

Mandati anno 2019

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.
1	1	0	€ 5.824,25	€ 5.824,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		iva a debito 2 semestre 2018	08/01/2019	1870	0	0	1	Spese corre	10	Altre spese corre	3	Versamenti IVA a d	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	08/01/2019
2	1	0	€ 20.412,36	€ 35.404,83	PUBBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-NCE-2016-000017 del 13/06/2016 CO	09/01/2019	1845	1	449	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	09/01/2019
2	2	0	€ 7.295,83	€ 35.404,83	PUBBLIAMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt.n. V-NCE-2016-000017 del 13/06/2016 CONG.	09/01/2019	1845	1	449	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	09/01/2019
2	3	0	€ 48.521,36	€ 35.404,83	PUBBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-FTE-2016-000303 del 13/10/2016 SEF	09/01/2019	1845	1	449	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	09/01/2019
3	1	0	€ 28.621,32	€ 28.621,32	PUBBLIAMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000303 del 13/10/2016 SERVIZ	09/01/2019	1845	4	321	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	09/01/2019
4	1	0	€ 28.621,32	€ 28.621,32	PUBBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-FTE-2016-000341 del 08/11/2016 SEF	09/01/2019	1845	4	321	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	09/01/2019
5	1	0	€ 48.521,36	€ 48.521,36	PUBBLIAMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000341 del 08/11/2016 SERVIZ	09/01/2019	1845	1	449	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	09/01/2019
6	1	0	€ 48.521,36	€ 48.521,36	PUBBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-FTE-2016-000378 del 05/12/2016 SEF	09/01/2019	1845	1	449	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	09/01/2019
7	1	0	€ 28.621,32	€ 28.621,32	PUBBLIAMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000378 del 05/12/2016 SERVIZ	09/01/2019	1845	4	321	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	09/01/2019
8	1	0	€ 20.496,00	€ 20.496,00	F.LLI SALTI DI A. & M. S.n	'ZCC2358040'	SALDO Fatt.n. 000002-2018-01PA del 09/07/2018 locazione	09/01/2019	575	8	295	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	09/01/2019
9	1	0	€ 1.892,24	€ 1.892,24	CRISTOFORO SOC.COOP	'ZE8241B4B5'	SALDO Fatt.n. 800. 20006/ 2018 del 20/09/2018 pulizia loca	09/01/2019	325	2	273	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	09/01/2019
10	1	0	€ 27,96	€ 27,96	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	ACCONTO Fatt.n. G186006942 del 06/09/2018 CONSUMO	09/01/2019	1290	5	177	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2019
11	1	0	€ 556,67	€ 1.895,61	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G186004900 del 28/06/2018 FORNITURA G	09/01/2019	1290	5	371	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2019
11	2	0	€ 372,30	€ 1.895,61	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E186005142 del 29/03/2018 FORNITURA G	09/01/2019	1290	5	371	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2019
11	3	0	€ 449,09	€ 1.895,61	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G186006942 del 06/09/2018 CONSUMO GA	09/01/2019	1290	5	371	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2019
11	4	0	€ 517,55	€ 1.895,61	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G186003170 del 08/05/2018 fornitura gas	09/01/2019	1290	5	371	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2019
12	1	0	€ 5.555,48	€ 5.555,48	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PEZ SCOLARE	09/01/2019	1233	0	451	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	1	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	09/01/2019
13	1	0	€ 5.404,67	€ 5.404,67	S.O.V. SNC DI DALLARGI	'Z9223B15DA'	SALDO Fatt.n. 29PA del 29/10/2018 manutenzione e rifacin	09/01/2019	2190	4	256	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	09/01/2019
14	1	0	€ 135,60	€ 135,60	C2 S.R.L.	'Z182284347'	SALDO Fatt.n. 6579 del 27/11/2018 NOLEGGIO HP 280G2	09/01/2019	1200	0	61	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Nolegg di impianti	09/01/2019
15	1	0	€ 600,00	€ 600,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENT		liquidazione contributo a Istituto Diocesano per sostentame	09/01/2019	2110	2	473	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	09/01/2019
16	1	0	€ 1.500,00	€ 1.500,00	PARLAPIANO GERMANA	'ZB30D26F14'	ACCONTO Fatt.n. 6E del 29/11/2018 Assistenza in ricorso s	09/01/2019	430	0	113	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	09/01/2019
17	1	0	€ 3.247,48	€ 3.247,48	PARLAPIANO GERMANA	'ZB122FE082'	ACCONTO Fatt.n. 6E del 29/11/2018 Assistenza in ricorso s	09/01/2019	430	0	133	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	09/01/2019
18	1	0	€ 1.649,21	€ 1.649,21	PARLAPIANO GERMANA	'ZF01444A3A'	ACCONTO Fatt.n. 6E del 29/11/2018 Assistenza in ricorso s	09/01/2019	430	0	154	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	09/01/2019
19	1	0	€ 169,35	€ 169,35	PARLAPIANO GERMANA	'Z7A176EF84'	SALDO Fatt.n. 6E del 29/11/2018 Assistenza in ricorso avai	09/01/2019	430	0	714	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	09/01/2019
20	1	0	€ 3.251,30	€ 3.251,30	PARLAPIANO GERMANA	'Z441C4811A'	ACCONTO Fatt.n. 5E del 29/11/2018 Assistenza ricorsi ava	09/01/2019	430	0	643	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	09/01/2019
21	1	0	€ 2.893,88	€ 2.893,88	PARLAPIANO GERMANA	'Z441C4811A'	ACCONTO Fatt.n. 5E del 29/11/2018 Assistenza ricorsi ava	09/01/2019	430	0	643	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	09/01/2019
22	1	0	€ 1.649,44	€ 1.649,44	PARLAPIANO GERMANA	'Z7A176EF84'	ACCONTO Fatt.n. 5E del 29/11/2018 Assistenza ricorsi ava	09/01/2019	430	0	583	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	09/01/2019
23	1	0	€ 4.624,77	€ 4.624,77	PARLAPIANO GERMANA	'ZF01444A3A'	ACCONTO Fatt.n. 5E del 29/11/2018 Assistenza ricorsi ava	09/01/2019	430	0	713	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	09/01/2019
24	1	0	€ 4.455,42	€ 4.455,42	PARLAPIANO GERMANA	'Z7A176EF84'	ACCONTO Fatt.n. 5E del 29/11/2018 Assistenza ricorsi ava	09/01/2019	430	0	714	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	09/01/2019
25	1	0	€ 634,40	€ 634,40	PARLAPIANO GERMANA	'Z7F1E7083E'	SALDO Fatt.n. 5E del 29/11/2018 Assistenza ricorsi avanti s	09/01/2019	430	0	190	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	09/01/2019
26	1	0	€ 500,00	€ 500,00	FONDAZIONE WATER RIGHT FOUNDATI		ADESIONE A WERF FONDAZIONE WATER RIGHT FOUN	09/01/2019	1711	1	529	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	09/01/2019
27	1	0	€ 1.292,12	€ 1.292,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU		FINANZIAMENTO ORDINARIO UNIONE MONTANA COMU	09/01/2019	380	1	521	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz	09/01/2019
28	1	0	€ 2.300,00	€ 2.300,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU		UFFICIO GARE ASSOCIATO - LIQUIDAZIONE SPESA PE	09/01/2019	10	7	520	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	1	Pubblicazione bar	09/01/2019
29	1	0	€ 5.575,00	€ 5.575,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Riversamento incassi a FTS per biglietteria Teatro Giotto er	09/01/2019	1464	3	474	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	1	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	09/01/2019
30	1	0	€ 2.124,48	€ 2.124,48	CORSI ANTONIETTA		LIDUIDAZIONE SOMME PER RETROCESSIONE LOCULI	09/01/2019	1665	0	406	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti s	09/01/2019
31	1	0	€ 1.573,31	€ 1.573,31	AGOSTINI MAURO	'Z3C253E79E'	SALDO Fatt.n. 27/E del 19/11/2018 Prestazione professio	09/01/2019	1464	0	429	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	09/01/2019
34	1	0	€ 3.783,50	€ 3.783,50	ATO TOSCANA CENTRO		Liquidazione contributo anno 2018 - ATO Toscana Centro	09/01/2019	1955	1	422	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	3	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	09/01/2019
35	1	0	€ 2.745,00	€ 2.745,00	JAZZ CLUB OF VICCHIO	'Z562052276'	SALDO Fatt.n. 23 del 23/11/2018 servizio tecnico TEATRO	09/01/2019	1464	0	403	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	09/01/2019
36	1	0	€ 500,00	€ 500,00	COMUNE DI PONTASSIEVE		Pagamento quota per raduno partigiani Monte Giovi anno 20	09/01/2019	96	0	351	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	1	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti corr	09/01/2019
37	1	0	€ 5.000,00	€ 5.000,00	SIVA S.A.S. DI NOFERINI	'Z7A24717FE'	ACCONTO Fatt.n. 109/FE del 30/10/2018 SERVIZIO DI DIS	09/01/2019	1560	0	438	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri b	7	Materali e prodotti	09/01/2019
38	1	0	€ 490,00	€ 490,00	SIVA S.A.S. DI NOFERINI	'Z7A24717FE'	SALDO Fatt.n. 109/FE del 30/10/2018 SERVIZIO DI DISINF	09/01/2019	1626	4	439	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per co	09/01/2019
39	1	0	€ 28.550,00	€ 28.550,00	ASSOCIAZIONE MUSIC POOL		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO BORGHI	09/01/2019	1528	0	416	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	3	Trasferimenti corre	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corr	09/01/2019
40	1	0	€ 124,85	€ 124,85	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2018-71 del 30/11/2018 MATERIALE	09/01/2019	555	0	337	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	09/01/2019
41	1	0	€ 2.273,03	€ 2.273,03	AGRIAMBIENTE MUGELL	'Z152402898'	SALDO Fatt.n. 77-P del 20/11/2018 MANUTENZIONE ORD	09/01/2019	1940	0	298	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	12	Manutenzione ord	09/01/2019
42	1	0	€ 5.399,84	€ 5.399,84	CO&SO CONSORZIO CO	'Z24188508F'	SALDO Fatt.n. 001180-0CP0P0 del 22/11/2018 gestione cir	09/01/2019	1660	9	460	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	09/01/2019
