

Stampa - Data: 14-05-2019 - 14:55:41

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	2	1	6.570,17	6.570,17	NARDINI MARCO	zc32595703	ACCONTO Fatt.n. 00001-2018-FE del 10/12/2018 PR EST. PRO F.LI PER REDAZIONE PROGETTO RIQUALIF. E VALORIZZ. VILLAGE DI PECORI	10-01-19	9914	1	789	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10-01-19
2	3	1	408,23	408,23	NARDINI MARCO	zc32595703	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 10/12/2018 PREST. PROF. L.P. PER REDAZIONE PROGETTO RIQUALIF. E VALORIZZ. VILLAGE DI PECORI	10-01-19	9914	2	788	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10-01-19
3	4	1	20.735,52	20.735,52	MOVI-TER S.N.C. DI BERTOLZI ANDREA E C.	Z8D254C381	SALDO Fatt.n. 2/FE del 14/12/2018 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIE DI LUCO	10-01-19	9554	1	743	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-01-19
4	5	1	5.002,00	5.002,00	MOVI-TER S.N.C. DI BERTOLZI ANDREA E C.	Z29254A59C	SALDO Fatt.n. 1/FE del 29/11/2018 MANUTENZIONE TETTO SCUOLA LUCO PER INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA	10-01-19	9375	0	744	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati a uso scolastico	10-01-19
5	6	1	875,35	875,35	ERICI SAURO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_18 del 14/12/2018 SPESE LEGALI CAUSA COMMUNE/GERARDINI	10-01-19	450	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10-01-19
6	7	1	860,81	860,81	ERICI SAURO		SALDO Fatt.n. FATTPA 31_18 del 14/12/2018 SPESE LEGALI CAUSA COMMUNE/GERARDINI	10-01-19	450	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10-01-19
7	8	1	3.050,00	3.050,00	CENTRO STUDI LOCALI S.R.L.	Z3A2437CCA	SALDO Fatt.n. 678/AE del 30/11/2018 COMPENSO PER INCARICO DPO E ATTIVAZIONE E REGOLAMENTO UE	10-01-19	450	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10-01-19
8	10	1	1.903,20	1.903,20	BONI W LADIMIR	Z36259573F	SALDO Fatt.n. 000001-2018-E del 13/12/2018 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORD. FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI P.L.E. LAVACCHINI	10-01-19	9914	1	792	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10-01-19
9	11	1	600,00	600,00	CAVINI GIANCARLO	Z37261C19B	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 11/12/2018 servizio trasporto opere per manutenzione	10-01-19	4000	0	888	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-01-19
10	12	1	360,00	360,00	Neri Michele	Z1D205160A	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 10/5/12/2018 PROMOZIONE LETTURA	10-01-19	4000	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-01-19
11	13	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIATI LIVE ART		BANDO CONTRIBUTI FINANZIARI PER EVENTI CULTURALI ANNO 2018 - COMPLETAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI	10-01-19	4005	0	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-01-19
					UNION E MONTANA DE		UFFICIO GIARE UNIONE COMUNI DEL MUGELLO - L.I. Q. PER SU	10-01-					Spese co		Acquisto d		Acquisto di		Servizi am		Pubblicazio	10-01-

12	14	1		1.700,00	1.700,00	COMUNE DEL MUGELLO	UFFICIO AMMINISTRATIVO A PROCEDURA DI GARA ANNO 2017	19	6872	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	16	ministrativi	1	ne bandi di gara	19
13	15	1		1.024,60	1.024,60	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	UFFICIO GARE UNIONE COMUNI DEL MUGELLO - L. Q. PER SUAPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURA DI GARA 2018 E LIQUIDAZIONE RESIDUO 2017.	10-01-19	6872	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Publicazione bandi di gara	10-01-19
14	16	1		2.500,00	2.500,00	PRO LOCO BORGO SAN LORENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE "LE VIE DEL GUSTO" EDIZIONE 2018	10-01-19	8710	0	721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-01-19
15	20	1		41,32	82,64	FARMACIA RURALE DI LUCCO FRANCHI ULLI	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI L. 21/68 - ANNO 2018	10-01-19	4870	0	997	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10-01-19
16	20	2		41,32	82,64	FARMACIA RURALE DI MONTAZZUCCA EUGENIO	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI L. 21/68 - ANNO 2018	10-01-19	4870	0	997	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10-01-19
17	21	1		19.353,99	19.353,99	STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA	ACCONTO Fatt.n. 08 del 03/12/2018 Incarico per la Progettazione Interventi 2 lotto frana di Panicaglia.	10-01-19	9839	0	963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	10-01-19
18	22	1		948,35	167,48	STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA	SALDO Fatt.n. 08 del 03/12/2018 Incarico per la Progettazione Interventi 2 lotto frana di Panicaglia.	10-01-19	9839	0	1158	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	10-01-19
19	22	2		-780,87	167,48	STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA	SALDO Fatt.n. 11 del 28/12/2018 Incarico progettazione Interventi 2 lotto frana di Panicaglia. CIG ZBA 215FB0B. Nota di credito per differenza.	10-01-19	9839	0	1158	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	10-01-19
20	23	1		3.400,00	3.400,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE EMERGENZA ABITATI VA E DISABILITA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	10-01-19	6861	0	932	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	10-01-19
21	24	1		4.248,81	4.248,81	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE EMERGENZA ABITATI VA E DISABILITA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	10-01-19	6905	0	943	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	10-01-19
22	25	1		7.500,00	7.500,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE EMERGENZA ABITATI VA E DISABILITA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	10-01-19	6913	0	934	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	10-01-19

23	26	1		25.000,00	25.000,00	CONSO RZIO P UBBLIC O SOCI ETA' DE LLA SAL UTE	SOCIETA' DELLA SAL UTE MUGE LLO - RIMB ORSO ON ERI ATTIVI TA AMMINI STRATIVA EMERGEN ZA ABITATI VA E DISA BILITA SC OLASTICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA ZIONE.	10-01- 19	6916	0	933	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti locali	10-01- 19
24	27	1		96.116,00	96.116,00	CONSO RZIO P UBBLIC O SOCI ETA' DE LLA SAL UTE	SOCIETA' DELLA SAL UTE MUGE LLO - RIMB ORSO ON ERI ATTIVI TA AMMINI STRATIVA EMERGEN ZA ABITATI VA E DISA BILITA SC OLASTICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA ZIONE.	10-01- 19	6861	0	932	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubb liche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti locali	10-01- 19
25	28	1		3.925,80	3.925,80	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1366/2 A del 13/1 1/2018 CO MPETENZ E TECNIC HE INTER V. MANUT. STRAORD. RISTRUTT URAZ ALL. SFITTI CO M.BORGIO S.LORENZ O	10-01- 19	9893	0	128	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	1	Fabbricati a uso abitat ivo	10-01- 19
26	29	1		9.771,12	9.771,12	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1441/2 A del 30/1 1/2018 03) SPESE EF FETTUAT E IN APPLI CAZIONE CONTRAT TO SERVIZ IO - IVA DI FFERITA	10-01- 19	4270	0	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	10-01- 19
27	30	1		265,92	265,92	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1393/2 A del 21/1 1/2018 Fatt 1393 tariffar io casa sp a. Inc 01/1 0/2018-31/1	10-01- 19	4270	0	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	10-01- 19
28	31	1		6,05	6,05	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1379/2 A del 21/1 1/2018 Fatt 1379 sp pro prie casa s pa. Inc 01/1 0/2018-31/1	10-01- 19	4270	0	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	10-01- 19
29	32	1		7.448,65	7.448,65	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1279/2 A del 05/1 1/2018 Fatt ura nr 127 9 compens o mese 1 1/2018 nr u. i. 195	10-01- 19	4270	0	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	10-01- 19
30	33	1		-30,33	45,31	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1312/2 A del 05/1 1/2018 Not a di cr. nr 1 312 per spe se fondi e ri scatti mese 11/2018	10-01- 19	4270	0	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	10-01- 19
31	33	2		75,64	45,31	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 1326/2 A del 05/1 1/2018 Fatt ura nr 132 6 compens o L. 5/14 m ese 11/201 8	10-01- 19	4270	0	127	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	10-01- 19
32	34	1		986,14	986,14	CASA S. P.A.	7345545770 ACCONTO Fatt.n. 135 9/2A del 0 9/11/2018 EDILGREE N COSTRU ZIONI SRL LAV.COMP LET.E SIST EMAZ EST ERNE 20 A LL. B.GO S.LORENZ O EX MAC ELLI	10-01- 19	9893	0	128	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	1	Fabbricati a uso abitat ivo	10-01- 19
						CASA S.	ACCONTO Fatt.n. 135 9/2A del 0 9/11/2018 EDILGREE N COSTRU ZIONI SRL	10-01-					Spese in		Investimen ti fissi lordi		Beni materi		Beni immob		Fabbricati a	10-01-

33	35	1		40.000,00	40.000,00	P.A.	734554577D	LAV.COMPLET.E SISTEMAZIONE 20 ALL. B.G.O.S. LORENZO EX MACELLI	19	9546	0	804	2	conto capitale	2	acquisto di terreni	1	ali		lii		d uso abitativo	19
34	36	1		5.000,00	5.000,00	CASA S.P.A.	734554577D	SALDO Fat t.n. 1359/2 A del 09/11/2018 EDILGREEN COSTRUZIONI SRL LA V.COMPLET.E SISTEMAZIONE 20 ALL. B.G.O.S. LORENZO EX MACELLI	10-01-19	9375	0	805	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati a d uso abitativo	10-01-19
35	39	1		3.264,07	3.264,07	AGENZIE DELL'ENTRATA		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 612 E - SALDO DICEMBRE 2018	10-01-19	9220	0	124	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10-01-19
36	41	1		3.384,39	3.384,39	STUDIO TORCINI REALI CAMBI		Fatt.n. 164 del 11/12/2018	10-01-19	620	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione e di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10-01-19
37	42	1		570,00	570,00	PARK HOTEL RIPAVERDE - S.I. S.T.RINITA Spa	Z342634EDE	SALDO Fat t.n. 8 del 15/12/2018	14-01-19	3760	10	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-01-19
38	43	1		710,39	1.609,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 5750681958 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	330	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
39	43	2		899,37	1.609,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 5750681493 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	330	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
40	44	1		19,30	2.557,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 5750693045 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
41	44	2		19,30	2.557,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 5750693041 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
42	44	3		20,26	2.557,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 5750692776 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
43	44	4		21,23	2.557,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 5750692602 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
44	44	5		22,53	2.557,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 5750692417 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
45	44	6		26,23	2.557,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 5750692000 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
46	44	7		26,72	2.557,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 5750691956 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
47	44	8		29,87	2.557,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 5750691676 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	14-01-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19

[illegible]

63	46	1		147,78	1.497,38	ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	2809	0	107	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
64	46	2		182,28	1.497,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575068 5896 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	2809	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
65	46	3		267,91	1.497,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575068 4742 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	2809	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
66	46	4		288,60	1.497,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575068 4539 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	2809	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
67	46	5		293,81	1.497,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575068 4489 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	2809	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
68	46	6		317,00	1.497,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575068 4241 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	2809	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
69	47	1		378,66	2.755,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575068 3699 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	2977	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
70	47	2		622,83	2.755,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575068 2245 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	2977	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19

Pagina 1 di 13

Stampa - Data: 14-05-2019 - 14:55:41																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
71	47	3		1.754,37	2.755,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575068 0492 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVE MBRE 2018	14-01-19	2977	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
72	48	1		1.472,54	1.472,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575068 0674 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVE MBRE 2018	14-01-19	3189	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
73	49	1		530,21	530,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575068 2701 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVE MBRE 2018	14-01-19	3774	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
74	50	1		15,04	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575069 3857 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVE MBRE 2018	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
75	50	2		15,45	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575069 3805 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVE MBRE 2018	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
76	50	3		21,89	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575069 2500 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVE MBRE 2018	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
77	50	4		21,89	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575069 2503 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVE MBRE 2018	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
78	50	5		23,92	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575069 2260 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVE MBRE 2018	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
79	50	6		24,77	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575069 2159 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVE MBRE 2018	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
80	50	7		27,83	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575069 1855 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVE MBRE 2018	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
81	50	8		27,89	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575069 1848 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVE MBRE 2018	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
82	50	9		30,16	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575069 1650 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVE MBRE 2018	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
83	50	10		33,25	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575069 1426 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVE MBRE 2018	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
84	50	11		35,77	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575069 1281 del 1 2/12/2018 ENERGIA ELETTRICA	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19

						A.		A - NOVE MBRE 2018															
85	50	12		40,24	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.t.n. 5750690720 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
86	50	13		72,55	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.t.n. 575068948 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
87	50	14		311,39	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.t.n. 5750684296 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
88	50	15		40,58	742,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	ACCONTI Fatt.n. 5750690681 del 12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	5200	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
89	51	1		152,90	152,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.t.n. 5750686452 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	5990	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
90	52	1		244,10	685,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.t.n. 5750685032 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	6176	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
91	52	2		440,92	685,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.t.n. 5750683220 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	6176	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
92	53	1		115,72	388,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.t.n. 5750687411 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	6360	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
93	53	2		272,98	388,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.t.n. 5750684696 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	6360	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
94	54	1		657,45	657,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.t.n. 5750682125 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	6931	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
95	55	1		40,70	40,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.t.n. 5750690694 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	6950	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
96	56	1		248,42	248,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.t.n. 5750684988 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	8040	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
97	57	1		31.796,87	31.796,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.t.n. 5750679258 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	14-01-19	7420	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-01-19
98	58	1		4.758,00	4.758,00	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SO	ZE9253B9A	SALDO Fatt.t.n. 00000860 del 30/12/2018 INCREDITO ORE DI	14-01-19	329	1	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicaz	14-01-19

14/05/2019

14/05/2019

118	78	1		95,16	95,16	ARTI G RAFICH E MARI O E GR AZIELL A PEZZI NI	ZDF1F7A9D2	ACCONT O Fat.t.n. 8 10 del 18/1 2/2018	15-01- 19	68	0	563	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	15-01- 19
119	79	1		95,16	95,16	ARTI G RAFICH E MARI O E GR AZIELL A PEZZI NI	ZDF1F7A9D2	SALDO Fat t.n. 810 de l 18/12/201 8	15-01- 19	401	0	564	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	15-01- 19
120	80	1		1.002,90	1.002,90	COOPE RATIVA AGRICO LA FIRE NZUOL A SOCI ETA' AG RIC. CO OP.	7130955A37	SALDO Fat t.n. 00008 9-2018-PA del 21/12/2 018 DERR ATE ALIM ENTARI	15-01- 19	3403	0	608	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	15-01- 19
121	81	1		443,78	443,78	COOPE RATIVA AGRICO LA FIRE NZUOL A SOCI ETA' AG RIC. CO OP.	7130955A37	SALDO Fat t.n. 00009 0-2018-PA del 21/12/2 018 DERR ATE ALIM ENTARI	15-01- 19	3400	0	610	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	15-01- 19
122	82	1		242,42	242,42	COOPE RATIVA AGRICO LA FIRE NZUOL A SOCI ETA' AG RIC. CO OP.	7130955A37	SALDO Fat t.n. 00009 1-2018-PA del 21/12/2 018 DERR ATE ALIM ENTARI	15-01- 19	6190	0	611	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	15-01- 19
123	83	1		424,29	424,29	COOPE RATIVA AGRICO LA FIRE NZUOL A SOCI ETA' AG RIC. CO OP.	7130955A37	SALDO Fat t.n. 00009 2-2018-PA del 21/12/2 018 DERR ATE ALIM ENTARI	15-01- 19	6922	0	609	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	15-01- 19
124	84	1		2.806,00	2.806,00	ASSOCI AZIONE IL FILO	Z21240FBB0	SALDO Fat t.n. 00000 2-2018-PA del 19/12/2 018 Per se rvizi pubbl icitari anno 2018 - Det ermina n. 5 22 del 30.0 7.2018	15-01- 19	271	0	603	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	15-01- 19
125	85	1		4.575,00	4.575,00	HALLE Y TOSC ANA S. R.L.	Z402565846	SALDO Fat t.n. 000026 Z del 18/1 2/2018 AS SISTENZ A SOFTW ARE	15-01- 19	329	1	950	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicaz ioni	15-01- 19
126	86	1		686,25	686,25	ARCHIM EDE S. C.S.R. L. - COO PERATI VA SOC IALE	ZF4215FA02	SALDO Fat t.n. 125/P A del 30/1 1/2018 SE RVIZIO PU LIZIA SER VIZI IGIEN ICIAL PAR CO DELL A MISERIC ORDIA - N OVEMBR E 2018	15-01- 19	6351	0	939	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	15-01- 19
127	87	1		225,70	225,70	AUTOFF ICINA G ALEOTT I EZIO S.r.l.	ZF91D93351	SALDO Fat t.n. 63/FP A del 18/1 2/2018 ripa razione fia t panda FC 528JH	15-01- 19	6351	0	244	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	1	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di mezz i di traspor to ad uso ci vile, di sicu rezza e ord ine pubblic o	15-01- 19
128	88	1		5.856,00	5.856,00	12 PAS SI COO PERATI VA SOC IALE ON LUS	Z2625E44B8	SALDO Fat t.n. 37-E d el 18/12/20 18 SERVIZ IO DI TRA SLOCO E X SUCCU RSALE SC UOLA PRI MARIA VI A DON MI NZONI	15-01- 19	2964	0	877	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	3	Trasporti, tr aslochi e fa cchinaggio	15-01- 19
129	89	1		4.250,00	4.250,00	A.S FIO RENTIN A HAND BALL		SALDO Fat t.n. 1/E del 17/12/201 8 Per servi zio di apert ura, custod ia e pulizia bagni pubb lici di P.le Curtatone e Montanar a come da Convenzio ne per la g estione dei bagni pubb lici (anno 2 018) Atto R epertorio n.1932 del 10.03.2014	15-01- 19	5991	0	144	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	15-01- 19
								SALDO Fat t.n. 05PA/2 018 del 1														Compensi	

