

Stampa - Data: 23-07-2019 - 12:27:23																							
	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	1012	1	0	11.400,00	11.400,00	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCIA VALENTINI SNC	ZD924880EB	Fatt.n. 22/PA del 27/02/2019 FATTURA III ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2018/2019 DET.524/2018	01-04-19	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	01-04-19
2	1013	1	0	86,27	86,27	SHARPELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5DD	Fatt.n. 7719002929 del 28/02/2019 COMUNE DI BORGOSANLORENZO, ORDINE 3890776, CIG Z43203D5DD	01-04-19	327	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01-04-19
3	1014	1	0	172,54	172,54	SHARPELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5DD	Fatt.n. 7719002929 del 28/02/2019 COMUNE DI BORGOSANLORENZO, ORDINE 3890776, CIG Z43203D5DD	01-04-19	327	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01-04-19
4	1015	1	0	42,65	42,65	SHARPELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5DD	Fatt.n. 7719002929 del 28/02/2019 COMUNE DI BORGOSANLORENZO, ORDINE 3890776, CIG Z43203D5DD	01-04-19	3795	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01-04-19
5	1016	1	0	86,76	86,76	SHARPELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5DD	Fatt.n. 7719002929 del 28/02/2019 COMUNE DI BORGOSANLORENZO, ORDINE 3890776, CIG Z43203D5DD	01-04-19	3795	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01-04-19
6	1017	1	0	3.448,51	3.448,51	12 PASISI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCC231DDC9	Fatt.n. 15-E del 28/02/2019	01-04-19	8490	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-04-19
7	1018	1	0	595,91	595,91	G.A.M. Gonzag Arredi Mobili S.r.l.	Z6625A46AC	Fatt.n. FPA 19-000125 del 27/02/2019	01-04-19	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	01-04-19
8	1019	1	0	164,00	164,00	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA		Fatt.n. 149/01 del 04/03/2019	01-04-19	695	0	841	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 e per formazione e addestramento n.a.c.	01-04-19
9	1020	1	0	218,83	218,83	CECIONE CATERING S.R.L.	Z4E243851F	SALDO Fatt.n. 171/2019/90/V del 28/02/2019 FATTURE PUBBLICHE - DET. 511 - MENSA PER CONTO TERZI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGOSANLORENZO (FI)	02-04-19	3400	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02-04-19
10	1021	1	0	1.927,10	1.927,10	CECIONE CATERING S.R.L.	Z4E243851F	SALDO Fatt.n. 168/2019/90/V del 28/02/2019 FATTURE PUBBLICHE - DET. 511 - MENSA SCOLASTICHE BORGOSANLORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66, 50032 BORGOSANLORENZO (FI)	02-04-19	3403	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02-04-19
11	1022	1	0	160,39	160,39	CECIONE CATERING S.R.L.	Z4E243851F	SALDO Fatt.n. 170/2019/90/V del 28/02/2019 FATTURE PUBBLICHE - DET. 511 - REFezione A SILO NIDO BORGOSANLORENZO - VIA CURIEL (0558456169), 50032 BO	02-04-19	6190	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02-04-19

23/07/2019

[illegible]

23/07/2019

54	1057	1	0	176,43	176,43	OLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	2/2019 DE T. N. 990 DEL 15.1.2.2017	19	3439	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	consumo	2	beni e lubrificanti	19
55	1058	1	0	128,78	128,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT. O Fatt.n. P J00872333 del 28/02/2019 DE T. N. 990 DEL 15.1.2.2017	03-04-19	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	03-04-19
56	1059	1	0	456,36	456,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT. O Fatt.n. P J00872333 del 28/02/2019 DE T. N. 990 DEL 15.1.2.2017	03-04-19	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	03-04-19
57	1060	1	0	707,67	707,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT. O Fatt.n. P J00872333 del 28/02/2019 DE T. N. 990 DEL 15.1.2.2017	03-04-19	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	03-04-19
58	1061	1	0	112,83	112,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	SALDO Fatt.n. PJ00872333 del 28/02/2019 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	03-04-19	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	03-04-19
59	1062	1	0	902,80	5.471,70	MAGGIOLI S.P.A.	Z08267B650	SALDO Fatt.n. 0002108323 del 28/02/2019 FATT. IVA SPLIT P.	03-04-19	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	03-04-19
60	1062	2	0	4.568,90	5.471,70	MAGGIOLI S.P.A.	Z08267B650	SALDO Fatt.n. 0002108324 del 28/02/2019 FATT. IVA SPLIT P.	03-04-19	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	03-04-19
61	1063	1	0	292,80	292,80	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z84273F3FA	SALDO Fatt.n. 11PA del 06/03/2019	03-04-19	2197	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-04-19
62	1064	1	0	6.033,27	6.033,27	GIOTTO FANTH S.R.L.	713097176C	SALDO Fatt.n. 33/10 del 28/02/2019	03-04-19	3403	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03-04-19
63	1065	1	0	629,92	629,92	GIOTTO FANTH S.R.L.	713097176C	SALDO Fatt.n. 31/10 del 28/02/2019	03-04-19	6190	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03-04-19
64	1066	1	0	173,84	173,84	GIOTTO FANTH S.R.L.	713097176C	SALDO Fatt.n. 32/10 del 28/02/2019	03-04-19	6921	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03-04-19
65	1067	1	0	4.831,20	4.831,20	FONDAZIONE ESTOT E MISE RICORDES	Z4325E43B6	ACCONT. O Fatt.n. 03/1/2019/PA del 28/02/2019 Riferimento V.s.determina di dirigenza n.841 del 03/12/2018-Servizi di esumazioni	03-04-19	5183	0	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	03-04-19
66	1068	1	0	201,30	201,30	FONDAZIONE ESTOT E MISE RICORDES	Z4325E43B6	SALDO Fatt.n. 03/1/2019/PA del 28/02/2019 Riferimento V.s.determina di dirigenza n.841 del 03/12/2018-Servizi di esumazioni	03-04-19	5183	0	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	03-04-19
67	1069	1	0	605,00	605,00	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z4B2746027	SALDO Fatt.n. 13PA del 06/03/2019	03-04-19	7431	0	190	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	03-04-19
68	1070	1	0	336,00	336,00	EQUILIBRI S.C.A.R.L.	Z1D257FA53	SALDO Fatt.n. 16/PA del 05/03/2019	03-04-19	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.	03-04-19
69	1077	1	0	1.085,47	2.249,35	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 81900010138 del 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E4208870 Contatore 000000000000310677 kWh 4819 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	04-04-19	330	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
								SALDO Fatt.n. 81900															

70	1077	2	0	1.163,88	2.249,35	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	0010078 d el 15/02/20 19 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA pe riodo: 01.0 1.2019-3 1.01.2019 POD IT001 E4208920 8 Contator e 0000000 000000115 47 kWh 50 12 Importi al netto del la ritenuta di garanzi a del 0,5% ai sensi ar t.4 D.P.R.2 07/20	04-04- 19	330	0	1056	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	04-04- 19
Pagina 1 di 14																							

Stampa - Data: 23-07-2019 - 12:27:23																							
	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	1078	1	0	24,83	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010120 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 2083461 Contatore 0000000000 0358443 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia a del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
72	1078	2	0	24,83	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010076 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 2089049 Contatore 0000000000 3746895 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia a del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
73	1078	3	0	26,01	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010158 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 1930185 Contatore 0000000000 2882054 kWh 6 Importi al netto della ritenuta di garanzia a del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
74	1078	4	0	27,25	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010079 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 2083514 Contatore 0000000000 0795420 kWh 12 Importi al netto della ritenuta di garanzia a del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
75	1078	5	0	27,27	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010148 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 2084301 Contatore 0000000000 5047243 kWh 12 Importi al netto della ritenuta di garanzia a del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
								SALDO Fat t.n. 819000 010164 de I 15/02/2019 FORNITURA ENFR															

76	1078	6	0	30,34	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	GIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 3343749 C ontatore 00 000000000 1370934 k Wh 27 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
77	1078	7	0	38,41	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010155 de l 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 2084043 C ontatore 00 000000000 0451974 k Wh 69 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
78	1078	8	0	39,22	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010157 de l 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 2087211 C ontatore 00 000000000 3733627 k Wh 8 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
79	1078	9	0	69,82	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 007650 de l 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 2088978 C ontatore 00 000000000 0899797 k Wh 223 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
80	1078	10	0	76,81	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010081 de l 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 2085527 C ontatore 00 000000000 1020725 k Wh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
81	1078	11	0	84,95	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010062 de l 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 1490531 C ontatore 00 000000000	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19

87	1078	17	0	145,80	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010126 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 2086423 Contatore 0000000000 0302067 kWh 163 kWh al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
88	1078	18	0	156,92	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010122 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 2088632 Contatore 0000000000 5351525 kWh 547 kWh al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
89	1078	19	0	216,48	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010146 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 0110154 Contatore 0000000000 0005131 kWh 846 kWh al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
90	1078	20	0	287,26	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010150 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E4 2089245 Contatore 0000000000 5350124 kWh 1015 kWh al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
91	1078	21	0	362,06	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010154 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 PO D IT001E0 4604608 Contatore 0000000000 0008425 kWh 1225 kWh al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	04-04-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
								SALDO Fat t.n. 819000 010060 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019															

92	1078	22	0	415,33	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 2086794 C ontatore 00 000000000 1049636 k Wh 1462 I mporti al n etto della rit enuta di ga ranzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	04-04- 19	1279	0	1057	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	04-04- 19
93	1078	23	0	21,85	2.669,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010156 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-08.0 1.2019 PO D IT001E4 2088633 C ontatore 00 000000000 1791109 k Wh 82 Imp orti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	04-04- 19	1279	0	1057	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	04-04- 19
94	1079	1	0	33,40	765,15	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010132 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 1957182 C ontatore 00 000000000 2449961 k Wh 43 Imp orti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	04-04- 19	2196	0	1058	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	04-04- 19
95	1079	2	0	731,75	765,15	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010140 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 1898253 C ontatore 00 000000000 0001047 k Wh 3098 I mporti al n etto della rit enuta di ga ranzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	04-04- 19	2196	0	1058	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	04-04- 19
96	1080	1	0	254,60	2.323,42	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010059 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 2085534 C ontatore 00 000000000 5157988 k Wh 847 Im porti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	04-04- 19	2809	0	1059	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	04-04- 19
97	1080	2	0	263,18	2.323,42	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010094 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 2085833 C ontatore 00 000000000 0041371 k Wh 890 Im porti al nett	04-04- 19	2809	0	1059	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	04-04- 19

23/07/2019

103	1081	2	0	854,44	3.573,09	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E4 2084341 Contatore 000000000029486 kWh 3540 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	04-04-19	2977	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
104	1081	3	0	2.185,83	3.573,09	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000007652 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E4 2086380 Contatore 00000000042086380 kWh 8380 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	04-04-19	2977	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
105	1082	1	0	1.857,33	1.857,33	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000007651 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E4 2086915 Contatore 00000000042086915 kWh 7877 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	04-04-19	3189	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
106	1083	1	0	676,31	676,31	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000010162 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E4 2090342 Contatore 00000000000029921 kWh 2652 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	04-04-19	3774	0	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
107	1084	1	0	18,93	946,07	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000010130 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E4 2082035 Contatore 00000000001347171 kWh 16 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	04-04-19	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
108	1084	2	0	19,33	946,07	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000010066 de I 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E4	04-04-	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-

						S.P.A.		2082587 C ontatore 00 000000000 0182268 k Wh 18 Imp orti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	19						rrenti		vizi		servizi		noni		trica	19
109	1084	3	0	27,32	946,07	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010074 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 2084263 C ontatore 00 000000000 3133302 k Wh 58 Imp orti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	04-04- 19	5200	0	1063	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	04-04- 19	
110	1084	4	0	27,81	946,07	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010057 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 0226762 C ontatore 00 000000000 1839110 k Wh 15 Imp orti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	04-04- 19	5200	0	1063	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	04-04- 19	
111	1084	5	0	29,50	946,07	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 007649 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 2083596 C ontatore 00 000000000 1568386 k Wh 69 Imp orti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	04-04- 19	5200	0	1063	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	04-04- 19	
112	1084	6	0	30,88	946,07	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010063 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 2084374 C ontatore 00 000000000 0263314 k Wh 76 Imp orti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	04-04- 19	5200	0	1063	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	04-04- 19	
113	1084	7	0	34,08	946,07	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010070 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 2084460 C ontatore 00 000000000 0237080 k Wh 92 Imp orti al nett o della riten uta di gara nzia del	04-04- 19	5200	0	1063	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	04-04- 19	

23/07/2019

119	1084	13	0	58,39	946,07	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 2083926 C ontatore 00 000000000 1782928 k Wh 214 Im porti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	04-04- 19	5200	0	1063	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	04-04- 19
120	1084	14	0	88,65	946,07	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010099 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 2083163 C ontatore 00 000000000 1116222 k Wh 366 Im porti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	04-04- 19	5200	0	1063	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	04-04- 19
121	1084	15	0	391,16	946,07	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010166 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 2090032 C ontatore 00 000000000 0502934 k Wh 1723 I mporti al n etto della rit enuta di ga ranzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	04-04- 19	5200	0	1063	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	04-04- 19
122	1085	1	0	212,77	212,77	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010102 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 2089261 C ontatore 00 000000000 5213859 k Wh 508 Im porti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	04-04- 19	5990	0	1064	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	04-04- 19
123	1086	1	0	297,47	836,54	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010163 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 3436889 C ontatore 00 000000000 1009688 k Wh 901 Im porti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	04-04- 19	6176	0	1065	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	04-04- 19
124	1086	2	0	539,07	836,54	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 010107 de l 15/02/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 1.2019 PO D IT001E4 2089317 C ontatore 00 000000000	04-04- 19	6176	0	1065	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	04-04- 19

130	1091	1	0	63,95	63,95	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000008428 del 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 21/01/2019-31/01/2019 POD IT001E43198940 Contatore 00000000005229956 kWh 141	04-04-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-04-19
131	1092	1	0	2.697,50	2.697,50	IGEAM ACADEMY S.r.l.	ZF81C9FAAA	ACCONT. O Fatt.n. 77/2019 del 22/02/2019 IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	04-04-19	650	0	943	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.	04-04-19
132	1093	1	0	279,50	279,50	IGEAM ACADEMY S.r.l.	ZF81C9FAAA	SALDO Fatt. n. 77/2019 del 22/02/2019 IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	04-04-19	650	0	286	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.	04-04-19
133	1094	1	0	1.863,64	1.863,64	SONEPAR ITALIA S.p.A.	Z92273F3D4	SALDO Fatt. n. 0031041505 del 28/02/2019	04-04-19	1270	0	189	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	04-04-19
134	1095	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	ZC8262F942	SALDO Fatt. n. 214FPE del 01/03/2019	04-04-19	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	04-04-19
135	1096	1	0	3.384,48	3.384,48	CO&SO CONSORZIO P.ER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	7578952D08	ACCONT. O Fatt.n. 00197-0CP0P0 del 15/02/2019 FATTURA VENDITA (0) (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)	04-04-19	6939	1	698	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	04-04-19
136	1097	1	0	953,97	953,97	CO&SO CONSORZIO P.ER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	7578952D08	SALDO Fatt. n. 000197-0CP0P0 del 15/02/2019 FATTURA VENDITA (0) (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)	04-04-19	6934	0	695	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	04-04-19
137	1098	1	0	13.825,04	13.825,04	MACAGI S.R.L.	Z57262C24A	SALDO Fatt. n. 2019-FE-0000026 del 18/02/2019 Fatture emesse	04-04-19	9684	0	1036	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	04-04-19
138	1099	1	0	171,71	171,71	GERVASI PATRIZIA		SALDO Fatt. n. 1 del 08/03/2019	04-04-19	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	04-04-19
139	1100	1	0	219,60	219,60	RESH SRL	Z9E2549229	SALDO Fatt. n. 146/00 del 26/02/2019	04-04-19	3409	0	742	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	04-04-19
140	1101	1	0	52.756,75	52.756,75	ARCA-COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	7049234BE9	SALDO Fatt. n. 334/E del 08/03/2019 Vendita	04-04-19	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	04-04-19