43	1	0	€ 63,62	€ 63,62	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411810428983 del 11/12/2018 FORNITURA	09/01/2019	800	1	122	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2019
44	1	0																				

53	1	0	€ 300,00	€ 300,00	ASSOCIAZ.CASE DELLA MEMORIA C/O P	Pagamento quota per Case della Memoria 2017 - pagare er	09/01/2019	1406	2	624	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	09/01/2019	
54	1	0	€ 4.000,00	€ 4.000,00	ISTITUZIONE DON MILANI	Paqamento contributi Istituzione Don Milani - pagare entro 2	09/01/2019	1525	4	427	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	1	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corre	09/01/2019	
55	1	0	€ 374,04	€ 374,04	ENEL ENERGIA SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 004812172183 del 23/11/2018 FORNITURA	09/01/2019	1165	3	565	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2019
56	1	0	€ 868,16	€ 868,16	HERA COMM SRL	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 411809833443 del 21/11/2018 FORNITURA	09/01/2019	1165	3	565	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2019
57	1	0	€ 1.024,80	€ 1.024,80	BBG RISCOSSIONI S.P.A	'Z7B18D4707'	SALDO Fatt.n. 208 del 13/12/2018 SUPPORTO UFFICIO T	09/01/2019	155	0	145	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	999	Altre spese per se	09/01/2019
58	1	0	€ 3.339,35	€ 3.339,35	BBG RISCOSSIONI S.P.A	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 209 del 13/12/2018 SUPPORTO RISCOSSI	09/01/2019	155	0	493	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	999	Altre spese per se	09/01/2019
59	1	0	€ 592,10	€ 592,10	Periscopio Comunicazione	'ZAD214E502'	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 03/12/2018 REDAZIONE	09/01/2019	70	0	60	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	09/01/2019
60	1	0	€ 457,50	€ 457,50	TECNOMANIAC.COM S.a.	'Z7B1F7501E'	SALDO Fatt.n. 159 del 30/11/2018 INTERVENTI	09/01/2019	340	55	346	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	09/01/2019
61	1	0	€ 86,25	€ 86,25	AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI GIOTTO		LIQUIDAZIONE CONSUMO ACQUA CIMITERO VESPIGN	09/01/2019	1390	3	372	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/01/2019
62	1	0	€ 1.062,24	€ 1.062,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D		CONCESSIONI CIMITERIALI - RIMBORSO SOMME PER F	10/01/2019	1665	0	527	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	10/01/2019
63	1	0	€ 279,00	€ 279,00	GRUPPO EDITORIALE L'E	'ZEB25D2B7A'	Liquidazione importo per abbonamento a La Repubblica	10/01/2019	1375	0	497	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	10/01/2019
64	1	0	€ 155,37	€ 155,37	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	SALDO Fatt.n. 29827988 del 17/09/2018 carburante	10/01/2019	1300	3	153	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	10/01/2019
65	1	0	€ 419,34	€ 419,34	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	SALDO Fatt.n. 29868244 del 30/09/2018 CARBURANTE	10/01/2019	1300	3	153	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	10/01/2019
66	1	0	€ 55,00	€ 220,00	CASSA RISPARMIO FIRE	'Z3811B6E04'	SALDO Fatt.n. V6000090 del 13/11/2018	10/01/2019	400	0	628	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	10/01/2019
66	2	0	€ 165,00	€ 220,00	CASSA RISPARMIO FIRE	'Z3811B6E04'	SALDO Fatt.n. V6000089 del 13/11/2018	10/01/2019	400	0	628	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	10/01/2019
67	1	0	€ 10.692,68	€ 10.692,68	PUBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-FTE-2016-000411 del 28/12/2016 SEF	18/01/2019	1845	4	321	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	18/01/2019
68	1	0	€ 10.651,00	€ 10.651,00	PUBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-FTE-2016-000411 del 28/12/2016 SEF	18/01/2019	1845	4	450	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	18/01/2019
69	1	0	€ 3.638,66	€ 3.638,66	PUBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-FTE-2016-000411 del 28/12/2016 SEF	18/01/2019	1845	1	318	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	18/01/2019
70	1	0	€ 3.638,66	€ 3.638,66	PUBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-FTE-2016-000411 del 28/12/2016 SEF	18/01/2019	1845	4	321	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	18/01/2019
71	1	0	€ 18.539,87	€ 18.539,87	PUBLIAMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. V-FTE-2016-000411 del 28/12/2016 SEF	18/01/2019	1845	1	320	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	18/01/2019
72	1	0	€ 29.981,53	€ 29.981,53	PUBLIAMBIENTE S.P.A.		SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000411 del 28/12/2016 SERVIZ	18/01/2019	1845	1	449	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	18/01/2019
73	1	0	€ 660,02	€ 660,02	MUGELGOMME S.R.L.	'Z011FBE04F'	SALDO Fatt.n. 000050-2018-01PA del 30/11/2018 gomme r	18/01/2019	1300	9	370	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	18/01/2019
79	1	0	€ 102,23	€ 102,23	ARECO sas	'ZE62513420'	ACCONTO Fatt.n. 1 del 08/01/2019 RINNOVO CERTIFICA	18/01/2019	555	0	419	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	18/01/2019
80	1	0	€ 818,77	€ 818,77	ARECO sas	'ZE62513420'	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2019 RINNOVO CERTIFICATO	18/01/2019	557	0	420	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	999	Altre spese per se	18/01/2019
81	1	0	€ 104,94	€ 447,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411810429000 del 11/12/2018 FORNITURA	18/01/2019	325	1	46	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
81	2	0	€ 107,30	€ 447,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411810970350 del 24/12/2018 FORNITURA	18/01/2019	325	1	46	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
81	3	0	€ 234,89	€ 447,13	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411810429003 del 11/12/2018 FORNITURA	18/01/2019	325	1	46	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
82	1	0	€ 410,16	€ 410,16	HERA COMM SRL	'7394358142'	ACCONTO Fatt.n. 411810429008 del 11/12/2018 FORNITU	18/01/2019	325	1	46	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
83	1	0	€ 409,33	€ 409,33	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411810429008 del 11/12/2018 FORNITURA	18/01/2019	325	1	585	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2019
84	1	0	€ 61,71	€ 61,71	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E186017879 del 22/12/2018 FORNITURA G	18/01/2019	1230	3	147	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2019
85	1	0	€ 889,71	€ 889,71	HERA COMM SRL	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 411810827313 del 20/12/2018 FORNITURA	18/01/2019	1165	3	565	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2019
86	1	0	€ 274,96	€ 274,96	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G186009033 del 06/11/2018 FORNITURA G	18/01/2019	1290	5	371	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2019
87	1	0	€ 46,30	€ 46,30	HERA COMM SRL	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 411810827311 del 20/12/2018 FORNITURA	18/01/2019	330	10	172	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2019
88	1	0	€ 348,71	€ 348,71	HERA COMM SRL	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 411810827314 del 20/12/2018 FORNITURA	18/01/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2019
89	1	0	€ 17,75	€ 68,76	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000019475 del 13/12/2018 forniture	18/01/2019	326	0	375	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
89	2	0	€ 24,00	€ 68,76	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000019251 del 05/12/2018 forniture	18/01/2019	326	0	375	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
89	3	0	€ 27,01	€ 68,76	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000019341 del 07/12/2018 FORNIT	18/01/2019	326	0	375	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
90	1	0	€ 9,45	€ 5,25	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000019269 del 05/12/2018 forniture	18/01/2019	577	0	75	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
90	2	0	€ 14,70	€ 5,25	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000008278 del 05/06/2018 FORNIT	18/01/2019	577	0	75	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2019
91	1	0	€ 511,68	€ 48.342,52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1793/PA del 31/10/2018 mensa scolastica	18/01/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	18/01/2019
91	2	0	€ 888,47	€ 48.342,52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1903/PA del 31/10/2018 mensa sociale	18/01/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	18/01/2019
91	3	0	€ 1.134,22	€ 48.342,52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1900/PA del 31/10/2018 mensa scolastica n	18/01/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	18/01/2019
91	4	0	€ 1.952,91	€ 48.342,52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1902/PA del 31/10/2018 mensa adulti	18/01/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	18/01/2019
91	5	0	€ 2.114,94	€ 48.342,52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1899/PA del 31/10/2018 mensa adulti	18/01/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	18/01/2019
91	6	0	€ 3.974,05	€ 48.342,52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1901/PA del 31/10/2018 mensa scolastica	18/01/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	18/01/2019
91	7	0	€ 9.781,62	€ 48.342,52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1898/PA del 31/10/2018 mensa scolastica	18/01/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	18/01/2019
91	8	0	€ 27.984,63	€ 48.342,52	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1792/PA del 31/10/2018 mensa scolastica	18/01/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	18/01/2019