130	90	1		3.487,02	3.487,02	MOTRO NI ENRI CO		1/12/2018 COMPENS O PER ME MBRO CO LLEGIO D EI REVISO RI - PERIO DO 01/07/1 8 - 24/10/1 8	15-01- 19	620	0	540	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	8	agli organi i stituzionali di revision e, di control lo ed altri in carichi isti tuzionali del l'amministra zione	15-01- 19
131	91	1		237,90	237,90	La Casal inda Srl	Z51253884A	SALDO Fat t.n. 8603/F PA del 1 7/12/2018 PIATTI PIA NI	15-01- 19	6921	0	756	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	15-01- 19
132	92	1		597,80	597,80	AP & FU LL CEN TRE AN D CREA TION DI AUT RA PAO LA GEN TILIN	Z3321764BA	SALDO Fat t.n. 00000 3-2018-01 PA del 1 0/12/2018 U.O ATTIV ITA' EDUC ATIVE CU LTURALI E SPORTI VE - DETE RMINA DI AFFIDAME NTO 1016 DEL 21/1 2/2017	15-01- 19	4000	0	956	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	15-01- 19
133	93	1		341,60	341,60	CONVO I SCS - ONLUS	Z292385BDE	SALDO Fat t.n. 139/3 d el 21/12/20 18 IMPAGI E STAMP A GIORNA LE MURA RIO DICE MBRE 201 8	16-01- 19	271	0	418	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	16-01- 19
134	94	1		4.758,00	4.758,00	TD GRO UP ITAL IA S.R. L. A SO CIO UNI CO	ZE92533B9A	SALDO Fat t.n. 000008 20 del 30/1 1/2018	16-01- 19	329	1	732	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicaz ioni	16-01- 19
135	95	1		25.761,18	25.761,18	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI		LIQUIDAZI ONE BON US NIDO 2 018	16-01- 19	6200	0	1048	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	16-01- 19
136	96	1		15.858,93	15.858,93	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI		LIQUIDAZI ONE BON US NIDO 2 018	16-01- 19	6200	0	1048	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	16-01- 19
137	97	1		1.500,00	1.500,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI		LIQUIDAZI ONE BON US NIDO 2 018 AL SE CONDO E LENCO DE I BENEFIC IARI	16-01- 19	6200	0	1048	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	16-01- 19
138	98	1		365,38	365,38	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI		LIQUIDAZI ONE BON US NIDO 2 018	16-01- 19	6200	0	1048	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	16-01- 19
139	99	1		182,10	182,10	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DAT I PERS ONALI		LIQUIDAZI ONE BON US NIDO 2 018 AL SE CONDO E LENCO DE I BENEFIC IARI	16-01- 19	6200	0	1048	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	16-01- 19
140	100	1		183,00	183,00	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	Z3F2627A21	SALDO Fat t.n. FATTP A 129 - 18 d el 21/12/20 18 TINTEG GIATURA PARETI	16-01- 19	3406	0	894	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di beni i mmobili	16-01- 19

Stampa - Data: 14-05-2019 - 14:55:41																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
141	101	1		1.000,40	1.000,40	SIVA D EI FRAT ELLI NO FERINI S.A.S.	ZAF23312A9	SALDO Fat t.n. 133/F E del 19/1 2/2018 RIP ARAZION E IMPIANT O IDRAULI CO, SMON TAGGIO E REVISION E DEL DIS TRIBUTOR E	16-01- 19	3409	0	368	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti d i servizio p er le mens e scolastic he	16-01- 19
142	102	1		183,00	183,00	VEZZA NI S.P. A.	ZD3195B50F	SALDO Fat t.n. 00549/ VS del 1 9/12/2018 VERIFICA TRIMESTR ALE CONT ROLLO FU NI	16-01- 19	5183	0	420	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	16-01- 19
143	103	1		237,90	237,90	FIORET TI PIER O & FIG LI S.R.L.	Z952288749	SALDO Fat t.n. 12 del 21/12/201 8 noleggio a freddo	16-01- 19	6361	0	334	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	16-01- 19
144	104	1		3.762,05	3.762,05	ORIENT A SPA A GENZI A PER I L LAVO RO	Z5B240A073	SALDO Fat t.n. 2239-2 018/01 del 01/12/2018	16-01- 19	8970	0	491	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro fles sibile, quot a LSU e ac quisto di se rvizi da age nzie di lavor o interinale	1	Acquisto d i servizi da agenzie di avoro interne ale	16-01- 19
145	105	1		23,21	23,21	POSTE ITALIAN E S.P.A.		SPESE PE R BOLLO + TENUTA CONTO C ORRENT E POSTAL E N. 10231 90992 FIN O AL 15 G ENNAIO 2 019	22-01- 19	370	0	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	22-01- 19
146	106	1		733,03	733,03	POSTE ITALIAN E S.P.A.	ZA125BD00E	SPESE CO MMISSION I INCASS O BOLLET TINI CONT O CORRE NTE POST ALE N. 102 3190992 FI NO AL 15 GENNAIO 2019	22-01- 19	5203	0	819	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossion e n.a.c.	22-01- 19
147	112	1		186,40	186,40	PERSO NALE DI PENDE NTE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	22-01- 19	325	0	994	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	1	Rimborso per viaggi o e trasloc o	22-01- 19
148	202	1		11.588,59	11.588,59	INTERS TUDI S. R.L.	ZB0215FB4A	ACCONT O Fatt.n. F ATTPA 4_1 8 del 20/1 2/2018	23-01- 19	9914	1	944	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lord i e acquist o di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione d i investime nti	23-01- 19
149	203	1		401,57	401,57	INTERS TUDI S. R.L.	ZB0215FB4A	SALDO Fat t.n. FATTP A 4_18 del 20/12/2018	23-01- 19	781	0	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spes e per servi zi amminist rativi	23-01- 19
150	205	1		976,00	976,00	LEGA D ELLE A UTONOME LIE LO CALI		LIQUIDAZI ONE QUO TA ASSOC IATIVA LE GA DELL E AUTON OMIE LOC ALI ANNO 2019	23-01- 19	580	0	117	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	11	Trasferime nti correnti a enti cent rali a struttu ra associati va	23-01- 19
151	206	1		640,40	640,40	AON S. P.A. FI L. FIRE NZE	71782764BF	LIQUIDAZI ONE PRE MIO ANN O 2019 PO LIZZA N.27 3263623 "L IBRO MAT RICOLA A UTO" EUR O 13.715,7 6)	23-01- 19	575	0	909	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	3	Premi di as sicurazione e per respo nsabilità ci vile verso t erzi	23-01- 19
152	207	1		1.491,62	1.491,62	AON S. P.A. FI L. FIRE NZE	71782764BF	LIQUIDAZI ONE PRE MIO ANN O 2019 PO LIZZA N.27 3263623 "L IBRO MAT RICOLA A UTO" EUR O 13.715,7 6)	23-01- 19	777	0	910	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	3	Premi di as sicurazione e per respo nsabilità ci vile verso t erzi	23-01- 19
153	208	1		2.262,50	2.262,50	AON S. P.A. FI L. FIRE NZE	71782764BF	LIQUIDAZI ONE PRE MIO ANN O 2019 PO LIZZA N.27 3263623 "L IBRO MAT RICOLA A UTO" EUR O 13.715,7 6)	23-01- 19	1230	0	911	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	3	Premi di as sicurazione e per respo nsabilità ci vile verso t erzi	23-01- 19
154	209	1		1.592,70	1.592,70	AON S. P.A. FI L. FIRE NZE	71782764BF	LIQUIDAZI ONE PRE MIO ANN O 2019 PO LIZZA N.27 3263623 "L IBRO MAT RICOLA A UTO" EUR	23-01- 19	3400	70	916	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	3	Premi di as sicurazione e per respo nsabilità ci vile verso t erzi	23-01- 19

14/05/2019

								E REVISIO NE DEL DI STRIBUTO RE															
168	223	1		380,01	380,01	SANTEL LI E BA RGIOTT I & C. S. N.C.	Z3A1DDAC02	SALDO Fat t.n. 54/A de l'27/12/201 8	23-01- 19	6350	0	887	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	23-01- 19
169	224	1		293,15	293,15	LEPRI GIORG O ERED I DI LEP RI MAU RIZIO & C. SNC	Z5F1D7F93D	SALDO Fat t.n. 21/02 d el 28/12/20 18 ACQ. M AT. VARIO	23-01- 19	7371	0	898	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	23-01- 19
170	225	1		291,30	291,30	MOTOG ENERA L DI BU GLI V., PIOVNA NELLI A. & C S.N.C.	ZCD24BBAZE	SALDO Fat t.n. 1055 d el 27/12/20 18 ACQUI STO PEZZ I DI RICAM BIO	23-01- 19	6350	0	656	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	23-01- 19
171	226	1		872,57	872,57	GUIDOT TI S.R. L.	Z8721C83B4	ACCONT O Fatt.n. F ATPA-201 8-74 del 2 8/12/2018 ACQ. MA T. VARIO	23-01- 19	780	0	139	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	23-01- 19
172	227	1		3.174,20	3.174,20	GUIDOT TI S.R. L.	Z8721C83B4	ACCONT O Fatt.n. F ATPA-201 8-74 del 2 8/12/2018 ACQ. MA T. VARIO	23-01- 19	1270	0	140	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	23-01- 19
173	228	1		503,18	503,18	GUIDOT TI S.R. L.	Z8721C83B4	ACCONT O Fatt.n. F ATPA-201 8-74 del 2 8/12/2018 ACQ. MA T. VARIO	23-01- 19	2800	0	141	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	23-01- 19
174	229	1		151,11	151,11	GUIDOT TI S.R. L.	Z8721C83B4	ACCONT O Fatt.n. F ATPA-201 8-74 del 2 8/12/2018 ACQ. MA T. VARIO	23-01- 19	2970	0	142	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	23-01- 19
175	230	1		1.200,00	1.200,00	GUIDOT TI S.R. L.	Z8721C83B4	ACCONT O Fatt.n. F ATPA-201 8-74 del 2 8/12/2018 ACQ. MA T. VARIO	23-01- 19	3179	0	143	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	23-01- 19
176	231	1		1.000,00	1.000,00	GUIDOT TI S.R. L.	Z8721C83B4	ACCONT O Fatt.n. F ATPA-201 8-74 del 2 8/12/2018 ACQ. MA T. VARIO	23-01- 19	6170	0	146	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	23-01- 19
177	232	1		2.000,00	2.000,00	GUIDOT TI S.R. L.	Z8721C83B4	ACCONT O Fatt.n. F ATPA-201 8-74 del 2 8/12/2018 ACQ. MA T. VARIO	23-01- 19	6350	0	147	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	23-01- 19
178	233	1		134,27	134,27	GUIDOT TI S.R. L.	Z8721C83B4	SALDO Fat t.n. FATP A-2018-74 del 28/12/ 2018 ACQ. MAT. VARI O	23-01- 19	7371	0	148	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	23-01- 19
179	234	1		1.516,46	1.516,46	SANGI O SOU ND SNC	Z1725657C1	SALDO Fat t.n. 00012 9/PA del 2/ 1/12/2018 ACQUIST O STRUM ENTAZION E PER SC UOLA DI M USICA	23-01- 19	9517	0	745	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lord i e acquist o di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	2	Strumenti musicali	23-01- 19
180	235	1		601,00	601,00	ELETTR OTECNI CA VER DI S.N. C.	Z25262A425	SALDO Fat t.n. 3/8 del 27/12/201 8 LAVATRICE	23-01- 19	9483	0	892	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lord i e acquist o di terreni	1	Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	23-01- 19
181	236	1		95,92	95,92	LEPRI GIORG O ERED I DI LEP RI MAU RIZIO & C. SNC	Z5F1D7F93D	ACCONT O Fatt.n. 2 0/02 del 2 8/12/2018	24-01- 19	2800	0	218	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	24-01- 19
182	237	1		41,84	41,84	LEPRI GIORG O ERED I DI LEP RI MAU RIZIO & C. SNC	Z5F1D7F93D	ACCONT O Fatt.n. 2 0/02 del 2 8/12/2018	24-01- 19	1270	0	217	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	24-01- 19
183	238	1		192,93	192,93	LEPRI GIORG O ERED I DI LEP RI MAU RIZIO & C. SNC	Z5F1D7F93D	ACCONT O Fatt.n. 2 0/02 del 2 8/12/2018	24-01- 19	3179	0	384	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	24-01- 19
184	239	1		188,52	188,52	LEPRI GIORG O ERED I DI LEP RI MAU RIZIO & C. SNC	Z5F1D7F93D	SALDO Fat t.n. 20/02 d el 28/12/20 18	24-01- 19	7371	0	898	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	24-01- 19
						EDISO		SALDO Fat								Acquisto d							

185	240	1		47,82	235,80	N ENER GIA S.P. A.	7346699FCA	t.n. 575069 0230 del 1 2/12/2018	24-01- 19	1279	0	105	1	Spese co rrenti	3	i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-01- 19
186	240	2		59,45	235,80	EDISO N ENER GIA S.P. A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575068 9609 del 1 2/12/2018	24-01- 19	1279	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-01- 19
187	240	3		62,06	235,80	EDISO N ENER GIA S.P. A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575068 9448 del 1 2/12/2018	24-01- 19	1279	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-01- 19
188	240	4		66,47	235,80	EDISO N ENER GIA S.P. A.	7346699FCA	SALDO Fat t.n. 575068 9227 del 1 2/12/2018	24-01- 19	1279	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	24-01- 19
189	241	1		12,08	12,08	REKEE P SPA S OCIET A A SO CIO UNI CO-SO GG. DIR EZ. E C OORD.	Z982431C8C	SALDO Fat t.n. 781801 7699 del 3 1/12/2018 CONVENZ IONE CON SIP DEL 2 4/05/2012 SERVIZI D I FACILIT Y MANAG EMENT PE R GLI IMM OBILI IN U SO A QUA LSIASI TIT OLO ALLE PUBBLICH E AMMINI STRAZION I, ADIBITI PREVALE NTEMENT E AD USO UFFICIO L OTTO 5 S ERVIZIO P RE	24-01- 19	301	0	553	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	24-01- 19
190	242	1		8.330,35	8.330,35	DIVERS I AMMIN ISTRAT ORI		INDENNIT A' DI CARI CA AMMIN ISTRATOR I - GENNAI O 2019	24-01- 19	10	0	964	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	24-01- 19
191	243	1		646,32	646,32	DIVERS I AMMIN ISTRAT ORI		INDENNIT A' DI CARI CA PRESI DENTE C ONSIGLIO COMUNAL E - GENNA IO 2019	24-01- 19	20	0	965	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	24-01- 19
192	244	1		625,42	715,44	AGENZ A DELL E ENTR ATE - E X CPDE L		VERS.CO NTRIB. ME SE: GENN AIO 19 A C ARICO DE LL'ENTE	24-01- 19	35	0	961	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	2	Organi istit uzionali del l'amministra zione - Ri mborsi	24-01- 19
193	244	2		90,02	715,44	AGENZ A DELL E ENTR ATE - E X INAD EL		VERS.CO NTRIB. ME SE: GENN AIO 19 A C ARICO DE LL'ENTE	24-01- 19	35	0	961	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	2	Organi istit uzionali del l'amministra zione - Ri mborsi	24-01- 19
194	245	1		6,70	6,70	AGENZ A DELL E ENTR ATE - P RESTA ZIONI C REDITIZ IE INPD AP		VERS.CO NTRIB. ME SE: GENN AIO 19 A C ARICO DE LL'ENTE	24-01- 19	35	0	961	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	2	Organi istit uzionali del l'amministra zione - Ri mborsi	24-01- 19
195	247	1		500,00	500,00	DIVERS I COLLA BORAT ORI		LIQUIDAZI ONE TIRO CINI NON CURRICU LARI - GE NNAIO 201 9	24-01- 19	321	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro fles sibile, quot a LSU e ac quisto di se rvizi da age nzie di lavor o interinale	999	Altre form e di lavoro flessibile n. a.c.	24-01- 19
196	248	1		500,00	500,00	DIVERS I COLLA BORAT ORI		LIQUIDAZI ONE TIRO CINI NON CURRICU LARI - GE NNAIO 201 9	24-01- 19	321	0	734	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro fles sibile, quot a LSU e ac quisto di se rvizi da age nzie di lavor o interinale	999	Altre form e di lavoro flessibile n. a.c.	24-01- 19
197	254	1		2.430,00	2.430,00	ASSOCI AZION E TART UFAI M UGELL O		EROGAZI ONE CON TRIBUT ASS. TAR TUFAL DE L MUGELL O PER XXI II MOSTR A MERCA TO TARTU FO BIANC O E NER O NOVEM BRE 2018	24-01- 19	8710	0	721	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pri vate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pri vate	24-01- 19
198	255	1		1.183,40	1.183,40	ARTRIB UNE SR L	Z5E2651F2A	SALDO Fat t.n. V03000 39 del 20/1 2/2018 SE RVIZI DI P ROMOZIO NE PER M OSTRA PR ESSO MU SEO CHIN I - DETER MINA N. 9 12 DEL 1 4/12/2018 - CIG Z5E26 51F2A	24-01- 19	271	0	953	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz i diversi n. a.c.	24-01- 19
								SALDO Fat t.n. 67/PA del 18/12/2 018 IDEN															

