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	18/10/2018
2015	1	0	€ 126,88	€ 126,88	CASCONE MARIO	'6988072371'	SALDO Fatt.n. 1/FE del 03/04/2018 CIG Z2321FE4FA. Docu	18/10/2018	3602	0	303	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	18/10/2018
2016	1	0	€ 452,75	€ 452,75	AZZEROCO2 S.R.L.	'6988072371'	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_18 del 24/04/2018 VERIFICA PE	18/10/2018	3602	0	303	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	18/10/2018
2017	1	0	€ 5.455,84	€ 5.455,84	CHELLINI BERNAR	'6988028F1E'	SALDO Fatt.n. 53/2017 del 27/12/2017 LAVORI RETE RISC	18/10/2018	3601	0	378	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	18/10/2018
2018	1	0	€ 18.989,33	€ 18.989,33	AZZEROCO2 S.R.L.	'6988072371'	SALDO Fatt.n. FATTPA 109_17 del 22/12/2017 EFFICIENT	18/10/2018	3602	0	303	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	18/10/2018
2019	1	0	€ 2.433,90	€ 2.433,90	Paladini Francesco	'Z201FEE95A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 28/12/2017 INCARICO CC	18/10/2018	3601	0	378	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	18/10/2018
2020	1	0	€ 106.413,24	€ 106.413,24	ALIA SERVIZI AMBI	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000132084 del 28/02/2018 GESTIONE INTI	18/10/2018	1845	1	318	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	18/10/2018
2021	1	0	€ 135,60	€ 135,60	C2 S.R.L.	'Z182284347'	SALDO Fatt.n. 4634 del 28/08/2018 noleggio HP 280G2	18/10/2018	1200	0	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	18/10/2018
2022	1	0	€ 71,03	€ 515,28	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00527715 del 06/08/2018 5BIM 2018	18/10/2018	330	35	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/10/2018
2022	2	0	€ 71,11	€ 515,28	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00529679 del 06/08/2018 5BIM 2018	18/10/2018	330	35	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/10/2018
2022	3	0	€ 76,59	€ 515,28	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00529367 del 06/08/2018 5BIM 2018	18/10/2018	330	35	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/10/2018
2022	4	0	€ 79,51	€ 515,28	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00532135 del 06/08/2018 5BIM 2018	18/10/2018	330	35	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/10/2018
2022	5	0	€ 217,04	€ 515,28	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00531082 del 06/08/2018 5BIM 2018	18/10/2018	330	35	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/10/2018
2023	1	0	€ 4.324,34	€ 4.324,34	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		Liquidazione entro ottobre 2018 centro per impiego	18/10/2018	475	0	133	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	18/10/2018
2024	1	0	€ 3.095,37	€ 3.095,37	CO&SO CONSORZI	'6624015619'	SALDO Fatt.n. 000100-3CP3P3 del 31/08/2018 SERVIZI BIE	18/10/2018	1405	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	18/10/2018
2025	1	0	€ 309,53	€ 309,53	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2018/945 del 17/08/2018 FATTURA ATTI	18/10/2018	2421	1	517	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni p	18/10/2018
2026	1	0	€ 23,85	€ 78,83	PUBBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000014014 del 10/09/2018 forniture	18/10/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2018
2026	2	0	€ 27,29	€ 78,83	PUBBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000013967 del 06/09/2018 FORNIT	18/10/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2018
2026	3	0	€ 27,69	€ 78,83	PUBBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000013948 del 05/09/2018 forniture	18/10/2018	326	0	73	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2018
2027	1	0	€ 122,00	€ 122,00	TIM S.P.A.	'ZD72419C84'	ACCONTO Fatt.n. 8L00528234 del 06/08/2018 5BIM 2018	18/10/2018	1370	2	300	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/10/2018
2028	1	0	€ 36,17	€ 36,17	TIM S.P.A.	'ZD72419C84'	SALDO Fatt.n. 8L00528234 del 06/08/2018 5BIM 2018	18/10/2018	1370	2	110	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/10/2018
2029	1	0	€ 342,41	€ 342,41	ERREBIAN S.P.A.	'ZC224C640C'	SALDO Fatt.n. V2/585292 del 17/09/2018 FORNITURA MAT	18/10/2018	330	1	394	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	18/10/2018
2030	1	0	€ 169,58	€ 169,58	ERREBIAN S.P.A.	'ZC224C63C7'	SALDO Fatt.n. V2/585291 del 17/09/2018 materiale pulizia u	18/10/2018	325	3	395	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	18/10/2018
2031	1	0	€ 5.399,84	€ 5.399,84	CO&SO CONSORZI	'Z24188508F'	SALDO Fatt.n. 000847-0CPOP0 del 31/08/2018 GESTIONE	18/10/2018	1660	9	460	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	18/10/2018
2032	1	0	€ 486,11	€ 486,11	R.F.I. S.P.A. C/O FERSERVIZI		SALDO Fatt.n. 8101011617 del 31/08/2018 recupero retribu	18/10/2018	30	0	407	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	2	Organi istituzional	18/10/2018
2033	1	0	€ 61,48	€ 61,48	AZIENDA USL TOSC	'Z1922830EB'	ACCONTO Fatt.n. 18/2018/1019 del 31/08/2018 VERIFICHE	18/10/2018	575	10	95	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	18/10/2018
2034	1	0	€ 42,57	€ 42,57	AZIENDA USL TOSC	'Z1922830EB'	ACCONTO Fatt.n. 18/2018/1019 del 31/08/2018 VERIFICHE	18/10/2018	575	10	254	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	18/10/2018
2035	1	0	€ 200,00	€ 200,00	AZIENDA USL TOSC	'Z1922830EB'	SALDO Fatt.n. 18/2018/1019 del 31/08/2018 VERIFICHE IM	18/10/2018	575	10	254	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	18/10/2018
2036	1	0	€ 2.496,93	€ 2.496,93	ENTE ASILO BEATO	'Z9E176E1E3'	Pubblica istruzione - contributo nido angelico quote e isee	18/10/2018	2055	1	698	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	18/10/2018
2037	1	0	€ 670,00	€ 670,00	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		Pubblica istruzione - contributi nido angelico	18/10/2018	2055	1	323	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	18/10/2018
2038	1	0	€ 14.980,67	€ 14.980,67	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		Pubblica istruzione - liquidazione contributo nido angelico	18/10/2018	2055	1	621	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	18/10/2018
2039	1	0	€ 79,84	€ 79,84	ENI GAS E LUCE SF	'ZA3235AE11'	ACCONTO Fatt.n. E176038653 del 28/12/2017 FORNITURA	18/10/2018	1230	3	176	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/10/2018
2040	1	0	€ 48,48	€ 604,31	ENI GAS E LUCE SF	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E176038653 del 28/12/2017 FORNITURA G	18/10/2018	1230	3	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/10/2018
2040																						

2049	5	0	€	150,83	€	521,92	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00527382 del 06/08/2018 5BIM 2018	18/10/2018	2046	3	114	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/10/2018
2049	6	0	€	152,02	€	521,92	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00373508 del 06/06/2018 4BIM 2018	18/10/2018	2046	3	114	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/10/2018
2050	1	0	€	17,12	€	41,45	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000010789 del 28/06/2018 FORNIT	18/10/2018	1230	1	78	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2018
2050	2	0	€	24,33	€	41,45	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016642 del 02/10/2018 forniture	18/10/2018	1230	1	78	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2018
2051	1	0	€	834,44	€	834,44	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000011197 del 29/06/2018 FORNIT	18/10/2018	1230	1	377	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2018
2052	1	0	€	609,49	€	3.047,08	ETRURIA P.A. SRL	'ZE623D3DEC'	SALDO Fatt.n. 1569/00000 del 27/09/2018 SERVIZIO ELAB	18/10/2018	156	0	243	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	18/10/2018
2052	2	0	€	2.437,59	€	3.047,08	ETRURIA P.A. SRL	'ZE623D3DEC'	SALDO Fatt.n. 397/00002 del 28/09/2018 spese spedizione	18/10/2018	156	0	243	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	18/10/2018
2053	1	0	€	3.011,63	€	3.011,63	BBG RISCOSSIONI	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 150 del 12/09/2018 SUPPORTO ATTIVITA R	18/10/2018	159	0	39	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	18/10/2018
2054	1	0	€	18.000,00	€	18.000,00	ASSOCIAZIONE UIS	'ZBB2411487'	ACCONTO Fatt.n. 189 del 04/10/2018 CENTRI ESTIVI 2018	18/10/2018	2110	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausilia	18/10/2018
2055	1	0	€	2.745,00	€	2.745,00	ASSOCIAZIONE UIS	'ZBB2411487'	ACCONTO Fatt.n. 189 del 04/10/2018 CENTRI ESTIVI 2018	18/10/2018	2409	0	285	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	18/10/2018
2056	1	0	€	143,23	€	143,23	ASSOCIAZIONE UIS	'ZBB2411487'	SALDO Fatt.n. 189 del 04/10/2018 CENTRI ESTIVI 2018	18/10/2018	2409	0	286	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	18/10/2018
2060	1	0	€	6.312,03	€	6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	18/10/2018	10	0	0	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	18/10/2018
2122	1	0	€	60,50	€	60,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	19/10/2018	854	1	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	19/10/2018
2138	1	0	€	1,00	€	1,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	19/10/2018	1352	0	436	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	19/10/2018
2166	1	0	€	353,69	€	353,69	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOC		COMMISSIONI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI	23/10/2018	156	0	440	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	23/10/2018
2167	1	0	€	769,85	€	769,85	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOC		COMMISSIONI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI	23/10/2018	156	0	440	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	23/10/2018