Stampa - Data: 23-07-2019 - 12:27:23																							
	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	1102	1	0	31,50	31,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF6237A4DE	SALDO Fatt.n. 87190 67676 del 08/03/2019	04-04-19	313	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-04-19
142	1103	1	0	1.467,66	1.467,66	MUGELLO VOLLEY		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI MUGELLO VOLLEY A.S.D. E BOXE MUGELLO A.S.D.	04-04-19	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	04-04-19
143	1104	1	0	1.467,66	1.467,66	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BOXE MUGELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI A.S.D. BOXE MUGELLO	04-04-19	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	04-04-19
144	1105	1	0	1.828,02	1.828,02	S.T.M. PALLACANESTRO 1994		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI A.S.D. STM PALLACANESTRO 1994	04-04-19	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	04-04-19
145	1106	1	0	1.737,93	1.737,93	A.S. FIORENTINA HANDBALL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI GS PALLAVOLO BORGO A.S.D. E IN FAVORE DI FIORENTINA HANDBALL	04-04-19	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	04-04-19
146	1107	1	0	1.288,65	1.288,65	GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI GS PALLAVOLO BORGO A.S.D. E IN FAVORE DI FIORENTINA HANDBALL	04-04-19	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	04-04-19
147	1108	1	0	1.400,00	1.400,00	CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA		CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA" - LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018	04-04-19	7373	0	644	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	04-04-19
148	1109	1	0	1.390,40	1.390,40	CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA		CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA" - LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 PER EURO 2.790,40	04-04-19	7373	0	287	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	04-04-19
149	1110	1	0	3.819,40	3.819,40	CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA PER RIFACIMENTO VIABILITA' DANNI EGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI DEL 05-03-2015 PER EURO 3.819,40	04-04-19	9880	0	1226	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	04-04-19
								TRASPOR															

150	1111	1	0	196.978,07	196.978,07	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOL - LIQUIDAZIONE ONERI 11° SEMESTRE 2019 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	04-04-19	7605	0	713	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	04-04-19
151	1112	1	0	71,37	71,37	ARCHIMEDE S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	Z6F1C44EEC	SALDO Fatt.n. 14/P A del 28/02/2019	04-04-19	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	04-04-19
152	1113	1	0	686,34	686,34	ARCHIMEDE S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	ZF4215FA02	SALDO Fatt.n. 15/P A del 28/02/2019	04-04-19	6351	0	996	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	04-04-19
153	1114	1	0	341,60	341,60	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	Z22271340F	SALDO Fatt.n. 101/F del 28/02/2019	04-04-19	781	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04-04-19
154	1115	1	0	550,00	550,00	CORPO BANDISTICO DI POPOLANO "L. FABBRI"		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2018 - CORPO BANDISTICO "L. FABBRI" DI POPOLANO	04-04-19	401	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n. a.c.	04-04-19
155	1116	1	0	14.971,11	14.971,11	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	6919554499	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - RIMBORSO PER ONERI RICONOSCIBILI A TITOLO DI MAGGIORAMENTO E COMPENSAZIONE PER L'ANNO 2017 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	04-04-19	7591	0	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	04-04-19
156	1117	1	0	4.037,04	4.037,04	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	6919554499	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - RIMBORSO PER ONERI RICONOSCIBILI A TITOLO DI MAGGIORAMENTO E COMPENSAZIONE PER L'ANNO 2017 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 19.008,15 =	04-04-19	7605	0	713	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	04-04-19
157	1118	1	0	6.100,00	6.100,00	PARROCCHIA S. PIETRO A LUCO		LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2018/2019	04-04-19	2806	0	676	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	04-04-19
158	1119	1	0	934,29	934,29	ACT ARTIGIANI CREDITO TOSCANO		LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSOR E G. PIERI DEL RIMBORSO PER IMMESSI RETRIBUITI NOVEMBRE / DICEMBRE	04-04-19	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	04-04-19

23/07/2019

23/07/2019

180	1126	3	0	97,00	263,00	MUNALE - GIANNASSI LUISA	N. 2 FORNITURA CORRIGERE DELLA SERA GENNAIO E FEBBRAIO 2019	04-04-19	323	0	1125	1	Spese correnti	3	1	Acquisto di beni	1	Giornali e riviste	04-04-19
181	1126	4	0	100,00	263,00	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 56 del 12-03-19 RIMBORSO SPESE ACQUISTO VOLUMI PER UFFICIO SEGRETERIA	04-04-19	323	0	1125	1	Spese correnti	3	1	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	04-04-19
182	1127	1	0	50,00	50,00	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 45 del 20-02-19 FORNITURA "IL CORRIERE DELLA SERA" MESE DI NOVEMBRE 2018	04-04-19	323	0	779	1	Spese correnti	3	1	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	04-04-19
183	1128	1	0	45,41	45,41	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 17 del 28-01-19 RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO QUOTA RINNOVO SITO "BORGIO DEI BAMBINI"	04-04-19	335	0	1127	1	Spese correnti	3	2	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	04-04-19
184	1130	1	0	15,00	143,50	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 51 del 26-02-19 RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRO "RIFIUTAZIONE PER PRESENTAZIONE UFFICIALE"	04-04-19	399	0	1129	1	Spese correnti	3	1	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	04-04-19
185	1130	2	0	28,50	143,50	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 57 del 15-03-19 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE PROGETTO PEDIBUS	04-04-19	399	0	1129	1	Spese correnti	3	1	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	04-04-19
186	1130	3	0	100,00	143,50	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 7 del 15-01-19 RIMBORSO SPESE ACQUISTO COPPA PER GP RUN (MARATONA DEL MUGELLO)	04-04-19	399	0	1129	1	Spese correnti	3	1	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	04-04-19
187	1131	1	0	25,66	306,26	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 63 del 28-03-19 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PANTALONI INVERNALI PER DIVISA BERRETTI LORIS	04-04-19	779	0	1132	1	Spese correnti	3	1	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	04-04-19
188	1131	2	0	85,60	306,26	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 20 del 29-01-19 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CEMENTO PER LAVORI ANTIERE	04-04-19	779	0	1132	1	Spese correnti	3	1	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	04-04-19
189	1131	3	0	95,00	306,26	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 55 del 12-03-19 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI PARCHEGGIO MERCATO	04-04-19	779	0	1132	1	Spese correnti	3	1	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	04-04-19
						ECONOMICO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 21-01-19 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO											Altri materiali	

190	1131	4	0	100,00	306,26	MUNALE - GIANNASSI LUISA	TO MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA G. DELLA CASE E PIAZZA GRAMSCI	04-04-19	779	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri tecnico-specialistici non sanitari	04-04-19
191	1132	1	0	15,40	15,40	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 3 del 10-01-19 RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADA DEL VIAGGIO A MODENA PER RITORNO MATERIALE	04-04-19	782	0	1133	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.	04-04-19
192	1134	1	0	50,00	264,90	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 12 del 21-01-19 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PANNELLI PER VILLA PERICORI GIRALDI	04-04-19	1269	0	1136	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	04-04-19
193	1134	2	0	52,90	264,90	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 16 del 22-01-19 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER COSTRUZIONE MURO SCUOLAPANICAGLIA	04-04-19	1269	0	1136	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	04-04-19
194	1134	3	0	63,00	264,90	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 25 del 05-02-19 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER RECINZIONE SCUOLA MATERNA PANICAGLIA	04-04-19	1269	0	1136	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	04-04-19
195	1134	4	0	99,00	264,90	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 26 del 06-02-19 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CEMENTO MESSA IN OPERA PER CORSO VITA PARCO DELLA MISERICORDIA	04-04-19	1269	0	1136	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	04-04-19
196	1135	1	0	10,90	10,90	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 5 del 11-01-19 RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO ACCESSO LOCALI MENSA	04-04-19	1272	0	1137	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	04-04-19
197	1137	1	0	3,79	92,19	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 18 del 28-01-19 RIMBORSO SPESE ACQUISTO PANE PER MENSA	04-04-19	3405	0	1144	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.	04-04-19
198	1137	2	0	5,00	92,19	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 9 del 17-01-19 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TERMOMETRI PER MENSA	04-04-19	3405	0	1144	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.	04-04-19
199	1137	3	0	31,40	92,19	ECONOMICO COMUNALE - GIANNASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 52 del 01-03-19 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER MENSA	04-04-19	3405	0	1144	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.	04-04-19
							Rimborso bolletta N. 54 del 08-															

200	1137	4	0	52,00	92,19	ECONO MO CO MUNAL E - GIA NASSI L UISA	03-19 RIM BORSO S PESE PE R ACQUIS TO MATE RIALE PE R MENSE SCOLAST ICHE	04-04- 19	3405	0	1144	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 d i consumo n.a.c.	04-04- 19
201	1138	1	0	66,88	66,88	ECONO MO CO MUNAL E - GIA NASSI L UISA	Rimborso bolletta N. 44 del 20- 02-19 RIM BORSO S PESE PE R REVISI ONE AUT OMEZZO FIAT SCU DO DC744 GE IN SE RVIZIO P RESSO L A MENSA	04-04- 19	3407	0	1145	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	999	Altri serviz i ausiliari n a.c.	04-04- 19
202	1140	1	0	75,00	75,00	ECONO MO CO MUNAL E - GIA NASSI L UISA	Rimborso bolletta N. 6 del 15-0 1-19 RIMB ORSO SP ESE PER ACQUIST O GUIDE PER RIPA RAZIONE CASSETTI ERA POR TA DVD BI BLIOTEC A COMUN ALE	04-04- 19	3762	0	1148	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	04-04- 19
203	1142	1	0	37,60	305,76	ECONO MO CO MUNAL E - GIA NASSI L UISA	Rimborso bolletta N. 1 del 10-0 1-19 RIMB ORSO SP ESE ACQ UISTO CO LERE PE R VERNIC IATUR A "SCATO LE AZZUR RE" PER NIDO CAS TAGNO	04-04- 19	6171	0	1152	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 d i consumo n.a.c.	04-04- 19
204	1142	2	0	48,00	305,76	ECONO MO CO MUNAL E - GIA NASSI L UISA	Rimborso bolletta N. 42 del 20- 02-19 RIM BORSO S PESE PE R ACQUIS TO MATE RIALE PE R ASILO NIDO	04-04- 19	6171	0	1152	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 d i consumo n.a.c.	04-04- 19
205	1142	3	0	50,56	305,76	ECONO MO CO MUNAL E - GIA NASSI L UISA	Rimborso bolletta N. 40 del 15- 02-19 RIM BORSO S PESE AC QUISTO M ATERIAL E PER ASI LO NIDO	04-04- 19	6171	0	1152	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 d i consumo n.a.c.	04-04- 19
206	1142	4	0	83,48	305,76	ECONO MO CO MUNAL E - GIA NASSI L UISA	Rimborso bolletta N. 24 del 04- 02-19 RIM BORSO S PESE PE R ACQUIS TO PANN OLINI PE R ASILO NIDO	04-04- 19	6171	0	1152	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 d i consumo n.a.c.	04-04- 19
207	1142	5	0	86,12	305,76	ECONO MO CO MUNAL E - GIA NASSI L UISA	Rimborso bolletta N. 11 del 18- 01-19 RIM BORSO SP ESE PER ACQUIST O PANN OLINI PE R ASILO NIDO	04-04- 19	6171	0	1152	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 d i consumo n.a.c.	04-04- 19
208	1143	1	0	43,00	43,00	ECONO MO CO MUNAL E - GIA NASSI L UISA	Rimborso bolletta N. 65 del 29- 03-19 RIP ARAZION E ASCIUG ATRICE NI DO	04-04- 19	6174	0	1154	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazion e contro i d anni	3	Premi di as sicurazion e per resp onsabilità c onsumo terzi	04-04- 19
209	1144	1	0	15,00	15,00	ECONO MO CO MUNAL E - GIA NASSI L UISA	Rimborso bolletta N. 53 del 08- 03-19 RIM BORSO S PESE AC QUISTO C AVI PER CENTRO D'INCONT RO	04-04- 19	6940	0	1158	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 d i consumo n.a.c.	04-04- 19
210	1145	1	0	15,00	15,00	ECONO MO CO MUNAL E - GIA NASSI L UISA	Rimborso bolletta N. 21 del 29- 01-19 Rim borso spes e riparazio ne pneum atico mini escavatore	04-04- 19	7331	0	1160	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	04-04- 19

Stampa - Data: 23-07-2019 - 12:27:23																							
	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	1148	1	0	1.432,56	1.432,56	F.C.D. B ORGO SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI F.C.D. B ORGO SAN LORENZO	04-04-19	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	04-04-19
212	1149	1	0	104,92	104,92	CONVOI SCSS - ONLUS	Z6F267A7EA	SALDO Fat t.n. 928 del 08/03/2019	04-04-19	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.	04-04-19
213	1152	1	0	622,20	622,20	BENCILUCA	Z46255AA63	SALDO Fat t.n. 4 del 08/03/2019 CONSULENZA GEOLOGICA	09-04-19	9914	1	762	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	09-04-19
214	1153	1	0	1.165,10	1.165,10	SANTELLI E BARRIOTTI & C. S.N.C.	ZEB2714EC8	SALDO Fat t.n. 4/PA del 28/02/2019 RIPARAZIONE	09-04-19	7372	0	167	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	09-04-19
215	1154	1	0	650,00	650,00	CAVINI GIANCARLO	Z2F2762959	SALDO Fat t.n. 000001-2019-PA del 13/03/2019	09-04-19	3765	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-04-19
216	1155	1	0	16.779,41	16.779,41	TOSCANENEGRIAGREEN S.P.A.	636189844F	SALDO Fat t.n. S1 del 13/03/2019	09-04-19	750	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi	09-04-19
217	1156	1	0	805,61	805,61	Xerox Spa	Z0D191F9A9	SALDO Fat t.n. 190003008 /G del 06/03/2019	09-04-19	327	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	09-04-19
218	1157	1	0	2.379,00	2.379,00	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	Z841B7B4F5	SALDO Fat t.n. 00000155 del 28/02/2019	09-04-19	329	1	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09-04-19
219	1158	1	0	9.494,91	9.494,91	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 474/2A del 13/03/2019 S.A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO FORNITURA IN FISSI P/20 ALL. B.GO S.LORENZO EX MACELLI	09-04-19	9893	0	119	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	09-04-19
220	1159	1	0	1,90	818,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.		ENTE ERGATORE SERVIZI POS S-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 98GEST SETEF15 (P. 20 -R. 344)	09-04-19	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	09-04-19
221	1159	2	0	1,90	818,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.		ENTE ERGATORE SERVIZI POS S-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 98GEST SETEF15 (P. 34 -R. 716)	09-04-19	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	09-04-19
222	1159	3	0	1,90	818,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.		ENTE ERGATORE SERVIZI POS S-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 98GEST SETEF15 (P. 47 -R. 1087)	09-04-19	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	09-04-19
223	1159	4	0	7,20	818,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRASMISATE POS COMUNI DI BORGO SAN LORENZO 98 COMM 0 09180902 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 31 -R. 713)	09-04-19	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	09-04-19
224	1159	5	0	14,78	818,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRASMISATE POS COMUNI DI BORGO SAN LORENZO 98	09-04-19	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	09-04-19