199	257	1		2.147,20	2.147,20	VALDARNO 55 S.R.L.	ZD625F3840	T. ORDINE NR. 462 2218 DEL 27.11.2018 - CU.CE. VIA CAIANI 64-66 BORGO S. LORENZO DDT N. 149 9 DEL 11.12 E N. 496 8 DEL 14.12	24-01-19	9483	0	850	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24-01-19
200	258	1		2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO MOZIONE CARNEVALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA SFI LATE CARNEVALE 2018	24-01-19	8392	0	722	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-01-19
201	259	1		4.605,43	4.605,43	PFE S.p.A	Z982431C8C	ACCONTO Fatt.n. 4552/PA de l 30/11/2018 PULIZIA ORDINARIA A NOVEMBRE 2018	25-01-19	301	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25-01-19
202	260	1		177,46	177,46	PFE S.p.A	Z982431C8C	ACCONTO Fatt.n. 4552/PA de l 30/11/2018 PULIZIA ORDINARIA A NOVEMBRE 2018	25-01-19	1272	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25-01-19
203	261	1		769,47	769,47	PFE S.p.A	Z982431C8C	ACCONTO Fatt.n. 4552/PA de l 30/11/2018 PULIZIA ORDINARIA A NOVEMBRE 2018	25-01-19	2192	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25-01-19
204	262	1		1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	Z982431C8C	ACCONTO Fatt.n. 4552/PA de l 30/11/2018 PULIZIA ORDINARIA A NOVEMBRE 2018	25-01-19	3764	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25-01-19
205	263	1		923,47	923,47	PFE S.p.A	Z982431C8C	SALDO Fatt.n. 4552/PA de l 30/11/2018 PULIZIA ORDINARIA A NOVEMBRE 2018	25-01-19	6936	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25-01-19
206	264	1		755,04	755,04	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	7130978D31	SALDO Fatt.n. F-62 de l 31/12/2018 DERRATE ALIMENTARI	25-01-19	3403	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25-01-19
207	265	1		43,68	43,68	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	7130978D31	SALDO Fatt.n. F-64 de l 31/12/2018 DERRATE ALIMENTARI	25-01-19	6190	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25-01-19
208	266	1		51,48	51,48	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	7130978D31	SALDO Fatt.n. F-63 de l 31/12/2018 DERRATE ALIMENTARI	25-01-19	6921	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25-01-19
209	267	1		529,01	529,01	GIORGIO GIORGI S.R.L.	Z96211F5A7	SALDO Fatt.n. P/119/2018 del 27/12/2018 LIBRI	28-01-19	9516	1	957	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	28-01-19
210	268	1		4.515,00	4.515,00	Art Arte	6340151A1C	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_18 de l 29/12/2018 SERVIZI BIBLIOTECARIE - DICEMBRE	28-01-19	3781	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-01-19

Stampa - Data: 14-05-2019 - 14:55:41																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
211	269	1		1.092,60	1.092,60	KONE S.P.A	ZE71C8E09C	ACCONTO Fatt.n. 0093937167 del 13/12/2018 Fornitura Servizi di Manutenzion e	28-01-19	1271	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-01-19
212	270	1		133,50	133,50	KONE S.P.A	ZE71C8E09C	SALDO Fatt.n. 0093937167 del 31/12/2018 Fornitura Servizi di Manutenzione	28-01-19	3182	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-01-19
213	271	1		124,94	124,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	Z04208FD43	ACCONTO Fatt.n. PJ00650910 del 13/12/2018 CARBURANTE - DICEMBRE	28-01-19	578	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-01-19
214	272	1		127,90	127,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	Z04208FD43	ACCONTO Fatt.n. PJ00650910 del 13/12/2018 CARBURANTE - DICEMBRE	28-01-19	760	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-01-19
215	273	1		107,54	107,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	Z04208FD43	ACCONTO Fatt.n. PJ00650910 del 13/12/2018 CARBURANTE - DICEMBRE	28-01-19	1280	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-01-19
216	274	1		150,50	150,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	Z04208FD43	ACCONTO Fatt.n. PJ00650910 del 13/12/2018 CARBURANTE - DICEMBRE	28-01-19	3439	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-01-19
217	275	1		94,90	94,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	Z04208FD43	ACCONTO Fatt.n. PJ00650910 del 13/12/2018 CARBURANTE - DICEMBRE	28-01-19	5150	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-01-19
218	276	1		122,48	122,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	Z04208FD43	ACCONTO Fatt.n. PJ00650910 del 13/12/2018 CARBURANTE - DICEMBRE	28-01-19	6359	0	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-01-19
219	277	1		79,12	1.119,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	Z04208FD43	ACCONTO Fatt.n. PJ00650910 del 13/12/2018 CARBURANTE - DICEMBRE	28-01-19	7330	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-01-19
220	277	2		1.040,14	1.119,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	Z04208FD43	ACCONTO Fatt.n. PJ00650910 del 13/12/2018 CARBURANTE - DICEMBRE	28-01-19	7330	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-01-19
221	278	1		8,95	8,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A	Z04208FD43	SALDO Fatt.n. PJ00650910 del 31/12/2018 CARBURANTE - DICE MBRE	28-01-19	7425	0	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-01-19
222	279	1		539,59	539,59	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z28218B501	SALDO Fatt.n. FATTPA 132_18 del 31/12/2018	28-01-19	1272	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-01-19
223	280	1		225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Z57218B9D4	SALDO Fatt.n. 1769_VFP del 31/12/2018	28-01-19	1282	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-01-19
224	281	1		152,50	152,50	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	ZA8263598B	SALDO Fatt.n. 04/05/2018 del 21/12/2018 SCISSIONE DEI PAGAMENTI, IVA NON INCASSATA DALLA CEDENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SPLIT-PAYMENT)	29-01-19	271	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
225	281	2		152,50	152,50	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	ZA8263598B	SALDO Fatt.n. 06/05/2018 del 31/12/2018	29-01-19	271	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
226	281	3		-152,50	152,50	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	ZA8263598B	SALDO Fatt.n. 05/05/2018 del 31/12/2018	29-01-19	271	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
227	282	1		437,02	437,02	GIOTTO FANTIFRESCHI S.R.L.	713097176C	SALDO Fatt.n. 183/10 del 31/12/2018 DERRATE ALIMENTARI	29-01-19	6190	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29-01-19

228	283	1		293,00	293,00	GIOTTO FANTO FRES H S.R.L.	713097176C	SALDO Fat t.n. 184/10 del 31/12/2018 DERRATE ALIMENTARI	29-01-19	6921	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29-01-19
229	284	1		250,83	250,83	GIOTTO FANTO FRES H S.R.L.	713097176C	SALDO Fat t.n. 185/10 del 31/12/2018 DERRATE ALIMENTARI	29-01-19	3400	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29-01-19
230	285	1		66,27	66,27	GIOTTO FANTO FRES H S.R.L.	713097176C	SALDO Fat t.n. 186/10 del 31/12/2018 DERRATE ALIMENTARI	29-01-19	6922	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29-01-19
231	286	1		-436,53	3.609,44	GIOTTO FANTO FRES H S.R.L.	713097176C	SALDO Fat t.n. 189/10 del 31/12/2018 DERRATE ALIMENTARI	29-01-19	3403	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29-01-19
232	286	2		4.045,97	3.609,44	GIOTTO FANTO FRES H S.R.L.	713097176C	SALDO Fat t.n. 187/10 del 31/12/2018 DERRATE ALIMENTARI	29-01-19	3403	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29-01-19
233	287	1		268,81	268,81	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLAVALLE DANIELE E GIULIANO	Z93233C276	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 02/01/2019	29-01-19	5180	0	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29-01-19
234	288	1		500,00	500,00	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLAVALLE DANIELE E GIULIANO	Z93233C276	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 02/01/2019	29-01-19	6350	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29-01-19
235	289	1		20,87	20,87	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLAVALLE DANIELE E GIULIANO	Z93233C276	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 02/01/2019	29-01-19	7372	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-01-19
236	290	1		12,70	12,70	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLAVALLE DANIELE E GIULIANO	Z93233C276	SALDO Fat t.n. FATTPA 1_19 del 02/01/2019	29-01-19	7369	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29-01-19
237	291	1		2.643,37	2.643,37	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	74771703E1	SALDO Fat t.n. FATTPA 137_18 del 31/12/2018	29-01-19	3409	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29-01-19
238	292	1		136,40	136,40	FIORI M AGIE DI TATIANA E DAN ILO MAR GHER I S.A.S.	Z64230D08F	SALDO Fat t.n. 5/2018 del 30/12/2018	29-01-19	400	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01-19
239	293	1		904,49	904,49	DAC Spa	71309852FB	SALDO Fat t.n. G_T/00 2233 del 31/12/2018 DERRATE ALIMENTARI	29-01-19	3403	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29-01-19
240	294	1		277,06	277,06	DAC Spa	71309852FB	SALDO Fat t.n. G_T/00 2234 del 31/12/2018 DERRATE ALIMENTARI	29-01-19	6190	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29-01-19
241	295	1		415,58	415,58	DAC Spa	71309852FB	SALDO Fat t.n. G_T/00 2235 del 31/12/2018 DERRATE ALIMENTARI	29-01-19	3400	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29-01-19
242	296	1		823,14	823,14	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZD124DEF07	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 133_18 del 31/12/2018	29-01-19	6120	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di silo nido	29-01-19
243	297	1		601,51	601,51	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZD124DEF07	SALDO Fat t.n. FATTPA 133_18 del 31/12/2018	29-01-19	6120	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di silo nido	29-01-19
244	298	1		94,43	94,43	La Casalinda Srl	ZC825C90EF	SALDO Fat t.n. 8782/FP A del 20/12/2018 ---- DETERMINA N. 784 D E 19.11.2018 ----- UFFICIO DI RIFERIMENTO: U.O. POLITICHE SOCIALI ----	29-01-19	6865	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	29-01-19
								CENTRAL E UNICA D															

245	299	1			2.300,00	2.300,00	UNION E MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	I COMMITTENTI DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019	29-01-19	775	0	120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29-01-19
246	300	1			820,54	820,54	CONDOMINIO P.LE CURATO NE E MONTANA R.A.N.31	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILIARE SITO IN P.LE CURATO NE E MONTANA R.A.31- PERIODO 01/11/2018 - 31/10/2019 - ONERI A CARICO DI QUESTO COMUNE	29-01-19	1271	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-01-19
247	301	1			486,10	486,10	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESA CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2018 AL 31.07.2019	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESA CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2018 AL 31.07.2019	29-01-19	2197	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-01-19
248	303	1			218,01	218,01	La Casalinga Srl	SALDO Fatt.n. 8781/PA del 20/12/2018	29-01-19	6921	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
249	304	1			2.920,12	2.920,12	STOLZI PAOLO	SALDO Fatt.n. 6 del 07/01/2019	29-01-19	450	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29-01-19
250	305	1			478,80	478,80	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1/19 del 03/01/2019 SERVIZIO SCOLASTICI	29-01-19	2976	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-01-19
251	306	1			274,00	274,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1/19 del 03/01/2019 SERVIZIO SCOLASTICI	29-01-19	2975	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-01-19
252	307	1			2.121,20	2.121,20	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1/19 del 03/01/2019 SERVIZIO SCOLASTICI	29-01-19	2976	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-01-19
253	308	1			448,00	448,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1/19 del 03/01/2019 SERVIZIO SCOLASTICI	29-01-19	2975	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-01-19
254	309	1			672,00	672,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1/19 del 03/01/2019 SERVIZIO SCOLASTICI	29-01-19	2804	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-01-19
255	310	1			2.428,00	2.428,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1/19 del 03/01/2019 SERVIZIO SCOLASTICI	29-01-19	2804	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-01-19
256	311	1			1.706,00	1.706,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1/19 del 03/01/2019 SERVIZIO SCOLASTICI	29-01-19	2975	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-01-19
257	312	1			136,00	136,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1/19 del 03/01/2019 SERVIZIO SCOLASTICI	29-01-19	6937	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-01-19
258	313	1			1.064,00	1.064,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 1/19 del 03/01/2019 SERVIZIO SCOLASTICI	29-01-19	6937	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-01-19
259	314	1			128,00	128,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1-19 del 03/01/2019 ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DI V. ABILI	29-01-19	6944	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-01-19
260	315	1			24,00	24,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 1-19 del 03/01/2019 ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIV. ABILI	29-01-19	6944	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-01-19

261	316	1		4.449,33	4.449,33	DAC Sp a	713096634D	SALDO Fat t.n. G. T/00 2230 del 3 1/12/2018 VEND.ITAL IA DIFF.SP LIT PAYME NT DESTIN AZIONE C UCINA CE NTR. C/O I ST. G ULIV I BORG S AN LOREN ZO	29-01- 19	3403	0	608	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	29-01- 19
262	317	1		974,63	974,63	DAC Sp a	713096634D	SALDO Fat t.n. G. T/00 2231 del 3 1/12/2018 VEND.ITAL IA DIFF.SP LIT PAYME NT DESTIN AZIONE A SILO NID O BORG S AN LORE NZO	29-01- 19	6190	0	611	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	29-01- 19
263	318	1		897,54	897,54	DAC Sp a	713096634D	SALDO Fat t.n. G. T/00 2232 del 3 1/12/2018 DERRATE ALIMENTA RI	29-01- 19	3400	0	610	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	29-01- 19
264	319	1		274,41	274,41	IMEP EL ETTROF ORNITU RE S.R. L.	Z1121C824B	Fatt.n. 003 1016715 de l 22/12/201 8	31-01- 19	2970	0	959	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	31-01- 19
265	320	1		461,55	461,55	IMEP EL ETTROF ORNITU RE S.R. L.	Z1121C824B	Fatt.n. 003 1016713 de l 22/12/201 8	31-01- 19	2970	0	959	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	31-01- 19
266	321	1		181,56	181,56	IMEP EL ETTROF ORNITU RE S.R. L.	Z1121C824B	Fatt.n. 003 1016714 de l 22/12/201 8	31-01- 19	2970	0	959	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	31-01- 19
267	322	1		2.668,14	2.668,14	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	Z271CC3ABC	SALDO Fat t.n. FATTP A 134_18 d el 31/12/20 18 ATTIVIT A' MUSEAL E E SERVI ZI ACCESS ORI DI PUL IZIA - DICE MBRE	31-01- 19	8380	0	706	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	31-01- 19
268	323	1		1.848,30	2.144,76	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	Z271CC3ABC	SALDO Fat t.n. FATTP A 136_18 d el 31/12/20 18	31-01- 19	8393	0	890	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	31-01- 19
269	323	2		296,46	2.144,76	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	Z271CC3ABC	SALDO Fat t.n. FATTP A 135_18 d el 31/12/20 18	31-01- 19	8393	0	890	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	31-01- 19
270	324	1		181,87	181,87	ANTICA EDICOL A DI FA BIO RO NTINI	Z8F21765FE	SALDO Fat t.n. 1 del 0 7/01/2019	31-01- 19	3780	0	959	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbl cazioni	1	Giornali e ri viste	31-01- 19
271	325	1		976,00	976,00	RADIO TELE IR IDE S.C. R.L.	ZA624F9BAB	SALDO Fat t.n. 00006 2-2018-PA del 31/12/2 018	01-02- 19	271	0	699	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	01-02- 19
272	326	1		976,00	976,00	RADIO TELE IR IDE S.C. R.L.	ZA624F9BAB	SALDO Fat t.n. 00006 5-2018-PA del 31/12/2 018	01-02- 19	271	0	699	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	01-02- 19
273	327	1		617,43	617,43	SANTEL LI E BA RGIOTT I & C. S. N.C.	ZCD1DD7B63	ACCONTO Fatt.n. 58/P A del 31/1 2/2018	04-02- 19	6351	0	265	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	04-02- 19
274	328	1		414,00	414,00	SANTEL LI E BA RGIOTT I & C. S. N.C.	ZCD1DD7B63	ACCONTO Fatt.n. 58/P A del 31/1 2/2018	04-02- 19	6351	0	883	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	04-02- 19
275	329	1		10,82	10,82	SANTEL LI E BA RGIOTT I & C. S. N.C.	Z3A1DDAC02	ACCONTO Fatt.n. 58/P A del 31/1 2/2018	04-02- 19	7369	0	652	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	04-02- 19
276	330	1		500,00	500,00	SANTEL LI E BA RGIOTT I & C. S. N.C.	ZCD1DD7B63	ACCONTO Fatt.n. 58/P A del 31/1 2/2018	04-02- 19	7372	0	884	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni di impia nti e macch inari	04-02- 19
277	331	1		1.619,99	1.619,99	SANTEL LI E BA RGIOTT I & C. S. N.C.	Z3A1DDAC02	SALDO Fat t.n. 58/PA d el 31/12/20 18	04-02- 19	6350	0	887	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	04-02- 19
278	332	1		211,38	211,38	AUTORI CAMBI MUGEL LO S.N. C. DI BA RCHIEL LI R.E P UGLINI C.	ZB51DD5F59	Fatt.n. 27/F E del 29/1 2/2018	04-02- 19	570	0	258	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	04-02- 19

279	333	1		730,00	730,00	AUTORI CAMBI MUGELLO S.N. C. DI BARCHIELLI R.E.P. UGLINI C.	ZB51DD5F59	Fatt.n. 27/FE del 29/12/2018	04-02-19	780	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
280	334	1		840,00	840,00	AUTORI CAMBI MUGELLO S.N. C. DI BARCHIELLI R.E.P. UGLINI C.	ZB51DD5F59	Fatt.n. 27/FE del 29/12/2018	04-02-19	6350	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19