2168	1	0	€	432,57	€	432,57	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOC		COMMISSIONI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI	23/10/2018	156	0	440	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	23/10/2018
2169	1	0	€	376,47	€	376,47	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOC		COMMISSIONI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI	23/10/2018	156	0	440	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	23/10/2018
2170	1	0	€	283,65	€	283,65	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOC		COMMISSIONI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI	23/10/2018	156	0	440	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	23/10/2018
2171	1	0	€	289,34	€	289,34	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOC		COMMISSIONI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI	23/10/2018	156	0	440	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	23/10/2018
2172	1	0	€	321,83	€	321,83	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOC		COMMISSIONI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI	23/10/2018	156	0	440	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	23/10/2018
2173	1	0	€	320,99	€	320,99	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOC		COMMISSIONI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI	23/10/2018	156	0	440	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	23/10/2018
2174	1	0	€	99,91	€	99,91	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOC		COMMISSIONI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI	23/10/2018	156	0	440	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	23/10/2018
2175	1	0	€	743,33	€	743,33	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOC		COMMISSIONI E SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI	23/10/2018	156	0	440	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	23/10/2018
2176	1	0	€	78,00	€	78,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET		LIQUIDAZIONE REVISIONE SCUOLABUS - ANTICIPAZION	30/10/2018	1300	9	433	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	30/10/2018
2177	1	0	€	1.066,28	€	1.066,28	FABBIANI MARCEL	'Z6C1E40364'	SALDO Fatt.n. 36 del 28/02/2018 RIPARAZIONI MECCANIC	30/10/2018	2170	11	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	30/10/2018
2178	1	0	€	10.971,00	€	10.971,00	TGA SRL A SOCIO	'ZCE23F4401'	SALDO Fatt.n. 23/Corr 3 del 01/06/2018 SOGGIORNO HOT	30/10/2018	2080	0	277	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	30/10/2018
2179	1	0	€	39,24	€	220,70	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00527836 del 06/08/2018 5BIM 2018	30/10/2018	1165	2	111	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2018
2179	2	0	€	70,76	€	220,70	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00527871 del 06/08/2018 5BIM 2018	30/10/2018	1165	2	111	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2018
2179	3	0	€	110,70	€	220,70	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00531930 del 06/08/2018 5BIM 2018	30/10/2018	1165	2	111	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2018
2180	1	0	€	47,17	€	441,80	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00683872 del 05/10/2018 6BIM 2018	30/10/2018	1165	2	111	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2018
2180	2	0	€	82,96	€	441,80	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00685963 del 05/10/2018 6BIM 2018	30/10/2018	1165	2	111	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2018
2180	3	0	€	95,40	€	441,80	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00530150 del 06/08/2018 5BIM 2018	30/10/2018	1165	2	111	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2018
2180	4	0	€	95,40	€	441,80	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00684279 del 05/10/2018 6BIM 2018	30/10/2018	1165	2	111	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2018
2180	5	0	€	120,87	€	441,80	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00686176 del 05/10/2018 6BIM 2018	30/10/2018	1165	2	111	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2018
2181	1	0	€	71,42	€	184,16	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00527729 del 06/08/2018 5BIM 2018	30/10/2018	1230	9	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2018
2181	2	0	€	112,74	€	184,16	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00527904 del 06/08/2018 5BIM 2018	30/10/2018	1230	9	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2018
2182	1	0	€	83,20	€	194,84	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00686128 del 05/10/2018 6BIM 2018	30/10/2018	1230	9	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2018
2182	2	0	€	111,64	€	194,84	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00686830 del 05/10/2018 6BIM 2018	30/10/2018	1230	9	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/10/2018
2183	1	0	€	50,63	€	1.236,98	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411807545059 del 08/09/2018 FORNITURA	30/10/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2183	2	0	€	124,17	€	1.236,98	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411807545062 del 08/09/2018 FORNITURA	30/10/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2183	3	0	€	132,76	€	1.236,98	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411807545039 del 08/09/2018 FORNITURA	30/10/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2183	4	0	€	929,42	€	1.236,98	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411807545067 del 08/09/2018 FORNITURA	30/10/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2184	1	0	€	455,17	€	455,17	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411807545046 del 08/09/2018 FORNITURA	30/10/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2185	1	0	€	746,43	€	746,43	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411807643789 del 08/09/2018 FORNITURA	30/10/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2186	1	0	€	44,08	€	44,08	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411807545063 del 08/09/2018 FORNITURA	30/10/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2187	1	0	€	198,01	€	198,01	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411807545061 del 08/09/2018 FORNITURA	30/10/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2188	1	0	€	29,33	€	82,04	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411807545043 del 08/09/2018 FORNITURA	30/10/2018	800	1	122	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2188	2	0	€	52,71	€	82,04	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411807545042 del 08/09/2018 FORNITURA	30/10/2018	800	1	122	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2189	1	0	€	46,91	€	222,59	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411807545038 del 08/09/2018 FORNITURA	30/10/2018	575	6	121	1	Spese corr									

2206	1	0	€	498,18	€	498,18	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806371502 del 26/07/2018 FORNITURA	30/10/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2207	1	0	€	277,59	€	2.607,16	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411807545060 del 08/09/2018 FORNITURA	30/10/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2207	2	0	€	300,53	€	2.607,16	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777579 del 09/08/2018 FORNITURA	30/10/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2207	3	0	€	364,13	€	2.607,16	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808525342 del 11/10/2018 FORNITURA	30/10/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2207	4	0	€	717,46	€	2.607,16	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411807545068 del 08/09/2018 FORNITURA	30/10/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2207	5	0	€	947,45	€	2.607,16	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411806777587 del 09/08/2018 FORNITURA	30/10/2018	1230	2	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2018
2208	1	0	€	48,88	€	7.596,56	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1366/PA del 31/07/2018 MENSA PROGETTI	30/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	30/10/2018
2208	2	0	€	89,54	€	7.596,56	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1365/PA del 31/07/2018 MENSA DIPENDENTI	30/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	30/10/2018
2208	3	0	€	170,56	€	7.596,56	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1322/PA del 31/07/2018 MENSA SCOLASTICI	30/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	30/10/2018
2208	4	0	€	601,22	€	7.596,56	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1361/PA del 31/07/2018 MENSA ASILI NIDO	30/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	30/10/2018
2208	5	0	€	789,25	€	7.596,56	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1364/PA del 31/07/2018 MENSA SOCIALE	30/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	30/10/2018
2208	6	0	€	1.129,96	€	7.596,56	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1362/PA del 31/07/2018 MENSA SCOLASTICI	30/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	30/10/2018
2208	7	0	€	1.419,91	€	7.596,56	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1363/PA del 31/07/2018 MENSA SCOLASTICI	30/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	30/10/2018
2208	8	0	€	3.347,24	€	7.596,56	GEMOS SOC.COOP	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1360/PA del 31/07/2018 MENSA CENTRI ES	30/10/2018	1453	3	107	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risto	30/10/2018
2209	1	0	€	11.286,49	€	11.286,49	ARCA COOP.SOCIA	'ZCE205DFAE'	SALDO Fatt.n. E-350 del 13/03/2018 GESTIONE NIDO PAN	30/10/2018	2045	6	622	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	10	Contratti di servizi	30/10/2018