23/07/2019

233	1159	14	0	84,98	818,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.	OS COMUNE DI BORGOSANLORENZO 09180902 TC 21 MC GESTSET EF15 (P. 32 -R. 714)	09-04-19	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	09-04-19
234	1159	15	0	93,24	818,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POST-COMMISSIONI TRASMISTO P OS COMUNE DI BORGOSANLORENZO 09180902 TC 06 PAG OBANGES T SETEF15 (P. 42 -R. 1082)	09-04-19	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	09-04-19
235	1159	16	0	108,69	818,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POST-COMMISSIONI TRASMISTO P OS COMUNE DI BORGOSANLORENZO 09180902 TC 06 PAG OBANGES T SETEF15 (P. 29 -R. 711)	09-04-19	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	09-04-19
236	1159	17	0	114,08	818,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POST-COMMISSIONI TRASMISTO P OS COMUNE DI BORGOSANLORENZO 09180902 TC 06 PAG OBANGES T SETEF15 (P. 15 -R. 339)	09-04-19	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	09-04-19
237	1159	18	0	121,25	818,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POST-COMMISSIONI TRASMISTO P OS COMUNE DI BORGOSANLORENZO 09180902 TC 21 MC GESTSET EF15 (P. 18 -R. 342)	09-04-19	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	09-04-19
238	1160	1	0	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE NOT A DELLA PARROCCHIA DI BORGOSANLORENZO PER EVENTO CAVALCATA DEI MAGI 2019 -	09-04-19	4005	0	578	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-04-19
239	1161	1	0	500,00	500,00	PARROCCHIA SAN LORENZO	LIQUIDAZIONE NOT A DELLA PARROCCHIA DI BORGOSANLORENZO PER EVENTO CAVALCATA DEI MAGI 2019 - EURO 1.500,00	09-04-19	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	09-04-19
240	1162	1	0	7,00	7,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMUNE BORGOSANLORENZO-COMMISSIONI ASSEGNO DI EURO 2800 DI GIRA (P. 28 -R. 710)	09-04-19	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	09-04-19
241	1163	1	0	577,59	577,59	A.I.C.C. R.E.	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2019	09-04-19	580	0	269	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	09-04-19
242	1164	1	0	8.450,64	8.450,64	AGENZIE DELL'ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 603E - MARZO 2019	09-04-19	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	09-04-19
243	1167	1	0	246,00	246,00	A.N.C.I. ASSOCIAZIONI REGIONALE TOSCANA	SALDO Fat t.n. 210/01 del 13/03/2019	09-04-19	695	0	731	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 o n.a.c.	09-04-19
244	1168	1	0	164,04	164,04	Azienda USL Toscana	SALDO Fat t.n. 18/2019/297 del 08/03/2019 FATTURA	09-04-	3409	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio pubblico	09-04-

						cana Ce ntro		ATTIVA EL ETTRONIC A IPN MUG ELLO 05 5/8451640	19						renti		vizi		servizi		blico		r le mense scolastiche	19
245	1169	1	0	43,82	43,82	C.E.M. S.R.L. C OMMER CIALE E DILIZIA MUGEL LO	Z1B2721D7C	SALDO Fat t.n. 355 del 28/02/2019	09-04- 19	1270	0	204	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 sanita ri	09-04- 19	
246	1171	1	0	500,00	500,00	AMICI D ELLE BI BLIOTE CHE		SALDO Not a n. 01 del 12/03/201 9 SPESE G ESTIONAL I ANNO 20 18/2019	11-04- 19	3781	0	404	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	11-04- 19	
247	1172	1	0	95,00	95,00	MANET TI MAR TA		SALDO Fat t.n. 01 del 0 2/03/2019 LABORAT ORI ACQU ARELLO D EL 02 MAR ZO 2019	11-04- 19	4000	0	752	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.	11-04- 19	
248	1173	1	0	805,20	805,20	FONDA ZIONE ESTOT E MISE RICOR DES	Z4325E43B6	SALDO Fat t.n. 04/1/20 19/PA del 1 1/03/2019 Riferiment o Vs.deter minazione dirigenzial e n.169 del 05/03/201 9-Servizio di esumazi oni	11-04- 19	5183	0	235	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari e e riparazi oni	12	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di terre ni e beni m ateriali no n prodotti	11-04- 19	
249	1174	1	0	25.904,81	25.904,81	BINDI S. P.A.	ZE6265FD21	SALDO Fat t.n. 28/PA d el 15/03/20 19 Fattura I mmediata PA Split Pa yment	11-04- 19	9790	0	1112	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	11-04- 19	
250	1175	1	0	427,00	427,00	AFICLE ANING SAS	ZBF27634B5	SALDO Fat t.n. 150/B-1 9 del 05/0 3/2019	11-04- 19	3760	10	231	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.	11-04- 19	
251	1176	1	0	665,51	665,51	DIVERS I		TARI 201 8: RIMBOR SO AGEV OLAZIONI SOCIALI	11-04- 19	6882	0	580	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.	11-04- 19	
252	1177	1	0	13.570,70	13.570,70	DIVERS I		TARI 201 8: IMPEGN O DI SPES A PER LE AGEVOLA ZIONI SOC IALI SULL A TASSA R IFIUTI RIS ERVATA A I RESIDEN TI NEL CO MUNE DI B ORGO SA N LORENZ O CON ISE E INFERIO RE AI 15.0 00,00 EUR O	11-04- 19	6882	0	580	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.	11-04- 19	
253	1178	1	0	678,53	678,53	DIVERS I		TARI 201 8: IMPEGN O DI SPES A PER LE AGEVOLA ZIONI SOC IALI SULL A TASSA R IFIUTI RIS ERVATA A I RESIDEN TI NEL CO MUNE DI B ORGO SA N LORENZ O CON ISE E INFERIO RE AI 15.0 00,00 EUR O	11-04- 19	6882	0	580	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.	11-04- 19	
254	1179	1	0	3.002,61	3.002,61	GIORGI O GIOR GI S.R. L.	Z96211F5A7	SALDO Fat t.n. P/8/201 9 del 28/0 2/2019 VE NDITA - Co ntributo CO NAI assolt o, ove dov uto -	11-04- 19	9516	1	957	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	1	Materiale b ibliografico	11-04- 19	
255	1180	1	0	1.013,21	2.007,13	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 026066 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.02.2 019-28.0 2.2019 PO D IT001E4 2088700 C ontatore 00 000000000 0310677 k Wh 4483 I mporti al ne tto della rite nuta di gar anzia del 0,5% ai sen	16-04- 19	330	0	1056	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-04- 19	

23/07/2019

261	1181	5	0	31,26	3.335,50	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	RICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E4 2084043 C ontatore 00 000000000 04541974 k Wh 45 Imp orti al netto della ritenut a di garanz i a del 0,5% ai sensi ar t.4 D.P.R.2 07/20	16-04-19	1279	0	1057	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	16-04-19
262	1181	6	0	33,34	3.335,50	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 025019 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.02.2 019-28.0 2.2019 PO D IT001E4 2089049 C ontatore 00 000000000 3746895 k Wh 55 Imp orti al netto della ritenut a di garanz i a del 0,5% ai sensi ar t.4 D.P.R.2 07/20	16-04-19	1279	0	1057	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	16-04-19
263	1181	7	0	34,95	3.335,50	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 023942 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.02.2 019-28.0 2.2019 PO D IT001E4 2087211 C ontatore 00 000000000 3733627 k Wh 5 Impor ti al netto d ella ritenut a di garanz i a del 0,5% ai sensi ar t.4 D.P.R.2 07/20	16-04-19	1279	0	1057	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	16-04-19
264	1181	8	0	63,00	3.335,50	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 025024 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.02.2 019-28.0 2.2019 PO D IT001E4 2088978 C ontatore 00 000000000 0899797 k Wh 201 Im porti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai sen si art.4 D.P. R.207/20	16-04-19	1279	0	1057	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	16-04-19
265	1181	9	0	77,80	3.335,50	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 025010 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.02.2 019-28.0 2.2019 PO D IT001E4 1490531 C ontatore 00 000000000 0377592 k Wh 42 Imp orti al netto della ritenut a di garanz i a del 0,5% ai sensi ar t.4 D.P.R.2 07/20	16-04-19	1279	0	1057	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	16-04-19
266	1181	10	0	78,41	3.335,50	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 025621 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.02.2 019-28.0 2.2019 PO D IT001E4 3343749 C ontatore 00 000000000 1370934 k	16-04-19	1279	0	1057	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	16-04-19

23/07/2019

272	1181	16	0	115,37	3.335,50	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	t.n. 819000 025014 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.02.2 019-28.0 2.2019 PO D IT001E4 0240442 C ontatore 00 000000000 5158003 k Wh 69 Imp orti al netto della ritenut a di garanz a del 0,5% ai sensi ar t.4 D.P.R.2 07/20	16-04- 19	1279	0	1057	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-04- 19
273	1181	17	0	125,75	3.335,50	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 026061 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.02.2 019-28.0 2.2019 PO D IT001E4 2086423 C ontatore 00 000000000 0302067 k Wh 119 Im porti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai sen si art.4 D.P. R.207/20	16-04- 19	1279	0	1057	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-04- 19
274	1181	18	0	133,92	3.335,50	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 021992 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 09.01.2 019-28.0 2.2019 PO D IT001E4 2088633 C ontatore 00 000000000 2597038 k Wh 464 Im porti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai sen si art.4 D.P. R.207/20	16-04- 19	1279	0	1057	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-04- 19
275	1181	19	0	138,36	3.335,50	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 026059 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.02.2 019-28.0 2.2019 PO D IT001E4 2088632 C ontatore 00 000000000 5351525 k Wh 477 Im porti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai sen si art.4 D.P. R.207/20	16-04- 19	1279	0	1057	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-04- 19
276	1181	20	0	191,07	3.335,50	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 021981 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.02.2 019-28.0 2.2019 PO D IT001E4 0110154 C ontatore 00 000000000 0005131 k Wh 743 Im porti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai sen si art.4 D.P. R.207/20	16-04- 19	1279	0	1057	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	16-04- 19
								SALDO Fat t.n. 819000 021990 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.02.2 019-28.0															

277	1181	21	0	214,71	3.335,50	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	2.2019 PO D IT001E0 4604608 C ontatore 00 000000000 0008425 k Wh 807 Im porti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai sen si art.4 D.P. R.207/20	16-04-19	1279	0	1057	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	16-04-19
278	1181	22	0	257,45	3.335,50	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 025009 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.02.2 019-28.0 2.2019 PO D IT001E4 2086794 C ontatore 00 000000000 1049636 k Wh 775 Im porti al nett o della riten uta di gara nzia del 0,5% ai sen si art.4 D.P. R.207/20	16-04-19	1279	0	1057	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	16-04-19
279	1181	23	0	1.225,71	3.335,50	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 026512 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-28.0 2.2019 PO D IT001E4 1977566 C ontatore 00 000000000 0052616 k Wh 4279 I mporti al ne tto della rite nuta di gar anzia del 0,5% ai sen si art.4 D.P. R.207/20	16-04-19	1279	0	1057	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	16-04-19
280	1182	1	0	28,22	597,71	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000 026064 del 19/03/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.02.2 019-28.0 2.2019 PO D IT001E4 1957182 C ontatore 00 000000000 2449961 k Wh 29 Imp orti al netto della ritenut a di garanzi a del 0,5% ai sensi ar t.4 D.P.R.2 07/20	16-04-19	2196	0	1058	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	16-04-19

Stampa - Data: 23-07-2019 - 12:27:23																							
	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	1182	2	0	569,49	597,71	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 26068 del 19/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 1898253 Contatore 000 0000000000 01047 kWh 2346 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	16-04-19	2196	0	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
282	1183	1	0	213,61	1.435,14	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 25023 del 19/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2085833 Contatore 000 0000000001 97260 kWh 691 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	16-04-19	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
283	1183	2	0	230,66	1.435,14	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 25008 del 19/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2085534 Contatore 000 0000000051 57988 kWh 766 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	16-04-19	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
284	1183	3	0	324,11	1.435,14	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 25622 del 19/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2090230 Contatore 000 0000000020 31152 kWh 1211 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	16-04-19	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
285	1183	4	0	328,40	1.435,14	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 26060 del 19/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2089765 Contatore 000 0000000010 99427 kWh 1096 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	16-04-19	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
286	1183	5	0	338,36	1.435,14	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 24562 del 19/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2086795 Contatore 000 0000000050 37427 kWh 1139 Import	16-04-19	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19

23/07/2019

23/07/2019

298	1187	6	0	27,63	866,82	ERGIA S.P.A.	77473492A5	OD IT001E4 2084374 Co ntatore 000 0000000002 63314 kWh 67 Importi a l netto della ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sen si art.4 D.P. R.207/20	16-04-19	5200	0	1063	1	Spese co rrenti	3	i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	16-04-19
299	1187	7	0	31,43	866,82	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 25015 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2084460 Co ntatore 000 0000000002 37080 kWh 86 Importi a l netto della ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sen si art.4 D.P. R.207/20	16-04-19	5200	0	1063	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	16-04-19
300	1187	8	0	34,82	866,82	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 26065 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2084804 Co ntatore 000 0000000031 07694 kWh 62 Importi a l netto della ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sen si art.4 D.P. R.207/20	16-04-19	5200	0	1063	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	16-04-19
301	1187	9	0	36,59	866,82	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 21987 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2083395 Co ntatore 000 0000000008 44780 kWh 112 Importi al netto dell a ritenuta di garanzia de l 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	16-04-19	5200	0	1063	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	16-04-19
302	1187	10	0	39,58	866,82	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 21982 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2084619 Co ntatore 000 0000000037 97373 kWh 127 Importi al netto dell a ritenuta di garanzia de l 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	16-04-19	5200	0	1063	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	16-04-19
303	1187	11	0	43,76	866,82	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 25016 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2082126 Co ntatore 000 0000000003 34570 kWh 148 Importi al netto dell a ritenuta di garanzia de l 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	16-04-19	5200	0	1063	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	16-04-19
								SALDO Fat t.n. 8190000 26055 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA															

304	1187	12	0	44,38	866,82	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2082351 Co ntatore 000 0000000029 44515 kWh 151 Importi al netto dell a ritenuta di garanzia de l'0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	16-04- 19	5200	0	1063	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	16-04- 19
305	1187	13	0	52,34	866,82	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 24563 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2083926 Co ntatore 000 0000000017 82928 kWh 191 Importi al netto dell a ritenuta di garanzia de l'0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	16-04- 19	5200	0	1063	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	16-04- 19
306	1187	14	0	79,46	866,82	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 25025 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2083163 Co ntatore 000 0000000011 16222 kWh 327 Importi al netto dell a ritenuta di garanzia de l'0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	16-04- 19	5200	0	1063	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	16-04- 19
307	1187	15	0	364,87	866,82	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 25623 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2090032 Co ntatore 000 0000000005 02934 kWh 1614 Import i al netto del la ritenuta d i garanzia d el 0,5% ai s ensi art.4 D. P.R.207/20	16-04- 19	5200	0	1063	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	16-04- 19
308	1188	1	0	210,56	210,56	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 25026 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2089261 Co ntatore 000 0000000052 13859 kWh 552 Importi al netto dell a ritenuta di garanzia de l'0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	16-04- 19	5990	0	1064	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	16-04- 19
309	1189	1	0	277,45	737,61	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 25620 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 3436889 Co ntatore 000 0000000010 09688 kWh 854 Importi al netto dell a ritenuta di garanzia de l'0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	16-04- 19	6176	0	1065	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	16-04- 19
								SALDO Fat t.n. 8190000 25027 del 1 9/03/2019 F															