92	1	0	€ 3.095,37	€ 3.095,37	CO&SO CONSORZIO CO	'6624015619'	SALDO Fatt.n. 000144-3CP3P3 del 22/11/2018 servizi bibli	18/01/2019	1405	0	284	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	18/01/2019
93	1	0	€ 403,13	€ 403,13	COLIBRI' SISTEM SPA	'Z7C25B67F5'	ACCONTO Fatt.n. 18600371 del 27/11/2018 COPERTINE	18/01/2019	1421	0	477	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	18/01/2019
94	1	0	€ 33,76	€ 33,76	COLIBRI' SISTEM SPA	'Z7C25B67F5'	ACCONTO Fatt.n. 18600371 del 27/11/2018 COPERTINE	18/01/2019	3090	2	478	2	Spese in cd	2	Investimenti fiss	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/01/2019
95	1	0	€ 20,61	€ 20,61	COLIBRI' SISTEM SPA	'Z7C25B67F5'	SALDO Fatt.n. 18600371 del 27/11/2018 COPERTINE	18/01/2019	3750	2	479	2	Spese in cd	2	Investimenti fiss	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per	18/01/2019
96	1	0	€ 413,48	€ 413,48	HERA COMM SRL	'73																

345	1	0	€ 2.981,52	€ 2.981,52	CRISTOFORO SOC.COOP	'6840112EF9'	SALDO Fatt.n. 1269. 20006/ 2018 del 27/12/2018 ACCOMF	16/02/2019	1453	4	120	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	2	Contratti di servizi	16/02/2019
346	1	0	€ 105,93	€ 105,93	HERA COMM SRL	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. 411810827312 del 20/12/2018 FORNITURA	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
347	1	0	€ 1.085,28	€ 2.585,28	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000017986 del 12/10/2018 consumi	16/02/2019	576	0	376	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
347	2	0	€ 1.500,00	€ 2.585,28	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	ACCONTO Fatt.n. 7018012000004695 del 03/04/2018 FOR	16/02/2019	576	0	376	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
348	1	0	€ 20,49	€ 255,85	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000010635 del 28/06/2018 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
348	2	0	€ 235,36	€ 255,85	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000004531 del 30/03/2018 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
349	1	0	€ 12,00	€ 12,00	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	ACCONTO Fatt.n. 7018012000019244 del 04/12/2018 FOR	16/02/2019	1660	6	374	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
350	1	0	€ -3,83	€ 60,03	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000019450 del 12/12/2018 forniture	16/02/2019	326	0	375	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
350	2	0	€ 0,24	€ 60,03	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000019244 del 04/12/2018 FORNIT	16/02/2019	326	0	375	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
350	3	0	€ 12,39	€ 60,03	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000019478 del 13/12/2018 forniture	16/02/2019	326	0	375	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
350	4	0	€ 51,23	€ 60,03	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000017369 del 05/10/2018 FORNIT	16/02/2019	326	0	375	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
351	1	0	€ 2.109,71	€ 2.109,71	ENI S.P.A. DIVISIONE GA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G166014835 del 15/11/2016 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
352	1	0	€ 535,69	€ 535,69	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	ACCONTO Fatt.n. E186003413 del 27/02/2018	16/02/2019	1290	5	371	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
353	1	0	€ 129,73	€ 129,73	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	ACCONTO Fatt.n. E186003413 del 27/02/2018	16/02/2019	1465	4	178	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
354	1	0	€ 406,86	€ 406,86	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E186003413 del 27/02/2018	16/02/2019	330	10	172	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
355	1	0	€ 1.301,34	€ 1.301,34	HALLEY TOSCANA S.R.L.	'ZD9248C0A6'	SALDO Fatt.n. V30000013 del 25/01/2019 servizio siope	16/02/2019	340	55	330	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	16/02/2019
356	1	0	€ 88,54	€ 88,54	ENI S.P.A. DIVISIONE GA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E166036785 del 25/10/2016 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
357	1	0	€ -6,71	€ 221,00	ENI S.P.A. DIVISIONE GA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G166014554 del 15/11/2016 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
357	2	0	€ 21,76	€ 221,00	ENI S.P.A. DIVISIONE GA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G176001891 del 23/02/2017 GAS	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
357	3	0	€ 21,76	€ 221,00	ENI S.P.A. DIVISIONE GA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G176002004 del 23/02/2017 GAS	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
357	4	0	€ 23,46	€ 221,00	ENI S.P.A. DIVISIONE GA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G166012011 del 27/09/2016 CONSUMO GA	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
357	5	0	€ 23,46	€ 221,00	ENI S.P.A. DIVISIONE GA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G166011909 del 27/09/2016 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
357	6	0	€ 23,97	€ 221,00	ENI S.P.A. DIVISIONE GA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G176005294 del 27/04/2017 GAS	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
357	7	0	€ 113,30	€ 221,00	ENI S.P.A. DIVISIONE GA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E166032405 del 09/09/2016 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
358	1	0	€ 11,99	€ 300,43	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G176015576 del 28/12/2017 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
358	2	0	€ 11,99	€ 300,43	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G176015577 del 28/12/2017 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
358	3	0	€ 19,35	€ 300,43	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E176035253 del 21/11/2017 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
358	4	0	€ 24,58	€ 300,43	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G176014011 del 09/11/2017 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
358	5	0	€ 33,12	€ 300,43	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G186001266 del 06/03/2018 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
358	6	0	€ 33,12	€ 300,43	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. G186001267 del 06/03/2018 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
358	7	0	€ 34,39	€ 300,43	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E186001686 del 30/01/2018 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
358	8	0	€ 43,76	€ 300,43	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E176025773 del 27/07/2017 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
358	9	0	€ 43,76	€ 300,43	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E176030986 del 21/09/2017 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
358	10	0	€ 44,37	€ 300,43	ENI GAS E LUCE SPA	'ZA3235AE11'	SALDO Fatt.n. E176033610 del 24/10/2017 FORNITURA G	16/02/2019	1130	3	173	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2019
359	1	0	€ 300,00	€ 300,00	FORMIT FONDAZIONE PE	'ZE32623C71'	ACCONTO Fatt.n. 2018/25 del 28/12/2018 Partecipazione a	16/02/2019	280	8	534	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	16/02/2019
360	1	0	€ -200,49	€ 67,60	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411900218463 del 11/01/2019 FORNITURA	16/02/2019	1370	1	549	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2019
360	2	0	€ 268,09	€ 67,60	HERA COMM SRL	'7394358142'	SALDO Fatt.n. 411810429002 del 11/12/2018 FORNITURA	16/02/2019	1370	1	549	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2019
361	1	0	€ 61,77	€ 61,77	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000017616 del 10/10/2018 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
362	1	0	€ 6,95	€ 607,01	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7019012000000698 del 10/01/2019 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
362	2	0	€ 8,48	€ 607,01	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7019012000000929 del 10/01/2019 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
362	3	0	€ 8,54	€ 607,01	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000020100 del 28/12/2018 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
362	4	0	€ 8,90	€ 607,01	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000019979 del 28/12/2018 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
362	5	0	€ 9,87	€ 607,01	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7019012000000695 del 10/01/2019 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
362	6	0	€ 10,27	€ 607,01	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000020343 del 28/12/2018 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
362	7	0	€ 10,81	€ 607,01	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7019012000000729 del 10/01/2019 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
362	8	0	€ 13,30	€ 607,01	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000020323 del 28/12/2018 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
362	9	0	€ 13,90	€ 607,01	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7019012000000689 del 10/01/2019 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
362	10	0	€ 13,90	€ 607,01	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7019012000000260 del 09/01/2019 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
362	11	0	€ 13,90	€ 607,01	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7019012000000259 del 09/01/2019 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
362	12	0	€ 14,38	€ 607,01	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 7018012000020222 del 28/12/2018 FORNIT	16/02/2019	1963	2	72	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2019
362	13	0	€ 17,27	€ 607,01	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z9E226B702'	SALDO Fatt.n. 701															