Pagina 4 di 13

Stampa - Data: 14-05-2019 - 14:55:41

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	335	1		339,11	339,11	AUTORI CAMBI MUGEL LO S.N.C. DI B ARCHIE LLI R.E PUGLIN I.C.	ZB51DD5F59	Fatt.n. 27/FE del 29/12/2018	04-02-19	7430	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
282	336	1		2.000,00	2.000,00	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	Z681D64D3D	Fatt.n. 189/PA del 31/12/2018	04-02-19	1270	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
283	337	1		1.467,66	1.467,66	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	Z3425D9707	Fatt.n. 190/PA del 31/12/2018	04-02-19	7371	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
284	338	1		2.562,50	2.562,50	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	Z681D64D3D	Fatt.n. 189/PA del 31/12/2018	04-02-19	7371	0	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
285	339	1		321,06	321,06	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	Z74262BB66	Fatt.n. 191/PA del 31/12/2018	04-02-19	6350	0	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
286	340	1		1.600,00	1.600,00	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	Z74262BB66	Fatt.n. 191/PA del 31/12/2018	04-02-19	7371	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
287	341	1		367,24	367,24	TERMO MARKE T S.R.L.	Z111D64C57	Fatt.n. 83-18P del 31/12/2018	04-02-19	1270	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
288	342	1		2.000,00	2.000,00	TERMO MARKE T S.R.L.	Z111D64C57	Fatt.n. 84-18P del 31/12/2018	04-02-19	1270	0	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
289	343	1		44,10	44,10	TERMO MARKE T S.R.L.	Z111D64C57	Fatt.n. 83-18P del 31/12/2018	04-02-19	2800	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
290	344	1		6,74	6,74	TERMO MARKE T S.R.L.	Z111D64C57	Fatt.n. 83-18P del 31/12/2018	04-02-19	2970	0	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
291	345	1		985,04	985,04	TERMO MARKE T S.R.L.	Z111D64C57	Fatt.n. 84-18P del 31/12/2018	04-02-19	2970	0	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
292	346	1		115,06	115,06	TERMO MARKE T S.R.L.	Z111D64C57	Fatt.n. 82-18P del 31/12/2018	04-02-19	3179	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
293	347	1		236,00	236,00	TERMO MARKE T S.R.L.	Z111D64C57	Fatt.n. 83-18P del 31/12/2018	04-02-19	3179	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
294	348	1		127,56	127,56	TERMO MARKE T S.R.L.	Z111D64C57	Fatt.n. 83-18P del 31/12/2018	04-02-19	6170	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
295	349	1		284,24	284,24	TERMO MARKE T S.R.L.	Z111D64C57	Fatt.n. 83-18P del 31/12/2018	04-02-19	6170	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-02-19
296	350	1		-12,53	428,91	MOLLO S.R.L.	Z34264D12C	SALDO Fatt.n. VCP A19_0001 del 17/01/2019	05-02-19	1271	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-02-19
297	350	2		441,44	428,91	MOLLO S.R.L.	Z34264D12C	SALDO Fatt.n. VPA 18_00492 del 31/12/2018	05-02-19	1271	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-02-19
298	351	1		139,38	139,38	CECIO NI CATERING S.R.L.	Z4E243851F	SALDO Fatt.n. 71/9/2018/90/V del 31/12/2018 DE RRATE A LIMENTA RI	05-02-19	3400	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-02-19
299	352	1		1.056,89	1.056,89	CECIO NI CATERING S.R.L.	Z4E243851F	SALDO Fatt.n. 71/6/2018/90/V del 31/12/2018 DE RRATE A LIMENTA RI	05-02-19	3403	0	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-02-19
300	353	1		175,41	175,41	CECIO NI CATERING S.R.L.	Z4E243851F	SALDO Fatt.n. 71/8/2018/90/V del 31/12/2018 DE RRATE A LIMENTA RI	05-02-19	6190	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-02-19
301	354	1		221,44	221,44	CECIO NI CATERING S.R.L.	Z4E243851F	SALDO Fatt.n. 71/7/2018/90/V del 31/12/2018 DE RRATE A LIMENTA RI	05-02-19	6921	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-02-19

[illegible]

14/05/2019

337	391	1		1.028,91	1.028,91	O E RO VESCO O - ASS OCIAZI ONE C ULTUR ALE		19 del 1 0/01/2019 RICHIEST A LIQUID AZIONE R IMBORS O SPESE	11-02- 19	6951	0	616	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio publico	11-02- 19
338	392	1		686,25	686,25	ARCHI MEDE S.C.S. R.L. - C OOPER ATIVA S OCIALE	ZF4215FA02	SALDO F att.n. 142/ PA del 3 1/12/2018	11-02- 19	6351	0	939	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	11-02- 19
339	393	1		7.045,50	7.045,50	FONDA ZIONE ESTOT E MISE RICOR DES	Z4325E43B6	SALDO F att.n. 66/2 018/PA de l 31/12/20 18 Riferim ento Vs.de terminazio ne dirigen ziale n.84 1 del 03/1 2/2018-Se rvizio di es eumazioni	11-02- 19	5183	0	872	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	12	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di terr eni e beni materiali n on prodotti	11-02- 19
340	394	1		4.892,67	4.892,67	SIVA D EI FRAT ELLI NO FERINI S.A.S.	Z0225FA0E3	ACCONT O Fatt.n. 1/FE del 1 4/01/2019	11-02- 19	2971	0	899	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	11-02- 19
341	395	1		902,33	902,33	SIVA D EI FRAT ELLI NO FERINI S.A.S.	Z0225FA0E3	SALDO F att.n. 1/F E del 14/0 1/2019	11-02- 19	1271	0	900	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	11-02- 19
342	396	1		194,96	194,96	NUOVA MUGEL COLOR S.R.L.	ZA725F2B95	SALDO F att.n. 11/S l/2018 del 30/11/201 8	11-02- 19	1270	0	851	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	11-02- 19
343	397	1		366,00	366,00	STEFA NO FAT ARELL A SRL UNIPER SONAL E	ZDF2664BA4	SALDO F att.n. V2 2/19 del 1 4/01/2019	11-02- 19	1271	0	982	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di imp ianti e mac chinari	11-02- 19
344	398	1		9.803,92	9.803,92	STEFA NO FAT ARELL A SRL UNIPER SONAL E	Z6A264BF5F	SALDO F att.n. V2 1/19 del 1 4/01/2019	11-02- 19	9484	0	1041	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lord i e acquist o di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	11-02- 19
345	399	1		1.252,38	1.252,38	JUDO C LUB BU DOKWA I		LIQUIDAZ IONE CO NTRIBUT O FINANZ IARIO SE TTORE S PORTIVO IN FAVOR E DI JUD O CLUB B UDOKWAI	11-02- 19	6522	0	1210	1	Spese co renti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pri vate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pri vate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pri vate	11-02- 19
346	401	1		-31,24	7.417,41	CASA S.P.A.		SALDO F att.n. 150 8/2A del 0 5/12/2018 Nota di c r. nr 1508 per spese fondi e ris catti mes e 12/2018	12-02- 19	4270	0	127	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio publico	12-02- 19
347	401	2		7.448,65	7.417,41	CASA S.P.A.		SALDO F att.n. 147 5/2A del 0 5/12/2018 Fattura nr 1475 com penso me se 12/201 8 nr u.i. 19 5	12-02- 19	4270	0	127	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio publico	12-02- 19
348	402	1		75,64	75,64	CASA S.P.A.		SALDO F att.n. 152 2/2A del 0 5/12/2018 Fattura nr 1522 com penso L. 5/14 mes e 12/2018	12-02- 19	4270	0	127	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio publico	12-02- 19
349	403	1		6,10	6,10	CASA S.P.A.		SALDO F att.n. 156 7/2A del 2 1/12/2018 Fatt 1567 sp proprie casa spa. Inc 01/1 1/2018-3 0/1	12-02- 19	4270	0	127	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio publico	12-02- 19
350	404	1		61,00	61,00	CASA S.P.A.		SALDO F att.n. 158 4/2A del 2 1/12/2018 Fatt 1584 sp proprie casa spa. Inc 01/1 1/2018-3 0/1	12-02- 19	4270	0	127	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio publico	12-02- 19

Stampa - Data: 14-05-2019 - 14:55:41																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
351	405	1		213,26	213,26	CASA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 1585/2 A del 21/12/2018 Fatt. 1585 tariffario casa spa. Inc 0 1/11/2018-30/1	12-02-19	4270	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-02-19
352	406	1		-175,34	41.748,82	CASA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 1673/2 A del 31/12/2018 0 3) SPESE EFFETTuate IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	12-02-19	4270	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-02-19
353	406	2		41.924,16	41.748,82	CASA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 1672/2 A del 31/12/2018 0 3) SPESE EFFETTuate IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	12-02-19	4270	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-02-19
354	407	1		948,22	948,22	CASA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 1654/2 A del 31/12/2018 T. S.G. COSTRUZIONI SRL INTERV.IMP.IDR. O-TERMO SANITARI GAS B.G.O S.LORENZO EX MACELLI	12-02-19	9893	0	128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	12-02-19
355	408	1		4.690,73	4.690,73	CASA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 1655/2 A del 31/12/2018 T. S.G. COSTRUZIONI SRL ADEG. RETE IMP. IDRO-TERMO SANITARI GAS B.GO S.L. ORENZO EX MACELLI	12-02-19	9893	0	128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	12-02-19
356	409	1		41.920,97	41.920,97	CASA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 1653/2 A del 31/12/2018 S. A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO INFISSI ALL. ERP INTERV.B. GO S.L. ORENZO EX MACELLI 2° SAL	12-02-19	9893	0	128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	12-02-19
357	410	1		53.059,15	53.059,15	CASA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 1661/2 A del 31/12/2018 EDILGREEN COSTRUZIONI SRL LAV. INTERV. BORG O S.LORENZO EX MACELLI 3° SAL	12-02-19	9893	0	128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	12-02-19
358	411	1		-31,56	44,08	CASA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 35/2A del 07/01/2019 Nota di cr. nr 35 per spese fondi e riscatti mese 1/2 019	12-02-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-02-19
359	411	2		75,64	44,08	CASA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 51/2A del 07/01/2019 Fattura nr 51 compenso L. 5/14 mese 1/2019	12-02-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-02-19
360	412	1		7.448,65	7.448,65	CASA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 3/2A del 07/01/2019 Fattura nr 3 compenso mese 1/2019 nr u.i. 195	12-02-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-02-19
361	413	1		413,09	413,09	AS. TE C. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	ZCF21EB54F	SALDO Fatt.n. FPS/1096 del 31/12/2018	12-02-19	3406	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-19
								SALDO Fatt.n.															

362	414	1		400,00	400,00	FONDAZIONE ESTOT E MISE RICORD ES	ZC525E4374	tt.n. 65/2018/PA del 31/12/2018 Riferimento Vs.determinazione dirigenziale n.806 del 23/11/2018-Cessione e di nr.10 cassette di Zinco Rettangolari	12-02-19	5180	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12-02-19
363	416	1		763,32	763,32	Postel Spa soc.	ZA125BD00E	SALDO Fatt.n. 201817275 del 31/12/2018	12-02-19	5203	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12-02-19
384	417	1		52,81	52,81	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	ZC4217B016	SALDO Fatt.n. 526/P del 31/12/2018	12-02-19	28	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12-02-19
365	418	1		164,94	164,94	Studio Tecnico L'AVACCHINI & MANZANI Associati	ZEA269D1B2	SALDO Fatt.n. 3 del 16/01/2019	12-02-19	781	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12-02-19
366	419	1		3.004,86	3.004,86	R.F. ANTINENCO DI FORCONI GIOVANNI	ZC51E1587C	SALDO Fatt.n. 6/PA2019 del 17/01/2019	12-02-19	1275	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-02-19
387	420	1		3.556,52	3.556,52	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Z6725A1BCD	SALDO Fatt.n. 20-2019/01 del 20/01/2019	13-02-19	8970	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	13-02-19
368	421	1		4.550,93	4.550,93	Minianti Pierfrancesco	Z071ACCC3A	SALDO Fatt.n. FATT PA 1_19 del 17/01/2019	13-02-19	9760	0	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	13-02-19
369	422	1		-4.742,39	2.257,61	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCIE VALENTIA IRENEI SNC	ZD924880EB	SALDO Fatt.n. 21/PA del 11/01/2019	13-02-19	6201	0	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13-02-19
370	422	2		7.000,00	2.257,61	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCIE VALENTIA IRENEI SNC	ZD924880EB	ACCONT. O Fatt.n. 20/PA del 11/01/2019	13-02-19	6201	0	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13-02-19
371	423	1		5.000,00	5.000,00	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCIE VALENTIA IRENEI SNC	ZD924880EB	SALDO Fatt.n. 20/PA del 11/01/2019	13-02-19	6201	0	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13-02-19
372	424	1		7.161,40	7.161,40	BIGALLI LIBERO SRL	Z3522D07EF	SALDO Fatt.n. 3 del 17/01/2019	13-02-19	9918	1	327	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13-02-19
373	425	1		1.070,45	2.109,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 5750708635 del 14/01/2019	13-02-19	330	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
374	425	2		1.038,87	2.109,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 5750708675 del 14/01/2019	13-02-19	330	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
375	426	1		15,19	3.632,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 5750696964 del 14/01/2019	13-02-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
376	426	2		15,32	3.632,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 5750696969 del 14/01/2019	13-02-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
377	426	3		19,13	3.632,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 5750697436 del 14/01/2019	13-02-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
378	426	4		19,13	3.632,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 5750697295 del 14/01/2019	13-02-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
379	426	5		20,09	3.632,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 5750697609 del 14/01/2019	13-02-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
380	426	6		21,74	3.632,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 5750697801 del 14/01/2019	13-02-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
381	426	7		22,03	3.632,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 5750697863 del 14/01/2019	13-02-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
382	426	8		22,13	3.632,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 5750697872 del 14/01/2019	13-02-19	1279	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
						EDISON		SALDO Fatt.n. 5750697872 del 14/01/2019								Acquisto di							

413	426	39		385,81	3.632,36	EDISO N ENER GIA S.P. A.	7346699FCA	SALDO Fa tt.n. 57507 06639 del 14/01/2019	13-02- 19	1279	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	13-02- 19
414	426	40		521,84	3.632,36	EDISO N ENER GIA S.P. A.	7346699FCA	SALDO Fa tt.n. 57507 07410 del 14/01/2019	13-02- 19	1279	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	13-02- 19
415	427	1		26,43	567,55	EDISO N ENER GIA S.P. A.	7346699FCA	SALDO Fa tt.n. 57506 98401 del 14/01/2019	13-02- 19	2196	0	106	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	13-02- 19
416	427	2		541,12	567,55	EDISO N ENER GIA S.P. A.	7346699FCA	SALDO Fa tt.n. 57507 07488 del 14/01/2019	13-02- 19	2196	0	106	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	13-02- 19
417	428	1		156,05	1.131,87	EDISO N ENER GIA S.P. A.	7346699FCA	SALDO Fa tt.n. 57507 04183 del 14/01/2019	13-02- 19	2809	0	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	13-02- 19
418	428	2		169,76	1.131,87	EDISO N ENER GIA S.P. A.	7346699FCA	SALDO Fa tt.n. 57507 04416 del 14/01/2019	13-02- 19	2809	0	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	13-02- 19
419	428	3		246,39	1.131,87	EDISO N ENER GIA S.P. A.	7346699FCA	SALDO Fa tt.n. 57507 05476 del 14/01/2019	13-02- 19	2809	0	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	13-02- 19
420	428	4		275,21	1.131,87	EDISO N ENER GIA S.P. A.	7346699FCA	SALDO Fa tt.n. 57507 05811 del 14/01/2019	13-02- 19	2809	0	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	13-02- 19

Pagina 6 di 13

Stampa - Data: 14-05-2019 - 14:55:41																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
421	428	5		284,46	1.131,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 57507 05876 del 14/01/2019	13-02-19	2809	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
422	429	1		357,86	2.438,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 57507 06457 del 14/01/2019	13-02-19	2977	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
423	429	2		598,92	2.438,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 57507 07710 del 14/01/2019	13-02-19	2977	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
424	429	3		1.481,96	2.438,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 57507 09222 del 14/01/2019	13-02-19	2977	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
425	430	1		1.285,66	1.285,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 57507 08964 del 14/01/2019	13-02-19	3189	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
426	431	1		583,03	583,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 57507 07615 del 14/01/2019	13-02-19	3774	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
427	432	1		226,63	665,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 57507 05212 del 14/01/2019	13-02-19	6176	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
428	432	2		438,37	665,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 57507 06988 del 14/01/2019	13-02-19	6176	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
429	433	1		96,16	779,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 57507 02508 del 14/01/2019	13-02-19	6360	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
430	433	2		256,70	779,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 57507 05621 del 14/01/2019	13-02-19	6360	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
431	433	3		426,17	779,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 57507 06894 del 14/01/2019	13-02-19	6360	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
432	434	1		776,23	776,23	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 57507 08156 del 14/01/2019	13-02-19	6931	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
433	435	1		47,36	47,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 57507 00468 del 14/01/2019	13-02-19	6950	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
434	436	1		212,29	212,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346699FCA	SALDO Fatt.n. 57507 05028 del 14/01/2019	13-02-19	8040	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
435	437	1		32.957,51	32.957,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	7346712A86	SALDO Fatt.n. 57507 14030 del 14/01/2019 9 MULTISITOT	13-02-19	7420	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-02-19
436	438	1		550,00	550,00	BORGHIONE CENTRO D'IDATTICO S.R.L.	Z3C265BCAE	ACCONT. O Fatt.n. V 3-29486 del 18/12/2018	13-02-19	2802	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13-02-19
437	439	1		383,39	383,39	BORGHIONE CENTRO D'IDATTICO S.R.L.	Z3C265BCAE	SALDO Fatt.n. V3-29 486 del 18/12/2018	13-02-19	2973	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13-02-19
438	440	1		2.380,00	2.380,00	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCIA VALENTINI SNC	ZD924880EB	SALDO Fatt.n. 19/PA del 11/01/2019	14-02-19	6130	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	14-02-19
439	441	1		2.196,00	2.196,00	TRIGEO S.N.C. DI ANDREA NENCETTI E BENEDOTTO BURCHINI	ZAB22F43FA	SALDO Fatt.n. 13-FE del 20/01/2019 Indagine geofisica localita' Borgo San Lorenzo (FI)	14-02-19	9919	0	330	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14-02-19
440	442	1		540,00	540,00	SIASIS S.r.l.		SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/12/2018 rif. vs. impegno di spesa n.852/2018	14-02-19	695	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14-02-19
441	443	1		5.000,00	5.000,00	COMITATO "NEL BORGIO"		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2018	14-02-19	8710	0	721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-02-19
442	447	1		1,90	283,85	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESA DIVERSE SERVIZIO POSTO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO 98GEST SETEFIS (P. 6 -R. 6)	14-02-19	370	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14-02-19