2210	1	0	€	10.663,80	€	10.663,80	ARCA COOP.SOCIA	'ZCE205DFAE'	SALDO Fatt.n. E-646 del 31/05/2018 GESTIONE ASILO NO	30/10/2018	2045	6	622	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	10	Contratti di servizi	30/10/2018
2211	1	0	€	18,30	€	966,89	ETRURIA P.A. SRL	'Z6B2387777'	SALDO Fatt.n. 1343/00000 del 10/08/2018 SERVIZIO DI MA	30/10/2018	1290	9	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	30/10/2018
2211	2	0	€	26,50	€	966,89	ETRURIA P.A. SRL	'Z6B2387777'	SALDO Fatt.n. 334/00002 del 03/08/2018 SPESE SPEDIZIO	30/10/2018	1290	9	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	30/10/2018
2211	3	0	€	169,09	€	966,89	ETRURIA P.A. SRL	'Z6B2387777'	SALDO Fatt.n. 1275/00000 del 30/07/2018 SERVIZIO MAILI	30/10/2018	1290	9	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	30/10/2018
2211	4	0	€	185,56	€	966,89	ETRURIA P.A. SRL	'Z6B2387777'	SALDO Fatt.n. 1253/00000 del 25/07/2018 MAILING SERVI	30/10/2018	1290	9	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	30/10/2018
2211	5	0	€	268,71	€	966,89	ETRURIA P.A. SRL	'Z6B2387777'	SALDO Fatt.n. 305/00002 del 27/07/2018 SPESE SPEDIZIO	30/10/2018	1290	9	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	30/10/2018
2211	6	0	€	298,73	€	966,89	ETRURIA P.A. SRL	'Z6B2387777'	SALDO Fatt.n. 310/00002 del 31/07/2018 SPESE SPEDIZIO	30/10/2018	1290	9	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	30/10/2018
2212	1	0	€	424,56	€	424,56	ETRURIA P.A. SRL	'Z92249ED25'	SALDO Fatt.n. 1373/00000 del 22/08/2018 BLOCCHI BIGLIE	30/10/2018	1300	0	391	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	30/10/2018
2215	1	0	€	120,00	€	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		SCADENZA 31/10/2018-Pagamento contributo unificato app	31/10/2018	156	0	447	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	31/10/2018
2219	1	0	€	478,76	€	478,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET		Liquidazione rimborso sig.ra CT	06/11/2018	3247	0	401	2	Spese in cd	5	Altre spese in cor	4	Altri rimborsi in co	5	Rimborsi in conto	1	Rimborsi in conto	06/11/2018
2221	1	0	€	1.892,24	€	1.892,24	CRISTOFORO SOC	'Z890595AFC'	SALDO Fatt.n. 590. 20006/ 2018 del 04/07/2018 PULIZIA LC	06/11/2018	325	2	273	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	06/11/2018
2222	1	0	€	135,60	€	135,60	C2 S.R.L.	'Z182284347'	SALDO Fatt.n. 5053 del 18/09/2018 noleggio PC	06/11/2018	1200	0	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	06/11/2018
2223	1	0	€	166.049,67	€	166.049,67	SOCIETA' DELLA SALUTE		erogazione seconda quota Sds 2018	06/11/2018	2049	0	411	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	18	Trasferimenti corr	06/11/2018
2224	1	0	€	29,82	€	29,82	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	ACCONTO Fatt.n. 7018012000016504 del 02/10/2018 forn	06/11/2018	1513	2	69	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2225	1	0	€	14,67	€	483,61	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016454 del 02/10/2018 forniture	06/11/2018	326	0	375	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2225	2	0	€	14,67	€	483,61	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016570 del 02/10/2018 forniture	06/11/2018	326	0	375	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2225	3	0	€	14,67	€	483,61	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016455 del 02/10/2018 forniture	06/11/2018	326	0	375	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2225	4	0	€	18,04	€	483,61	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016709 del 02/10/2018 forniture	06/11/2018	326	0	375	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2225	5	0	€	20,03	€	483,61	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016749 del 02/10/2018 forniture	06/11/2018	326	0	375	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2225	6	0	€	37,78	€	483,61	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016643 del 02/10/2018 forniture	06/11/2018	326	0	375	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2225	7	0	€	41,64	€	483,61	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016692 del 02/10/2018 forniture	06/11/2018	326	0	375	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2225	8	0	€	125,73	€	483,61	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016468 del 02/10/2018 forniture	06/11/2018	326	0	375	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2225	9	0	€	196,38	€	483,61	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016648 del 02/10/2018 forniture	06/11/2018	326	0	375	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2226	1	0	€	20,60	€	309,48	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016506 del 02/10/2018 forniture	06/11/2018	1660	6	374	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2226	2	0	€	22,00	€	309,48	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000014055 del 12/09/2018 FORNIT	06/11/2018	1660	6	374	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2226	3	0	€	22,27	€	309,48	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000015603 del 28/09/2018 forniture	06/11/2018	1660	6	374	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2226	4	0	€	25,20	€	309,48	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016760 del 02/10/2018 forniture	06/11/2018	1660	6	374	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2226	5	0	€	219,41	€	309,48	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016708 del 02/10/2018 forniture	06/11/2018	1660	6	374	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2227	1	0	€	26,11	€	2.704,54	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000011081 del 28/06/2018 FORNIT	06/11/2018	1132	0	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2227	2	0	€	37,78	€	2.704,54	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016666 del 02/10/2018 forniture	06/11/2018	1132	0	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2227	3	0	€	588,73	€	2.704,54	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000011173 del 29/06/2018 FORNIT	06/11/2018	1132	0	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2227	4	0	€	2.051,92	€	2.704,54	PUBLIACQUA S.P.A	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000011155 del 29/06/2018 FORNIT	06/11/2018	1132	0	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/11/2018
2228	1	0	€	400,00	€	400,00	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 569/01 del 04/10/2018 CORSO REGOLAMEI	06/11/2018	13	0	294	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	06/11/2018
2229	1	0	€	325,31	€	325,31	HALLEY TOSCANA	'ZD9248C0A6'	SALDO Fatt.n. 0000191 del 10/10/2018 SERVIZIO S															

2245	15	0	€ 217,15	€ 57,36	HERA COMM SRL	'Z9D1E5CAD0'	SALDO Fatt.n. 411802687079 del 26/03/2018 FORNITURA	06/11/2018	575	6	121	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/11/2018
2245	16	0	€ 225,21	€ 57,36	HERA COMM SRL	'Z9D1E5CAD0'	SALDO Fatt.n. 411801715118 del 23/02/2018 FORNITURA	06/11/2018	575	6	121	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/11/2018
2245	17	0	€ 232,48	€ 57,36	HERA COMM SRL	'Z9D1E5CAD0'	SALDO Fatt.n. 411803531710 del 24/04/2018 FORNITURA	06/11/2018	575	6	121	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/11/2018
2245	18	0	€ 234,43	€ 57,36	HERA COMM SRL	'Z9D1E5CAD0'	SALDO Fatt.n. 411710144132 del 22/12/2017 FORNITURA	06/11/2018	575	6	121	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/11/2018
2245	19	0	€ 236,05	€ 57,36	HERA COMM SRL	'Z9D1E5CAD0'	SALDO Fatt.n. 411800827565 del 26/01/2018 FORNITURA	06/11/2018	575	6	121	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/11/2018
2245	20	0	€ 276,48	€ 57,36	HERA COMM SRL	'Z9D1E5CAD0'	SALDO Fatt.n. 411705871904 del 26/07/2017 FORNITURA	06/11/2018	575	6	121	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/11/2018
2245	21	0	€ 321,97	€ 57,36	HERA COMM SRL	'Z9D1E5CAD0'	SALDO Fatt.n. 411706777386 del 25/08/2017 FORNITURA	06/11/2018	575	6	121	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/11/2018
2245	22	0	€ 323,55	€ 57,36	HERA COMM SRL	'Z9D1E5CAD0'	SALDO Fatt.n. 411707634423 del 26/09/2017 FORNITURA	06/11/2018	575	6	121	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/11/2018
2246	1	0	€ 833,03	€ 833,03	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'Z9D1E5CAD0'	SALDO Fatt.n. 8201076833 del 01/10/2018 CANONE 01/10/	06/11/2018	2174	0	6	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	06/11/2018
2247	1	0	€ 19.601,75	€ 19.601,75	CPL CONCORDIA S	'71732576EF'	SALDO Fatt.n. 0018012057 del 30/09/2018 CONTRATTO D	08/11/2018	571	0	391	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per co	08/11/2018
2248	1	0	€ 245,94	€ 245,94	AUTO TECNICA DI	'Z8E1FE8C71'	ACCONTO Fatt.n. 7/P RIF.FIAT PANDA TARGA CB723DX	08/11/2018	100	0	412	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	08/11/2018
2249	1	0	€ 0,77	€ 0,77	AUTO TECNICA DI	'Z8E1FE8C71'	SALDO Fatt.n. 7/P del 29/09/2018 FIAT PANDA TARGA CB	08/11/2018	540	0	432	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestitario	08/11/2018
2250	1	0	€ 48,40	€ 203,23	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803990782 del 11/05/2018 FORNITURA	08/11/2018	1940	7	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2018
2250	2	0	€ 67,51	€ 203,23	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411802260173 del 09/03/2018 FORNITURA	08/11/2018	1940	7	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2018
2250	3	0	€ 87,32	€ 203,23	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411803052105 del 10/04/2018 FORNITURA	08/11/2018	1940	7	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2018
2251	1	0	€ 14,80	€ 14,80	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411805394020 del 26/06/2018 FORNITURA	08/11/2018	2170	6	380	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2018