377	1	0	€ 900,00	€ 900,00	A.N.U.T.E.L.		SCADENZA 20/02/2019 - Liquidazione quota annuale adesi	18/02/2019	380	2	8	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz	18/02/2019
378	1	0	€ 454,82	€ 454,82	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	ACCONTO Fatt.n. 29940303 del 17/10/2018 CARBURANTE	18/02/2019	1300	3	153	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	18/02/2019
379	1	0	€ 47,34	€ 47,34	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	18/02/2019	575	9	146	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	18/02/2019
380	1	0	€ 28,00	€ 28,00	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	18/02/2019	575	9	146	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	18/02/2019
381	1	0	€ 28,00	€ 28,00	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	18/02/2019	1300	3	153	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	18/02/2019
382	1	0	€ 1.171,64	€ 1.171,64	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	18/02/2019	1300	3	153	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	18/02/2019
383	1	0	€ 792,38	€ 792,38	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	18/02/2019	2170	31	147	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	18/02/2019
384	1	0	€ 42,20	€ 112,96	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00058352 del 06/02/2018 2BIM 2018	18/02/2019	1165	2	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/02/2019
384	2	0	€ 70,76	€ 112,96	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00061110 del 06/02/2018 2BIM 2018	18/02/2019	1165	2	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/02/2019
385	1	0	€ 435,97	€ 435,97	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	ACCONTO Fatt.n. 29979547 del 31/10/2018 CARBURANTE	20/02/2019	48	0	145	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	20/02/2019
386	1	0	€ 2,69	€ 2,69	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	20/02/2019	48	0	145	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	20/02/2019
387	1	0	€ 121,29	€ 121,29	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	20/02/2019	48	0	145	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	20/02/2019
388	1	0	€ 38,88	€ 38,88	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	20/02/2019	575	9	146	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	20/02/2019
389	1	0	€ 78,74	€ 78,74	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	20/02/2019	575	9	146	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	20/02/2019
390	1	0	€ 984,95	€ 984,95	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	20/02/2019	1300	3	153	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	20/02/2019
391	1	0	€ 755,11	€ 755,11	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	20/02/2019	2170	31	147	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	20/02/2019
392	1	0	€ 3.723,16	€ 3.723,16	WOLTERS KLUWER ITALIA	'ZD11C515E6'	SALDO Fatt.n. 0054500901 del 18/01/2019 SISTEMA LEGG	20/02/2019	345	0	649	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche	20/02/2019
393	1	0	€ 6.480,00	€ 6.480,00	INOX B.I.M. S.R.L. COD.S	'ZBC265162F'	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 22/01/2019 ATTREZZATURE M	20/02/2019	3761	0	589	2	Spese in cd	2	Investimenti fiss	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	20/02/2019
394	1	0	€ 82,63	€ 82,63	INOX B.I.M. S.R.L. COD.S	'ZBC265162F'	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 22/01/2019 ATTREZZATURE M	20/02/2019	2410	2	590	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	20/02/2019
395	1	0	€ 100,00	€ 100,00	INOX B.I.M. S.R.L. COD.S	'ZBC265162F'	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 22/01/2019 ATTREZZATURE M	20/02/2019	1290	12	591	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	20/02/2019
397	1	0	€ 250,00	€ 250,00	SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZION		PAGAMENTO FRANCHIGIA A REALE MUTUA PER SINIS	20/02/2019	451	0	619	1	Spese corre	10	Altre spese corre	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicura	3	Premi di assicura	20/02/2019
398	1	0	€ 18,30	€ 28.817,41	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1620/2A del 21/12/2018 Fatt 1620 sp proprie	20/02/2019	2112	0	1	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/02/2019
398	2	0	€ 31,72	€ 28.817,41	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1536/2A del 05/12/2018 Fattura nr 1536 corr	20/02/2019	2112	0	1	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/02/2019
398	3	0	€ 85,75	€ 28.817,41	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 141/2A del 23/01/2019 Fatt 141 tariffario cas	20/02/2019	2112	0	1	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/02/2019
398	4	0	€ 90,94	€ 28.817,41	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1621/2A del 21/12/2018 Fatt 1621 tariffario c	20/02/2019	2112	0	1	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/02/2019
398	5	0	€ 1.038,92	€ 28.817,41	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1737/2A del 31/12/2018 03) QUOTE AUTOC	20/02/2019	2112	0	1	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/02/2019
398	6	0	€ 1.940,81	€ 28.817,41	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 179/2A del 31/01/2019 03) SPESE EFFETTI	20/02/2019	2112	0	1	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/02/2019
398	7	0	€ 3.628,83	€ 28.817,41	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1503/2A del 05/12/2018 Fattura nr 1503 corr	20/02/2019	2112	0	1	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/02/2019
398	8	0	€ 21.982,14	€ 28.817,41	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1709/2A del 31/12/2018 03) SPESE EFFETTI	20/02/2019	2112	0	1	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/02/2019
399	1	0	€ 119,56	€ 360,51	TECNOMANIAC.COM S.a.	'Z661DC27D6'	SALDO Fatt.n. 12 del 30/01/2019 chiamate con inizio interv	20/02/2019	340	55	346	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	20/02/2019
399	2	0	€ 240,95	€ 360,51	TECNOMANIAC.COM S.a.	'Z661DC27D6'	SALDO Fatt.n. 13 del 31/01/2019 interventi	20/02/2019	340	55	346	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	20/02/2019
433	1	0	€ 11,40	€ 11,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	22/02/2019	305	1	51	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	22/02/2019
485	1	0	€ 5.781,10	€ 5.781,10	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	22/02/2019	10	0	0	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzional	22/02/2019
487	1	0	€ 347,77	€ 347,77	CAMA S.R.L. SOCIETA' U	'Z8423117EF'	SALDO Fatt.n. 000029-2018-Fe del 20/12/2018 MANUTENZ	25/02/2019	1165	6	143	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	25/02/2019
488	1	0	€ 5.399,84	€ 5.399,84	CO&SO CONSORZIO CO	'Z74188508F'	SALDO Fatt.n. 001305-0CP0P0 del 07/12/2018 GESTIONE	25/02/2019	1660	9	460	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	25/02/2019
489	1	0	€ 3.095,37	€ 3.095,37	CO&SO CONSORZIO CO	'6624015619'	SALDO Fatt.n. 000155-3CP3P3 del 31/12/2018 SERVIZI BI	25/02/2019	1405	0	284	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorveglia	25/02/2019
490	1	0	€ 1.662,86	€ 1.662,86	OLIVETTI S.P.A.	'Z1D13A0691'	SALDO Fatt.n. A20020181000049367 del 31/12/2018 noleg	25/02/2019	1200	0	165	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	25/02/2019
491	1	0	€ 512,24	€ 512,24	OLIVETTI S.P.A.	'ZE11DBE9E2'	SALDO Fatt.n. A20020181000049368 del 31/12/2018 noleg	25/02/2019	1200	0	217	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	25/02/2019
492	1	0	€ 247,69	€ 247,69	CGT EDILIZIA SPA	'ZB025C3334'	ACCONTO Fatt.n. VPA-180328 del 18/12/2018 lavori su ter	25/02/2019	2170	11	413	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	25/02/2019
493	1	0	€ 992,28	€ 992,28	CGT EDILIZIA SPA	'ZB025C3334'	SALDO Fatt.n. VPA-180328 del 18/12/2018 lavori su tera	25/02/2019	2170	11	522	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	25/02/2019
494	1	0	€ 464,78	€ 43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2039/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SC	25/02/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	25/02/2019
494	2	0	€ 807,29	€ 43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2093/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SO	25/02/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	25/02/2019
494	3	0	€ 1.066,00	€ 43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2090/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SC	25/02/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	25/02/2019
494	4	0	€ 1.385,80	€ 43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2038/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SC	25/02/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	25/02/2019
494	5	0	€ 1.918,80	€ 43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2092/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SC	25/02/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	25/02/2019
494	6	0	€ 1.961,44	€ 43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2089/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SC	25/02/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	25/02/2019
494	7	0	€ 3.628,66	€ 43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2091/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SC	25/02/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	25/02/2019
494	8	0	€ 8.583,43	€ 43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2088/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SC	25/02/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	25/02/2019
494	9	0	€ 23.801,65	€ 43.617,85	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2037/PA del 30/11/2018 PASTI MENSA SC	25/02/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	25/02/2019