310	1189	2	0	460,16	737,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2089317 Co ntatore 000 0000000010 09648 kWh 1886 Import i al netto del la ritenuta d i garanzia d el 0,5% ai s ensi art.4 D. P.R.207/20	16-04-19	6176	0	1065	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	16-04-19
311	1190	1	0	79,27	960,13	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 21984 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 0035065 Co ntatore 000 0000000000 11505 kWh 338 Importi al netto dell a ritenuta di garanzia de l 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	16-04-19	6360	0	1066	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	16-04-19
312	1190	2	0	253,33	960,13	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 24561 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 1930176 Co ntatore 000 0000000010 89552 kWh 1051 Import i al netto del la ritenuta d i garanzia d el 0,5% ai s ensi art.4 D. P.R.207/20	16-04-19	6360	0	1066	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	16-04-19
313	1190	3	0	627,53	960,13	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 26071 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 0308083 Co ntatore 000 0000000000 42610 kWh 2572 Import i al netto del la ritenuta d i garanzia d el 0,5% ai s ensi art.4 D. P.R.207/20	16-04-19	6360	0	1066	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	16-04-19
314	1191	1	0	822,74	822,74	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 21989 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 2089161 Co ntatore 000 0000000003 18045 kWh 3560 Import i al netto del la ritenuta d i garanzia d el 0,5% ai s ensi art.4 D. P.R.207/20	16-04-19	6931	0	1067	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	16-04-19
315	1192	1	0	51,58	51,58	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 8190000 26062 del 1 9/03/2019 F ORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 0 1.02.2019-2 8.02.2019 P OD IT001E4 1839112 Co ntatore 000 0000000001 42906 kWh 40 Importi a l netto della ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sen si art.4 D.P. R.207/20	16-04-19	6950	0	1068	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	16-04-19
								SALDO Fat															

316	1193	1	0	129,71	129,71	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	t.n. 819000025028 del 19/03/2019 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 P OD IT001E4 0392216 Contatore 00000000000405124 kWh 496 Importi al netto della ritenuta di garanzia dell'0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	16-04-19	8040	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
317	1194	1	0	91,29	91,29	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fat t.n. 819000023540 del 19/03/2019 FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 P OD IT001E4 3198940 Contatore 00000000005229956 kWh 400	16-04-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
318	1195	1	0	4,28	4,28	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 7019012000004265 del 18/03/2019	16-04-19	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-19
319	1196	1	0	1.245,54	124,55	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 7017012000015901 del 14/11/2017 RESTITUZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE	16-04-19	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-19
320	1196	2	0	649,88	124,55	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 7018012000020478 del 28/12/2018	16-04-19	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-19
321	1196	3	0	720,21	124,55	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 7018012000020500 del 28/12/2018	16-04-19	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-19
322	1197	1	0	300,00	300,00	PUBBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7018 012000020588 del 28/12/2018	16-04-19	330	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-19
323	1198	1	0	5,91	5,91	PUBBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7018 012000020588 del 28/12/2018	16-04-19	3189	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-19
324	1199	1	0	372,17	372,17	PUBBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7018 012000020588 del 28/12/2018	16-04-19	5990	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-19
325	1200	1	0	1.000,00	1.000,00	PUBBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7018 012000020588 del 28/12/2018	16-04-19	6360	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-19
326	1201	1	0	1.840,46	1.840,46	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 7018012000020588 del 28/12/2018	16-04-19	7368	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-19
327	1202	1	0	4,19	4,19	PUBBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7018 012000020498 del 28/12/2018	16-04-19	330	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-19
328	1203	1	0	1.000,00	1.000,00	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 7018012000020498 del 28/12/2018	16-04-19	3415	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-04-19
329	1204	1	0	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	ZDF1F7A9D2	SALDO Fat t.n. 100 del 28/02/2019	16-04-19	68	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16-04-19
330	1205	1	0	2.589,60	2.589,60	Cocchieri Alessandro		ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 5_19 del 19/03/2019 Direzione Chini Museo	16-04-19	3760	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.	16-04-19
331	1206	1	0	530,40	530,40	Cocchieri Alessandro		SALDO Fat t.n. FATTPA 5_19 del 19/03/2019 Direzione Chini Museo	16-04-19	3760	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.	16-04-19
332	1207	1	0	3.224,78	3.224,78	ORIENT SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Z6725A1BCD	SALDO Fat t.n. 548-2019/01 del 01/03/2019	16-04-19	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	16-04-19
								SALDO Fat t.n. 8719082532 del 21/0															

333	1308	1	0	1.532,67	1.532,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZA125BD00E	3/2019 FAT TURAZIONE RECAPITO AL MES DI DICEMBRE 2018	17-04-19	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.	17-04-19
334	1309	1	0	537,00	537,00	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZA02772855	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23_19 del 22/03/2019	17-04-19	8380	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-04-19
335	1310	1	0	73,00	73,00	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZA02772855	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_19 del 22/03/2019	17-04-19	3760	10	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-04-19
336	1311	1	0	3.416,00	3.416,00	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZA926D85F0	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 21/03/2019	17-04-19	9596	0	1187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	17-04-19
337	1312	1	0	2.268,03	2.268,03	PALLI ROBERTO S.R.L.	ZE52757012	SALDO Fatt.n. 6PA del 15/03/2019 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE NUOVA ZONA MERCATO	17-04-19	7320	0	203	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	17-04-19
338	1313	1	0	1.736,28	1.736,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF6237A4DE	SALDO Fatt.n. 8719087054 del 22/03/2019	17-04-19	313	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17-04-19
339	1314	1	0	339,09	339,09	CHIESI E FEDI S.P.A.	Z08273A188	SALDO Fatt.n. 000009/8 del 15/03/2019 FATTURAZIONE VEDUTA	17-04-19	1270	0	215	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	17-04-19
340	1315	1	0	5.246,00	5.246,00	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZC62665592	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_19 del 21/03/2019	17-04-19	9596	0	1088	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	17-04-19
341	1316	1	0	190,32	190,32	ARTIGRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	ZDF1F7A9D2	SALDO Fatt.n. 125 del 22/03/2019	18-04-19	68	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-04-19
342	1317	1	0	189,80	189,80	TIM S.P.A.	ZAD14B1430	SALDO Fatt.n. 7X00324311 del 14/02/2019 2 BIM 2019	18-04-19	314	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
343	1318	1	0	85,95	85,95	TIM S.P.A.	Z600A86A89	ACCONTO Fatt.n. 8L00097556 del 06/02/2019 2 BIM 2019	18-04-19	314	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
344	1319	1	0	85,95	85,95	TIM S.P.A.	Z600A86A89	SALDO Fatt.n. 8L00097556 del 06/02/2019 2 BIM 2019	18-04-19	314	0	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
345	1320	1	0	141,24	141,24	TIM S.P.A.	Z600A86A89	ACCONTO Fatt.n. 8L00099041 del 06/02/2019 2 BIM 2019	18-04-19	2981	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
346	1321	1	0	141,24	141,24	TIM S.P.A.	Z600A86A89	SALDO Fatt.n. 8L00099041 del 06/02/2019 2 BIM 2019	18-04-19	2981	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
347	1322	1	0	141,24	141,24	TIM S.P.A.	Z600A86A89	ACCONTO Fatt.n. 8L00097864 del 06/02/2019 2 BIM 2019	18-04-19	3184	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
348	1323	1	0	141,24	141,24	TIM S.P.A.	Z600A86A89	SALDO Fatt.n. 8L00097864 del 06/02/2019 2 BIM 2019	18-04-19	3184	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
349	1324	1	0	115,56	115,56	TIM S.P.A.	Z600A86A89	ACCONTO Fatt.n. 8L00096525 del 06/02/2019 2 BIM 2019	18-04-19	3184	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
350	1325	1	0	121,56	121,56	TIM S.P.A.	Z600A86A89	SALDO Fatt.n. 8L00096525 del 06/02/2019 2 BIM 2019	18-04-19	3184	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19

Stampa - Data: 23-07-2019 - 12:27:23																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
351	1326	1	0	85,95	85,95	TIM S.P.A.	Z600A86A89	ACCONTO Fatt.n. 8L00 095508 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	6982	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
352	1327	1	0	85,95	85,95	TIM S.P.A.	Z600A86A89	SALDO Fatt.n. 8L00095508 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	6982	0	1182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
353	1328	1	0	85,95	85,95	TIM S.P.A.	ZD81269716	ACCONTO Fatt.n. 8L00 096227 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	314	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
354	1329	1	0	85,95	85,95	TIM S.P.A.	ZD81269716	SALDO Fatt.n. 8L00096227 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	314	0	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
355	1330	1	0	85,95	85,95	TIM S.P.A.	ZD81269716	ACCONTO Fatt.n. 8L00 095196 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	3400	80	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
356	1331	1	0	85,95	85,95	TIM S.P.A.	ZD81269716	SALDO Fatt.n. 8L00095196 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	3400	80	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
357	1332	1	0	25,68	25,68	TIM S.P.A.	3838436995	ACCONTO Fatt.n. 8L00 099226 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	314	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
358	1333	1	0	25,69	25,69	TIM S.P.A.	3838436995	SALDO Fatt.n. 8L00099226 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	314	0	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
359	1334	1	0	53,70	53,70	TIM S.P.A.	3838436995	ACCONTO Fatt.n. 4220 619800002523 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	6140	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
360	1335	1	0	53,70	53,70	TIM S.P.A.	3838436995	SALDO Fatt.n. 4220619800002523 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	6140	0	1181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
361	1336	1	0	15,19	15,19	TIM S.P.A.	3838436995	ACCONTO Fatt.n. 8L00 097743 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	314	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
362	1337	1	0	15,18	15,18	TIM S.P.A.	3838436995	SALDO Fatt.n. 8L00097743 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	314	0	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
363	1338	1	0	303,53	303,53	TIM S.P.A.	3838436995	ACCONTO Fatt.n. 4220 619800002492 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	314	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
364	1339	1	0	47,76	47,76	TIM S.P.A.	3838436995	ACCONTO Fatt.n. 4220 619800002492 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	2234	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
365	1340	1	0	152,11	152,11	TIM S.P.A.	3838436995	ACCONTO Fatt.n. 4220 619800002492 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	2906	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-04-19
366	1341	1	0	168,79	168,79	TIM S.P.A.	3838436995	ACCONTO Fatt.n. 4220 619800002492 del 06/02/2019 2BIM 2019	18-04-19	2981	0	630	1	Spese correnti									

394	1361	8	0	14,82	1.342,30	PUBBLIA CQUA S.P.A.	t.n. 7019012 000006219 del 29/03/20 19	18-04- 19	1279	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
395	1361	9	0	22,76	1.342,30	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000005034 del 28/03/20 19	18-04- 19	1279	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
396	1361	10	0	23,09	1.342,30	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000005098 del 28/03/20 19	18-04- 19	1279	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
397	1361	11	0	24,01	1.342,30	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000006306 del 29/03/20 19	18-04- 19	1279	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
398	1361	12	0	51,61	1.342,30	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000005153 del 28/03/20 19	18-04- 19	1279	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
399	1361	13	0	64,39	1.342,30	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000006305 del 29/03/20 19	18-04- 19	1279	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
400	1361	14	0	90,81	1.342,30	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000005107 del 28/03/20 19	18-04- 19	1279	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
401	1361	15	0	95,93	1.342,30	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000005157 del 28/03/20 19	18-04- 19	1279	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
402	1361	16	0	107,31	1.342,30	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000007421 del 03/04/20 19	18-04- 19	1279	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
403	1361	17	0	759,83	1.342,30	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000006030 del 29/03/20 19	18-04- 19	1279	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
404	1362	1	0	335,70	3.048,67	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000005121 del 28/03/20 19	18-04- 19	2809	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	18-04- 19
405	1362	2	0	463,40	3.048,67	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000005119 del 28/03/20 19	18-04- 19	2809	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	18-04- 19
406	1362	3	0	497,49	3.048,67	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000005114 del 28/03/20 19	18-04- 19	2809	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	18-04- 19
407	1362	4	0	642,06	3.048,67	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000006054 del 29/03/20 19	18-04- 19	2809	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	18-04- 19
408	1362	5	0	1.110,02	3.048,67	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000006031 del 29/03/20 19	18-04- 19	2809	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	18-04- 19
409	1363	1	0	25,23	3.963,69	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000006302 del 29/03/20 19	18-04- 19	2977	0	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
410	1363	2	0	389,85	3.963,69	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000006291 del 29/03/20 19	18-04- 19	2977	0	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
411	1363	3	0	854,07	3.963,69	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000006661 del 01/04/20 19	18-04- 19	2977	0	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
412	1363	4	0	2.694,54	3.963,69	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000006606 del 01/04/20 19	18-04- 19	2977	0	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
413	1364	1	0	2.202,81	2.202,81	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000006045 del 29/03/20 19	18-04- 19	3415	0	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
414	1365	1	0	161,01	161,01	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000005115 del 28/03/20 19	18-04- 19	3774	0	85	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
415	1366	1	0	13,92	7.168,07	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000006298 del 29/03/20 19	18-04- 19	3189	0	94	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
416	1366	2	0	36,32	7.168,07	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000006297 del 29/03/20 19	18-04- 19	3189	0	94	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
417	1366	3	0	346,93	7.168,07	PUBBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 7019012 000006296 del 29/03/20 19	18-04- 19	3189	0	94	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19
418	1366	4	0	6.770,90	7.168,07	PUBBLIA CQUA	SALDO Fat t.n. 7019012 000006599	18-04- 19	3189	0	94	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04- 19

Pagina 6 di 14

Stampa - Data: 23-07-2019 - 12:27:23																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
421	1367	3	0	8,15	221,66	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 200000515 4 del 28/0 3/2019	18-04-19	5202	0	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19
422	1367	4	0	8,69	221,66	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 200000549 8 del 28/0 3/2019	18-04-19	5202	0	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19
423	1367	5	0	14,82	221,66	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 200000630 9 del 29/0 3/2019	18-04-19	5202	0	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19
424	1367	6	0	16,51	221,66	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 200000631 4 del 29/0 3/2019	18-04-19	5202	0	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19
425	1367	7	0	18,38	221,66	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 200000656 6 del 29/0 3/2019	18-04-19	5202	0	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19
426	1367	8	0	19,89	221,66	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 200000631 2 del 29/0 3/2019	18-04-19	5202	0	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19
427	1367	9	0	35,30	221,66	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 200000515 2 del 28/0 3/2019	18-04-19	5202	0	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19
428	1367	10	0	86,70	221,66	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 200000515 6 del 28/0 3/2019	18-04-19	5202	0	86	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19
429	1368	1	0	66,77	66,77	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 200000513 6 del 28/0 3/2019	18-04-19	5990	0	87	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19
430	1369	1	0	13,92	660,13	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 200000631 1 del 29/0 3/2019	18-04-19	6176	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19
431	1369	2	0	646,21	660,13	PUBLIA CQUA S.P.A.	7752231F62	SALDO Fat t.n. 701901 200000669 6 del 01/0 4/2019	18-04-19	6176	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19
432	1370	1	0	12,23	4.500,00	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 200000515 1 del 28/0 3/2019	18-04-19	6360	0	89	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19
433	1370	2	0	40,04	4.500,00	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 200000511 1 del 28/0 3/2019	18-04-19	6360	0	89	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19
434	1370	3	0	605,88	4.500,00	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 200000669 7 del 01/0 4/2019	18-04-19	6360	0	89	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19
435	1370	4	0	3.841,85	4.500,00	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONT O Fatt.n. 7 019012000 006598 de l 01/04/201 9	18-04-19	6360	0	89	1	Spese co rrenti									

						S.P.A.		9 del 28/03/2019	19						renti		vizi		servizi		noni			19
445	1373	1	0	22,76	22,76	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000005029 del 28/03/2019	18-04-19	6950	0	92	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-19	
446	1374	1	0	8,25	4.699,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000004911 del 28/03/2019	18-04-19	7368	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	18-04-19	
447	1374	2	0	8,77	4.699,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000006307 del 29/03/2019	18-04-19	7368	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	18-04-19	
448	1374	3	0	8,77	4.699,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000006293 del 29/03/2019	18-04-19	7368	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	18-04-19	
449	1374	4	0	9,00	4.699,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000005146 del 28/03/2019	18-04-19	7368	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	18-04-19	
450	1374	5	0	9,88	4.699,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000005143 del 28/03/2019	18-04-19	7368	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	18-04-19	
451	1374	6	0	11,77	4.699,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000005155 del 28/03/2019	18-04-19	7368	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	18-04-19	
452	1374	7	0	13,61	4.699,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000005150 del 28/03/2019	18-04-19	7368	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	18-04-19	
453	1374	8	0	14,20	4.699,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000006295 del 29/03/2019	18-04-19	7368	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	18-04-19	
454	1374	9	0	16,51	4.699,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000006294 del 29/03/2019	18-04-19	7368	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	18-04-19	
455	1374	10	0	22,60	4.699,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000005346 del 28/03/2019	18-04-19	7368	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	18-04-19	
456	1374	11	0	34,49	4.699,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000005149 del 28/03/2019	18-04-19	7368	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	18-04-19	
457	1374	12	0	35,72	4.699,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000005343 del 28/03/2019	18-04-19	7368	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	18-04-19	
458	1374	13	0	107,32	4.699,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000005341 del 28/03/2019	18-04-19	7368	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	18-04-19	
459	1374	14	0	430,22	4.699,68	PUBBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 701901 2000006772 del 01/04/2019	18-04-19	7368	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	18-04-19	
460	1374	15	0	1.496,31																				