2252	1	0	€ 11,78	€ 504,72	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810550326 del 07/04/2018 FORNITURA	08/11/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2018
2252	2	0	€ 15,34	€ 504,72	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004811119983 del 06/07/2018 FORNITURA	08/11/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2018
2252	3	0	€ 20,94	€ 504,72	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810944759 del 07/06/2018 forniture gas	08/11/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2018
2252	4	0	€ 31,93	€ 504,72	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004811524521 del 06/09/2018 FORNITURA	08/11/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2018
2252	5	0	€ 36,89	€ 504,72	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004811884363 del 18/10/2018 FORNITURA	08/11/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2018
2252	6	0	€ 48,13	€ 504,72	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810720952 del 07/05/2018 FORNITURA	08/11/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2018
2252	7	0	€ 75,43	€ 504,72	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004811321970 del 07/08/2018 FORNITURA	08/11/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2018
2252	8	0	€ 100,55	€ 504,72	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810435493 del 06/03/2018	08/11/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2018
2252	9	0	€ 163,73	€ 504,72	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810247669 del 06/02/2018 FORNITURA	08/11/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2018
2253	1	0	€ 33,25	€ 33,25	MUGELGOMME S.F	'Z9222A5738'	SALDO Fatt.n. 000027-2018-01PA del 31/07/2018 PNEUMA	08/11/2018	2170	11	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	08/11/2018
2254	1	0	€ 60,39	€ 60,39	CONSORZIO AGR	'Z32235D539'	SALDO Fatt.n. 0000026-PD del 29/09/2018 BOMBOLA GPL	08/11/2018	3262	0	209	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	08/11/2018
2255	1	0	€ 9.493,16	€ 9.493,16	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZA	'Z92235D539'	PUBBLICA ISTRUZIONE - TRASFERIMENTO CITTA' METR	08/11/2018	2175	0	458	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	08/11/2018
2256	1	0	€ 78,57	€ 78,57	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000016504 del 02/10/2018 forniture	10/11/2018	1513	2	373	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2018
2257	1	0	€ 507,52	€ 507,52	LEPRI GIORGIO ER	'Z302481E6C'	SALDO Fatt.n. 14/02 del 28/09/2018 PALI	10/11/2018	555	0	358	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/11/2018
2258	1	0	€ 47,41	€ 47,41	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AR11'	SALDO Fatt.n. 004811884365 del 18/10/2018 FORNITURA	10/11/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2259	1	0	€ 4.044,76	€ 4.044,76	CRUDELI ALESSANDRO	'Z92235D539'	SALDO Fatt.n. 1E del 24/10/2018 ONORARI PROFESSION	10/11/2018	430	0	426	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	10/11/2018
2260	1	0	€ 893,89	€ 893,89	MUGELLO PROMO	'Z402416DEF'	SALDO Fatt.n. 000010-2018-FE del 03/08/2018 VESTIARIO	10/11/2018	2156	0	287	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	10/11/2018
2261	1	0	€ 725,78	€ 89,73	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810751900 del 07/05/2018 FORNITURA	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2261	2	0	€ 118,27	€ 89,73	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004811101829 del 06/07/2018 FORNITURA	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2261	3	0	€ 117,90	€ 89,73	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810940207 del 07/06/2018 forniture gas	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2261	4	0	€ 119,99	€ 89,73	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810041482 del 06/01/2018 FORNITURA	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2261	5	0	€ 12,14	€ 89,73	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810242504 del 06/02/2018 FORNITURA	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2261	6	0	€ 12,14	€ 89,73	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810439156 del 06/03/2018 FORNITURA	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2261	7	0	€ 12,14	€ 89,73	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810549438 del 07/04/2018 FORNITURA	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2261	8	0	€ 12,14	€ 89,73	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810721054 del 07/05/2018 FORNITURA	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2261	9	0	€ 44,82	€ 89,73	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810884670 del 28/05/2018 FORNITURA	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2261	10	0	€ 284,57	€ 89,73	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004800739288 del 06/06/2017 forniture gas r	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2261	11	0	€ 661,74	€ 89,73	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810940208 del 07/06/2018 forniture gas	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2262	1	0	€ 100,00	€ 100,00	ENI GAS E LUCE S	'ZA3235AE11'	ACCONTO Fatt.n. E186001608 del 30/01/2018 FORNITURA	10/11/2018	1465	4	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2263	1	0	€ 451,26	€ 451,26	ENI GAS E LUCE S	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E186001608 del 30/01/2018 FORNITURA G	10/11/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2264	1	0	€ 2.251,43	€ 339,28	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004700711457 del 07/06/2016 746 198 371	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2264	2	0	€ 161,00	€ 339,28	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004700711457 del 07/06/2016 746 198 371	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2264	3	0	€ 428,63	€ 339,28	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	ACCONTO Fatt.n. 004810241431 del 06/02/2018 FORNITU	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2264	4	0	€ 1.079,59	€ 339,28	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810751901 del 07/05/2018 FORNITURA	10/11/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2018
2264	5	0	€ 1.243,49	€ 339,28	ENEL ENERGIA SP	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004810573998 del 07/04/201															

2388	1	0	€ 28,57	€ 28,57	S.A.C. SERVIZI AUS	'ZCA217C550'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2018 Fattura di servizi per ma	24/11/2018	1375	1	576	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	24/11/2018
2389	1	0	€ 1.300,00	€ 1.300,00	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO AL COMUNE DI BO	24/11/2018	1252	0	768	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	24/11/2018
2390	1	0	€ 147,24	€ 147,24	COMUNE DI S. GODOZIO		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE PER AC	24/11/2018	1170	0	769	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	24/11/2018
2391	1	0	€ -1.319,98	€ 1.326,00	BUTTERI E FABBR	'ZF522FG7BR'	SALDO Fatt.n. 1138/F del 31/07/2018 NOTA CREDITO	24/11/2018	555	0	320	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	24/11/2018
2391	2	0	€ 2.645,98	€ 1.326,00	BUTTERI E FABBR	'ZF522FG7BR'	ACCONTO Fatt.n. 1566/F del 30/11/2017 MATERIALE EDIL	24/11/2018	555	0	320	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	24/11/2018
2392	1	0	€ 5.551,72	€ 5.551,72	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DE		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PEZ ANNO 2016	24/11/2018	1233	0	687	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	24/11/2018
2393	1	0	€ 357,83	€ 357,83	BUTTERI E FABBR	'ZF522FG7BR'	SALDO Fatt.n. 1566/F del 30/11/2017 MATERIALE EDILE	24/11/2018	3261	0	246	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	24/11/2018
2394	1	0	€ 126,11	€ 126,11	MUGELLO PROMO	'Z402416DEF'	ACCONTO Fatt.n. 000011-2018-FE del 30/09/2018 carbon s	24/11/2018	2156	0	287	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	24/11/2018
2395	1	0	€ 199,63	€ 199,63	MUGELLO PROMO	'Z402416DEF'	SALDO Fatt.n. 000011-2018-FE del 30/09/2018 carbon scar	24/11/2018	1942	0	288	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	24/11/2018
2396	1	0	€ 2.375,23	€ 2.375,23	AGOSTINI MAURO	'ZA91CB7A4E'	Fatt.n. 26/E del 06/11/2018 Prestazione professionale respo	24/11/2018	3360	1	276	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	24/11/2018
2397	1	0	€ 18,78	€ 18,78	PUBBLIACQUA S.P.A	'Z9E296B70Z'	SALDO Fatt.n. 7018012000016660 del 02/10/2018 forniture	24/11/2018	326	0	375	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2018
2398	1	0	€ 4.743,06	€ 4.743,06	FRANCHINI MARIN	'ZD92503C7C'	SALDO Fatt.n. 000023-2018-PA del 24/10/2018 Ritiro e tras	24/11/2018	3950	1	704	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	24/11/2018
2399	1	0	€ 1.708,00	€ 1.708,00	BONI ALDO & C. DI	'ZCD218A0C4'	SALDO Fatt.n. PA7 del 31/07/2018 INTERVENTI STRADA C	24/11/2018	2170	41	654	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	24/11/2018
2400	1	0	€ 499,96	€ 499,96	KONE S.P.A.	'Z3E2334E68'	SALDO Fatt.n. 0093857407 del 29/06/2018 Fornitura Servizi	24/11/2018	800	2	154	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	24/11/2018
2401	1	0	€ 44,12	€ 44,12	AZIENDA USL TOSC	'Z3E1D867F6'	ACCONTO Fatt.n. 18/2018/1072 del 13/09/2018 VERIFICHE	24/11/2018	1165	6	91	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	24/11/2018
2402	1	0	€ 44,12	€ 44,12	AZIENDA USL TOSC	'ZD91D8688F'	ACCONTO Fatt.n. 18/2018/1072 del 13/09/2018 VERIFICHE	24/11/2018	1165	6	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	24/11/2018
2403	1	0	€ 86,84	€ 86,84	AZIENDA USL TOSC	'Z1E23118E0'	SALDO Fatt.n. 18/2018/1072 del 13/09/2018 VERIFICHE IM	24/11/2018	1165	6	140	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	24/11/2018