495	1	0	€ 434,41	€ 434,41	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	ACCONTO Fatt.n. 30050585 del 19/11/2018 CARBURANTE	25/02/2019	1300	3	507	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	25/02/2019
496	1	0	€ 70,00	€ 157,73	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	25/02/2019	48	0	145	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	25/02/2019
496	2	0	€ 87,73	€ 157,73	eni S.p.a.Divisione Refining	'Z5A2301C66'	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP	25/02/2019	48	0	145	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Al			

815	1	0	€ 250,00	€ 250,00	FANTULIN ASS.CULTURALE	Erogazione contributo Associazione Fantulin	05/04/2019	1370	10	582	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	3	Trasferimenti corre	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corr	05/04/2019	
816	1	0	€ 250,00	€ 250,00	FANTULIN ASS.CULTURALE	Erogazione contributo Associazione Fantulin	05/04/2019	1370	10	582	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	3	Trasferimenti corre	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corr	05/04/2019	
817	1	0	€ 5.000,00	€ 5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO	Erogazione contributo per Viaggio della Memoria - pagare e	05/04/2019	1406	3	134	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	05/04/2019	
818	1	0	€ 18,37	€ 292,53	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030368 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	1660	1	83	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
818	2	0	€ 19,41	€ 292,53	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030126 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	1660	1	83	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
818	3	0	€ 22,59	€ 292,53	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030364 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	1660	1	83	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
818	4	0	€ 23,44	€ 292,53	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030118 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	1660	1	83	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
818	5	0	€ 24,90	€ 292,53	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030125 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	1660	1	83	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
818	6	0	€ 25,56	€ 292,53	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030117 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	1660	1	83	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
818	7	0	€ 25,56	€ 292,53	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030116 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	1660	1	83	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
818	8	0	€ 29,80	€ 292,53	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030119 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	1660	1	83	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
818	9	0	€ 30,40	€ 292,53	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030123 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	1660	1	83	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
818	10	0	€ 33,81	€ 292,53	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030363 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	1660	1	83	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
818	11	0	€ 38,69	€ 292,53	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030120 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	1660	1	83	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
819	1	0	€ 22,53	€ 75,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030132 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	2170	6	86	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
819	2	0	€ 22,79	€ 75,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030127 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	2170	6	86	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
819	3	0	€ 30,01	€ 75,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000031067 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	2170	6	86	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
820	1	0	€ 31,15	€ 31,15	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030365 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	810	2	82	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
821	1	0	€ 100,78	€ 1.201,35	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000030122 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	325	1	108	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
821	2	0	€ 140,63	€ 1.201,35	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000030370 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	325	1	108	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
821	3	0	€ 229,97	€ 1.201,35	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000030115 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	325	1	108	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
821	4	0	€ 729,97	€ 1.201,35	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000030121 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	325	1	108	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
822	1	0	€ 50,42	€ 50,42	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000030367 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	1370	1	136	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
823	1	0	€ 221,78	€ 221,78	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000030362 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	1465	2	137	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2019
824	1	0	€ 350,86	€ 350,86	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000030372 del 27/03/2019 FORNITURA	05/04/2019	1370	1	136	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/04/2019
825	1	0	€ 8,24	€ 118,63	HERA COMM SRL	'Z0719F4631'	SALDO Fatt.n. 411900218444 del 11/01/2019 FORNITURA	08/04/2019	800	1	308	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2019
825	2	0	€ 5,11	€ 118,63	HERA COMM SRL	'Z0719F4631'	SALDO Fatt.n. 411900218445 del 11/01/2019 FORNITURA	08/04/2019	800	1	308	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2019
825	3	0	€ 131,98	€ 118,63	HERA COMM SRL	'Z0719F4631'	SALDO Fatt.n. 421800154581 del 30/11/2018 ALTRI SERV	08/04/2019	800	1	308	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2019
826	1	0	€ 72,41	€ 72,41	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030371 del 27/03/2019 FORNITURA	08/04/2019	1940	7	85	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2019
827	1	0	€ 31,70	€ 90,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030114 del 27/03/2019 FORNITURA	08/04/2019	800	1	81	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2019
827	2	0	€ 58,63	€ 90,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030369 del 27/03/2019 FORNITURA	08/04/2019	800	1	81	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2019
828	1	0	€ 58,29	€ 213,83	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030373 del 27/03/2019 FORNITURA	08/04/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2019
828	2	0	€ 155,54	€ 213,83	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030129 del 27/03/2019 FORNITURA	08/04/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2019
829	1	0	€ 58,83	€ 395,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030128 del 27/03/2019 FORNITURA	08/04/2019	575	6	80	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2019
829	2	0	€ 336,99	€ 395,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000030124 del 27/03/2019 FORNITURA	08/04/2019	575	6	80	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2019
830	1	0	€ 215,29	€ 215,29	ENEL ENERGIA SPA	'Z88273E368'	ACCONTO Fatt.n. 004810241431 del 06/02/2018 FORNITURA	08/04/2019	1230	3	91	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2019
831	1	0	€ 824,12	€ 84,50	ENEL ENERGIA SPA	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 004810420888 del 06/03/2018 FORNITURA	08/04/2019	330	10	89	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2019
831	2	0	€ 140,75	€ 84,50	ENEL ENERGIA SPA	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 004800153414 del 26/01/2017 forniture gas	08/04/2019	330	10	89	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2019
831	3	0	€ 37,02	€ 84,50	ENEL ENERGIA SPA	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 004801102881 del 08/08/2017 NOTA CRED	08/04/2019	330	10	89	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2019
831	4	0	€ 11,73	€ 84,50	ENEL ENERGIA SPA	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 004812172182 del 23/11/2018 chiusura cont	08/04/2019	330	10	89	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2019
831	5	0	€ 3,30	€ 84,50	ENEL ENERGIA SPA	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 004811884364 del 18/10/2018 FORNITURA	08/04/2019	330	10	89	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2019
831	6	0	€ 1.101,42	€ 84,50	ENEL ENERGIA SPA	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 004810241431 del 06/02/2018 FORNITURA	08/04/2019	330	10	89	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2019
832	1	0	€ 20,00	€ 1.000,00	HERA COMM SRL	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 421900019454 del 18/02/2019 ENERGIA EL	08/04/2019	1465	4	90	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2019
832	2	0	€ 10,00	€ 1.000,00	HERA COMM SRL	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 421900051514 del 20/03/2019 ENERGIA EL	08/04/2019	1465	4	90	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2019
832	3	0	€ 247,03	€ 1.000,00	HERA COMM SRL	'Z88273E368'	ACCONTO Fatt.n. 411902686140 del 21/03/2019 FORNITURA	08/04/2019	1465	4	90	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2019