						X INAD EL		RICO DEL L' ENTE										one		mborsi			
468	1380	1	0	6,73	6,73	AGENZIA DELL'E ENTRA TE - P RESTAZ IONI CR EDITIZ I E INPD AP		VERS.CO NTRIB. ME SE: APRIL E 19 A CA RICO DEL L' ENTE	18-04- 19	35	0	961	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	2	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ri mborsi	18-04- 19
469	1382	1	0	500,00	500,00	DIVERS I COLLA BORAT ORI		LIQUIDAZI ONE TIRO CINI NON CURRICU LARI - AP RILE 2019	18-04- 19	321	0	375	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro fless ibile, quota LSU e acqui sto di serviz i da agenz e di lavoro i nternale	999	Altre form e di lavoro flessibile n. a.c.	18-04- 19
470	1383	1	0	500,00	500,00	DIVERS I COLLA BORAT ORI		LIQUIDAZI ONE TIRO CINI NON CURRICU LARI - AP RILE 2019	18-04- 19	321	0	734	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro fless ibile, quota LSU e acqui sto di serviz i da agenz e di lavoro i nternale	999	Altre form e di lavoro flessibile n. a.c.	18-04- 19
471	1389	1	0	2.347,02	2.347,02	SIME T ELECO MUNICA ZIONI S. P.A.	Z28260A13A	SALDO Fat t.n. 738 de l 20/03/201 9	18-04- 19	3791	0	868	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	999	Altri servizi informatici e di teleco municazion i n.a.c.	18-04- 19
472	1390	1	0	3.218,32	3.218,32	DIVERS I		CONTRIB UTI AD IN TEGRAZIO NE CANO NI DI LOC AZIONE A NNO 2018	24-04- 19	6870	0	1024	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	24-04- 19
473	1391	1	0	14.025,25	14.025,25	DIVERS I		CONTRIB UTI AD IN TEGRAZIO NE CANO NI DI LOC AZIONE A NNO 2018	24-04- 19	6870	0	1024	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	24-04- 19
474	1392	1	0	6.094,75	6.094,75	DIVERS I		CONTRIB UTI AD IN TEGRAZIO NE CANO NI DI LOC AZIONE A NNO 2018	24-04- 19	6870	0	1024	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	24-04- 19
475	1393	1	0	10.182,00	10.182,00	DIVERS I		CONTRIB UTI AD IN TEGRAZIO NE CANO NI DI LOC AZIONE A NNO 2018	24-04- 19	6870	0	334	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fami glie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	24-04- 19
476	1394	1	0	1.100,00	1.100,00	DRITT O E RO VESCI O - ASS OCIAZI ONE CU LTURAL E	Z971CBA57F	Fatt.n. FP A 2/19 del 25/03/201 9 Riquallific azione stan ze Chini - Museo dei Bambini di Borgo San Lorenzo	24-04- 19	3800	0	1205	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spes e per contr atti di serv izio pubblic o	24-04- 19
477	1395	1	0	34,76	126,39	BARTAL UCCI S. A.S. DI BARTAL UCCI EL ENA E MONIC A	ZC4217B016	Fatt.n. 77/ P del 02/0 4/2019	24-04- 19	28	0	976	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 administ rativi	24-04- 19
478	1395	2	0	91,63	126,39	BARTAL UCCI S. A.S. DI BARTAL UCCI EL ENA E MONIC A	ZC4217B016	Fatt.n. 62/ P del 21/0 3/2019	24-04- 19	28	0	976	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 administ rativi	24-04- 19
479	1396	1	0	580,64	1.693,66	GIORGI O GIOR GI S.R. L.	ZB5261C627	Fatt.n. P/1 9/2019 del 29/03/201 9 VENDIT A - Contrib uto CONAI assolto, ov e dovuto -	24-04- 19	9516	0	1012	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	1	Materiale b ibliografico	24-04- 19
480	1396	2	0	1.113,02	1.693,66	GIORGI O GIOR GI S.R. L.	ZB5261C627	Fatt.n. P/2 2/2019 del 29/03/201 9 VENDIT A - Contrib uto CONAI assolto, ov e dovuto -	24-04- 19	9516	0	1012	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi							

484	1399	1	0	127,87	127,87	AON S. P.A. FIRENZE	7178228D20	A "ALL RISKS OPERE D'ART E" PER TRASPORTO E GIACENZA OPERE DI GALILEO CHINI PRESSO IL CHINI MUSEO -	29-04-19	3766	0	232	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione e su beni mobili	29-04-19
485	1400	1	0	587,46	587,46	KONE S.P.A.	ZE71C8E09C	ACCONT O Fatt.n. 0 09401346 6 del 29/03/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	30-04-19	1271	0	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-04-19
486	1401	1	0	497,46	497,46	KONE S.P.A.	ZE71C8E09C	ACCONT O Fatt.n. 0 09401346 6 del 29/03/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	30-04-19	2971	0	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-04-19
487	1402	1	0	75,66	75,66	KONE S.P.A.	ZE71C8E09C	ACCONT O Fatt.n. 0 09401346 6 del 29/03/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	30-04-19	3182	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-04-19
488	1403	1	0	65,52	65,52	KONE S.P.A.	ZE71C8E09C	SALDO Fatt.n. 0094013466 del 29/03/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	30-04-19	3763	0	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-04-19
489	1404	1	0	1.542,32	1.542,32	CO-BA CONGL OMERTI BARBERINES S.R.L.	Z5A2756DE7	SALDO Fatt.n. 5/10 del 29/03/2019	30-04-19	7371	0	198	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	30-04-19
490	1405	1	0	406,87	406,87	SONEPAR ITALIA SPA	Z92273F3D4	ACCONT O Fatt.n. 0 03105573 6 del 31/03/2019	30-04-19	1270	0	189	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	30-04-19

Pagina 7 di 14

Stampa - Data: 23-07-2019 - 12:27:23																							
	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	1406	1	0	537,17	537,17	SONEP AR ITALIA SPA	Z92273F3D4	SALDO Fatt.n. 00310 55736 del 31/03/2019	30-04-19	1270	0	268	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	30-04-19
492	1407	1	0	2.027,21	2.027,21	SONEP AR ITALIA SPA	Z97270B2CC	SALDO Fatt.n. 00310 55735 del 31/03/2019	30-04-19	1270	0	192	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	30-04-19
493	1408	1	0	8,74	1.939,50	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155	SALDO Fatt.n. V2000 0023 del 31/03/2019	30-04-19	3403	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30-04-19
494	1408	2	0	91,94	1.939,50	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155	SALDO Fatt.n. V2000 0019 del 31/03/2019	30-04-19	3403	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30-04-19
495	1408	3	0	1.838,82	1.939,50	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155	SALDO Fatt.n. V2000 0021 del 31/03/2019	30-04-19	3403	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30-04-19
496	1409	1	0	13,52	247,86	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155	SALDO Fatt.n. V2000 0018 del 31/03/2019	30-04-19	6190	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30-04-19
497	1409	2	0	234,34	247,86	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155	SALDO Fatt.n. V2000 0020 del 31/03/2019	30-04-19	6190	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30-04-19
498	1410	1	0	194,73	194,73	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155	SALDO Fatt.n. V2000 0022 del 31/03/2019	30-04-19	6921	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30-04-19
499	1411	1	0	976,00	976,00	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	74771703E1	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_19 del 31/03/2019	30-04-19	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	30-04-19
500	1412	1	0	1.053,20	1.053,20	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	7130978D31	SALDO Fatt.n. 332 del 31/03/2019 vendita	30-04-19	3403	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30-04-19
501	1413	1																					

516	1424	1	0	1.563,75	1.563,75	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	Z452701D3C	SALDO Fatt.n. 42/PA del 30/03/2019	30-04-19	3406	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30-04-19
517	1425	1	0	109,80	109,80	DITTA A. BORDATI	Z0C279D211	SALDO Fatt.n. 189/19 del 28/03/2019 Conto Vendita	30-04-19	3406	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30-04-19
518	1426	1	0	2.237,24	2.237,24	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZD124DEF07	SALDO Fatt.n. FATT PA 29_19 del 31/03/2019	30-04-19	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	30-04-19
519	1427	1	0	30.690,00	30.690,00	MICS S.R.L.	Z791573C61	SALDO Fatt.n. 3/6 del 02/04/2019	30-04-19	9760	1	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-04-19
520	1428	1	0	3.664,31	4.152,53	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATT PA 30_19 del 31/03/2019	30-04-19	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	30-04-19
521	1428	2	0	488,22	4.152,53	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATT PA 33_19 del 31/03/2019	30-04-19	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	30-04-19
522	1429	1	0	407,14	4.566,24	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATT PA 31_19 del 31/03/2019	30-04-19	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.	30-04-19
523	1429	2	0	4.159,10	4.566,24	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATT PA 32_19 del 31/03/2019	30-04-19	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.	30-04-19
524	1430	1	0	1.952,00	1.952,00	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZCE266C299	SALDO Fatt.n. FATT PA 28_19 del 31/03/2019	30-04-19	9523	0	1016	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30-04-19
525	1431	1	0	136,85	136,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0099164 1 del 31/03/2019 DET. N. 990 DEL 15.1.2.2017	30-04-19	578	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-04-19
526	1432	1	0	276,03	276,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0099164 1 del 31/03/2019 DET. N. 990 DEL 15.1.2.2017	30-04-19	760	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-04-19
527	1433	1	0	32,05	32,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0099164 1 del 31/03/2019 DET. N. 990 DEL 15.1.2.2017	30-04-19	1280	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-04-19
528	1434	1	0	263,11	263,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0099164 1 del 31/03/2019 DET. N. 990 DEL 15.1.2.2017	30-04-19	3439	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-04-19
529	1435	1	0	303,25	303,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0099164 1 del 31/03/2019 DET. N. 990 DEL 15.1.2.2017	30-04-19	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	30-04-19
530	1436	1	0	148,09	148,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0099164 1 del 31/03/2019 DET. N. 990 DEL 15.1.2.2017	30-04-19	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	30-04-19
531	1437	1	0	700,00	700,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0099164 1 del 31/03/2019 DET. N. 990 DEL 15.1.2.2017	30-04-19	7330	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-04-19
532	1438	1	0	235,15	235,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	SALDO Fatt.n. P J0099164 del 31/03/2019 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	30-04-19	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	30-04-19
533	1439	1	0	48,80	48,80	MUGEL GOMME DI LANNINI PAOLO & C. S.N.C.	Z102769D83	SALDO Fatt.n. 19/50/00009 del 31/03/2019 FATTURA	30-04-19	570	0	272	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	30-04-19
						DORI PUBBLICI		SALDO Fatt.n. 1/05 del	30-04-					Spese co		Acquisto d		Acquisto di		Altri beni di		Altri materiali tecnico-	30-04-

534	1440	1	0	51,85	51,85	TA' S.R.L.	ZAB27742D4	el 28/03/2019	19	780	0	261	1	renditi	3	beni e servizi	1	beni	2	consumo	7	specialistici non sanitari	19
535	1441	1	0	1.963,10	1.963,10	DAC SpA	71309852FB	SALDO Fatt.n. G_T/00566 del 31/03/2019	30-04-19	3403	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali	30-04-19
536	1442	1	0	368,78	368,78	DAC SpA	71309852FB	SALDO Fatt.n. G_T/00567 del 31/03/2019 VEND.ITALIA DIFF. SPLIT PAYMENT	30-04-19	6190	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali	30-04-19
537	1443	1	0	1.404,55	1.404,55	DAC SpA	713096634D	SALDO Fatt.n. G_T/00564 del 31/03/2019 VEND.ITALIA DIFF. SPLIT PAYMENT	30-04-19	6190	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali	30-04-19
538	1444	1	0	354,70	354,70	DAC SpA	713096634D	SALDO Fatt.n. G_T/00565 del 31/03/2019 VEND.ITALIA DIFF. SPLIT PAYMENT	30-04-19	6921	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali	30-04-19
539	1445	1	0	246,40	246,40	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	Z12267A75C	SALDO Fatt.n. 10 del 03/04/2019	30-04-19	3780	0	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	30-04-19
540	1446	1	0	160,00	160,00	PALLI ROBERTA S.R.L.	Z5C27A13C0	SALDO Fatt.n. 7PA del 05/04/2019 TARGA PER IL CENTRO INCONTRATO DI PIAZZA DANTE 33	02-05-19	780	0	288	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	02-05-19
541	1447	1	0	2.117,52	2.117,52	TANITILIO - AUTOFICINA	Z441DF66EF	ACCONT. O Fatt.n. 8 3/19-nr. fascicolo 041/2019/39432	02-05-19	6351	0	363	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	02-05-19
542	1448	1	0	1.269,67	1.269,67	TANITILIO - AUTOFICINA	Z441DF66EF	ACCONT. O Fatt.n. 8 3/19-nr. fascicolo 041/2019/39432	02-05-19	7372	0	364	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	02-05-19
543	1449	1	0	3.000,00	3.000,00	TANITILIO - AUTOFICINA	Z441DF66EF	ACCONT. O Fatt.n. 8 3/19-nr. fascicolo 041/2019/39432	02-05-19	6351	0	816	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	02-05-19
544	1450	1	0	808,76	808,76	TANITILIO - AUTOFICINA	Z441DF66EF	SALDO Fatt.n. 83/19-nr. fascicolo 041/2019/39432	02-05-19	7372	0	817	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	02-05-19
545	1451	1	0	513,62	513,62	TANITILIO - AUTOFICINA	Z441DF66EF	SALDO Fatt.n. 95/19-nr. fascicolo 041/2019/39432	02-05-19	7372	0	817	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	02-05-19
546	1452	1	0	3.024,27	3.024,27	CECIONE I CATERING S.R.L.	Z4E243851F	SALDO Fatt.n. 271/2019/90/V del 31/03/2019 FATTURE PUBBLICHE MM. - DET. 511 - MENSE SCOLASTICHE BORGOSANLORENZO GEMERIALI MENTARI - VIA CAIANI 64/66, 50032 BORGOSANLORENZO (FI)	02-05-19	3403	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali	02-05-19
547	1453	1	0	57,65	57,65	CECIONE I CATERING S.R.L.	Z4E243851F	SALDO Fatt.n. 272/2019/90/V del 31/03/2019 FATTURE PUBBLICHE MM. - DET. 511 - MENSE ANZIANI - ACQUISTO BENI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGOSANLORENZO (FI)	02-05-19	6921	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali	02-05-19
548	1454	1	0	293,90	293,90	CECIONE I CATERING S.R.L.	Z4E243851F	SALDO Fatt.n. 273/2019/90/V del 31/03/2019 FATTURE PUBBLICHE MM. - DET. 511 - RIFEZIONASILO N	02-05-19	6190	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali	02-05-19