443	447	2		21,67	283,85	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S. P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRASSATI O POS COMUNE DI BORGOSAN LORENZO 0902 TC 16 VISA GESTEFIS (P. 3 - R. 3)	14-02-19	370	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	14-02-19
444	447	3		29,18	283,85	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S. P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRASSATI O POS COMUNE DI BORGOSAN LORENZO 0902 TC 01 MONETAGEST SETEFIS (P. 2 - R. 2)	14-02-19	370	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	14-02-19
445	447	4		31,61	283,85	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S. P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRASSATI O POS COMUNE DI BORGOSAN LORENZO 0902 TC 71 MAESTROGEST SETEFIS (P. 5 - R. 5)	14-02-19	370	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	14-02-19
446	447	5		91,16	283,85	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S. P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRASSATI O POS COMUNE DI BORGOSAN LORENZO 0902 TC 21 MC GESTEFIS (P. 4 - R. 4)	14-02-19	370	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	14-02-19
447	447	6		108,33	283,85	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S. P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRASSATI O POS COMUNE DI BORGOSAN LORENZO 0902 TC 06 PAGOBANGEST SETEFIS (P. 1 - R. 1)	14-02-19	370	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	14-02-19
448	534	1		8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - FEBBRAIO 2019	19-02-19	10	0	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19-02-19
449	535	1		646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - FEBBRAIO 2019	19-02-19	20	0	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19-02-19
450	536	1		625,42	715,44	AGENZIE ENTRATE - EX CPDEL	VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	19-02-19	35	0	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	19-02-19
451	536	2		90,02	715,44	AGENZIE ENTRATE - EX INADEL	VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	19-02-19	35	0	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	19-02-19
452	537	1		6,70	6,70	AGENZIE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP	VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE	19-02-19	35	0	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	19-02-19
453	539	1		500,00	500,00	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE TIRI CURRICULARI - MESE FEBBRAIO 2019	19-02-19	321	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n. a.c.	19-02-19
454	540	1		500,00	500,00	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE TIRI CURRICULARI - MESE FEBBRAIO 2019	19-02-19	321	0	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n. a.c.	19-02-19
							SALDO Fa															

455	546	1		35,00	35,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF6237A4DE	tt.n. 87190 05774 del 21/01/2019	19-02-19	313	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-02-19
456	547	1		750,00	750,00	INCORNICIARTI DI DE FAUSTI CLAUDIA	Z7B25D26C8	SALDO Fat.t.n. 1/70 del 23/01/2019	19-02-19	400	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-19
457	548	1		1.189,96	1.189,96	CASALINGHIA MO S.R.L.	Z8523A34EE	SALDO Fat.t.n. 8PA del 31/12/2018	19-02-19	8010	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-19
458	549	1		2.501,00	2.501,00	STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE	Z762685853	SALDO Fat.t.n. V2 4/19 del 23/01/2019	19-02-19	9366	0	1185	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	19-02-19
459	550	1		36.035,00	36.035,00	STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE	ZF0267E528	ACCONT. O Fat.t.n. V2 3/19 del 23/01/2019	19-02-19	9366	0	1203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	19-02-19
460	551	1		4.180,13	4.180,13	STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE	ZF0267E528	SALDO Fat.t.n. V2 3/19 del 23/01/2019	19-02-19	9375	0	1204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	19-02-19
461	552	1		1.181,75	1.181,75	T.E.S. S.P.A.	Z4026655BB	SALDO Fat.t.n. 14PA del 23/01/2019 INSTALLAZIONE	19-02-19	9886	1	1113	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	19-02-19
462	553	1		30,50	30,50	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 83/2A del 23/01/2019 Fatt 83 sp proprie casa spa. Inc 01/12/2018-31/12/	19-02-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-19
463	554	1		427,00	427,00	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 105/2A del 23/01/2019 Fatt 105 sp proprie casa spa. Inc 01/12/2018-31/12/	19-02-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-19
464	555	1		177,46	177,46	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 106/2A del 23/01/2019 Fatt 106 tariffa rior casa spa. Inc 01/12/2018-31/12/	19-02-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-19
465	556	1		2.378,75	2.378,75	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 152/2A del 31/01/2019 03) SPESE EFFETTIVATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	19-02-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-19
466	557	1		870,23	870,23	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 1718/2A del 31/12/2018 03) QUOTE AUTOGESTIONE 3° QUADRIMESTRE 2018	19-02-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-19
467	558	1		7.410,45	7.410,45	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 186/2A del 06/02/2019 Fattura nr 186 compensazione mese 2/2019 nr u.i. 194	19-02-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-19
468	559	1		-31,71	39,05	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 218/2A del 06/02/2019 Nota di cr. nr 218 per spese fondi e riscatti mese 2/2019	19-02-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-19
469	559	2		70,76	39,05	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 235/2A del 06/02/2019 Fattura nr 235 compensazione L. 5/14 mese 2/2019	19-02-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-19
470	560	1		946,11	946,11	PAPERMOON CARTOLERIA - LEGATORIA DI BIAGI VILMA	Z8A2667E44	SALDO Fat.t.n. 08.70.2018 del 31/12/2018 RILEGATURA VOLUMI DI DETERMINATE GIUNTA	19-02-19	312	0	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	19-02-19
471	561	1		3.962,17	3.962,17	COMPUTER CALE S.R.L.	6580472946	SALDO Fat.t.n. 110/C del 17/01/2019	19-02-19	329	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-02-19
																Investimen							

472	562	1		2.553,46	2.553,46	BIGALLI LIBER O SRL	ZE925EEB03	SALDO Fa tt.n. 5 del 1 7/01/2019	19-02-19	9918	1	848	2	Spese in conto capitale	2	ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19-02-19
473	563	1		1.077,14	1.077,14	BIGALLI LIBER O SRL	Z5E264E260	SALDO Fa tt.n. 4 del 1 7/01/2019	19-02-19	9918	1	956	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19-02-19
474	564	1		67,30	67,30	ARCHIMIDE S. C.S.R. L. - CO OPERATIVA SOCIALE	Z6F1C44EEC	SALDO Fa tt.n. 143/P A del 31/1 2/2018	19-02-19	5183	0	970	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-02-19
475	565	1		1.122,40	1.122,40	M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. S.N.C.	ZBE261782E	SALDO Fa tt.n. 1/PA del 16/01/2019	19-02-19	7431	0	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	19-02-19
476	566	1		671,00	671,00	VETRELLA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO GORI	ZEE232A042	SALDO Fa tt.n. 2/A del 23/01/2019	20-02-19	7371	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali specialistici non sanitari	20-02-19
477	567	1		2.563,46	2.563,46	T.E.S. S.P.A.	Z35265E4F4	SALDO Fa tt.n. 19PA del 24/01/2019 INSTALLAZIONE	20-02-19	9886	1	1039	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	20-02-19
478	568	1		8.558,91	8.558,91	SOGETU S.P.A.		SALDO Fa tt.n. 000001/2 del 2 5/01/2019	20-02-19	700	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	20-02-19
479	569	1		188,24	188,24	TIM S.P.A.	ZAD14B1430	SALDO Fa tt.n. 7X050 29313 del 14/12/2018 1BIM 2019	20-02-19	314	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-02-19
480	570	1		80,80	80,80	BARTALUCCI S. A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	ZC4217B016	SALDO Fa tt.n. 541/P del 31/12/2018	20-02-19	28	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20-02-19
481	572	1		10.409,96	10.409,96	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) 2017/2018 - TRASFERIMENTI QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO -	20-02-19	3192	0	800	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20-02-19
482	573	1		820,54	820,54	CONDOMINIO PLECURTATO NE E MONTANARA N.31		SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA, 31 - PERIODO 01/11/2018 - 31/10/2019 - LIQ. 2° RATA 2019	20-02-19	1271	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20-02-19
483	574	1		10,53	1.382,18	PUBBLICQUA S.P.A.		SALDO Fa tt.n. 70190 120000006 del 10/01/2019	20-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
484	574	2		10,97	1.382,18	PUBBLICQUA S.P.A.		SALDO Fa tt.n. 70190 120000006 del 10/01/2019	20-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
485	574	3		14,67	1.382,18	PUBBLICQUA S.P.A.		SALDO Fa tt.n. 70190 120000006 del 10/01/2019	20-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
486	574	4		18,04	1.382,18	PUBBLICQUA S.P.A.		SALDO Fa tt.n. 70190 120000003 del 09/01/2019	20-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
487	574	5		28,15	1.382,18	PUBBLICQUA S.P.A.		SALDO Fa tt.n. 70190 120000003 del 09/01/2019	20-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
488	574	6		58,58	1.382,18	PUBBLICQUA S.P.A.		SALDO Fa tt.n. 70190 120000014 del 23 del 21/01/2019	20-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
489	574	7		223,22	1.382,18	PUBBLICQUA S.P.A.		SALDO Fa tt.n. 70190 120000003 del 09/01/2019	20-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
490	574	8		340,95	1.382,18	PUBBLICQUA S.P.A.		SALDO Fa tt.n. 70190 120000003 del 09/01/2019	20-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19

Stampa - Data: 14-05-2019 - 14:55:41																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
491	574	9		677,07	1.382,18	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000000479 del 10/01/2019	20-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
492	575	1		1.102,88	986,65	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 2000015900 del 14/11/2017 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2018	20-02-19	2809	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
493	575	2		351,05	986,65	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000000609 del 10/01/2019	20-02-19	2809	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
494	575	3		539,24	986,65	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000000480 del 10/01/2019	20-02-19	2809	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
495	575	4		579,74	986,65	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000001086 del 11/01/2019	20-02-19	2809	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
496	575	5		619,50	986,65	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000000127 del 09/01/2019	20-02-19	2809	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
497	576	1		38,07	459,90	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000000617 del 10/01/2019	20-02-19	2977	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
498	576	2		421,83	459,90	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000000607 del 10/01/2019	20-02-19	2977	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
499	577	1		-66,61	8,94	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 2000015653 del 08/11/2017 RESTITUZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE	20-02-19	5202	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
500	577	2		-14,98	8,94	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 2000015656 del 08/11/2017 RESTITUZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE	20-02-19	5202	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
501	577	3		-3,01	8,94	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701701 2000015596 del 08/11/2017 RESTITUZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE	20-02-19	5202	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
502	577	4		7,34	8,94	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000000625 del 10/01/2019	20-02-19	5202	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
503	577	5		7,34	8,94	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000000614 del 10/01/2019	20-02-19	5202	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
504	577	6		10,97	8,94	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000000624 del 10/01/2019	20-02-19	5202	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
505	577	7		18,04	8,94	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000000627 del 10/01/2019	20-02-19	5202	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
506	577	8		21,56	8,94	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000000623 del 10/01/2019	20-02-19	5202	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
507	577	9		28,29	8,94	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000000620 del 10/01/2019	20-02-19	5202	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
508	578	1		112,20	112,20	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 20000000398 del 09/01/2019	20-02-19	5990	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
509	579	1		14,67	59,63	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 20000000397 del 09/01/2019	20-02-19	6360	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
510	579	2		44,96	59,63	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 20000000390 del 09/01/2019	20-02-19	6360	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-02-19
								SALDO Fat															

511	580	1		-706,54	75,03	PUBBLIA CQUA S.P.A.	t.n. 701701 200001573 0 del 09/1 1/2017 RE STITUZIONE E FOGNAT URA E DE PURAZION E	20-02- 19	6610	0	93	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
512	580	2		75,20	75,03	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000039 5 del 09/0 1/2019	20-02- 19	6610	0	93	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
513	580	3		162,67	75,03	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000039 4 del 09/0 1/2019	20-02- 19	6610	0	93	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
514	580	4		203,07	75,03	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000039 6 del 09/0 1/2019	20-02- 19	6610	0	93	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
515	580	5		340,63	75,03	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000062 2 del 10/0 1/2019	20-02- 19	6610	0	93	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
516	581	1		24,77	167,26	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000026 8 del 09/0 1/2019	20-02- 19	6931	0	454	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
517	581	2		142,49	167,26	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000026 7 del 09/0 1/2019	20-02- 19	6931	0	454	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
518	582	1		14,67	14,67	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000072 7 del 10/0 1/2019	20-02- 19	6950	0	95	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
519	583	1		-132,33	316,85	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701701 200001565 1 del 08/1 1/2017 RE STITUZIONE E FOGNAT URA E DE PURAZION E	20-02- 19	7368	0	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
520	583	2		-96,33	316,85	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701701 200001564 9 del 08/1 1/2017 RE STITUZIONE E FOGNAT URA E DE PURAZION E	20-02- 19	7368	0	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
521	583	3		-24,69	316,85	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701701 200001564 8 del 08/1 1/2017 RE STITUZIONE E FOGNAT URA E DE PURAZION E	20-02- 19	7368	0	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
522	583	4		12,88	316,85	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000061 9 del 10/0 1/2019	20-02- 19	7368	0	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
523	583	5		14,67	316,85	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000040 1 del 09/0 1/2019	20-02- 19	7368	0	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
524	583	6		17,27	316,85	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701801 200001995 0 del 28/1 2/2018	20-02- 19	7368	0	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
525	583	7		21,42	316,85	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000018 2 del 09/0 1/2019	20-02- 19	7368	0	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
526	583	8		31,67	316,85	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000061 0 del 10/0 1/2019	20-02- 19	7368	0	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
527	583	9		472,29	316,85	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000062 1 del 10/0 1/2019	20-02- 19	7368	0	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	20-02- 19
528	584	1		136,05	4.588,98	Estra En ergie Srl	SALDO Fat t.n. 191900 205064 del 24/01/2019	20-02- 19	1279	0	764	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-02- 19
529	584	2		156,80	4.588,98	Estra En ergie Srl	SALDO Fat t.n. 191900 205069 del 24/01/2019	20-02- 19	1279	0	764	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-02- 19
530	584	3		545,54	4.588,98	Estra En ergie Srl	SALDO Fat t.n. 191900 205071 del 24/01/2019	20-02- 19	1279	0	764	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-02- 19
531	584	4		1.344,26	4.588,98	Estra En ergie Srl	SALDO Fat t.n. 191900 205066 del 24/01/2019	20-02- 19	1279	0	764	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-02- 19
532	584	5		2.406,33	4.588,98	Estra En ergie Srl	SALDO Fat t.n. 191900 205065 del	20-02- 19	1279	0	764	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-02- 19

14/05/2019

553	605	1	-303,94	536,15	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000268 5 del 28/0 1/2019	26-02- 19	1279	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-02- 19
554	605	2	-35,98	536,15	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000267 7 del 28/0 1/2019	26-02- 19	1279	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-02- 19
555	605	3	5,35	536,15	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000282 5 del 31/0 1/2019	26-02- 19	1279	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-02- 19
556	605	4	9,88	536,15	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701801 200001992 3 del 28/1 2/2018	26-02- 19	1279	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-02- 19
557	605	5	9,88	536,15	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701801 200001994 4 del 28/1 2/2018	26-02- 19	1279	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-02- 19
558	605	6	9,98	536,15	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701801 200001995 4 del 28/1 2/2018	26-02- 19	1279	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-02- 19
559	605	7	13,92	536,15	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701801 200002012 3 del 28/1 2/2018	26-02- 19	1279	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-02- 19
560	605	8	15,13	536,15	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 701901 200000262 1 del 24/0 1/2019	26-02- 19	1279	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	26-02- 19

Pagina 8 di 13

Stampa - Data: 14-05-2019 - 14:55:41																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
561	605	9		20,66	536,15	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701801 200001994 2 del 28/1 2/2018	26-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
562	605	10		27,59	536,15	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701901 200000262 6 del 24/0 1/2019	26-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
563	605	11		41,98	536,15	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701801 200001995 3 del 28/1 2/2018	26-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
564	605	12		44,20	536,15	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701801 200001994 1 del 28/1 2/2018	26-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
565	605	13		44,20	536,15	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701801 200001994 0 del 28/1 2/2018	26-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
566	605	14		122,31	536,15	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701901 200000257 4 del 23/0 1/2019	26-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
567	605	15		185,44	536,15	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701801 200001992 4 del 28/1 2/2018	26-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
568	605	16		325,55	536,15	PUBBLIA CQUA S. P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7018 012000020 600 del 2 8/12/2018	26-02-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
569	606	1		1.377,68	1.377,68	PUBBLIA CQUA S. P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7018 012000020 589 del 2 8/12/2018	26-02-19	2977	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
570	607	1		2.117,49	5.000,00	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701801 200002058 9 del 28/1 2/2018	26-02-19	2977	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
571	607	2		2.882,51	5.000,00	PUBBLIA CQUA S. P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7018 012000020 600 del 2 8/12/2018	26-02-19	2977	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
572	608	1		1.093,95	1.093,95	PUBBLIA CQUA S. P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7018 012000020 600 del 2 8/12/2018	26-02-19	2809	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
573	609	1		1.158,28	1.158,28	PUBBLIA CQUA S. P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7018 012000020 600 del 2 8/12/2018	26-02-19	2809	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
574	610	1		-6,78	2.993,22	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701801 200001993 3 del 28/1 2/2018	26-02-19	3189	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
575	610	2		13,92	2.993,22	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701801 200001993 5 del 28/1 2/2018	26-02-19	3189	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
576	610	3		353,61	2.993,22	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701801 200001993 2 del 28/1 2/2018	26-02-19	3189	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
577	610	4		2.632,47	2.993,22	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701801 200002060 0 del 28/1 2/2018	26-02-19	3189	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
578	611	1		614,65	614,65	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701801 200002048 0 del 28/1 2/2018	26-02-19	3415	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
579	612	1		-42,11	40,69	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701701 200001569 9 del 08/1 1/2017 RESTITUZIONE E FOGNATURA E DEPURAZIONE	26-02-19	5202	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
580	612	2		-35,79	40,69	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701701 200001565 5 del 08/1 1/2017 RESTITUZIONE E FOGNATURA E DEPURAZIONE	26-02-19	5202	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
581	612	3		7,03	40,69	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701801 200002032 6 del 28/1 2/2018	26-02-19	5202	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19
582	612	4		7,03	40,69	PUBBLIA CQUA S. P.A.		SALDO Fatt.n. 701801 200001994 6 del 28/1 2/2018	26-02-19	5202	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-02-19