832	4	0	€ 782,97	€ 1.000,00	HERA COMM SRL	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 411901673788 del 21/02/2019 FORNITURA	08/04/2019	1465	4	90	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2019
833	1	0	€ 0,97	€ 1.772,57	HERA COMM SRL	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 411902686140 del 21/03/2019 FORNITURA	08/04/2019	330	10	89	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2019
833	2	0	€ 854,66	€ 1.772,57	HERA COMM SRL	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 411902686139 del 21/03/2019 FORNITURA	08/04/2019	330	10	89	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2019
833	3	0	€ 916,94	€ 1.772,57	HERA COMM SRL	'Z88273E368'	SALDO Fatt.n. 411901673787 del 21/02/2019 FORNITURA	08/04/2019	330	10	89	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/04/2019
835	1	0	€ 755,55	€ 755,55	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE SPETTANTI ALLO STATO - P	11/04/2019	634	0	124	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	1	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	11/04/2019	
836	1	0	€ 738,76	€ 738,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE SPETTANTI ALLO STATO - F	11/04/2019	634	0	125	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	1	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	11/04/2019	
837	1	0	€ 486,91	€ 486,91	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE SPETTANTI ALLO STATO - F	11/04/2019	634														

852	8	0	€ 22.806,76	€ 31.976,36	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 60/PA del 31/01/2019 MENSA SCOLASTIC	18/04/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	18/04/2019
853	1	0	€ 6.816,15	€ 6.816,15	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	ACCONTO Fatt.n. 177/PA del 31/01/2019 MENSA SCOLAS	18/04/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	18/04/2019
854	1	0	€ 1.054,49	€ 1.054,49	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 177/PA del 31/01/2019 MENSA SCOLASTIC	18/04/2019	1453	3	107	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	18/04/2019
855	1	0	€ 1.293,20	€ 1.293,20	ETRURIA P.A. SRL	'ZCA1E2E7E7'	SALDO Fatt.n. 287/0000 del 13/02/2019 abbonamento EN	18/04/2019	390	0	152	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	1	Giornali e riviste	18/04/2019
856	1	0	€ 2,27	€ 1.025,23	TIM S.P.A.	'Z7C2712519'	SALDO Fatt.n. 8L000625053 del 14/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	330	35	38	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
856	2	0	€ 70,82	€ 1.025,23	TIM S.P.A.	'Z7C2712519'	SALDO Fatt.n. 8L00065165 del 06/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	330	35	38	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
856	3	0	€ 70,99	€ 1.025,23	TIM S.P.A.	'Z7C2712519'	SALDO Fatt.n. 8L00060685 del 06/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	330	35	38	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
856	4	0	€ 79,90	€ 1.025,23	TIM S.P.A.	'Z7C2712519'	SALDO Fatt.n. 8L00063046 del 06/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	330	35	38	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
856	5	0	€ 79,92	€ 1.025,23	TIM S.P.A.	'Z7C2712519'	SALDO Fatt.n. 8L00064438 del 06/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	330	35	38	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
856	6	0	€ 193,75	€ 1.025,23	TIM S.P.A.	'Z7C2712519'	SALDO Fatt.n. 8L00061807 del 06/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	330	35	38	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
856	7	0	€ 527,58	€ 1.025,23	TIM S.P.A.	'Z7C2712519'	SALDO Fatt.n. 4220619800001459 del 06/02/2019 2BIM 20	18/04/2019	330	35	38	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
857	1	0	€ 40,68	€ 190,10	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00061687 del 06/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	2046	3	114	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
857	2	0	€ 149,42	€ 190,10	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00061877 del 06/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	2046	3	114	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
858	1	0	€ 2.500,00	€ 2.500,00	VICCHIO FOLK BAND		Erogazione contributo per Vicchio Folk Bando - anno 2018 -	18/04/2019	1450	0	299	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	3	Trasferimenti corre	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corr	18/04/2019
859	1	0	€ 70,76	€ 494,38	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00064126 del 06/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	1165	2	111	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
859	2	0	€ 80,20	€ 494,38	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00064105 del 06/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	1165	2	111	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
859	3	0	€ 95,40	€ 494,38	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00063130 del 06/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	1165	2	111	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
859	4	0	€ 123,13	€ 494,38	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00063458 del 06/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	1165	2	111	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
859	5	0	€ 124,89	€ 494,38	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00064714 del 06/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	1165	2	111	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
860	1	0	€ 95,40	€ 95,40	TIM S.P.A.	'ZD72419C84'	SALDO Fatt.n. 8L00061720 del 06/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	1370	2	110	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
861	1	0	€ 5.399,84	€ 5.399,84	CO&SO CONSORZIO CO	'724188508F'	SALDO Fatt.n. 000191-0CP0P0 del 15/02/2019 GESTIONE	18/04/2019	1660	9	460	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	18/04/2019
862	1	0	€ 85,99	€ 85,99	SONEPAR ITALIA SPA Ur	'Z74244556B'	SALDO Fatt.n. 0031041903 del 28/02/2019 MATIX	18/04/2019	575	7	336	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	18/04/2019
863	1	0	€ 190,93	€ 190,93	GUIDOTTI S.R.L.	'ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2019-8 del 28/02/2019 MATERIALE	18/04/2019	575	7	336	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	18/04/2019
864	1	0	€ 40,68	€ 40,68	TIM S.P.A.	'ZB615E5382'	SALDO Fatt.n. 8L00061351 del 06/02/2019 2BIM 2019	18/04/2019	1165	2	111	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2019
865	1	0	€ 592,10	€ 592,10	Periscopio Comunicazione	'ZAD214E502'	SALDO Fatt.n. 13 del 06/03/2019 SERVIZI DI COMUNICAZ	18/04/2019	70	0	60	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Pubblicazioni	18/04/2019
866	1	0	€ 732,00	€ 732,00	Costruzioni Edil Metal S.r.l.	'Z3B269C4D8'	SALDO Fatt.n. 84 del 28/02/2019 lavori riparazione tubazio	18/04/2019	325	0	11	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	18/04/2019
867	1	0	€ 208,66	€ 208,66	ERREBIAN S.P.A.	'Z27278890B'	SALDO Fatt.n. V2/524614 del 15/03/2019 MATERIALE COF	18/04/2019	859	0	611	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	2	Assistenza all'uter	18/04/2019
868	1	0	€ 32,46	€ 32,46	HERA COMM SRL	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 411902686136 del 21/03/2019 FORNITURA	18/04/2019	1370	1	136	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
869	1	0	€ 347,58	€ 347,58	ERREBIAN S.P.A.	'Z82279D570'	SALDO Fatt.n. V2/527968 del 27/03/2019 materiale cancell	18/04/2019	330	1	109	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	18/04/2019
870	1	0	€ 169,58	€ 169,58	ERREBIAN S.P.A.	'ZA5279D511'	SALDO Fatt.n. V2/527969 del 27/03/2019 materiale pulizia	18/04/2019	325	3	110	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	18/04/2019
871	1	0	€ 1.647,00	€ 1.647,00	JAZZ CLUB OF VICCHIO	'ZEE24DC6CD'	SALDO Fatt.n. 6 del 01/04/2019 GESTIONE TEATRO GIO	18/04/2019	1464	0	403	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	18/04/2019
872	1	0	€ 2.800,00	€ 2.800,00	PARLAPIANO GERMANA	'Z4B269ADB4'	ACCONTO Fatt.n. 8 del 02/04/2019	18/04/2019	430	0	638	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	18/04/2019
873	1	0	€ 3.623,30	€ 3.623,30	PARLAPIANO GERMANA	'Z4B269ADB4'	ACCONTO Fatt.n. 8 del 02/04/2019	18/04/2019	430	0	356	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	18/04/2019
874	1	0	€ 4.161,15	€ 4.161,15	PARLAPIANO GERMANA	'Z4B269ADB4'	SALDO Fatt.n. 8 del 02/04/2019	18/04/2019	430	0	70	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	18/04/2019
875	1	0	€ 300,00	€ 300,00	CALDARINI & ASSOCIATI	'ZC127A71A5'	ACCONTO Fatt.n. 202/19 del 01/04/2019 abbonamento cor	18/04/2019	280	6	119	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	18/04/2019
876	1	0	€ 100,00	€ 100,00	CALDARINI & ASSOCIATI	'ZC127A71A5'	ACCONTO Fatt.n. 202/19 del 01/04/2019 abbonamento cor	18/04/2019	280	7	120	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	18/04/2019
877	1	0	€ 20,00	€ 20,00	CALDARINI & ASSOCIATI	'ZC127A71A5'	ACCONTO Fatt.n. 202/19 del 01/04/2019 abbonamento cor	18/04/2019	1525	1	122	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	18/04/2019
878	1	0	€ 200,00	€ 200,00	CALDARINI & ASSOCIATI	'ZC127A71A5'	ACCONTO Fatt.n. 202/19 del 01/04/2019 abbonamento cor	18/04/2019	280	8	121	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	18/04/2019
879	1	0	€ 100,00	€ 100,00	CALDARINI & ASSOCIATI	'ZC127A71A5'	SALDO Fatt.n. 202/19 del 01/04/2019 abbonamento corsi d	18/04/2019	280	10	118	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	18/04/2019
880	1	0	€ 116,48	€ 116,48	MAGGIOLI SPA	'Z2C27A6EBE'	SALDO Fatt.n. 0002111399 del 29/03/2019 RIVISTA SERV	18/04/2019	640	2	128	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	18/04/2019
881	1	0	€ 376,40	€ 376,40	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000034719 del 05/04/2019 FORNITURA	18/04/2019	1370	1	136	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2019