						RING S. R.L.		IDO BOR GO S LOR ENZO - VI A CURIEL (055 8456 169), 5003 2 BORG O S LOREN ZO (FI)	19						renti		vizi		beni		consumo		mentari	19
549	1455	1	0	132,18	132,18	CECION I CATE RING S. R.L.	Z4E243851F	SALDO Fa tt.n. 274/2 019/90/V d el 31/03/20 19 FATTU RE PUB.A MM. - DE T. 511 - M ENSA PE R CONTO TERZI - VI A CAIANI, 64/66, 500 32 BORG O SAN LO RENZO (F I)	02-05- 19	3400	0	594	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari	02-05- 19	
550	1456	1	0	59.887,56	59.887,56	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	74771703E1	ACCONT O Fatt.n. F ATTPA 34 _19 del 3 1/03/2019	02-05- 19	3401	0	661	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti d i servizio p er le mens e scolastic he	02-05- 19	
551	1457	1	0	3.357,24	3.357,24	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	74771703E1	ACCONT O Fatt.n. F ATTPA 34 _19 del 3 1/03/2019	02-05- 19	3409	0	662	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti d i servizio p er le mens e scolastic he	02-05- 19	
552	1458	1	0	2.131,88	2.131,88	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	74771703E1	SALDO Fa tt.n. FATT PA 34_19 del 31/03/2 019	02-05- 19	6894	0	663	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri serviz i ausiliari n. a.c.	02-05- 19	
553	1459	1	0	3.291,31	3.291,31	COOPE RATIVA AGRIC OLA FIR ENZUO LA SOC IETA' A GRIC. C OOP.	7130955A37	SALDO Fa tt.n. 21/PA del 30/03/2 019	02-05- 19	3403	0	608	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari	02-05- 19	
554	1460	1	0	288,34	288,34	COOPE RATIVA AGRIC OLA FIR ENZUO LA SOC IETA' A GRIC. C OOP.	7130955A37	SALDO Fa tt.n. 22/PA del 30/03/2 019	02-05- 19	6190	0	611	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari	02-05- 19	
555	1461	1	0	6.144,58	6.144,58	GIOTT O FANT I FRES H S.R.L.	713097176C	SALDO Fa tt.n. 46/10 del 31/03/2 019	02-05- 19	3403	0	608	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari	02-05- 19	
556	1462	1	0	645,59	645,59	GIOTT O FANT I FRES H S.R.L.	713097176C	SALDO Fa tt.n. 45/10 del 31/03/2 019	02-05- 19	6190	0	611	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari	02-05- 19	
557	1463	1	0	283.325,44	283.325,44	ALIA S. P.A.	4726694F44	SALDO Fa tt.n. 00001 32510 del 31/03/201 9 lva da ve rsare a cur a del cessi onario o co mmittente ai sensi de ll'art.17 -te r del D.P. R. nr.633/1 972 Scissi one paga menti	02-05- 19	5793	0	141	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti d i servizio p er la raccol ta rifiuti	02-05- 19	
558	1464	1	0	52.756,75	52.756,75	ARCA - COOPE RATIVA SOCIAL E A RE SPONS ABILIT A' LIMIT ATA	7049234BE9	SALDO Fa tt.n. 514/E del 05/04/2 019 Vendit a	02-05- 19	6181	0	574	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	10	Contratti d i servizio d i asilo nido	02-05- 19	
559	1465	1	0	3.190,00	3.190,00	NEW H OUSE S PA	Z15226A2C0	SALDO Fa tt.n. 39/PA del 29/03/2 019	02-05- 19	9374	0	1035	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	02-05- 19	
560	1466	1	0	15.000,00	15.000,00	SOLUZI ONIMU SEALI I MS SA S DI M. CRISTI NA VAN NINI & S	Z67262B2FE	ACCONT O Fatt.n. 4 a del 09/0 4/2019	02-05- 19	9522	0	928	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.	02-05- 19	

Stampa - Data: 23-07-2019 - 12:27:24																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
561	1467	1	0	10.928,57	10.928,57	SOLUZIONI IMU SEALI I MS SA S DI M. CRISTINA VAN NINI & S	Z67262B2FE	ACCONT O Fatt.n. 4 a del 09/04/2019	02-05-19	9521	0	929	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	02-05-19
562	1468	1	0	8.000,00	8.000,00	SOLUZIONI IMU SEALI I MS SA S DI M. CRISTINA VAN NINI & S	Z67262B2FE	ACCONT O Fatt.n. 4 a del 09/04/2019	02-05-19	9524	0	930	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	02-05-19
563	1469	1	0	1.654,68	1.654,68	SOLUZIONI IMU SEALI I MS SA S DI M. CRISTINA VAN NINI & S	Z67262B2FE	SALDO Fatt.n. 4a del 09/04/2019	02-05-19	9523	0	931	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	02-05-19
564	1470	1	0	15.225,60	15.225,60	BINI PAOLO	ZE21DF21BF	ACCONT O Fatt.n. 16 del 04/04/2019 Onorario professionale per prestazione tecnica svolta per adeguamento sismico Lottorio II e riorganizzazione funzionale e interna Lottorio III - CIG: ZE21DF21BF rif. det. 192/2017 e 240/2018	02-05-19	9437	0	254	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02-05-19
565	1471	1	0	10.150,40	10.150,40	BINI PAOLO	ZE21DF21BF	SALDO Fatt.n. 16 del 04/04/2019 Onorario professionale per prestazione e tecnica svolta per adeguamento sismico Lottorio II e riorganizzazione funzionale interna Lottorio III - CIG: ZE21DF21BF rif. det. 192/2017 e 240/2018	02-05-19	9437	0	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02-05-19
566	1472	1	0	120,00	120,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ZC224F0366	SALDO Fatt.n. 4/19 del 02/04/2019 ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI -	02-05-19	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	02-05-19
567	1473	1	0	1.400,00	1.400,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	Z841CBAB29	ACCONT O Fatt.n. 4-19 del 02/04/2019	02-05-19	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	02-05-19
568	1474	1	0	1.600,00	1.600,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	Z721CBAB36	ACCONT O Fatt.n. 4-19 del 02/04/2019	02-05-19	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	02-05-19
569	1475	1	0	2.800,00	2.800,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ZBB1CBAB47	ACCONT O Fatt.n. 4-19 del 02/04/2019	02-05-19	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	02-05-19
570	1476	1	0	1.000,00	1.000,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	Z811CBAB55	ACCONT O Fatt.n. 4-19 del 02/04/2019	02-05-19	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	02-05-19
571	1477	1	0	300,00	300,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ZAB214A8A9	SALDO Fatt.n. 4-19 del 02/04/2019	02-05-19	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	02-05-19
572	1478	1	0	15.000,00	15.000,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS		LIQUIDAZIONE II RATA CON TRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE TEATRALE 2018/2019 -	02-05-19	4005	0	714	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	02-05-19

573	1479	1	0	61,00	61,00	PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC	Z28248BB1A	ACCONT O Fat.t.n. 20 del 05/04/2019	02-05-19	271	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-05-19
574	1480	1	0	107,36	107,36	PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC	Z28248BB1A	SALDO Fat.t.n. 20 del 05/04/2019	02-05-19	271	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-05-19
575	1481	1	0	8.558,91	8.558,91	SOGET U.S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 000002/2 del 05/04/2019 EMESSE FATTURA	02-05-19	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	02-05-19
576	1482	1	0	248,83	248,83	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z08273A188	SALDO Fat.t.n. 0000013/8 del 31/03/2019	02-05-19	1270	0	215	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	02-05-19
577	1483	1	0	456,80	456,80	FIRENZE SPURGHIL SRL	Z2226DA33E	SALDO Fat.t.n. 245 del 28/03/2019 VENDITA	02-05-19	1271	0	176	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	02-05-19
578	1484	1	0	313,80	313,80	FIRENZE SPURGHIL SRL	Z2226DA33E	SALDO Fat.t.n. 241 del 27/03/2019 VENDITA	02-05-19	2971	0	178	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	02-05-19
579	1485	1	0	646,60	646,60	VEZZANI S.P.A.	ZAA26780E9	SALDO Fat.t.n. 00092/VS del 29/03/2019	02-05-19	5183	0	112	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	02-05-19
580	1486	1	0	46,95	46,95	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 507/2 A del 25/03/2019 Fat.t. 507 sp proprie casa spa, Inc 01/02/2019-28/02	02-05-19	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	02-05-19
581	1487	1	0	192,02	192,02	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 523/2 A del 25/03/2019 Fat.t. 523 tariffario casa spa, Inc 01/02/2019-28/02	02-05-19	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	02-05-19
582	1488	1	0	23.210,61	23.210,61	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 567/2 A del 02/04/2019 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTI SERVIZIO - IVA DIFFERITA	02-05-19	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	02-05-19
583	1489	1	0	7.462,52	7.462,52	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 611/2 A del 04/04/2019 Fat.tura nr 611 compenso mese 4/2019 nr u.i. 194	02-05-19	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	02-05-19
584	1490	1	0	-33,87	36,89	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 643/2 A del 04/04/2019 Nota di cr. nr 643 per spese fondi e riscatti mese 4/2019	02-05-19	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	02-05-19
585	1490	2	0	70,76	36,89	CASA S.P.A.		SALDO Fat.t.n. 660/2 A del 04/04/2019 Fat.tura nr 660 compenso L. 5/14 mese 4/2019	02-05-19	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	02-05-19
586	1491	1	0	128,75	128,75	AON S.P.A. FIRENZE	7178228D20	LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO AON S.P.A. PER COPERTE ASSICURATIVA NUOVE OPERE POSTE NEL CHINI MUSEO	02-05-19	3766	0	313	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	02-05-19
587	1492	1	0	31,50	31,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF6237A4DE	SALDO Fat.t.n. 8719116579 del 10/04/2019	07-05-19	313	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-05-19
588	1493	1	0	317,82	317,82	Xerox Spa	Z8419E09DB	SALDO Fat.t.n. 190004600/G del 04/04/2019	07-05-19	327	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07-05-19
589	1495	1	0	71,74	71,74	ARCHIMEDE S.C.S. R.L. - COOPER	Z6F1C44EEC	SALDO Fat.t.n. 30/P A del 31/03/2019	07-05-19	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	07-05-19

611	1535	1	0	52.163,88	52.163,88	CONSO RZIO P UBBLIC O SOCI ETA' DE LLA SA LUTE	IONE CO MPETENZ E ECONO MICHE AL LA SOCIE TA' DELL A SALUT E MUGEL LO PER G ESTIONE SERVIZI S OCIALI A NNO 201 9 -	08-05- 19	6909	0	132	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Local i	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti loc ali	08-05- 19
612	1536	1	0	177.164,80	177.164,80	CONSO RZIO P UBBLIC O SOCI ETA' DE LLA SA LUTE	LIQUIDAZ IONE CO MPETENZ E ECONO MICHE AL LA SOCIE TA' DELL A SALUT E MUGEL LO PER G ESTIONE SERVIZI S OCIALI A NNO 201 9 -	08-05- 19	6910	0	133	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Local i	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti loc ali	08-05- 19
613	1537	1	0	59.167,63	59.167,63	CONSO RZIO P UBBLIC O SOCI ETA' DE LLA SA LUTE	1° IMPEG NO DI SP ESA E LIQ UIDAZION E COMPE TENZE E CONOMIC HE ALLA SOCIETA' DELLA SA LUTE MU GELLO P ER GESTI ONE SER VIZI SOCI ALI ANN O 2019 -	08-05- 19	6911	0	134	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Local i	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti loc ali	08-05- 19
614	1538	1	0	53.758,03	53.758,03	CONSO RZIO P UBBLIC O SOCI ETA' DE LLA SA LUTE	1° IMPEG NO DI SP ESA E LIQ UIDAZION E COMPE TENZE E CONOMIC HE ALLA SOCIETA' DELLA SA LUTE MU GELLO P ER GESTI ONE SER VIZI SOCI ALI ANN O 2019 -	08-05- 19	6913	0	135	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Local i	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti loc ali	08-05- 19
615	1539	1	0	2.652,47	2.652,47	UNION E MON TANA D EI COM UNI DE L MUGEL LO	CORRES PONSION E QUOTA ASSOCIA TIVA AL L'UNION E MONTA NA DEI C OMUNI D EL MUGE LLO ANN O 2019 - L IQUIDAZI ONE.	08-05- 19	581	0	327	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Local i	5	Trasferime nti correnti a Consorzi di Comuni	08-05- 19
616	1540	1	0	161,91	161,91	CONDO MINIO E X CONSO RZIO	CONDOMI NIO "EX C ONSORZI O" POST O IN VIAL E IV NOV EMBRE/ V IA DON MI NZONI/ VI A C. ROM ANELLI - SPESE C ONDOMIN IALI PER I L PERIOD O 01/08/2 017 - 31/0 7/2018	08-05- 19	1271	0	791	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 one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	08-05- 19
617	1541	1	0	820,52	820,52	CONDO MINIO P LE C URTAT ONE E MONTA NARA N.31	SPESE C ONDOMIN IALI IMMO BILE SIT O IN P.L.E CURTATO NE E MO NTANAR A.31- PER IODO 01/1 1/2018 - 3 1/10/2019- ONERI A CARICO DI QUEST O COMUN E	08-05- 19	1271	0	837	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 one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	08-05- 19
618	1542	1	0	261,00	261,00	COLAR OSSO M ATILDE	SALDO Fa t.t.n. 1/201 9 del 04/0 4/2019 Tra duzione te sti da italia no a ingles e	09-05- 19	8391	1	977	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per a ltri servizi n.a.c.	09-05- 19
619	1544	1	0	6.197,87	6.197,87	AGENZIA DELL E ENTR ATE	I.V.A. A D EBITO D A VERSA RE ALL'E RRARIO - A PRILE 201 9 - COD. 6 04E	10-05- 19	9220	0	147	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versament i IVA a debi to	1	Versament i IVA a debi to per le ge stioni com merciali	1	Versament i IVA a debi to per le ge stioni co merciali	10-05- 19

620	1545	1	0	95,16	95,16	ARTI G RAFICH E MARI O E GR AZIELL A PEZZI NI	ZDF1F7A9D2	SALDO Fa t.t.n. 172 d el 11/04/2 019	14-05- 19	68	0	563	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	14-05- 19
621	1546	1	0	95,16	95,16	ARTI G RAFICH E MARI O E GR AZIELL A PEZZI NI	ZDF1F7A9D2	SALDO Fa t.t.n. 173 d el 11/04/2 019	14-05- 19	401	0	564	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz i diversi n. a.c.	14-05- 19
622	1547	1	0	9.418,40	9.418,40	12 PAS SI COO PERATI VA SOC IALE O NLUS	Z54261C38A	SALDO Fa t.t.n. 20-E del 15/0 4/2019	14-05- 19	9375	0	941	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lora i e acquist o di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	14-05- 19
623	1548	1	0	833,25	833,25	POSTE ITALIAN E S.P.A.	ZF6237A4DE	SALDO Fa t.t.n. 87191 19502 del 16/04/201 9	14-05- 19	313	0	460	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	14-05- 19
624	1549	1	0	921,30	1.997,36	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fa t.t.n. 81900 0042433 d el 15/04/2 019 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA periodo: 0 1.03.2019- 31.03.201 9 POD ITO 01E42089 208 Conta tore 00000 00000000 11547 kW h 3989 lm porti al net to della rit enuta di g aranzia de l 0,5% ai s ensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	330	0	1056	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	14-05- 19
625	1549	2	0	1.076,06	1.997,36	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fa t.t.n. 81900 0042451 d el 15/04/2 019 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA periodo: 0 1.03.2019- 31.03.201 9 POD ITO 01E42088 700 Conta tore 00000 00000003 10677 kW h 4740 lm porti al net to della rit enuta di g aranzia de l 0,5% ai s ensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	330	0	1056	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	14-05- 19
626	1550	1	0	24,83	2.561,26	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fa t.t.n. 81900 0042443 d el 15/04/2 019 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA periodo: 0 1.03.2019- 31.03.201 9 POD ITO 01E42083 461 Conta tore 00000 00000003 58443 kW h 0 Import i al netto d ella ritenut a di garan zia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/2 0	14-05- 19	1279	0	1057	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	14-05- 19
627	1550	2	0	24,83	2.561,26	A2A EN ERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fa t.t.n. 81900 0040949 d el 15/04/2 019 FORN ITURA EN ERGIA EL ETTRICA periodo: 0 1.03.2019- 31.03.201 9 POD ITO 01E41930 185 Conta tore 00000 00000028 82054 kW h 0 Import i al netto d ella ritenut a di garan zia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/2 0	14-05- 19	1279	0	1057	1	Spese co renti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	14-05- 19