14/05/2019

[illegible]

						PA		90 DEL 1 5.12.2017														nti	
628	641	1		281,58	281,58	KUWAI T PETR OLEUM I TALIA S PA	Z04208FD43	ACCONTO Fatt.n. PJ0 0757504 de l 31/01/201 9 DET. N. 9 90 DEL 1 5.12.2017	27-02- 19	760	0	989	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	27-02- 19
629	642	1		30,00	30,00	KUWAI T PETR OLEUM I TALIA S PA	Z04208FD43	ACCONTO Fatt.n. PJ0 0757504 de l 31/01/201 9 DET. N. 9 90 DEL 1 5.12.2017	27-02- 19	1280	0	990	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	27-02- 19
630	643	1		223,57	223,57	KUWAI T PETR OLEUM I TALIA S PA	Z04208FD43	ACCONTO Fatt.n. PJ0 0757504 de l 31/01/201 9 DET. N. 9 90 DEL 1 5.12.2017	27-02- 19	3439	0	991	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	27-02- 19

Pagina 9 di 13

Pagina 9 di 13

Stampa - Data: 14-05-2019 - 14:55:41																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
631	644	1		167,97	167,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0075750 4 del 31/01/2019 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	27-02-19	5150	0	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-02-19
632	645	1		195,55	195,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0075750 4 del 31/01/2019 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	27-02-19	6359	0	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-02-19
633	646	1		1.192,33	1.192,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0075750 4 del 31/01/2019 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	27-02-19	7330	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-02-19
634	647	1		152,02	152,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	SALDO Fatt.n. PJ00757504 del 31/01/2019 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	27-02-19	7425	0	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-02-19
635	648	1		387,72	387,72	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZCD266848F	SALDO Fatt.n. FATTP A 3_19 del 31/01/2019	27-02-19	1272	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27-02-19
636	649	1		1.159,00	1.159,00	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	74771703E1	SALDO Fatt.n. FATTP A 5_19 del 31/01/2019	27-02-19	3409	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27-02-19
637	650	1		5.145,00	5.145,00	Art Arte	6340151A1C	SALDO Fatt.n. FATTP A 3_19 del 01/02/2019	27-02-19	3781	0	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-02-19
638	651	1		1.836,22	1.836,22	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZD124DEF07	SALDO Fatt.n. FATTP A 4_19 del 31/01/2019	27-02-19	6120	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	27-02-19
639	652	1		639,80	639,80	BIANCHI ELETTRONICA S.P.A.	Z512685923	SALDO Fatt.n. 82/06 del 11/01/2019	27-02-19	6172	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
640	653	1		1.906,00	1.906,00	PALLI ROBERTA S.R.L.	Z2B2658713	SALDO Fatt.n. 1PA del 28/01/2019 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE E PIAZZE COMUNE DI BORGOSOLORE NZO	27-02-19	7320	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27-02-19
641	654	1		1.250,00	1.250,00	EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	ZBE176C122	SALDO Fatt.n. 8 del 01/02/2019 SERVIZIO ASSISTENTE CN. ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PSR 2014-2020 TOSCANA. Presentazione domanda misura 7.2. GAL START progetto tele riscaldamento Villa Pecorelle 2018	27-02-19	8570	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27-02-19
642	655	1		1.256,90	1.256,90	VALDARNO 55 S.R.L.	Z7126859EB	ACCONT O Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 DDT N. 28 SCUOLARONTA - DD T.N. 27 BORGOSANLORENZO VIA DA VINCI ORDINE NR. 47 07735	27-02-19	9482	0	1029	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27-02-19
643	656	1		1.500,00	1.500,00	VALDARNO 55 S.R.L.	Z7126859EB	ACCONT O Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 DDT N. 28 SCUOLARONTA - DD T.N. 27 BORGOSANLORENZO VIA DA VINCI ORDINE NR. 47 07735	27-02-19	9485	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27-02-19

644	657	1		34,24	34,24	VALDA RNO 55 S.R.L.	Z7126859EB	ACCONT O Fatt.n. 3/ PA del 3 1/01/2019 DDT N. 28 SCUOLA RONTA - DD T N. 27 BORG SAN LORENZO VIA DA VINCI ORDINE NR. 47 07735	27-02-19	9483	0	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27-02-19
645	658	1		6.000,00	6.000,00	G.A.M. Gonzag Arredi Montessori S.r.l.	Z6625A46AC	ACCONT O Fatt.n. FPA19-000047 del 31/01/2019	27-02-19	9515	0	793	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	27-02-19
646	659	1		975,45	975,45	G.A.M. Gonzag Arredi Montessori S.r.l.	Z6625A46AC	SALDO Fatt.n. FPA19-000047 del 31/01/2019	27-02-19	9516	2	794	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	27-02-19
647	660	1		405,26	405,26	VALDA RNO 55 S.R.L.	Z7126859EB	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 DDT N. 28 SCUOLA RONTA - DD T N. 27 BORG SAN LORENZO VIA DA VINCI ORDINE NR. 47 07735	27-02-19	9665	0	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	27-02-19
648	661	1		1.787,42	1.787,42	G.A.M. Gonzag Arredi Montessori S.r.l.	Z8925D2F75	SALDO Fatt.n. FPA19-000055 del 31/01/2019	27-02-19	9898	0	825	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27-02-19
649	662	1		2.500,00	2.500,00	BILLER I CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 000008-2019-FE del 23/01/2019 Determinazione n. 659 del 28 settembre 2017	27-02-19	781	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27-02-19
650	663	1		976,00	976,00	12 PAS SI COOPERATI VA SOCIALE ONLUS	ZE269D1B2	SALDO Fatt.n. 04-E del 29/01/2019	27-02-19	1271	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19
651	664	1		900,57	900,57	AUTOFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ZF91D93351	SALDO Fatt.n. 1/FPA del 28/01/2019	27-02-19	6351	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-02-19
652	665	1		-143,50	2.590,30	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI		SALDO Fatt.n. 8201067701 del 13/07/2018	27-02-19	7400	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	27-02-19
653	665	2		81,50	2.590,30	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI		SALDO Fatt.n. 8201067702 del 13/07/2018	27-02-19	7400	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	27-02-19
654	665	3		2.652,30	2.590,30	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI		SALDO Fatt.n. 8201002083 del 10/01/2019	27-02-19	7400	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	27-02-19
655	666	1		99,99	99,99	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE PER BOLLI + TENUTA CONTO + COMMISSIONI CONTRO CORRENTE POSTALE N. 123 505 - GENNAIO 2019	27-02-19	370	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27-02-19
656	667	1		2.113,65	2.113,65	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	Z1D205D53B	SALDO Fatt.n. 00000025 del 31/01/2019	28-02-19	329	1	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-02-19
657	668	1		1.171,20	1.171,20	ISIGN S.R.L.	ZB6267B626	SALDO Fatt.n. 21 FE del 31/01/2019 Fattura a Cliente	28-02-19	329	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-02-19
658	669	1		57.565,94	57.565,94	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74771703E1	ACCONT O Fatt.n. FATTPA 619 del 31/01/2019	28-02-19	3401	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-02-19
659	670	1		1.921,06	1.921,06	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74771703E1	ACCONT O Fatt.n. FATTPA 619 del 31/01/2019	28-02-19	3409	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-02-19

660	671	1		2.848,66	2.848,66	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	74771703E1	SALDO Fat t.n. FATTP A 6_19 del 31/01/2019	28-02-19	6894	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	28-02-19
661	672	1		1.762,20	1.936,92	PASTIFICIO LA FIORIT A S.R.L.	7130978D31	SALDO Fat t.n. 35 del 31/01/2019 Vendita	28-02-19	3403	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28-02-19
662	672	2		174,72	1.936,92	PASTIFICIO LA FIORIT A S.R.L.	7130978D31	SALDO Fat t.n. 36 del 31/01/2019 Vendita	28-02-19	3403	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28-02-19
663	673	1		171,14	171,14	PASTIFICIO LA FIORIT A S.R.L.	7130978D31	SALDO Fat t.n. 38 del 31/01/2019 Vendita	28-02-19	6190	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28-02-19
664	674	1		73,92	73,92	PASTIFICIO LA FIORIT A S.R.L.	7130978D31	SALDO Fat t.n. 94 del 31/01/2019 Vendita	28-02-19	6922	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28-02-19
665	675	1		2.078,88	2.078,88	DIMOGROUP S.R.L.	Z342662179	SALDO Fat t.n. 3/3 del 31/01/2019 VENDITA	28-02-19	9665	0	974	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arre	999	Mobili e arre n.a.c.	28-02-19
666	676	1		585,60	585,60	BRAINSIX S.R.L.	Z5F267B445	SALDO Fat t.n. 13 del 29/01/2019	28-02-19	329	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-02-19
667	677	1		2.687,46	2.687,46	TEAMS SYSTEM S.p.A.	ZE1267B6F4	SALDO Fat t.n. 55/T9 del 31/01/2019	28-02-19	329	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-02-19
668	678	1		1.288,65	1.288,65	CLUB CICLO APPENNINICO 1907		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA IN FAVORE DI CLUB CICLO APPENNINICO 1907	28-02-19	6522	0	1210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-02-19
669	679	1		1.288,65	1.288,65	A.S. ARTISTICA MUGELLO		EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA IN FAVORE DI A.S.D. ARTISTICA MUGELLO	28-02-19	6522	0	1210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-02-19
670	680	1		40,00	40,00	BANCA CREDITO FIDUCIARIO S.P.A.	Z561BBC595	TESORIERE- SPESE STRUTTURALE E GESTIONE FIDUCIARIO (P. 8-R. 8)	28-02-19	781	0	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28-02-19
671	681	1		2.520,00	2.520,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	Z841CBAB29	ACCONTI Fatt.n. 2-19 del 04/02/2019 SERVIZI SCOLASTICI	28-02-19	2976	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-02-19
672	682	1		3.136,00	3.136,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ZBB1CBAB47	ACCONTI Fatt.n. 2-19 del 04/02/2019 SERVIZI SCOLASTICI	28-02-19	2804	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-02-19
673	683	1		1.220,00	1.220,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	Z811CBAB55	ACCONTI Fatt.n. 2-19 del 04/02/2019 SERVIZI SCOLASTICI	28-02-19	6937	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-02-19
674	684	1		2.100,00	2.100,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	Z721CBAB36	ACCONTI Fatt.n. 2-19 del 04/02/2019 SERVIZI SCOLASTICI	28-02-19	2975	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-02-19
675	685	1		456,00	456,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ZAB214A8A9	SALDO Fat t.n. 2-19 del 04/02/2019 SERVIZI SCOLASTICI	28-02-19	2975	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-02-19
676	686	1		160,00	160,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ZC224F0366	SALDO Fat t.n. 2/19 del 04/02/2019 ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	28-02-19	6944	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-02-19
677	687	1		1.099,96	1.099,96	AGENZIE DELL'ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018 (IFEL)	28-02-19	1475	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28-02-19
678	688	1		46,44	92,88	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE BOLLATI + TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543 310 E 8543 686 - FEBBRAIO/MARZO 2019	04-03-19	370	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-03-19
						POSTE		SPESE BOLLATI + TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	04-03-					Spese correnti		Acquisto di		Acquisto di		Servizi fina		Oneri per s	04-03-

679	688	2		46,44	92,88	ITALIAN E S.P.A.		I NN. 8543 310 E 8543 686 - FEB BRAIO/MA RZO 2019	19		370	0	185	1	redditi	3	beni e servizi	2	servizi	17	iniziari	2	servizio di tenitorialità	19
680	693	1		41.967,39	41.967,39	HALLEY TOSCANA S. R.L.	ZEF267B4D8	SALDO Fat t.n. V30000 028 del 3 1/01/2019	05-03-19	329	1	111	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05-03-19
681	694	1		97,34	1.618,80	FAINI FIRENZE & C. S. R.L.	7130983155	SALDO Fat t.n. V20000 002 del 3 1/01/2019	05-03-19	3403	0	608	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
682	694	2		283,71	1.618,80	FAINI FIRENZE & C. S. R.L.	7130983155	SALDO Fat t.n. V20000 006 del 3 1/01/2019	05-03-19	3403	0	608	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
683	694	3		1.237,75	1.618,80	FAINI FIRENZE & C. S. R.L.	7130983155	SALDO Fat t.n. V20000 004 del 3 1/01/2019	05-03-19	3403	0	608	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
684	695	1		27,04	206,67	FAINI FIRENZE & C. S. R.L.	7130983155	SALDO Fat t.n. V20000 001 del 3 1/01/2019	05-03-19	6190	0	611	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
685	695	2		179,63	206,67	FAINI FIRENZE & C. S. R.L.	7130983155	SALDO Fat t.n. V20000 003 del 3 1/01/2019	05-03-19	6190	0	611	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
686	696	1		170,15	170,15	FAINI FIRENZE & C. S. R.L.	7130983155	SALDO Fat t.n. V20000 005 del 3 1/01/2019	05-03-19	6921	0	612	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
687	697	1		29,25	29,25	CECION I CATERING S. R.L.	Z4E243851F	SALDO Fat t.n. 26/2019/90/V del 31/01/2019 FATTURE PUBBLICHE M. - DET. 5 11 - MENSAPER CONTO TERZO - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGOSANLORENZO (FI)	05-03-19	3400	0	594	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
688	698	1		351,76	351,76	CECION I CATERING S. R.L.	Z4E243851F	SALDO Fat t.n. 25/2019/90/V del 31/01/2019 FATTURE PUBBLICHE M. - DET. 5 11 - REFESIONE ASILO NIDO BORGOSANLORENZO - VIA CURIEL (055 845 6169), 50032 BORGOSANLORENZO (FI)	05-03-19	6190	0	595	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
689	699	1		57,10	57,10	CECION I CATERING S. R.L.	Z4E243851F	SALDO Fat t.n. 24/2019/90/V del 31/01/2019 FATTURE PUBBLICHE M. - DET. 5 11 - MENSAPER ANZIANI - ACQUISITO BENI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGOSANLORENZO (FI)	05-03-19	6921	0	596	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
690	700	1		3.156,62	3.156,62	CECION I CATERING S. R.L.	Z4E243851F	SALDO Fat t.n. 23/2019/90/V del 31/01/2019 FATTURE PUBBLICHE M. - DET. 5 11 - MENSAPER SCOLASTICHE BORGOSANLORENZO - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGOSANLORENZO (FI)	05-03-19	3403	0	592	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
691	701	1		83,64	83,64	GIOTTO FANTASTIC S.R.L.	713097176C	SALDO Fat t.n. 12/10 del 31/01/2019	05-03-19	3400	0	610	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
692	702	1		584,27	584,27	GIOTTO FANTASTIC S.R.L.	713097176C	SALDO Fat t.n. 11/10 del 31/01/2019	05-03-19	6190	0	611	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
693	703	1		6.091,50	6.091,50	GIOTTO FANTASTIC S.R.L.	713097176C	SALDO Fat t.n. 13/10 del 31/01/2019	05-03-19	3403	0	608	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
694	704	1		1.639,67	1.639,67	La Casa Linda Srl	Z51253884A	SALDO Fat t.n. 378/FP A del 25/01/2019	05-03-19	3405	0	754	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-03-19
695	705	1		71,37	71,37	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - CO OPERA	Z6F1C44EEC	SALDO Fat t.n. 4/PA del 31/01/2019	05-03-19	5183	0	970	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	05-03-19

[illegible]

Stampa - Data: 14-05-2019 - 14:55:41

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
701	711	1		2.978,45	2.978,45	GIORGI O GIORGI S.R.L.	Z96211F5A7	SALDO Fatt.n. P/2/2019 del 3/10/2019 VENDITA	05-03-19	9516	1	957	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	05-03-19
702	712	1		19,16	19,16	AGENZIA DELL'ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I MU ANNO 2018 - I FEL	05-03-19	1475	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05-03-19
703	713	1		3.899,88	3.899,88	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z72262B304	SALDO Fatt.n. 0054500190 del 18/01/2019	05-03-19	323	0	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05-03-19
704	714	1		225,25	225,25	CORPO VIGILANTI S.P.A.	ZC8262F942	SALDO Fatt.n. 51FP E del 04/02/2019	05-03-19	1282	0	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05-03-19
705	715	1		2.414,17	2.414,17	COOPERATIVA AGRICOLA FIORENTINA SOCIETA' AGRICOLA COOP.	7130955A37	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019	05-03-19	3403	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
706	716	1		258,64	258,64	COOPERATIVA AGRICOLA FIORENTINA SOCIETA' AGRICOLA COOP.	7130955A37	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2019	05-03-19	6190	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
707	717	1		46,66	46,66	COOPERATIVA AGRICOLA FIORENTINA SOCIETA' AGRICOLA COOP.	7130955A37	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019	05-03-19	6921	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05-03-19
708	718	1		2.768,35	2.768,35	TIM S.P.A.	ZCE2516C68	SALDO Fatt.n. 6820181220001305 del 11/12/2018 FATTURA REPERTE RTRT 3 - 4° TRIMESTRE 2018	06-03-19	314	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06-03-19
709	719	1		290,80	290,80	NUOVA MUGEL COLOR S.R.L.	Z1126D1951	SALDO Fatt.n. S10000001 del 31/01/2019 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	06-03-19	1270	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnici specializzati non sanitari	06-03-19
710	720	1		3.500,79	3.500,79	SPAZI ARREDO SRL	ZC1262D704	SALDO Fatt.n. 2/13 del 30/01/2019	06-03-19	9665	0	919	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	06-03-19
711	721	1		106,84	3.771,15	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATT PA 10_19 del 31/01/2019	06-03-19	8380	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-03-19
712	721	2		3.664,31	3.771,15	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATT PA 7_19 del 31/01/2019	06-03-19	8380	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-03-19
713	722	1		407,14	1.498,71	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATT PA 8_19 del 31/01/2019	06-03-19	8393	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06-03-19
714	722	2		1.091,57	1.498,71	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATT PA 9_19 del 31/01/2019	06-03-19	8393	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06-03-19
715	723	1		52.756,75	52.756,75	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	7049234BE9	SALDO Fatt.n. 207/E del 08/02/2019 Vendita	06-03-19	6181	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	06-03-19
716	724	1		-10.784,80	10.784,80	Areo Art Faustini e Terperani Architeti	Z75259549E	SALDO Fatt.n. 1 del 11/02/2019 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO AL LUCO LOTTO 3 CAMPO DA CALCIO - DET. A CONTRARRE AFF. PR	06-03-19	9640	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06-03-19