882	1	0	€ 323,79	€ 323,79	COMUNE DI BORGO SAN	LORENZO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (18/04/2019	350	20	164	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	7	Commissioni elett	18/04/2019
921	1	0	€ 11,40	€ 11,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	19/04/2019	539	1	177	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missid	19/04/2019
930	1	0	€ 30,90	€ 30,90	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	19/04/2019	854	1	176	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missid	19/04/2019
938	1	0	€ 9,20	€ 9,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	19/04/2019	1264	0	178	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missid	19/04/2019
945	1	0	€ 7,20	€ 7,20	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	19/04/2019	1352	0	179	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missid	19/04/2019
957	1	0	€ 1,50	€ 1,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	19/04/2019	2043	0	180	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missid	19/04/2019
967	1	0	€ 11,40	€ 11,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	19/04/2019	2391	0	181	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missid	19/04/2019
969	1	0	€ 5.781,10	€ 5.781,10	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	19/04/2019	10	0	0	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzional	19/04/2019
971	1	0	€ 23,48	€ 43.912,95	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 654/2A del 04/04/2019 Nota di cr. nr 654 per	19/04/2019	2112	0	1	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	19/04/2019
971	2	0	€ 31,72	€ 43.912,95	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 674/2A del 04/04/2019 Fattura nr 674 comp	19/04/2019	2112	0	1	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	19/04/2019
971	3	0	€ 80,72	€ 43.912,95	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 554/2A del 25/03/2019 Fatt 554 tariffario cas	19/04/2019	2112	0	1	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9				

2101	3	0	€ 36,90	€ 86,90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 14-08-19 acquisto cellulare per	10/10/2019	340	56	23	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	6	Materiale informat	10/10/2019
2102	1	0	€ 52,00	€ 52,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 22 del 24-05-19 acquisto manuale per	10/10/2019	390	1	24	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	1	Giornali e riviste	10/10/2019
2104	1	0	€ 5,00	€ 249,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 13-09-19 Pagamento permesso	10/10/2019	570	0	26	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/10/2019
2104	2	0	€ 41,67	€ 249,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 23 del 24-05-19 Rinnovo tessera del cc	10/10/2019	570	0	26	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/10/2019
2104	3	0	€ 41,67	€ 249,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 24-05-19 Rinnovo tessera del cc	10/10/2019	570	0	26	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/10/2019
2104	4	0	€ 160,68	€ 249,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 37 del 10-09-19 Acquisto 4 tessere del	10/10/2019	570	0	26	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/10/2019
2105	1	0	€ 18,00	€ 39,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 17-07-19 Sostituzione lampada	10/10/2019	575	0	27	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/10/2019
2105	2	0	€ 21,50	€ 39,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 03-07-19 ACQUISTO URGENT	10/10/2019	575	0	27	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/10/2019
2106	1	0	€ 35,00	€ 35,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 35 del 02-09-19 Acquisto targa centen	10/10/2019	640	1	28	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	9	Beni per attività di	10/10/2019
2107	1	0	€ 9,80	€ 9,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 03-07-19 DUE COPIE CHIAVI M	10/10/2019	1290	0	29	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	10/10/2019
2108	1	0	€ 33,00	€ 33,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 14-06-19 Spese invio 2 Modelli	10/10/2019	1550	0	30	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	5	Accessori per uffici	10/10/2019
2110	1	0	€ 39.114,31	€ 39.114,31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A		ACCONTO Fatt.n. 0000132064 del 30/04/2017 SERVIZI IG	14/10/2019	1845	1	449	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	14/10/2019
2111	1	0	€ 135,60	€ 135,60	C2 S.R.L.	'Z182284347'	SALDO Fatt.n. 8759 del 19/08/2019 FATTURA	14/10/2019	1200	0	61	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	14/10/2019
2112	1	0	€ 47,13	€ 47,13	KUWAIT PETROLEUM ITA	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ01591863 del 31/08/2019 FORNITUR	14/10/2019	1300	3	288	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	14/10/2019
2113	1	0	€ 25,06	€ 25,06	KUWAIT PETROLEUM ITA	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ01591863 del 31/08/2019 FORNITUR	14/10/2019	575	9	94	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	14/10/2019
2114	1	0	€ 238,05	€ 238,05	KUWAIT PETROLEUM ITA	'Z6027950BC'	ACCONTO Fatt.n. PJ01591863 del 31/08/2019 FORNITUR	14/10/2019	2170	31	95	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	14/10/2019
2115	1	0	€ 871,02	€ 871,02	KUWAIT PETROLEUM ITA	'Z6027950BC'	SALDO Fatt.n. PJ01591863 del 31/08/2019 FORNITURA C.	14/10/2019	2170	31	292	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combu	14/10/2019
2116	1	0	€ 22,06	€ 22,06	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D3B1E'	SALDO Fatt.n. 7019012000016063 del 03/09/2019 FORNIT	14/10/2019	1660	6	276	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2019
2117	1	0	€ 23,69	€ 50,68	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D3B1E'	ACCONTO Fatt.n. 7019012000016075 del 04/09/2019 FOR	14/10/2019	326	0	609	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2019
2117	2	0	€ 26,99	€ 50,68	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D3B1E'	SALDO Fatt.n. 7019012000016099 del 05/09/2019 FORNIT	14/10/2019	326	0	609	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2019
2118	1	0	€ 13,92	€ 13,92	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D3B1E'	SALDO Fatt.n. 7019012000016075 del 04/09/2019 FORNIT	14/10/2019	326	0	61	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2019
2119	1	0	€ 1.647,00	€ 1.647,00	JAZZ CLUB OF VICCHIO	'ZEE24DC6CD'	SALDO Fatt.n. 23 del 17/09/2019 GESTIONE TEATRO GIC	14/10/2019	1464	0	403	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	14/10/2019
2120	1	0	€ 77,46	€ 77,46	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z1A26D3B1E'	SALDO Fatt.n. 7019012000016065 del 03/09/2019 FORNIT	14/10/2019	577	0	391	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2019
2121	1	0	€ 20,87	€ 534,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000136257 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2121	2	0	€ 21,68	€ 534,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139905 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2121	3	0	€ 25,55	€ 534,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139897 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2121	4	0	€ 27,60	€ 534,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139904 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2121	5	0	€ 27,60	€ 534,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139896 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2121	6	0	€ 28,39	€ 534,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139895 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2121	7	0	€ 28,78	€ 534,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139914 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2121	8	0	€ 32,26	€ 534,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139898 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2121	9	0	€ 32,88	€ 534,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139902 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2121	10	0	€ 33,27	€ 534,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139913 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2121	11	0	€ 40,39	€ 534,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139899 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2121	12	0	€ 51,15	€ 534,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000136262 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2121	13	0	€ 163,91	€ 534,33	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139908 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2122	1	0	€ 14.526,88	€ 14.526,88	ARCA COOP.SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 1294/E del 11/09/2019 GESTIONE NIDO D'I	14/10/2019	2045	6	593	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	10	Contratti di servizi	14/10/2019
2123	1	0	€ 1.728,17	€ 1.728,17	ETRURIA SERVIZI SRL	'76762165D5'	SALDO Fatt.n. 277 PA del 17/09/2019 CORRISPETTIVO F	14/10/2019	155	0	448	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	999	Altre spese per se	14/10/2019
2124	1	0	€ 1.728,17	€ 1.728,17	ETRURIA SERVIZI SRL	'76762165D5'	SALDO Fatt.n. 316 PA del 24/09/2019 CORRISPETTIVO F	14/10/2019	155	0	448	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	999	Altre spese per se	14/10/2019