628	1550	3	0	26,84	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 81900 0042434 d el 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD ITO 01E42083 514 Contatore 00000 00000007 95420 kWh 10 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	14-05-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
629	1550	4	0	27,43	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 81900 0040044 d el 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD ITO 01E42084 301 Contatore 00000 00000050 47243 kWh 13 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	14-05-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
630	1550	5	0	33,54	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 81900 0040051 d el 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD ITO 01E42084 043 Contatore 00000 00000004 51974 kWh 45 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D. P.R.207/20	14-05-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19

Pagina 9 di 14

Stampa - Data: 23-07-2019 - 12:27:24																							
	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	1550	6	0	38,40	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000040 052 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 PO D IT001E420 87211 Contatore 000000000 0003733627 kWh 4 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
632	1550	7	0	41,53	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 432 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 PO D IT001E420 89049 Contatore 000000000 0003746895 kWh 84 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
633	1550	8	0	52,41	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000043 235 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 PO D IT001E433 43749 Contatore 000000000 0001370934 kWh 197 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
634	1550	9	0	76,81	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 435 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 PO D IT001E420 85527 Contatore 000000000 0001020725 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
635	1550	10	0	87,33	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 442 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 PO D IT001E045 33595 Contatore 000000000 0000015104 kWh 279 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
636	1550	11	0	89,68	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000041 446 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 PO D IT001E414 90531 Contatore 000000000 0000377592 kWh 64 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
								SALDO Fatt. n. 819000040 046 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0															

637	1550	12	0	93,89	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 89245 Contat ore 00000000 0005350124 k Wh 84 Import i al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	1279	0	1057	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
638	1550	13	0	112,38	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 454 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E407 87173 Contat ore 00000000 0000084610 k Wh 0 Importi al netto della r itenuta di gara nzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05- 19	1279	0	1057	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
639	1550	14	0	112,79	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000040 048 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 86890 Contat ore 00000000 0000375167 k Wh 2 Importi al netto della r itenuta di gara nzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05- 19	1279	0	1057	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
640	1550	15	0	123,31	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000040 045 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E402 33968 Contat ore 00000000 0005158006 k Wh 55 Import i al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	1279	0	1057	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
641	1550	16	0	127,68	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000041 450 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E402 40442 Contat ore 00000000 0005158003 k Wh 76 Import i al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	1279	0	1057	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
642	1550	17	0	140,99	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 444 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 88632 Contat ore 00000000 0005351525 k Wh 468 Impor ti al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	1279	0	1057	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
643	1550	18	0	149,03	2.561,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 446 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 86423 Contat ore 00000000 0000302067 k Wh 179 Impor ti al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi	14-05- 19	1279	0	1057	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19

23/07/2019

650	1552	2	0	352,04	1.260,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 86795 Contat ore 00000000 0005037427 k Wh 1153 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	2809	0	1059	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
651	1552	3	0	354,98	1.260,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 445 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 89765 Contat ore 00000000 0001099427 k Wh 1173 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	2809	0	1059	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
652	1552	4	0	241,11	1.260,26	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000041 444 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 85534 Contat ore 00000000 0005157988 k Wh 780 Impor ti al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	2809	0	1059	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
653	1553	1	0	417,54	3.330,94	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 441 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 83277 Contat ore 00000000 0000493339 k Wh 1640 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	2977	0	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
654	1553	2	0	680,50	3.330,94	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000041 448 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 84341 Contat ore 00000000 0000029486 k Wh 2652 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	2977	0	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
655	1553	3	0	2.232,90	3.330,94	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 455 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 86380 Contat ore 00000000 0042086380 k Wh 8516 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	2977	0	1060	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
656	1554	1	0	1.238,29	1.238,29	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 452 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 86915 Contat ore 00000000 0042086915 k Wh 5066 Imp orti al netto de lla ritenuta di	14-05- 19	3189	0	1061	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19

663	1559	2	0	19,53	1.168,05	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 82587 Contat ore 00000000 0000162268 k Wh 19 Import i al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	5200	0	1063	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
664	1559	3	0	27,53	1.168,05	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 430 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 84263 Contat ore 00000000 0003133302 k Wh 59 Import i al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	5200	0	1063	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
665	1559	4	0	28,00	1.168,05	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000041 443 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 26762 Contat ore 00000000 0001839110 k Wh 16 Import i al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	5200	0	1063	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
666	1559	5	0	29,30	1.168,05	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 431 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 83596 Contat ore 00000000 0001568386 k Wh 68 Import i al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	5200	0	1063	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
667	1559	6	0	30,68	1.168,05	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000041 447 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 84374 Contat ore 00000000 0000263314 k Wh 75 Import i al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	5200	0	1063	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
668	1559	7	0	34,91	1.168,05	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000041 451 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 84460 Contat ore 00000000 0000237080 k Wh 96 Import i al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	5200	0	1063	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
669	1559	8	0	38,36	1.168,05	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 450 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 84804 Contat ore 00000000 0003107694 k Wh 68 Import	14-05- 19	5200	0	1063	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19

676	1559	15	0	110,58	1.168,05	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 84515 Contatore 000000000000214477 k Wh 321 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
677	1559	16	0	252,44	1.168,05	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000043 237 del 15/0 4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 90032 Contatore 000000000000502934 k Wh 1026 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
678	1559	17	0	253,97	1.168,05	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000040 950 del 15/0 4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 POD IT001E419 30176 Contatore 000000000001089552 k Wh 1029 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
679	1560	1	0	634,49	634,49	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000040 049 del 15/0 4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 89161 Contatore 000000000000318045 k Wh 2566 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	6931	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
680	1561	1	0	50,08	50,08	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 447 del 15/0 4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 POD IT001E418 39112 Contatore 000000000000142906 k Wh 9 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	6950	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
681	1562	1	0	288,00	288,00	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt. n. 819000042 439 del 15/0 4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 POD IT001E403 92216 Contatore 000000000000405124 k Wh 787 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	8040	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
682	1563	1	0	-121,16	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000050 140 del 29/0 4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.03.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 88046 Contatore 000000000000128087 k	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19

690	1563	9	0	1,21	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 444 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT001E420 83925 Contatore 000000000000048413 kWh 5	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
691	1563	10	0	6,15	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 423 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT001E420 82022 Contatore 000000000000048257 kWh 27 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
692	1563	11	0	7,29	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 437 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT001E420 82855 Contatore 0000000000002035066 kWh 32 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
693	1563	12	0	15,27	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 701 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT001E420 88192 Contatore 000000000000048500 kWh 67 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
694	1563	13	0	22,68	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 685 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT001E420 84667 Contatore 0000000000000494524 kWh 100 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
695	1563	14	0	25,78	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 643 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT001E420 83911 Contatore 000000000000048418 kWh 113 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
696	1563	15	0	27,96	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 429 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT001E420 82273 Contatore 000000000000048423 kWh 123 Importi al netto dell	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19

Stampa - Data: 23-07-2019 - 12:27:24																							
	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	1563	20	0	34,12	101.206,26	A2A EN ERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 425 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 82076 Contat ore 00000000 0000255979 k Wh 150 Impor ti al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
702	1563	21	0	34,61	101.206,26	A2A EN ERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 990 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E403 94577 Contat ore 00000000 0000049492 k Wh 152 Impor ti al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
703	1563	22	0	35,85	101.206,26	A2A EN ERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 436 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 82794 Contat ore 00000000 0000048497 k Wh 158 Impor ti al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
704	1563	23	0	35,88	101.206,26	A2A EN ERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 435 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 82777 Contat ore 00000000 0000419348 k Wh 158 Impor ti al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
705	1563	24	0	37,55	101.206,26	A2A EN ERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 679 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 84512 Contat ore 00000000 0000253058 k Wh 165 Impor ti al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
706	1563	25	0	37,60	101.206,26	A2A EN ERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 694 del 18/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 86628 Contat ore 00000000 0000253053 k Wh 165 Impor ti al netto dell a ritenuta di g aranzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19
								SALDO Fatt. n. 819000036 681 del 15/0 4/2019 FORN ITURA FNFR															

707	1563	26	0	38,16	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	GIA ELETTRICI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 84539 Contatore 000000000000047767 k Wh 168 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
708	1563	27	0	39,69	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 449 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 84433 Contatore 0000000000002449175 k Wh 174 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
709	1563	28	0	40,09	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 450 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 84448 Contatore 0000000000002449739 k Wh 176 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
710	1563	29	0	41,37	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 640 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 89859 Contatore 000000000000048344 k Wh 182 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
711	1563	30	0	42,97	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 686 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 84674 Contatore 0000000000002518396 k Wh 189 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
712	1563	31	0	44,20	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 430 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 82500 Contatore 0000000000000253057 k Wh 194 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
713	1563	32	0	45,11	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 424 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 82054 Contatore 0000000000002364302 k Wh 198 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19

720	1563	39	0	87,03	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 83599 Contatore 000000000 0001567699 k Wh 369 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
721	1563	40	0	91,08	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 431 del 18/0 4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 82512 Contatore 000000000 0000253054 k Wh 401 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
722	1563	41	0	97,02	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 985 del 15/0 4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E401 63586 Contatore 000000000 0000049490 k Wh 428 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
723	1563	42	0	101,31	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 687 del 15/0 4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 84805 Contatore 000000000 0000299240 k Wh 446 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
724	1563	43	0	109,66	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 641 del 15/0 4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E420 89655 Contatore 000000000 0000047865 k Wh 483 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
725	1563	44	0	119,80	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 639 del 15/0 4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E400 48428 Contatore 000000000 0001283872 k Wh 525 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
726	1563	45	0	123,21	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000035 744 del 15/0 4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 POD IT001E432 90938 Contatore 000000000	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19

733	1563	52	0	182,31	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	n. 819000035599 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT001E43233625 Contatore 00000000000209895 kWh 793 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
734	1563	53	0	187,95	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036709 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT001E42089880 Contatore 00000000000040739 kWh 827 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
735	1563	54	0	259,40	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039427 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT001E42082133 Contatore 000000000000786250 kWh 1135 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
736	1563	55	0	276,95	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036698 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT001E42087905 Contatore 000000000001242172 kWh 1221 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
737	1563	56	0	279,31	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036695 del 18/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT001E42086658 Contatore 000000000001094773 kWh 1221 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
738	1563	57	0	363,00	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000038509 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT001E41821678 Contatore 000000000002062104 kWh 1609 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
739	1563	58	0	379,86	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036689 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT001E420	14-05-	7420	0	1037	1	Spese co	3	Acquisto d	2	Acquisto di	5	Utenze e c	4	Energia el	14-05-

						S.P.A.		84993 Contat ore 00000000 0000049493 k Wh 1676 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	19						rrenti		vizi		servizi		anoni		ettrica	19
740	1563	59	0	404,51	101.206,26	A2A EN ERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 426 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 82208 Contat ore 00000000 000089837 k Wh 1768 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19	
741	1563	60	0	415,92	101.206,26	A2A EN ERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 308 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E417 30210 Contat ore 00000000 0002044199 k Wh 1832 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19	
742	1563	61	0	502,50	101.206,26	A2A EN ERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 684 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 84630 Contat ore 00000000 0002030693 k Wh 2214 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19	
743	1563	62	0	647,18	101.206,26	A2A EN ERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000037 843 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E419 57167 Contat ore 00000000 0002489863 k Wh 2849 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19	
744	1563	63	0	662,63	101.206,26	A2A EN ERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000038 512 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E421 66398 Contat ore 00000000 0002744547 k Wh 2912 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05- 19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05- 19	
745	1563	64	0	670,77	101.206,26	A2A EN ERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000035 598 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.																

752	1563	71	0	997,62	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	1.03.2019 PO D IT001E415 53829 Contat ore 00000000 0000014388 k Wh 4353 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05-19
753	1563	72	0	1.136,25	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 440 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 83443 Contat ore 00000000 0000045473 k Wh 5002 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05-19
754	1563	73	0	1.157,60	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 645 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 82525 Contat ore 00000000 0005270053 k Wh 5100 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05-19
755	1563	74	0	1.249,06	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 690 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 85238 Contat ore 00000000 0000302055 k Wh 5436 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05-19
756	1563	75	0	1.385,79	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 688 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 84897 Contat ore 00000000 0003001852 k Wh 6079 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05-19
757	1563	76	0	1.402,79	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 704 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 88304 Contat ore 00000000 0000039993 k Wh 5935 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05-19
758	1563	77	0	1.423,06	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 699 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 87969 Contat ore 00000000 0000120026 k Wh 6250 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05-19

765	1563	84	0	1.872,37	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E401 63594 Contat ore 00000000 0002601738 k Wh 8151 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05-19
766	1563	85	0	1.974,37	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 696 del 18/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 87438 Contat ore 00000000 0000366486 k Wh 8632 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05-19
767	1563	86	0	2.033,80	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000039 441 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 83543 Contat ore 00000000 0000366467 k Wh 8962 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05-19
768	1563	87	0	2.091,56	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 691 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 85500 Contat ore 00000000 0002517889 k Wh 9216 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05-19
769	1563	88	0	2.249,37	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000036 683 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E420 84593 Contat ore 00000000 0000084647 k Wh 9900 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05-19
770	1563	89	0	2.253,23	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt. n. 819000038 511 del 15/0 4/2019 FORN ITURA ENER GIA ELETTRI CA periodo: 0 1.01.2019-3 1.03.2019 PO D IT001E419 56521 Contat ore 00000000 0002568947 k Wh 9906 Imp orti al netto de lla ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.20 7/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-05-19

Stampa - Data: 23-07-2019 - 12:27:24																							
	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	1563	90	0	2.669,46	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt.n. 81900 0036693 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT01E42086399 Contatore 0000000000003 03319 kWh 11744 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
772	1563	91	0	2.719,01	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt.n. 81900 0035595 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT01E42090107 Contatore 0000000000003 11902 kWh 11802 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
773	1563	92	0	2.725,92	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt.n. 81900 0036989 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT01E40386464 Contatore 0000000000001 28673 kWh 12118 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
774	1563	93	0	2.776,33	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt.n. 81900 0035597 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT01E42090478 Contatore 0000000000001 69474 kWh 12215 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
775	1563	94	0	2.831,86	101.206,26	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt.n. 81900 0035594 del 15/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.03.2019 POD IT01E42089988 Contatore 0000000000000 52317 kWh 12314 Importi al netto della ritenuta di garanzia d	14-05-19	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19

800	1577	1	0	24,91	24,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	OLLI CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	15-05-19	370	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15-05-19
801	1578	1	0	24,65	24,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER BOLLI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - GENNAIO/MARZO 2019	15-05-19	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	15-05-19
802	1579	1	0	47,38	47,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER BOLLI + TENUTA CONTO + COMMISSIONI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	15-05-19	370	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15-05-19
803	1580	1	0	70,33	70,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER BOLLI + TENUTA CONTO + COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502 - GENNAIO/MARZO 2019	15-05-19	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	15-05-19
804	1581	1	0	46,70	46,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER BOLLI E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502 - APRILE/MAGGIO 2019	16-05-19	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	16-05-19
805	1582	1	0	46,70	93,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI E TENUTA CONTO CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - APRILE/MAGGIO 2019	16-05-19	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	16-05-19
806	1582	2	0	46,70	93,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI E TENUTA CONTO CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - APRILE/MAGGIO 2019	16-05-19	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	16-05-19
807	1583	1	0	12,45	12,45	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2018	16-05-19	5794	0	997	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	16-05-19
808	1584	1	0	17,95	17,95	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2018	16-05-19	5794	0	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	16-05-19
809	1585	1	0	27,21	27,21	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI	16-05-19	5794	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	16-05-19