14/05/2019

727	734	3		305,00	305,00	NO S.N. C. DI MARCO E MASSIMO GORI	Z02251E9D4	1/2019 VENDITA E POSA IN OPERA	07-03-19	2801	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-03-19
728	735	1		-268,40	268,40	VETRE RIA GORI BRUNO S.N. C. DI MARCO E MASSIMO GORI	Z02251E9D4	Fatt.n. 6/ A del 20/02/2019 VENDITA	07-03-19	3182	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-03-19
729	735	2		268,40	268,40	VETRE RIA GORI BRUNO S.N. C. DI MARCO E MASSIMO GORI	Z02251E9D4	Fatt.n. 7/ A del 20/02/2019 VENDITA E POSA IN OPERA	07-03-19	3182	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-03-19
730	735	3		268,40	268,40	VETRE RIA GORI BRUNO S.N. C. DI MARCO E MASSIMO GORI	Z02251E9D4	Fatt.n. 1/ A del 23/01/2019 VENDITA E POSA IN OPERA	07-03-19	3182	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-03-19
731	736	1		283.325,44	283.325,44	ALIA S. P.A.	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132040 del 31/01/2019 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. n. 633/1972 Scissione e pagamenti	11-03-19	5793	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11-03-19
732	737	1		9.147,59	9.147,59	CRESCIO CECILIA		SALDO Fatt.n. 01/19 del 28/01/2019 NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2017	11-03-19	8950	0	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11-03-19
733	738	1		1.463,61	1.463,61	AGENZIA DELL'ENTRATE - INPS		LIQUIDAZIONE FATTURA D.S. SA CECILIA CRESCIO PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	11-03-19	8950	0	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11-03-19
734	739	1		777,55	777,55	AGENZIA DELL'ENTRATE		LIQUIDAZIONE FATTURA D.S. SA CECILIA CRESCIO PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	11-03-19	8950	0	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11-03-19
735	740	1		13.671,36	13.671,36	AGENZIA DELL'ENTRATE		I.V.A. A DEBITO D'ACQUISTO VERSARE ALL'ERARIO C.O.D. 602 E - FEBBRAIO 2019	11-03-19	9220	0	147	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11-03-19
736	741	1		341,60	341,60	CONVOLUSI	Z292385BDE	SALDO Fatt.n. 495 del 04/02/2019	13-03-19	271	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-19
737	742	1		339,77	339,77	CONVOLUSI	Z6F267A7EA	SALDO Fatt.n. 494 del 04/02/2019	13-03-19	4000	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-19
738	743	1		1.954,44	1.954,44	S.I.L.C. S.P.A.	Z7B26E95EO	SALDO Fatt.n. F E0000217 del 01/02/2019 FATTURA VENDITA PA	13-03-19	6171	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-19
739	744	1		213,50	213,50	CENTRO ASSISTENZA GRU SRL	Z9F26D8534	SALDO Fatt.n. 99 del 13/01/2019	13-03-19	7431	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	13-03-19
740	745	1		176,00	976,00	12 PASISI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z00270A688	SALDO Fatt.n. 09-E del 12/02/2019	13-03-19	8030	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13-03-19
741	745	2		800,00	976,00	12 PASISI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z00270A688	ACCONTI Fatt.n. 09-E del 12/02/2019	13-03-19	8030	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13-03-19
								SALDO Fatt.n. 09-E del 12/02/2019															

742	746	1		-5.019,63	5.848,45	IRISCO S.R.L.	Z5E263DF88	tt.n. 167 d el 31/01/2019 Nota Credito a Cliente	13-03-19	5791	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13-03-19
743	746	2		4.924,08	5.848,45	IRISCO S.R.L.	Z5E263DF88	SALDO Fatt.n. 168 d el 31/01/2019 Fattura a Cliente	13-03-19	5791	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13-03-19
744	746	3		5.944,00	5.848,45	IRISCO S.R.L.	Z5E263DF88	SALDO Fatt.n. 152 d el 31/01/2019 Fattura a Cliente	13-03-19	5791	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13-03-19
745	747	1		811,14	811,14	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z71210EBC7	SALDO Fatt.n. MFT V-19-0019 del 11/02/2019	13-03-19	9914	1	849	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13-03-19
746	748	1		976,00	976,00	STUDIO NOFERINI	Z30263C277	Fatt.n. 2P A del 28/01/2019	15-03-19	9743	0	967	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	15-03-19
747	749	1		4,14	4,14	PUBLICAQUA S.P.A.	7752231F62	Fatt.n. 701 90120000 03312 del 18/02/2019	15-03-19	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-03-19
748	750	1		247,40	247,40	Azienda USLT Toscana Centro		ACCONT O Fatt.n. 18/2018/16 29 del 31/12/2018 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE	15-03-19	850	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-03-19
749	751	1		229,51	229,51	Azienda USLT Toscana Centro		ACCONT O Fatt.n. 18/2018/16 29 del 31/12/2018 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE	15-03-19	850	0	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-03-19
750	752	1		527,66	527,66	Azienda USLT Toscana Centro		ACCONT O Fatt.n. 18/2018/16 29 del 31/12/2018 VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE	15-03-19	850	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15-03-19
751	754	1		728,00	728,00	Tilli Alesandro	Z03262C524	Fatt.n. FP A 1/19 del 15/02/2019	15-03-19	3791	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15-03-19
752	755	1		406,20	406,20	PANCHETTI ZIANO	Z602656E24	Fatt.n. 5 d el 04/02/2019 campionario ed analisi su terreni prelevati presso skate park e aiuola via bandini di cui alla det 961 del 20/12/18	15-03-19	9366	0	1153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15-03-19
753	756	1		1.866,60	1.866,60	PANCHETTI ZIANO	771334774D	Fatt.n. 4 d el 04/02/2019 Analisi chimiche terre campo sportivo Luco del Mugello Det 930 del 18 dicembre 2018	15-03-19	9640	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15-03-19
754	757	1		297,00	297,00	BERTARINI MARCO	Z1D257FA53	Fatt.n. 13 del 16/02/2019	15-03-19	4000	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-19
755	758	1		398,21	398,21	PANCHETTI ZIANO	ZA72656DAB	Fatt.n. 6 d el 04/02/2019 Campionario ed analisi terreno Oasi inclusiva di cui alla det 969 del 20 dicembre 2018	15-03-19	9681	0	1026	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	15-03-19
756	759	1		4.428,60	4.428,60	CMB SERVICE S.r.l	ZD524BB579	Fatt.n. 79 del 20/02/2019 Fattura Clienti	15-03-19	7321	0	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-03-19
757	760	1		390,22	390,22	PANCHETTI ZIANO	Z602656E24	Fatt.n. 5 d el 04/02/2019 campionario ed analisi su terreni prelevati presso skate park e aiuola via bandini di cui alla det 961 del 20/12/18	15-03-19	9701	0	1161	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	15-03-19
						Azienda		ACCONT O Fatt.n. 18/2018/16														Altre spese	

758	761	1		54,43	54,43	a USL T oscana Centro		29 del 3 1/12/2018 VERIFICHI E IMPIAN TI E MAC CHINE	18-03- 19	850	0	97	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	e per servi zi amminist rativi	18-03- 19
759	762	1		50,49	50,49	Aziend a USL T oscana Centro		Fatt.n. 1 8/2018/16 29 del 3 1/12/2018 VERIFICHI E IMPIAN TI E MAC CHINE	18-03- 19	850	0	802	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spes e per servi zi amminist rativi	18-03- 19
760	763	1		116,09	116,09	Aziend a USL T oscana Centro		Fatt.n. 1 8/2018/16 29 del 3 1/12/2018 VERIFICHI E IMPIAN TI E MAC CHINE	18-03- 19	850	0	233	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spes e per servi zi amminist rativi	18-03- 19
761	764	1		3.005,64	6.039,43	BOSCH ENERG Y AND BUILDI NG SOL UTION S ITAL Y S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MF TV-19-001 90 del 1 1/02/2019	20-03- 19	9374	0	940	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lord i e acquist o di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	20-03- 19
762	764	2		3.033,79	6.039,43	BOSCH ENERG Y AND BUILDI NG SOL UTION S ITAL Y S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MF TV-19-001 90 del 1 1/02/2019	20-03- 19	9374	0	940	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lord i e acquist o di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	20-03- 19
763	765	1		260,52	260,52	AUTORI CAMBI MUGEL LO S.N. C. DI B ARCHIE LLI R.E PUGLIN I.C.	Z7826F73A2	Fatt.n. 2/F E del 15/0 2/2019	20-03- 19	570	0	153	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	20-03- 19
764	766	1		361,92	361,92	RONCO NI GIUS EPPE	ZF722EADDC	Fatt.n. 3/1 9 del 21/0 2/2019	20-03- 19	781	0	321	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spes e per servi zi amminist rativi	20-03- 19
765	767	1		275,72	275,72	GUIDO TTI PA OLA	Z421CCA11E	Fatt.n. 1/7 0/2019 de l 21/02/20 19	20-03- 19	781	0	1184	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spes e per servi zi amminist rativi	20-03- 19
766	768	1		686,34	686,34	ARCHI MEDE S.C.S. R.L. - C OOPER ATIVA S OCIALE	ZF4215FA02	Fatt.n. 12/ PA del 2 0/02/2019	20-03- 19	6351	0	996	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi oni ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	20-03- 19
767	769	1		122,00	122,00	DITTA A. BOR DATI	Z1F26BBD1A	Fatt.n. 9 1/19 del 2 2/02/2019 Conto Ven dita	20-03- 19	3406	0	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di imp ianti e mac chinari	20-03- 19
768	770	1		65.148,60	65.148,60	NEW H OUSE S PA	Z309818CA1	Fatt.n. 23/ PA del 2 1/02/2019	20-03- 19	9691	0	943	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lord i e acquist o di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	20-03- 19
769	771	1		12.570,34	12.570,34	CMB SE RVICE S.r.l	ZD524BB579	Fatt.n. 78 del 20/0 2/2019 Fat tura Client e	20-03- 19	7321	0	689	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	20-03- 19
770	772	1		9.882,00	9.882,00	SAMAR CANDA COOP. SOCIAL E	ZF722FED7E	Fatt.n. 500 013 del 1 9/02/2019 SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO L E STRAD E COM.L I, CIMIT E ETC P ERIOD DI ESECU ZIONE:NO VEMBRE 2018	20-03- 19	6354	0	622	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	12	Manutenzi oni ordina ria e ripara zioni di ter reni e beni materiali n on prodotti	20-03- 19

Stampa - Data: 14-05-2019 - 14:55:41																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
771	773	1		803,67	1.638,57	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MFT V-19-0021 2 del 21/0 2/2019	20-03-19	9374	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20-03-19
772	773	2		834,90	1.638,57	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MFT V-19-0021 2 del 21/0 2/2019	20-03-19	9374	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20-03-19
773	774	1		214,00	480,73	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MFT V-19-0021 5 del 21/0 2/2019	20-03-19	9374	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20-03-19
774	774	2		266,73	480,73	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MFT V-19-0021 5 del 21/0 2/2019	20-03-19	9374	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20-03-19
775	775	1		237,56	552,46	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MFT V-19-0021 6 del 21/0 2/2019	20-03-19	9374	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20-03-19
776	775	2		314,90	552,46	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MFT V-19-0021 6 del 21/0 2/2019	20-03-19	9374	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20-03-19
777	776	1		549,26	4.778,33	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MFT V-19-0021 4 del 21/0 2/2019	20-03-19	9374	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20-03-19
778	776	2		4.229,07	4.778,33	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MFT V-19-0021 4 del 21/0 2/2019	20-03-19	9374	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20-03-19
779	777	1		8.569,00	8.569,00	POLICI DI POLI ENRICO & C. SNC	Z75261C592	Fatt.n. 10PA del 22/0 2/2019	20-03-19	9375	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20-03-19
780	785	1		185,94	185,94	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21-03-19	481	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	21-03-19
781	878	1		3.975,00	3.975,00	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z971CBA57F	Fatt.n. FPA 1/19 del 08/02/2019 prima rata della Determina n. 643 del 28 settembre 2018	21-03-19	3800	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-03-19
782	879	1		35,00	35,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF6237A4DE	Fatt.n. 871 9040044 del 12/02/2019	21-03-19	313	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-03-19
783	880	1		827,17	1.795,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF6237A4DE	Fatt.n. 871 9042504 del 15/02/2019	21-03-19	313	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-03-19
784	880	2		968,54	1.795,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF6237A4DE	Fatt.n. 871 9042505 del 15/02/2019	21-03-19	313	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-03-19
785	881	1		1.006,44	1.006,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF6237A4DE	Fatt.n. 871 9060285 del 26/02/2019	21-03-19	313	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-03-19
786	882	1		4.680,50	4.680,50	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019	21-03-19	580	0	227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	21-03-19
787	883	1		1.433,33	1.433,33	BRUNIGABRIELE	Z80266244F	Fatt.n. 10 del 22/02/2019	21-03-19	9240	0	1003	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21-03-19
788	884	1		396,67	396,67	BRUNIGABRIELE	Z80266244F	Fatt.n. 10 del 22/02/2019	21-03-19	9366	0	1004	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21-03-19
789	885	1		352,75	791,50	AGENZIA DELL'ENTRATA-UFF. PROVALE DI		AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCALI/NPS/RE	22-03-19	2970	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22-03-19

14/05/2019

797	892	1		30,00	30,00	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7646488184	ENTRO PROCEDURA E SCELTA CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE E QUOTA EURO 540,00 A FAVORE ANAC PER IL 3° QUADRIMESTRE 2018	22-03-19	9375	0	759	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-03-19
798	893	1		225,00	225,00	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7672322866	SVOLGIMENTO PROCEDURA E SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DELL'AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL 3° QUADRIMESTRE 2018	22-03-19	6872	0	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	22-03-19
799	894	1		225,00	225,00	ANAC AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE		REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE E FRAZIONE LUCO - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTA PER IL 3° QUADRIMESTRE 2018	22-03-19	9640	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22-03-19
800	895	1		10.435,00	10.435,00	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		ACQUISIZIONE IN CONCESSIONE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CAIANI ADIBITI A CENTRO COTTURAI - LIQUIDAZIONE PRIMA RATEA SEMESTRALE CANONE DI CONCESSIONE	22-03-19	3395	0	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	22-03-19
801	896	1		5.955,77	5.955,77	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		ACQUISIZIONE IN CONCESSIONE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CAIANI ADIBITI A CENTRO COTTURAI - LIQUIDAZIONE PRIMA RATEA SEMESTRALE RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE MENSILI	22-03-19	3430	0	914	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	22-03-19
802	897	1		820,54	820,54	CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA.31		SPESE CONDOMINIALI IMMOBILIARE SITO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA.31 - PERIODO 01/11/2018 - 31/10/2019 - ONERI A CARICO DI QUESTO COMUNE - LIQUIDAZIONE RATA SCAD. 31/03/19	22-03-19	1271	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-03-19
								CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DELL'COMANDO DI POLIZIA															

803	898	1		486,10	486,10	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"		IZIA MUNICIPIALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2018 AL 31.07.2019 - RATA SCADENZA 01/04/2019	22-03-19	2197	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	22-03-19
804	899	1		41,32	82,64	FARMACIA RURALE DI LUCO FRANCHI		INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI L. 21/68 - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2018/2019	22-03-19	4870	0	997	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22-03-19
805	899	2		41,32	82,64	FARMACIA RURALE DI RONTA DI MAZZUCA EUGENIO		INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI L. 21/68 - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2018/2019	22-03-19	4870	0	997	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22-03-19
806	900	1		1.000,00	1.000,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZIA RCT N. 200597452 STIPULATA CON NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.	22-03-19	1290	0	247	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione e per responsabilità civili verso terzi	22-03-19
807	901	1		204,22	204,22	Casali Alessandrino		Fatt.n. 1 del 14/02/2019	22-03-19	601	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	22-03-19
808	902	1		152,67	152,67	STUDIO TECNICO GEOMETRI E 2000		Fatt.n. 9 del 12/02/2019	22-03-19	601	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	22-03-19
809	903	1		155,17	155,17	Casali Alessandrino		Fatt.n. 1 del 14/02/2019	22-03-19	601	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	22-03-19
810	904	1		41,98	41,98	ABALSA MO PAOLO		Fatt.n. 2/P A del 15/02/2019 Fattura di vendita	22-03-19	601	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	22-03-19
811	905	1		202,91	202,91	GEODINAMICA DI CALO' CHIECCUCCI, SCOTTI	ZF514AFD6F	Fatt.n. 17 del 12/02/2019	22-03-19	601	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	22-03-19
812	906	1		115,46	115,46	STUDIO TECNICO GEOMETRI E 2000		Fatt.n. 10 del 12/02/2019	22-03-19	601	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	22-03-19
813	907	1		2.468,40	2.468,40	ACT ARTIGIANI CREDITO TOSCANO		LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE G. PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GIUGNO / OTTOBRE 2018	22-03-19	30	0	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	22-03-19
814	908	1		220,00	220,00	PROLOGO BORGO SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE CON TRIBUTO ASS. PROLOGO DI BORGOSANLORENZO PER MANIFESTAZIONE BORGODOLIO	22-03-19	8710	0	721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-03-19
815	913	1		8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI MARZO 19	26-03-19	10	0	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-03-19
816	914	1		646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI MARZO 19	26-03-19	20	0	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-03-19
817	915	1		625,42	715,44	AGENZIE DELL'ENTRATA - EX CPDEL		VERSAMENTO TRIBUTI MESE DI MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	26-03-19	35	0	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	26-03-19
818	915	2		90,02	715,44	AGENZIE DELL'ENTRATA - EX INADEL		VERSAMENTO TRIBUTI MESE DI MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	26-03-19	35	0	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	26-03-19