2404	1	0	€ 488,00	€ 488,00	SISTEMA TELEFON	'ZE92448B81'	SALDO Fatt.n. 3/90 del 17/10/2018	24/11/2018	1165	9	345	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	24/11/2018
2405	1	0	€ 631,35	€ 631,35	TECNOMANIAC.CO	'Z661DC27D6'	SALDO Fatt.n. 139 del 31/10/2018 INTERVENTI INFORMAT	24/11/2018	340	55	346	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	24/11/2018
2406	1	0	€ 4.000,00	€ 4.000,00	FRANKLIN UNIVER	'Z3A23D6EAB'	ACCONTO Fatt.n. CV012018 del 28/10/2018 servizio di prog	24/11/2018	1421	3	261	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	24/11/2018
2407	1	0	€ 4.489,98	€ 4.489,98	FRANKLIN UNIVER	'Z3A23D6EAB'	SALDO Fatt.n. CV012018 del 28/10/2018 servizio di progett	24/11/2018	2350	0	262	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	24/11/2018
2408	1	0	€ 300,00	€ 300,00	VODAFONE ITALIA	'ZS02349509'	SALDO Fatt.n. 1804262569 del 15/11/2018 ricarica	24/11/2018	336	0	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/11/2018
2409	1	0	€ 592,10	€ 592,10	Periscopio Comunica	'ZAD214E502'	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_18 del 07/11/2018 REDAZIONE	24/11/2018	70	0	60	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	24/11/2018
2410	1	0	€ 688,39	€ 688,39	TESORERIA DI ROMA SUCCURSAL		LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE SPETTANTI ALLO STATO- PE	24/11/2018	634	0	461	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	24/11/2018
2411	1	0	€ 923,45	€ 923,45	TESORERIA DI ROMA SUCCURSAL		LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE SPETTANTI ALLO STATO- PE	24/11/2018	634	0	462	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	24/11/2018
2412	1	0	€ 554,07	€ 554,07	TESORERIA DI ROMA SUCCURSAL		LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE SPETTANTI ALLO STATO - PE	24/11/2018	634	0	463	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	24/11/2018
2413	1	0	€ 470,12	€ 470,12	TESORERIA DI ROMA SUCCURSAL		LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE SPETTANTI ALLO STATO- PE	24/11/2018	634	0	466	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	24/11/2018
2414	1	0	€ 453,33	€ 453,33	TESORERIA DI ROMA SUCCURSAL		LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE SPETTANTI ALLO STATO- 16	24/11/2018	634	0	467	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	24/11/2018
2416	1	0	€ 37.399,88	€ 37.399,88	HALLEY TOSCANA	'ZE922FB3CB'	SALDO Fatt.n. 0000159 del 27/07/2018 MANUTENZIONE S	28/11/2018	340	55	329	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	28/11/2018
2417	1	0	€ 1.207,80	€ 1.207,80	PUBLIFEST SOC.	'ZD524BD1E8'	SALDO Fatt.n. 28 /PA del 24/09/2018 ALLESTIMENTO RINC	28/11/2018	1465	0	383	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	28/11/2018
2418	1	0	€ 125,66	€ 125,66	MAGGIOLI SPA	'Z75235C8E3'	SALDO Fatt.n. 0002139409 del 30/09/2018 RILEGATURA R	28/11/2018	332	0	180	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari pe	4	Stampa e rilegatu	28/11/2018
2419	1	0	€ 234,47	€ 234,47	MAGGIOLI SPA	'ZE62385EC4'	SALDO Fatt.n. 0002139407 del 30/09/2018 REGISTRI STAT	28/11/2018	640	2	213	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	28/11/2018
2420	1	0	€ 21,73	€ 21,73	MAGGIOLI SPA	'ZE62385EC4'	SALDO Fatt.n. 0002139408 del 30/09/2018 NUMERAZIONE	28/11/2018	640	2	213	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	28/11/2018
2421	1	0	€ 90,40	€ 90,40	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-58 del 29/09/2018 MATERIALE	28/11/2018	555	0	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	28/11/2018
2422	1	0	€ 69,55	€ 1.250,90	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808525341 del 11/10/2018 FORNITURA	28/11/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
2422	2	0	€ 104,01	€ 1.250,90	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808525321 del 11/10/2018 FORNITURA	28/11/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
2422	3	0	€ 200,75	€ 1.250,90	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808525344 del 11/10/2018 FORNITURA	28/11/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
2422	4	0	€ 876,59	€ 1.250,90	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808525349 del 11/10/2018 FORNITURA	28/11/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
2423	1	0	€ 53,99	€ 53,99	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808525324 del 11/10/2018 FORNITURA	28/11/2018	800	1	122	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
2424	1	0	€ 2,12	€ 2,12	HERA COMM SRL	'7394358142'	ACCONTO Fatt.n. 411808525337 del 11/10/2018 FORNITU	28/11/2018	1662	1	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
2425	1	0	€ 17,92	€ 499,84	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808525327 del 11/10/2018 FORNITURA	28/11/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
2425	2	0	€ 23,77	€ 499,84	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808525334 del 11/10/2018 FORNITURA	28/11/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
2425	3	0	€ 25,03	€ 499,84	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808525347 del 11/10/2018 FORNITURA	28/11/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
2425	4	0	€ 40,59	€ 499,84	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808525326 del 11/10/2018 FORNITURA	28/11/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
2425	5	0	€ 48,60	€ 499,84	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808525336 del 11/10/2018 FORNITURA	28/11/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
2425	6	0	€ 170,28	€ 499,84	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808525346 del 11/10/2018 FORNITURA	28/11/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
2425	7	0	€ 173,65	€ 499,84	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808525337 del 11/10/2018 FORNITURA	28/11/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
2426	1	0	€ 512,24	€ 512,24	OLIVETTI S.P.A.	'ZE11DBE9E2'	SALDO Fatt.n. A20020181000035518 del 30/09/2018 NOLE	28/11/2018	1200	0	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	28/11/2018
2427	1	0	€ 1.662,86	€ 1.662,86	OLIVETTI S.P.A.	'Z1D13A0691'	SALDO Fatt.n. A20020181000035517 del 30/09/2018 NOLE	28/11/2018	1200	0	165	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	28/11/2018
2428	1	0	€ 339,06	€ 339,06	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808472084 del 11/10/2018 FORNITURA	28/11/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
2429	1	0	€ 44,93	€ 44,93	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411808525345 del 11/10/2018 FORNITURA	28/11/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia	

2452	1	0	€	114,35	€	114,35	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	29/11/2018	1660	4	150	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	29/11/2018
2453	1	0	€	139,09	€	139,09	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	29/11/2018	2050	5	151	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	29/11/2018
2454	1	0	€	1.072,04	€	1.072,04	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	29/11/2018	2170	31	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	29/11/2018
2455	1	0	€	463,60	€	463,60	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	29/11/2018	575	9	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	29/11/2018
2456	1	0	€	911,72	€	911,72	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	29/11/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	29/11/2018
2457	1	0	€	32,55	€	32,55	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	29/11/2018	1660	4	150	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	29/11/2018
2458	1	0	€	563,12	€	563,12	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	29/11/2018	2170	31	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	29/11/2018
2459	1	0	€	65,02	€	65,02	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	29/11/2018	575	9	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	29/11/2018
2460	1	0	€	188,47	€	188,47	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	29/11/2018	575	9	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	29/11/2018
2461	1	0	€	349,01	€	349,01	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	29/11/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	29/11/2018
2462	1	0	€	27,61	€	27,61	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	29/11/2018	1660	4	150	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	29/11/2018
2463	1	0	€	814,07	€	814,07	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	29/11/2018	2170	31	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	29/11/2018