2125	1	0	€ 63,59	€ 1.202,44	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000136259 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	325	1	429	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2125	2	0	€ 120,55	€ 1.202,44	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000139901 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	325	1	429	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2125	3	0	€ 125,38	€ 1.202,44	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000139894 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	325	1	429	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2125	4	0	€ 892,92	€ 1.202,44	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000139900 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	325	1	429	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2126	1	0	€ 39,20	€ 39,20	AZIENDA AGRICOLA COL	'Z1A26D3B1E'	LIQUIDAZIONE ACQUA CASA GIOTTO E CIMITERO VES	14/10/2019	1390	3	56	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2019
2127	1	0	€ 11.468,00	€ 11.468,00	LdP Progetti Gis Srl	'ZD724ABEEF'	SALDO Fatt.n. 110PA del 07/10/2019 SIT BASE. AZIONI 1-	14/10/2019	3015	0	363	2	Spese in cc	2	Investimenti fiss	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	14/10/2019
2128	1	0	€ 2.000,00	€ 2.000,00	A.S.D. VICCHIO "SANDRO	'76231549AE'	A.S.D. SANDRO VIGNINI - Liquidazione parte 2ª tranche di	14/10/2019	1990	2	117	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	3	Trasferimenti corre	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corr	14/10/2019
2129	1	0	€ 35,10	€ 96,32	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139893 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	800	1	81	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2129	2	0	€ 61,22	€ 96,32	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000136258 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	800	1	81	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2130	1	0	€ 63,94	€ 284,87	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139907 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	575	6	80	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2130	2	0	€ 220,93	€ 284,87	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139903 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	575	6	80	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2131	1	0	€ 29,82	€ 29,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000139915 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	810	2	82	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2019
2132	1	0	€ 31,76	€ 31,76	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000135626 del 27/09/2019 FORNITURA	14/10/2019	2170	6	86	1	Spese corre	3								

2723	2	0	€	25,69	€	84,26	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175876 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	2170	6	386	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2723	3	0	€	32,93	€	84,26	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000178727 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	2170	6	386	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2724	1	0	€	21,13	€	565,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175883 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2724	2	0	€	21,52	€	565,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175871 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2724	3	0	€	25,86	€	565,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175863 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2724	4	0	€	27,69	€	565,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175862 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2724	5	0	€	27,72	€	565,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175879 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2724	6	0	€	28,13	€	565,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175870 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2724	7	0	€	28,96	€	565,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175861 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2724	8	0	€	32,89	€	565,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175864 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2724	9	0	€	32,90	€	565,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175868 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2724	10	0	€	37,47	€	565,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175878 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2724	11	0	€	43,48	€	565,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175865 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2724	12	0	€	69,49	€	565,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175888 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2724	13	0	€	168,58	€	565,82	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175874 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1662	1	84	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2725	1	0	€	34,61	€	34,61	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175859 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	800	1	81	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2726	1	0	€	29,84	€	29,84	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175880 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	810	2	82	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2727	1	0	€	61,51	€	297,34	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175873 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	575	6	80	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2727	2	0	€	235,83	€	297,34	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175869 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	575	6	80	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2728	1	0	€	1.767,39	€	1.767,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2729	1	0	€	1.668,14	€	1.668,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2730	1	0	€	2.995,17	€	2.995,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2731	1	0	€	1.115,56	€	1.115,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2732	1	0	€	1.337,48	€	1.337,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2733	1	0	€	1.782,60	€	1.782,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2734	1	0	€	1.832,54	€	1.832,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2735	1	0	€	2.737,16	€	2.737,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2736	1	0	€	668,52	€	668,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2737	1	0	€	1.566,42	€	1.566,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2738	1	0	€	673,62	€	673,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2739	1	0	€	979,82	€	979,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2740	1	0	€	1.303,15	€	1.303,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2741	1	0	€	617,26	€	617,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2742	1	0	€	1.263,53	€	1.263,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2743	1	0	€	2.000,78	€	2.000,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2744	1	0	€	1.228,90	€	1.228,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2745	1	0	€	355,49	€	355,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	279	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2746	1	0	€	1.531,05	€	1.531,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	Fondi MIUR 2019 - Liquidazione contributi nido infanzia	16/12/2019	1133	0	514	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2747	1	0	€	22,13	€	22,13	A2A Energia SpA	'Z32274DEC2'	SALDO Fatt.n. 819000175886 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1940	7	85	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2748	1	0	€	147,36	€	147,36	ENI GAS E LUCE SPA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. E196008770 del 29/08/2019 Ordine 7400005	16/12/2019	1465	2	246	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2749	1	0	€	173,23	€	173,23	ENI GAS E LUCE SPA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. E196010667 del 24/10/2019 forniture gas via	16/12/2019	1990	3	335	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2750	1	0	€	89,29	€	89,29	ENI GAS E LUCE SPA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. G196000466 del 07/02/2019 FORNITURA G	16/12/2019	1990	3	335	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2751	1	0	€	617,42	€	617,42	ENEL ENERGIA SPA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 00370696930 del 08/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1990	3	335	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2752	1	0	€	3.178,10	€	3.178,10	FABBIANI MARCELLO	'ZA52954102'	SALDO Fatt.n. 220 del 31/10/2019 RICEVUTA FISCALE N.	16/12/2019	1300	9	390	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	16/12/2019
2753	1	0	€	1.193,42	€	1.193,42	ULIVI GIUSEPPE	'Z4D22395B4'	SALDO Fatt.n. 1 del 25/11/2019 Progetto di fattibilita' tecnic	16/12/2019	3360	1	171	2	Spese in cc	2	Investimenti fiss	3	Beni immateriali	5	Incarichi professic	1	Incarichi professio	16/12/2019
2754	1	0	€	2.130,80	€	2.130,80	A2A Energia SpA	'ZCC2A2920A'	SALDO Fatt.n. 819000175881 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1165	1	476	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2755	1	0	€	1.468,95	€	1.468,95	ARCA COOP.SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1737/E del 11/12/2019 Gestione nido infanz	16/12/2019	1133	0	513	1	Spese corre	4	Trasferimenti co	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	4	16/12/2019
2756	1	0	€	573,60	€	573,60	A2A Energia SpA	'7827454B5F'	SALDO Fatt.n. 819000175875 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1230	2	238	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2757	1	0	€	229,69	€	229,69	A2A Energia SpA	'ZCC2A2920A'	SALDO Fatt.n. 819000175889 del 27/11/2019 FORNITURA	16/12/2019	1130	1	475	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
2769	1	0	€	0,50	€	41,00	TESORERIA COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	31/12/2019	400	0	329	1	Spese corre	3	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	31/12/2019	
2769	2	0	€	0,50	€	41,00	TESORERIA COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE	31/12/2															