819	916	1		6,70	6,70	AGENZIA DELL'ENTRATA - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS. CO NTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE	26-03-19	35	0	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	26-03-19
820	917	1		238,60	238,60	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	26-03-19	50	0	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	26-03-19
821	918	1		123,48	123,48	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	26-03-19	62	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-03-19
822	921	1		500,00	500,00	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	26-03-19	321	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	26-03-19
823	922	1		500,00	500,00	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	26-03-19	321	0	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	26-03-19
824	928	1		7.211,91	7.211,91	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MFT V-19-00213 del 21/02/2019	26-03-19	9366	0	281	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26-03-19
825	929	1		1.158,85	1.158,85	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MFT V-19-00213 del 21/02/2019	26-03-19	9374	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26-03-19
826	930	1		2.561,34	2.561,34	IGEAM S.R.L.	ZF81C9FAAA	Fatt.n. 64/2019 del 2/02/2019 IGIENE, SANITATE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	26-03-19	770	0	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26-03-19
827	931	1		636,14	636,14	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIATO SCANA		Fatt.n. FAT TPA 82_19 del 25/02/2019	26-03-19	781	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26-03-19
828	932	1		364,35	364,35	AS.TE.C. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	ZCF21EB54F	Fatt.n. FP S/1 del 30/01/2019 FATTURA PUBBL. AMM. SPLIT PAYMENT	26-03-19	3406	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26-03-19
829	933	1		2.938,00	2.938,00	AS.TE.C. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	ZCF21EB54F	Fatt.n. FP S/3 del 30/01/2019 FATTURA PUBBL. AMM. SPLIT PAYMENT	26-03-19	3406	0	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26-03-19
830	934	1		1.370,94	1.370,94	AS.TE.C. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	ZCF21EB54F	Fatt.n. FP S/3 del 30/01/2019 FATTURA PUBBL. AMM. SPLIT PAYMENT	26-03-19	3406	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-03-19
831	935	1		325,54	325,54	AS.TE.C. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	ZCF21EB54F	Fatt.n. FP S/3 del 30/01/2019 FATTURA PUBBL. AMM. SPLIT PAYMENT	26-03-19	3406	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26-03-19
832	937	1		3.641,42	3.641,42	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Z6725A1BCD	Fatt.n. 366-2019/01 del 01/02/2019	26-03-19	8970	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie e di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26-03-19
833	938	1		4.338,44	4.338,44	CO&SO CONSORZIO PERO LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	7578952D08	Fatt.n. 000 079-0CP0P0 del 14/01/2019 FATTURA VENDITA (0) (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)	26-03-19	6933	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-03-19
834	953	1		2.661,50	2.661,50	BEVILACQUA PIETRO		Fatt.n. 14/A del 22/01/2019 Compenso Nucleo di Valutazione dott. Pietro Bevilacqua 4 trim 2018	26-03-19	8950	0	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-03-19
835	954	1		12.651,78	12.651,78	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY	44976802F3	Fatt.n. MFT V-19-00217 del 25/02/2019	27-03-19	330	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-03-19

836	955	1		4.989,08	4.989,08	BOSCH ENERG Y AND BUILDI NG SOL UTION S ITAL Y S.R.L.	44976802F3	Fatt.n. MFT V-19-0021 7 del 25/0 2/2019	27-03- 19	1279	0	385	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-03- 19
837	956	1		11.875,45	11.875,45	BOSCH ENERG Y AND BUILDI NG SOL UTION S ITAL Y S.R.L.	44976802F3	Fatt.n. MFT V-19-0021 7 del 25/0 2/2019	27-03- 19	2809	0	386	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-03- 19
838	957	1		27.502,15	27.502,15	BOSCH ENERG Y AND BUILDI NG SOL UTION S ITAL Y S.R.L.	44976802F3	Fatt.n. MFT V-19-0021 7 del 25/0 2/2019	27-03- 19	2977	0	387	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-03- 19
839	958	1		28.400,00	28.400,00	BOSCH ENERG Y AND BUILDI NG SOL UTION S ITAL Y S.R.L.	44976802F3	Fatt.n. MFT V-19-0021 7 del 25/0 2/2019	27-03- 19	3189	0	388	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-03- 19
840	959	1		837,24	837,24	BOSCH ENERG Y AND BUILDI NG SOL UTION S ITAL Y S.R.L.	44976802F3	Fatt.n. MFT V-19-0021 7 del 25/0 2/2019	27-03- 19	3189	0	606	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	27-03- 19

Pagina 12 di 13

Stampa - Data: 14-05-2019 - 14:55:41																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
841	960	1		4.563,86	4.563,86	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	Fatt.n. MFT V-19-00217 del 25/02/2019	27-03-19	3774	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-03-19
842	961	1		3.558,61	3.558,61	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	Fatt.n. MFT V-19-00217 del 25/02/2019	27-03-19	6176	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-03-19
843	962	1		1.779,58	1.779,58	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	Fatt.n. MFT V-19-00218 del 25/02/2019	27-03-19	6931	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-03-19
844	963	1		593,20	593,20	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	Fatt.n. MFT V-19-00217 del 25/02/2019	27-03-19	6950	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27-03-19
845	964	1		491,80	491,80	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z622353D71	Fatt.n. MFT V-19-00258 del 25/02/2019	27-03-19	6173	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari	27-03-19
846	965	1		108,20	108,20	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z622353D71	Fatt.n. MFT V-19-00258 del 25/02/2019	27-03-19	6173	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari	27-03-19
847	966	1		2.218,84	2.218,84	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MFT V-19-00259 del 25/02/2019	27-03-19	9374	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27-03-19
848	967	1		864,17	3.000,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z622353D71	Fatt.n. MFT V-19-00260 del 25/02/2019	27-03-19	1271	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari	27-03-19
849	967	2		2.135,83	3.000,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z622353D71	Fatt.n. MFT V-19-00260 del 25/02/2019	27-03-19	1271	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari	27-03-19
850	968	1		683,79	1.432,79	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MFT V-19-00257 del 25/02/2019	27-03-19	9374	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27-03-19
851	968	2		749,00	1.432,79	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z78215C5F5	Fatt.n. MFT V-19-00257 del 25/02/2019	27-03-19	9374	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27-03-19
852	969	1		7.175,37	7.175,37	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	7049234BE9	Fatt.n. 302/E del 26/02/2019 Vendita	27-03-19	6130	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	27-03-19
853	970	1		976,00	976,00	RADIO TELE IRIDE S.C. R.L.	ZA624F9BAB	Fatt.n. 19 del 28/02/2019 Vendita	27-03-19	271	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-03-19
854	971	1		39,60	39,60	PASTIFICIO LA FIORIT A.S.R.L.	7130978D31	Fatt.n. 177 del 28/02/2019 vendita	27-03-19	3400	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27-03-19
855	972	1		1.919,12	1.919,12	PASTIFICIO LA FIORIT A.S.R.L.	7130978D31	Fatt.n. 175 del 28/02/2019 vendita	27-03-19	3403	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27-03-19
856	973	1		182,28	182,28	PASTIFICIO LA FIORIT A.S.R.L.	7130978D31	Fatt.n. 179 del 28/02/2019 vendita	27-03-19	6190	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27-03-19
857	974	1		73,92	73,92	PASTIFICIO LA FIORIT A.S.R.L.	7130978D31	Fatt.n. 178 del 28/02/2019 vendita	27-03-19	6921	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27-03-19
858	975	1		29,12	29,12	PASTIFICIO LA FIORIT A.S.R.L.	7130978D31	Fatt.n. 226 del 28/02/2019 vendita	27-03-19	6922	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27-03-19

859	976	1		2.021,54	2.021,54	TOSCA NA SER VICE S. R.L.	ZE326E9B5B	Fatt.n. P00 058 del 2 7/02/2019	28-03- 19	3405	0	150	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03- 19
860	977	1		408,70	408,70	TOSCA NA SER VICE S. R.L.	ZE326E9B5B	Fatt.n. P00 059 del 2 7/02/2019	28-03- 19	3762	0	152	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-03- 19
861	978	1		725,94	725,94	TOSCA NA SER VICE S. R.L.	ZE326E9B5B	Fatt.n. P00 060 del 2 7/02/2019	28-03- 19	6171	0	151	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03- 19
862	979	1		104,25	6.017,41	Estra En ergie Srl	Z14256E077	Fatt.n. 1919 00425287 d el 28/02/20 19	28-03- 19	1279	0	764	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-03- 19
863	979	2		128,95	6.017,41	Estra En ergie Srl	Z14256E077	Fatt.n. 1919 00425292 d el 28/02/20 19	28-03- 19	1279	0	764	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-03- 19
864	979	3		540,69	6.017,41	Estra En ergie Srl	Z14256E077	Fatt.n. 1919 00425294 d el 28/02/20 19	28-03- 19	1279	0	764	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-03- 19
865	979	4		571,19	6.017,41	Estra En ergie Srl	Z14256E077	Fatt.n. 1919 00425291 d el 28/02/20 19	28-03- 19	1279	0	764	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-03- 19
866	979	5		1.793,99	6.017,41	Estra En ergie Srl	Z14256E077	Fatt.n. 1919 00425289 d el 28/02/20 19	28-03- 19	1279	0	764	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-03- 19
867	979	6		2.878,34	6.017,41	Estra En ergie Srl	Z14256E077	Fatt.n. 1919 00425288 d el 28/02/20 19	28-03- 19	1279	0	764	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-03- 19
868	980	1		274,39	274,39	Estra En ergie Srl	Z14256E077	Fatt.n. 1919 00425290 d el 28/02/20 19	28-03- 19	3415	0	766	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-03- 19
869	981	1		42,42	42,42	Estra En ergie Srl	Z14256E077	Fatt.n. 1919 00425285 d el 28/02/20 19	28-03- 19	5990	0	767	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-03- 19
870	982	1		675,20	675,20	Estra En ergie Srl	Z14256E077	Fatt.n. 1919 00425293 d el 28/02/20 19	28-03- 19	6176	0	768	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-03- 19
871	983	1		154,98	154,98	Estra En ergie Srl	Z14256E077	Fatt.n. 1919 00425286 d el 28/02/20 19	28-03- 19	8040	0	769	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-03- 19
872	984	1		125,67	1.837,01	FAINI FI RENZE & C. S. R.L.	7130983155	Fatt.n. V20 000013 del 28/02/2019	28-03- 19	3403	0	608	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	28-03- 19
873	984	2		1.711,34	1.837,01	FAINI FI RENZE & C. S. R.L.	7130983155	Fatt.n. V20 000010 del 28/02/2019	28-03- 19	3403	0	608	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	28-03- 19
874	985	1		6,21	210,71	FAINI FI RENZE & C. S. R.L.	7130983155	Fatt.n. V20 000012 del 28/02/2019	28-03- 19	6190	0	611	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	28-03- 19
875	985	2		204,50	210,71	FAINI FI RENZE & C. S. R.L.	7130983155	Fatt.n. V20 000009 del 28/02/2019	28-03- 19	6190	0	611	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	28-03- 19
876	986	1		9,00	182,72	FAINI FI RENZE & C. S. R.L.	7130983155	Fatt.n. V20 000014 del 28/02/2019	28-03- 19	6921	0	612	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	28-03- 19
877	986	2		173,72	182,72	FAINI FI RENZE & C. S. R.L.	7130983155	Fatt.n. V20 000011 del 28/02/2019	28-03- 19	6921	0	612	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	28-03- 19
878	987	1		12,08	12,08	REEKEE P SPA S OCIE T A A SO CIO UNI CO-SO GG. DIR EZ. E C OORD.	ZA726823D7	Fatt.n. 7819 002211 del 28/02/2019 CONVENZI ONE CONS IP DEL 2 4/05/2012 SERVIZI D I FACILITY MANAGEM ENT PER GLI IMMOB ILI IN USO A QUALSIA SI TITOLO ALLE PUB BLICHE A MMINISTR AZIONI, AD IBITI PREV ALENTEM ENTE AD U SO UFFICI O LOTTO 5 SERVIZI O PRE	28-03- 19	301	0	1043	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	28-03- 19
879	988	1		1.395,68	1.395,68	PARADI SI MAS SIMO		Fatt.n. 11 d el 01/03/20 19	28-03- 19	450	0	749	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	6	Patrocinio egale	28-03- 19
880	989	1		2.030,08	2.030,08	PARADI SI MAS SIMO		Fatt.n. 10 d el 01/03/20 19	28-03- 19	450	0	701	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	6	Patrocinio egale	28-03- 19
881	990	1		587,71	587,71	CITTA' METRO POLITA NA DI FI RENZE		SALDO Fat t.n. 9/1 del 04/03/2019 CANONE U TILIZZO PA LESTRE	28-03- 19	6620	0	588	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni imm obili	28-03- 19
882	991	1		183,10	183,10	CITTA' METRO POLITA NA DI FI RENZE		SALDO Fat t.n. 9/1 del 04/03/2019 CANONE U TILIZZO PA LESTRE	28-03- 19	6620	0	294	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni imm obili	28-03- 19

883	992	1		1.171,20	1.171,20	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	74771703E1	Fatt.n. FAT TPA 14_19 del 28/02/2019	28-03-19	3409	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-03-19
884	993	1		380,64	380,64	GALLIGANI LAURA		Fatt.n. 1/P A del 25/02/2019	28-03-19	3409	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-03-19
885	994	1		2.671,39	2.671,39	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fat t.n. 9/1 del 04/03/2019 CANONE UTILIZZO PA LESTRE	29-03-19	6620	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	29-03-19
886	995	1		832,30	832,30	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fat t.n. 9/1 del 04/03/2019 CANONE UTILIZZO PA LESTRE	29-03-19	6620	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	29-03-19
887	996	1		6.809,19	6.809,19	PUBBLICQA S.P.A.		Fatt.n. 7019 012000002 642 del 25/01/2019	29-03-19	1279	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29-03-19
888	997	1		-76,29	793,52	PUBBLICQA S.P.A.	734435624D	Fatt.n. 7019 012000002 666 del 28/01/2019	29-03-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29-03-19
889	997	2		33,65	793,52	PUBBLICQA S.P.A.	734435624D	Fatt.n. 7019 012000002 526 del 23/01/2019	29-03-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29-03-19
890	997	3		42,64	793,52	PUBBLICQA S.P.A.	734435624D	Fatt.n. 7019 012000002 642 del 25/01/2019	29-03-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29-03-19
891	997	4		793,52	793,52	PUBBLICQA S.P.A.	734435624D	Fatt.n. 7019 012000002 642 del 25/01/2019	29-03-19	1279	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29-03-19
892	998	1		40.491,80	40.491,80	POZZA 1865 SRL	Z3B2634402	Fatt.n. 45 del 01/03/2019 FATTURA	29-03-19	9684	0	983	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29-03-19
893	999	1		634,40	634,40	PARADISI MASSIMO		Fatt.n. 11 del 01/03/2019	29-03-19	450	0	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio egale	29-03-19
894	1000	1		493,94	493,94	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	Fatt.n. FAT PA-2019-7 del 28/02/2019	29-03-19	780	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29-03-19
895	1001	1		387,72	387,72	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZCD266848F	Fatt.n. FAT TPA 13_19 del 28/02/2019	29-03-19	1272	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29-03-19
896	1002	1		9.735,60	9.735,60	ARGELLI S.R.L.	Z5D25C345D	Fatt.n. 38 del 28/02/2019 Vendita	29-03-19	9733	0	846	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29-03-19
897	1003	1		4.605,43	4.605,43	PFE S.p.A.	ZA726823D7	Fatt.n. 375/PA del 31/01/2019	29-03-19	301	0	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29-03-19
898	1004	1		177,46	177,46	PFE S.p.A.	ZA726823D7	Fatt.n. 375/PA del 31/01/2019	29-03-19	1272	0	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29-03-19
899	1005	1		769,47	769,47	PFE S.p.A.	ZA726823D7	Fatt.n. 375/PA del 31/01/2019	29-03-19	2192	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29-03-19
900	1006	1		1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A.	ZA726823D7	Fatt.n. 375/PA del 31/01/2019	29-03-19	3764	0	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29-03-19
901	1007	1		923,47	923,47	PFE S.p.A.	ZA726823D7	Fatt.n. 375/PA del 31/01/2019	29-03-19	6936	0	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29-03-19
902	1008	1		59.183,96	59.183,96	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	74771703E1	Fatt.n. FAT TPA 20_19 del 28/02/2019	29-03-19	3401	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29-03-19
903	1009	1		2.021,20	2.021,20	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	74771703E1	Fatt.n. FAT TPA 20_19 del 28/02/2019	29-03-19	3409	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29-03-19
904	1010	1		3.104,26	3.104,26	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	74771703E1	Fatt.n. FAT TPA 20_19 del 28/02/2019	29-03-19	6894	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29-03-19
905	1011	1		1.741,25	1.741,25	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZD124DEF07	Fatt.n. FAT TPA 15_19 del 28/02/2019	29-03-19	6120	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	29-03-19