2464	1	0	€	521,14	€	3.775,13	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 250/2A del 05/06/2018 Nota di cr. nr 250 per	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2464	2	0	€	31,72	€	3.775,13	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 269/2A del 05/06/2018 Fattura nr 269 compe	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2464	3	0	€	98,81	€	3.775,13	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 366/2A del 21/06/2018 Fatt 366 tariffario casa	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2464	4	0	€	260,57	€	3.775,13	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 250/2A del 05/06/2018 Nota di cr. nr 250 per	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2464	5	0	€	276,34	€	3.775,13	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 429/2A del 29/06/2018 03) SPESE EFFETTU	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2464	6	0	€	3.628,83	€	3.775,13	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 233/2A del 05/06/2018 Fattura nr 233 compe	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2465	1	0	€	31,72	€	12.969,94	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 496/2A del 04/07/2018 Fattura nr 496 compe	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2465	2	0	€	79,78	€	12.969,94	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 586/2A del 19/07/2018 Fatt 586 tariffario casa	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2465	3	0	€	519,55	€	12.969,94	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 522/2A del 16/07/2018 ARIETE SRL LAV.MA	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2465	4	0	€	1.059,27	€	12.969,94	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 595/2A del 23/07/2018 COMPETENZE TECN	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2465	5	0	€	3.628,83	€	12.969,94	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 471/2A del 04/07/2018 Fattura nr 471 compe	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2465	6	0	€	7.650,79	€	12.969,94	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 648/2A del 31/07/2018 03) SPESE EFFETTU	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2466	1	0	€	31,72	€	4.315,49	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 714/2A del 01/08/2018 Fattura nr 714 compe	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2466	2	0	€	119,00	€	4.315,49	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 789/2A del 09/08/2018 Fatt 789 tariffario casa	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2466	3	0	€	535,94	€	4.315,49	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 834/2A del 31/08/2018 03) SPESE EFFETTU	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2466	4	0	€	3.628,83	€	4.315,49	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 687/2A del 01/08/2018 Fattura nr 687 compe	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2467	1	0	€	30,50	€	10.465,87	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1004/2A del 20/09/2018 Fatt 1004 sp proprie	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2467	2	0	€	31,72	€	10.465,87	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 904/2A del 04/09/2018 Fattura nr 904 compe	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2467	3	0	€	36,60	€	10.465,87	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 960/2A del 20/09/2018 Fatt 960 sp proprie ca	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2467	4	0	€	92,84	€	10.465,87	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1005/2A del 20/09/2018 Fatt 1005 tariffario casa	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2467	5	0	€	3.628,83	€	10.465,87	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 871/2A del 04/09/2018 Fattura nr 871 compe	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2467	6	0	€	6.645,38	€	10.465,87	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1050/2A del 30/09/2018 03) SPESE EFFETT	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2468	1	0	€	30,50	€	5.633,65	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1220/2A del 17/10/2018 Fatt 1220 sp proprie	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2468	2	0	€	31,72	€	5.633,65	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1134/2A del 03/10/2018 Fattura nr 1134 com	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2468	3	0	€	61,60	€	5.633,65	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1221/2A del 17/10/2018 Fatt 1221 tariffario casa	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2468	4	0	€	1.881,00	€	5.633,65	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1273/2A del 31/10/2018 03) SPESE EFFETT	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2468	5	0	€	3.628,83	€	5.633,65	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1098/2A del 03/10/2018 Fattura nr 1098 com	30/11/2018	2112	0	35	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	30/11/2018
2469	1	0	€	916,41	€	916,41	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO AL COMUNE DI BO	03/12/2018	1170	0	769	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	03/12/2018
2473	1	0	€	9.707,96	€	9.707,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		(01.03-1.10.03.01.001) IVA A DEBITO 3 TRIMESTRE 2018	06/12/2018	1870	0	0	1	Spese corr	10	Altre spese corre	3	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	06/12/2018
2474	1	0	€	87,38	€	87,38	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA A DEBITO	06/12/2018	400	0	0	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	06/12/2018
2475	1	0	€	1.892,24	€	1.892,24	CRISTOFORO SOC	'ZE8241B4B5'	SALDO Fatt.n. 729. 20006/ 2018 del 13/08/2018 PULIZIA LC	06/12/2018	325	2	273	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	06/12/2018
2476	1	0	€	312,99	€	312,99	TIM S.P.A.	'0198991490'	ACCONTO Fatt.n. 6820180920001211 del 13/09/2018 FATT	06/12/2018	330	35	328	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/12/2018
2477	1	0	€	193,74	€	984,42	TIM S.P.A.	'0198991490'	SALDO Fatt.n. 6920180708000293 del 27/07/2018 RTRT NU	06/12/2018	330	35	328	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/12/2018
2477	2	0	€	1.178,16	€	984,42	TIM S.P.A.	'0198991490'	SALDO Fatt.n. 6820180920001211 del 13/09/2018 FATTUR	06/12/2018	330	35	328	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/12/2018
2478	1	0	€	1.012,60	€	1.012,60	SEBACH SPA Unipe	'Z802494975'	SALDO Fatt.n. V18138420 del 30/09/2018 noleggio bagni pu	06/12/2018	2410	2	349	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	06/12/2018
2479	1	0	€	351,74	€	1.202,27	ETRURIA P.A. SRL	'Z4E251CA59'	SALDO Fatt.n. 1625/00000 del 08/10/2018 servizio di mailing	06/12/2018	155	0	414	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	06/12/2018
2479	2	0	€	850,53	€	1.202,27	ETRURIA P.A. SRL	'Z4E251CA59'	SALDO Fatt.n. 424/00002 del 09/10/2018 spedizione posta r	06/12/2018	155	0	414	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	06/12/2018
2480	1	0	€	37,61	€	37,61	TIM S.P.A.	'ZDD1D91247'	ACCONTO Fatt.n. 4220618800016650 del 05/10/2018 6BIM	06/12/2018	330	35	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/12/2018
2481	1	0	€	485,06																				

2495	1	0	€ 10.348,67	€ 10.348,67	ARCA COOP.SOCIA	'Z57217D561'	ACCONTO Fatt.n. E-1186 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO	06/12/2018	2045	6	622	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	10	Contratti di servizi	06/12/2018
2496	1	0	€ 3.314,89	€ 3.314,89	ARCA COOP.SOCIA	'Z57217D561'	SALDO Fatt.n. E-1186 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'II	06/12/2018	2045	6	622	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	10	Contratti di servizi	06/12/2018
2497	1	0	€ 1.769,51	€ 1.769,51	FRANCHINI MARIN	'Z751E4DB95'	SALDO Fatt.n. 000018-2018-PA del 05/09/2018 Fornitura e	06/12/2018	3284	0	227	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	06/12/2018
2498	1	0	€ 11.600,00	€ 11.600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCH	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE EROGAZIONE C	06/12/2018	1166	2	623	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	06/12/2018	
2499	1	0	€ 5.399,84	€ 5.399,84	CO&SO CONSORZI	'724188508F'	SALDO Fatt.n. 001056-0CP0P0 del 05/10/2018 GESTIONE	06/12/2018	1660	9	460	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	06/12/2018
2500	1	0	€ 39.851,76	€ 39.851,76	ENGIE Servizi S.p.A	'6075212F86'	SALDO Fatt.n. 2200011943 del 15/10/2018 GESTIONE PUE	06/12/2018	2221	0	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per co	06/12/2018
2501	1	0	€ 17,14	€ 544,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395721 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2501	2	0	€ 18,13	€ 544,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395718 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2501	3	0	€ 23,45	€ 544,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395729 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2501	4	0	€ 24,14	€ 544,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395725 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2501	5	0	€ 25,60	€ 544,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395738 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2501	6	0	€ 25,85	€ 544,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395723 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2501	7	0	€ 26,07	€ 544,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395720 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2501	8	0	€ 31,15	€ 544,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395731 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2501	9	0	€ 32,81	€ 544,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395730 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2501	10	0	€ 36,47	€ 544,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395726 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2501	11	0	€ 42,47	€ 544,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395717 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2501	12	0	€ 56,72	€ 544,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395720 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2501	13	0	€ 184,21	€ 544,21	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395728 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1662	1	378	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2502	1	0	€ 91,50	€ 1.186,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395732 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2502	2	0	€ 110,42	€ 1.186,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395712 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2502	3	0	€ 198,51	€ 1.186,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395735 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2502	4	0	€ 785,67	€ 1.186,10	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395740 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	325	1	46	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2503	1	0	€ 3.095,37	€ 6.190,74	CO&SO CONSORZI	'6624015619'	SALDO Fatt.n. 000116-3CP3P3 del 31/10/2018 SERVIZI BIE	06/12/2018	1405	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	06/12/2018
2503	2	0	€ 3.095,37	€ 6.190,74	CO&SO CONSORZI	'6624015619'	SALDO Fatt.n. 000119-3CP3P3 del 31/10/2018 SERVIZI BIE	06/12/2018	1405	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	06/12/2018
2504	1	0	€ 300,03	€ 300,03	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809352724 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1370	1	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2505	1	0	€ 31.799,35	€ 31.799,35	CONSORZIO TELM	'Z7A23D29A3'	SALDO Fatt.n. 12/02 del 16/10/2018 lavori pavimentazione s	06/12/2018	3226	0	139	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/12/2018
2506	1	0	€ 30,26	€ 90,89	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395716 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	800	1	122	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2506	2	0	€ 60,63	€ 90,89	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395715 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	800	1	122	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2507	1	0	€ 24,66	€ 24,66	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395722 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	810	2	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2508	1	0	€ 191,50	€ 191,50	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395739 del 10/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	575	6	121	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2018
2509	1	0	€ 3.095,37	€ 3.095,37	CO&SO CONSORZI	'6624015619'	SALDO Fatt.n. 000120-3CP3P3 del 31/10/2018 servizi biblio	06/12/2018	1405	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	06/12/2018
2510	1	0	€ 5.266,25	€ 5.266,25	CO-BA CONGLOME	'ZA31E4057E'	SALDO Fatt.n. 27 del 31/07/2018 MATERIALE STRADE	06/12/2018	3261	0	246	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	06/12/2018
2512	1	0	€ 633,12	€ 633,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DE	SDIMM - Liquidazione ultima tranche dovuta per quota parte	06/12/2018	1374	2	190	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	06/12/2018	
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	06/12/2018	3226	0	139	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/12/2018
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 pak	06/12/2018	3226	0	139	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/12/2018
2515	1	0	€ 205,65	€ 205,65	HERA COMM SRL	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 411809833444 del 21/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1130	3	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2018
2516	1	0	€ 46,30	€ 100,11	HERA COMM SRL	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 411809833441 del 21/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2018
2516	2	0	€ 53,81	€ 100,11	HERA COMM SRL	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 411809833442 del 21/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	330	10	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2018
2517	1	0	€ 152,18	€ 152,18	IMEP ELETTROFO	'Z68234995C'	ACCONTO Fatt.n. 0031014177 del 31/10/2018 materiale ele	06/12/2018	1230	5	233	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	06/12/2018
2518	1	0	€ 301,00	€ 301,00	IMEP ELETTROFO	'Z68234995C'	SALDO Fatt.n. 0031014177 del 31/10/2018 materiale elettric	06/12/2018	1465	10	235	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	06/12/2018
2519	1	0	€ 246,44	€ 246,44	MUGEL GOMME S.F	'Z011FBEO4F'	SALDO Fatt.n. 000042-2018-01PA del 31/10/2018 pneumatici	06/12/2018	3050	0	371	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto	06/12/2018
2520	1	0	€ 128,10	€ 128,10	XEROX SPA	'ZE11DBE9E2'	SALDO Fatt.n. 18006222 /K del 06/11/2018 CANONE NOLE	06/12/2018	1200	0	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	06/12/2018
2521	1	0	€ 462,32	€ 462,32	R.F.I. S.P.A. C/O FERSERVIZI	SALDO Fatt.n. 8101015693 del 21/11/2018 rimborso person	06/12/2018	30	0	499	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	2	Organi istituzional	06/12/2018	
2522	1	0	€ 462,32	€ 462,32	R.F.I. S.P.A. C/O FERSERVIZI	SALDO Fatt.n. 8101015786 del 21/11/2018 rec. spese persc	06/12/2018	30	0	498	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	2	Organi istituzional	06/12/2018	
2523	1	0	€ 1.957,25	€ 1.957,25	CONSORZIO STRADALE VILLORE	SCADENZA 15/12/2018 - II RATA QUOTA CONSORZIO ST	06/12/2018	2180	0	468	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	06/12/2018	
2524	1	0	€ 1.024,80	€ 1.024,80	BBG RISCOSSIONI	'Z7B18D4707'	SALDO Fatt.n. 188 del 09/11/2018 SUPPORTO UFFICIO TF	06/12/2018	155	0	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	06/12/2018
2525	1	0	€ 3.000,00	€ 3.000,00	AUSER VERDE ARGENTO (LORINI	SCADENZA 31/12/2018 - SALDO SUPPORTO PUBBLICITA	06/12/2018	2402	0	36	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	06/12/2018	
2526	1	0	€ 3.531,05	€ 3.531,05	BBG RISCOSSIONI	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 18 del 10/01/2018 SUPPORTO UFFICIO TRI	06/12/2018	159	0	514	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	06/12/2018
2527	1	0	€ 706,07	€ 706,07	BBG RISCOSSIONI	'Z7B18D4707'	SALDO Fatt.n. 44 del 15/02/2018	06/12/2018	159	0	514	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	06/12/2018
2528	1	0	€ 560,00	€ 9.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	PUBBLICA ISTRUZIONE - liquidazione beneficiari pacchetto	07/12/2018	1251	0	421	1</											

2532	1	0	€ 978,27	€ 978,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2533	1	0	€ 978,27	€ 978,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2534	1	0	€ 880,44	€ 880,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2535	1	0	€ 880,44	€ 880,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2536	1	0	€ 704,35	€ 704,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2537	1	0	€ 884,36	€ 884,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2538	1	0	€ 978,27	€ 978,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2539	1	0	€ 978,27	€ 978,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2540	1	0	€ 698,76	€ 698,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2541	1	0	€ 978,27	€ 978,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2542	1	0	€ 880,44	€ 880,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2543	1	0	€ 880,44	€ 880,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2544	1	0	€ 583,61	€ 583,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2545	1	0	€ 668,49	€ 668,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2546	1	0	€ 978,27	€ 978,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2547	1	0	€ 754,66	€ 754,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2548	1	0	€ 880,44	€ 880,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2549	1	0	€ 978,27	€ 978,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia pri	07/12/2018	1133	0	405	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/12/2018
2550	1	0	€ 280,00	€ 280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Liquidazione contributo Pacchetto Scuola 2018	14/12/2018	1251	0	421	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti cor	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	14/12/2018
2551	1	0	€ 2.164,50	€ 2.164,50	A.S.D. VICCHIO "SA'7590639974'	Liquidazione contributo su convenzione ASD VIGNINI	14/12/2018	1990	2	89	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corr	14/12/2018
2552	1	0	€ 422,50	€ 422,50	A.S.D. MUGELLO VV'7590658922'	Liquidazione contributo da convenzione Mugello Volley	14/12/2018	1990	2	91	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti cor	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corr	14/12/2018
2553	1	0	€ 966,24	€ 966,24	ERREBIAN S.P.A. 'ZA423AE1D0'	SALDO Fatt.n. V2/600301 del 30/10/2018 sedie uffici	14/12/2018	3090	2	446	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	14/12/2018
2554	1	0	€ 164,74	€ 164,74	ENEL ENERGIA SP'7394358142'	SALDO Fatt.n. 004811378974 del 08/08/2018 FORNITURA	14/12/2018	1990	3	550	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2555	1	0	€ 131,37	€ 131,37	ENEL ENERGIA SP'7394358142'	SALDO Fatt.n. 004811580734 del 07/09/2018 FORNITURA	14/12/2018	1990	3	550	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2556	1	0	€ 357,63	€ 357,63	ENEL ENERGIA SP'7394358142'	SALDO Fatt.n. 004811776197 del 06/10/2018 FORNITURA	14/12/2018	1990	3	550	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2557	1	0	€ 244,20	€ 244,20	Infocamere - Soc.Co 'Z1F228D25A'	ACCONTO Fatt.n. VVA/18007471 del 08/06/2018 ADESION	14/12/2018	2352	0	552	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche	14/12/2018
2558	1	0	€ 1.110,00	€ 1.110,00	Infocamere - Soc.Co 'Z1F228D25A'	SALDO Fatt.n. VVA/18007471 del 08/06/2018 ADESIONE A	14/12/2018	2352	0	188	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche	14/12/2018
2559	1	0	€ 196,18	€ 196,18	ENI GAS E LUCE SF'7394358142'	SALDO Fatt.n. E186010942 del 26/07/2018 FORNITURA G/	14/12/2018	1990	3	550	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2560	1	0	€ 141,25	€ 141,25	ENI GAS E LUCE SF'7394358142'	SALDO Fatt.n. E186012204 del 28/08/2018 FORNITURA G/	14/12/2018	1990	3	550	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2561	1	0	€ 46,31	€ 46,31	ENI GAS E LUCE SF'7394358142'	SALDO Fatt.n. E186014920 del 25/10/2018 FORNITURA G/	14/12/2018	1990	3	550	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2562	1	0	€ 59,80	€ 59,80	ENI GAS E LUCE SF'7394358142'	SALDO Fatt.n. E186013558 del 27/09/2018 FORNITURA G/	14/12/2018	1990	3	550	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2563	1	0	€ 184,82	€ 184,82	HERA COMM SRL '7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395734 del 10/11/2018 FORNITURA	14/12/2018	1370	1	549	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2564	1	0	€ 11,04	€ 11,04	HERA COMM SRL '7394358142'	SALDO Fatt.n. 41180933440 del 21/11/2018 FORNITURA	14/12/2018	1370	1	549	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2018
2565	1	0	€ 43,86	€ 43,86	HERA COMM SRL '7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395736 del 10/11/2018 FORNITURA	14/12/2018	1370	1	549	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2566	1	0	€ 329,22	€ 329,22	HERA COMM SRL '7394358142'	SALDO Fatt.n. 411809395719 del 10/11/2018 FORNITURA	14/12/2018	1370	1	549	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2567	1	0	€ 53,68	€ 202,52	TIM S.P.A. 'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00685794 del 05/10/2018 6BIM 2018	14/12/2018	2046	3	70	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2018
2567	2	0	€ 148,84	€ 202,52	TIM S.P.A. 'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00687813 del 05/10/2018 6BIM 2018	14/12/2018	2046	3	70	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2018
2568	1	0	€ 124,00	€ 124,00	HERA COMM SRL 'ZC11AE8A78'	SALDO Fatt.n. 411700815010 del 31/01/2017 FORNITURA	14/12/2018	2400	0	496	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2569	1	0	€ 217,00	€ 217,00	HERA COMM SRL 'ZC11AE8A78'	SALDO Fatt.n. 411700815009 del 31/01/2017 FORNITURA	14/12/2018	2400	0	496	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2609	1	0	€ 9,20	€ 9,20	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	14/12/2018	305	1	553	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	14/12/2018
2639	1	0	€ 8,20	€ 8,20	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	14/12/2018	1352	0	554	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	14/12/2018
2650	1	0	€ 11,40	€ 11,40	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	14/12/2018	2043	0	555	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	14/12/2018
2687	1	0	€ 25,60	€ 25,60	DIPENDENTI COMUNALI	PERSONALE - Liquidazione rimborso spese ai dipendenti ec	14/12/2018	854	1	557	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	14/12/2018
2688	1	0	€ 5,30	€ 5,30	DIPENDENTI COMUNALI	(01.03-1.03.02.02.002) RIMBORSI SPESE AL PERSONAL	14/12/2018	305	1	0	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	14/12/2018
2694	1	0	€ 6.312,03	€ 6.312,03	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	17/12/2018	10	0	0	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	17/12/2018
2696	1	0	€ 2,50	€ 2,50	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	17/12/2018	20	0	556	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	17/12/2018
2697	1	0	€ 260,30	€ 260,30	ROSS S.P.A. 'Z8E24D364A'	SALDO Fatt.n. 15/4 del 23/11/2018 SCAFFALATURA CUCIN	17/12/2018	3049	0	445	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni material	999	Altri beni materiali	17/12/2018
2699	1	0	€ 273,03	€ 273,03	eni S.p.A.Divisione F'Z5A2301C66'	ACCONTO Fatt.n. 29619938 del 17/07/2018 CARBURANTE	17/12/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	17/12/2018
2700	1	0	€ 278,23	€ 278,23	eni S.p.A.Divisione F'Z5A2301C66'	ACCONTO Fatt.n. 29658759 del 31/07/2018 CARBURANTE	17/12/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	17/12/2018
2701	1	0	€ 124,96	€ 124,96	eni S.p.A.Divisione F'Z5A2301C66'	ACCONTO Fatt.n. 29724358 del 17/08/2018 CARBURANTE	17/12/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	17/12/2018
2702	1	0	€ 132,00	€ 132,00	eni S.p.A.Divisione F'Z5A2301C66'	ACCONTO Fatt.n. 29762380 del 31/08/2018 carburante	17/12/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	17/12/2018
2703	1	0	€ 31,55	€ 31,55	eni S.p.A.Divisione F'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	17/12/2018	575	9	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	17/12/2018
2704	1	0	€ 82,80	€ 82,80	eni S.p.A.Divisione F'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	17/12/2018	575	9	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	17/12/2018
2705	1	0	€ 241,87	€ 241,87	eni S.p.A.Divisione F'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	17/12/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	17/12/2018
2706	1	0	€																		

2729	3	0	€	0,50	€	8,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	27/12/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	27/12/2018
2729	4	0	€	0,50	€	8,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	27/12/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	27/12/2018
2729	5	0	€	0,50	€	8,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	27/12/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	27/12/2018
2729	6	0	€	0,50	€	8,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	27/12/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	27/12/2018
2729	7	0	€	0,50	€	8,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	27/12/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	27/12/2018
2729	8	0	€	0,50	€	8,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	27/12/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	27/12/2018
2733	1	0	€	88,39	€	88,39	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	31/12/2018	575	9	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	31/12/2018
2734	1	0	€	104,30	€	104,30	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	31/12/2018	575	9	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	31/12/2018
2735	1	0	€	15,00	€	15,00	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketi		BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	31/12/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	31/12/2018
2736	1	0	€	737,45	€	737,45	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	31/12/2018	1300	3	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	31/12/2018
2737	1	0	€	29,58	€	29,58	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	31/12/2018	1660	4	150	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	31/12/2018
2738	1	0	€	66,06	€	66,06	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	31/12/2018	2050	5	151	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	31/12/2018
2739	1	0	€	880,33	€	880,33	eni S.p.A.Divisione F	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 6	31/12/2018	2170	31	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	31/12/2018
2740	1	0	€	70,08	€	70,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	1175	0	49	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2742	1	0	€	88,48	€	88,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	472	0	341	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2743	1	0	€	163,42	€	163,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	471	1	384	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2744	1	0	€	118,78	€	118,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	473	0	385	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2745	1	0	€	1.417,23	€	1.417,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	580	1	47	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2746	1	0	€	18.113,45	€	18.113,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	1140	0	48	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2747	1	0	€	8.716,11	€	8.716,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	1175	0	49	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2748	1	0	€	594,43	€	594,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	1176	0	386	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2749	1	0	€	1.305,34	€	1.305,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	1306	0	50	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2750	1	0	€	578,60	€	578,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	1496	0	51	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2751	1	0	€	9.840,54	€	9.840,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	1664	0	52	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2752	1	0	€	1.078,22	€	1.078,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	1710	2	53	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2753	1	0	€	2.137,98	€	2.137,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	1860	0	54	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2754	1	0	€	32,81	€	32,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	1955	0	387	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2755	1	0	€	13.313,26	€	13.313,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	2200	0	55	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2756	1	0	€	786,70	€	786,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	2230	0	56	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2758	1	0	€	4.863,11	€	4.863,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	31/12/2018	2200	0	55	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2018
2761	1	0	€	0,50	€	4,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	31/12/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	31/12/2018
2761	2	0	€	0,50	€	4,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	31/12/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	31/12/2018
2761	3	0	€	0,50	€	4,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	31/12/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	31/12/2018
2761	4	0	€	0,50	€	4,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	31/12/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	31/12/2018
2761	5	0	€	0,50	€	4,50	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	31/12/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	31/12/2018
2761	6	0	€	2,00	€	4,50	TESORERIA COMUNALE		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE-PAGAMENTO SPESE	31/12/2018	400	0	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	31/12/2018