						NA DI FIRENZE		ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2019									razioni Pubbliche	azioni Locali	a Province				
828	1604	1	0	60,85	60,85	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2014 - RISCOSSIONI GENNAIO 2019	20-05-19	5794	0	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20-05-19
829	1605	1	0	23.627,09	23.627,09	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019	20-05-19	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20-05-19
830	1606	1	0	41,59	41,59	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019	20-05-19	5794	0	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20-05-19
831	1607	1	0	10,15	10,15	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019	20-05-19	5794	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20-05-19
832	1608	1	0	74,12	74,12	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019	20-05-19	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20-05-19
833	1609	1	0	87,48	87,48	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019	20-05-19	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20-05-19
834	1615	1	0	52,40	52,40	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI MAGGIO	21-05-19	325	0	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per	1	Rimborso per viaggi e trasloco	21-05-19

Stampa - Data: 23-07-2019 - 12:27:24																							
	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	1703	1	0	800,00	800,00	SOCIET A' COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON		REALIZZAZIONE PROGETTO CUCINIA O LE ECCEDENZE 2018/2019 IN COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON.	21-05-19	6866	0	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n. a.c.	21-05-19
842	1704	1	0	12.569,16	12.569,16	ISTITUTO Povere Figlie Sacre e Stimmate		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2017/2018	21-05-19	2808	0	491	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	21-05-19
843	1705	1	0	1.200,00	1.200,00	CONSORZIO STRADA VICINALE "LE VILLE" - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2019 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA OMONIMA		CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO "LE VILLE" - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2019 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA OMONIMA	21-05-19	7373	0	372	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	21-05-19
844	1715	1	0	1.000,00	2.000,00	Estra Energie Srl	Z14256E077	ACCONT O Fatt.n. 1 91900922699 del 23/04/2019	21-05-19	1279	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-05-19
845	1715	2	0	1.000,00	2.000,00	Estra Energie Srl	Z14256E077	ACCONT O Fatt.n. 1 91900922698 del 23/04/2019	21-05-19	1279	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-05-19
846	1716	1	0	47,03	154,46	Estra Energie Srl	Z14256E077	ACCONT O Fatt.n. 1 91900922697 del 23/04/2019	21-05-19	1279	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-05-19
847	1716	2	0	107,43	154,46	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 191900922702 del 23/04/2019	21-05-19	1279	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-05-19
848	1717	1	0	37,25	2.955,75	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 191900922697 del 23/04/2019	21-05-19	1279	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-05-19
849	1717	2	0	309,11	2.955,75	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 191900922704 del 23/04/2019	21-05-19	1279	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-05-19
850	1717	3	0	1.055,14	2.955,75	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 191900922699 del 23/04/2019	21-05-19	1279	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-05-19
851	1717	4	0	1.554,25	2.955,75	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 191900922698 del 23/04/2019	21-05-19	1279	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-05-19
852	1718	1	0	141,50	141,50	Estra Energie Srl	Z14256E077	ACCONT O Fatt.n. 1 91900922701 del 23/04/2019	21-05-19	2196	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-05-19
853	1719	1	0	141,49																			

859	1725	1	0	2.743,00	2.743,00	O - ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z971CBA57F	ione stanze Chini - Museo dei Bambini di Borgo San Lorenzo	21-05-19	3760	10	1206	1	Spese correnti	3	i beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	i diversi n. a.c.	21-05-19
860	1726	1	0	2.318,12	2.318,12	TESORIERE COMUNALE		PRELEVAMENTO SOMME ER OG. INCENT. SU LAVORI DI ADEGUAMENTO. SISMICO S.C. MAT. A. MORO	23-05-19	9401	0	1330	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23-05-19
861	1727	1	0	3.283,87	3.283,87	TESORIERE COMUNALE	488448655B	PRELEVAMENTO SOMME ER OG. INCENT. SU LAVORI DI ADEGUAMENTO. SISMICO S.C. MAT. A. MORO	23-05-19	9402	0	1533	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23-05-19
862	1728	1	0	593,36	593,36	TESORIERE COMUNALE		PRELEVAMENTO SOMME ER OG. INCENT. SU LAVORI DI ADEGUAMENTO. SISMICO S.C. MAT. A. MORO	23-05-19	9540	0	1524	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23-05-19
863	1729	1	0	2.857,19	2.857,19	TESORIERE COMUNALE	5902187EC7	PRELEVAMENTO SOMME ER OG. INCENT. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMUNALE SALAIOLE	23-05-19	9793	0	1267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-05-19
864	1730	1	0	1.356,39	1.356,39	TESORIERE COMUNALE	5902199880	PRELEVAMENTO SOMME ER OG. INCENT. SULLA MANUT. STRAORD. PARCHEGGIO "IL TANNINO"	23-05-19	9795	0	1532	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-05-19
865	1731	1	0	-416,00	9.984,00	BARBARA ELENA	Z2C25E4460	SALDO Fat t.n. FATTP A 2_19 del 18/05/2019 confronto a determinare Comune di Borgo San Lorenzo nr 852 del 04.12.2018 CIG Z2C25E4460 - rettifica all'importo di account	23-05-19	9914	1	904	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	23-05-19
866	1731	2	0	10.400,00	9.984,00	BARBARA ELENA	Z2C25E4460	SALDO Fat t.n. FATTP A 1_19 del 17/04/2019 Confronto a Determinare Comune di Borgo San Lorenzo nr 852 del 04.12.2018 - CIG Z2C25E4460	23-05-19	9914	1	904	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	23-05-19
867	1732	1	0	33,86	33,86	AGENZIE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018 - IFEL	23-05-19	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.	23-05-19
868	1733	1	0	4,30	4,30	AGENZIE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018 - IFEL	23-05-19	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.	23-05-19
869	1734	1	0	114,65	114,65	PUBBLICITA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 7019012000008594 del 24/04/2019	23-05-19	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-05-19
870	1735	1	0	680,00	680,00	INTERAZIONE S.R.L.	Z1827ADC11	SALDO Fat t.n. 315/00 del 23/04/2019 DET 36 21/03/19 CAP.323	27-05-19	323	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27-05-19
871	1736	1	0	69,62	783,51	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fat t.n. 819000050135 del 29/04/2019 FORNITURA ELETTRICA periodo: 01/03/2019-31/03/2019 POD IT001E42088978 C ontatore 0000000000899797 kWh 222 Importi al netto della riten	27-05-19	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-05-19

877	1739	1	0	100,04	1.742,16	GI S.R. L.	ZB5261C627	NDITA - Co ntributo CO NAI assolt o, ove dov to -	19	9516	0	1012	2	conto ca pitale	2	e acquisto di terreni	1	ali	99	ateriali	1	ibliografico	19
878	1739	2	0	1.642,12	1.742,16	GIORGI O GIOR GI S.R. L.	ZB5261C627	SALDO Fat t.n. P/24/20 19 del 30/0 4/2019 VE NDITA - Co ntributo CO NAI assolt o, ove dov to -	27-05- 19	9516	0	1012	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	1	Materiale b ibliografico	27-05- 19
879	1740	1	0	6,06	6,06	AGENZ A DELL E ENTR ATE		SPESE PE R RISCOS SIONE IM U ANNO 2 018 (IFEL)	28-05- 19	1475	0	567	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.	28-05- 19
880	1741	1	0	4,14	4,14	AGENZ A DELL E ENTR ATE		SPESE PE R RISCOS SIONE IM U ANNO 2 018 - IFEL	28-05- 19	1475	0	567	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.	28-05- 19
881	1742	1	0	37,92	120,53	BARTAL UCCI S. A.S. DI BARTAL UCCI EL ENA E MONIC A	ZC4217B016	SALDO Fat t.n. 119/P d el 24/04/20 19	28-05- 19	28	0	976	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	28-05- 19
882	1742	2	0	82,61	120,53	BARTAL UCCI S. A.S. DI BARTAL UCCI EL ENA E MONIC A	ZC4217B016	SALDO Fat t.n. 104/P d el 18/04/20 19	28-05- 19	28	0	976	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	28-05- 19
883	1743	1	0	12,08	12,08	REEKE P SPA S OCIET A A SO CIO UNI CO-SO GG. DIR EZ. E C OORD.	ZA726823D7	SALDO Fat t.n. 781900 5327 del 3 0/04/2019 CONVENZI ONE CON SIP DEL 2 4/05/2012 SERVIZI D I FACILITY MANAGEM ENT PER GLI IMMO BILI IN US O A QUAL SIASI TITO LO ALLE P UBBLICH E AMMINIS TRAZIONI, ADIBITI PR EVALENTE MENTE A D USO UF FICIO LOT TO 5 SERV IZIO PRE	28-05- 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	28-05- 19
884	1744	1	0	8.330,35	8.330,35	DIVERS I AMMIN ISTRAT ORI		INDENNIT A' DI CARI CA AMMIN ISTRATOR I - MAGGI O 2019	28-05- 19	10	0	964	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministraz ione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	28-05- 19
885	1745	1	0	646,32	646,32	DIVERS I AMMIN ISTRAT ORI		INDENNIT A' DI CARI CA PRESI DENTE CO NSIGLIO C OMUNALE - MAGGI O 2019	28-05- 19	20	0	965	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministraz ione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	28-05- 19
886	1746	1	0	1.420,02	1.420,02	DIVERS I CONSI GLIERI COMUN ALI		LIQUIDAZI ONE GETT ONI PRES ENZA PE R SEDUT E CONSIG LIO COMU NALE - 2° SEM. 2018	28-05- 19	20	0	988	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministraz ione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	28-05- 19
887	1747	1	0	627,95	718,35	AGENZ A DELL E ENTR ATE - E X CPDE L		VERS.CON TRIB. MES E: MAGGI O 19 A CA RICO DEL L'ENTE	28-05- 19	35	0	961	1										

908	1773	1	0	426,49	426,49	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	ZCD266848F	SALDO Fat t.n. FATTP A 39_19 de l 30/04/201 9	29-05- 19	1272	0	96	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	29-05- 19
909	1774	1	0	176,00	176,00	A.N.T.E. A.S. PR OVINCI ALE FIR ENZE	ZC224F0366	SALDO Fat t.n. 5-1/201 9 del 02/0 5/2019 AC COMPAGN AMENTO B AMBINI DI VERSAME NTE ABILI	29-05- 19	6944	0	677	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	29-05- 19
910	1775	1	0	2.900,00	2.900,00	A.N.T.E. A.S. PR OVINCI ALE FIR ENZE	Z841CBAB29	ACCONT O Fat.t.n. 5/2019 del 02/05/201 9 SERVIZI SCOLASTI CI	29-05- 19	2976	0	599	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	29-05- 19

Pagina 13 di 14

Stampa - Data: 23-07-2019 - 12:27:24																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
911	1776	1	0	2.300,00	2.300,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	Z721CBAB36	ACCONT O Fatt.n. 5/2019 del 02/05/2019 SERVIZI SCOLASTICI	29-05-19	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	29-05-19
912	1777	1	0	4.550,00	4.550,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ZBB1CBAB47	ACCONT O Fatt.n. 5/2019 del 02/05/2019 SERVIZI SCOLASTICI	29-05-19	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	29-05-19
913	1778	1	0	450,00	450,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ZAB214A8A9	ACCONT O Fatt.n. 5/2019 del 02/05/2019 SERVIZI SCOLASTICI	29-05-19	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	29-05-19
914	1779	1	0	1.328,00	1.328,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ZB11CBAB55	SALDO Fatt.n. 5/2019 del 02/05/2019 SERVIZI SCOLASTICI	29-05-19	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	29-05-19
915	1780	1	0	200,00	200,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0111195 0 del 30/04/2019 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	30-05-19	578	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-05-19
916	1781	1	0	369,27	369,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0111195 0 del 30/04/2019 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	30-05-19	760	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-05-19
917	1782	1	0	100,00	100,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0111195 0 del 30/04/2019 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	30-05-19	1280	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-05-19
918	1783	1	0	200,00	200,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0111195 0 del 30/04/2019 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	30-05-19	3439	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-05-19
919	1784	1	0	200,00	200,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0111195 0 del 30/04/2019 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	30-05-19	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	30-05-19
920	1785	1	0	538,74	538,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0111195 0 del 30/04/2019 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	30-05-19	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	30-05-19
921	1786	1	0	984,81	984,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z04208FD43	ACCONT O Fatt.n. P J0111195 0 del 30/04/2019 DET. N. 990 DEL 15.12.2017	30-05-19	7330	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili	

926	1791	1	0	17,79	17,79	NZUOL A SOCI ETA' AG RIC. CO OP.	7130955A37	t.n. 30/PA del 30/04/2 019	30-05- 19	6921	0	612	1	Spese co rrenti	3	i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	30-05- 19
927	1792	1	0	80,29	1.365,65	FAINI FI RENZE & C. S. R.L.	7130983155	SALDO Fat t.n. V20000 031 del 3 0/04/2019	30-05- 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	30-05- 19
928	1792	2	0	81,12	1.365,65	FAINI FI RENZE & C. S. R.L.	7130983155	SALDO Fat t.n. V20000 027 del 3 0/04/2019	30-05- 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	30-05- 19
929	1792	3	0	1.204,24	1.365,65	FAINI FI RENZE & C. S. R.L.	7130983155	SALDO Fat t.n. V20000 029 del 3 0/04/2019	30-05- 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	30-05- 19
930	1793	1	0	16,22	176,62	FAINI FI RENZE & C. S. R.L.	7130983155	SALDO Fat t.n. V20000 026 del 3 0/04/2019	30-05- 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	30-05- 19
931	1793	2	0	160,40	176,62	FAINI FI RENZE & C. S. R.L.	7130983155	SALDO Fat t.n. V20000 028 del 3 0/04/2019	30-05- 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	30-05- 19
932	1794	1	0	151,27	151,27	FAINI FI RENZE & C. S. R.L.	7130983155	SALDO Fat t.n. V20000 030 del 3 0/04/2019	30-05- 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	30-05- 19
933	1795	1	0	223,33	223,33	POSTE I TALIAN E S.P.A.		SPESE PE R BOLLI + COMMISSI ONI + TEN UTA CONT O CORRE NTE POST ALE N. 123 505 - FEBB RAIO/MAR ZO/APRIL E 2019	30-05- 19	370	0	185	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	30-05- 19
934	1796	1	0	737,88	737,88	PASTIFI CIO LA FIORIT A S.R.L.	7130978D31	SALDO Fat t.n. 492 de l 30/04/201 9 vendita	30-05- 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	30-05- 19
935	1797	1	0	51,48	51,48	PASTIFI CIO LA FIORIT A S.R.L.	7130978D31	SALDO Fat t.n. 543 de l 30/04/201 9 vendita	30-05- 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	30-05- 19
936	1798	1	0	636,82	636,82	A2A EN ERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fat t.n. 819000 051805 de l 30/04/201 9 FORNIT URA ENER GIA ELETT RICA perio do: 01.01.2 019-31.0 3.2019 PO D IT001E4 1652241 C ontatore 00 000000000 0183610 k Wh 2923 I mporti al n etto della rit enuta di ga ranzia del 0,5% ai se nsi art.4 D. P.R.207/20	30-05- 19														

						ATE		U ANNO 2 018 - IFEL								vizi				e n.a.c.			
945	1805	1	0	36,21	36,21	CHIESSI I & FED I S.P.A.	Z08273A188	SALDO Fat t.n. 000001 8/8 del 3 0/04/2019 FATTURA VENDITA	31-05- 19	1270	0	215	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 sanita ri	31-05- 19
946	1806	1	0	219,81	219,81	LEPRI G IORGIO EREDI DI LEPR I MAURI ZIO & C. SNC	Z5127A321F	SALDO Fat t.n. 463/02 del 30/04/2 019	31-05- 19	2970	0	308	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 sanita ri	31-05- 19
947	1807	1	0	1.964,65	1.964,65	CECION I CATER ING S. R.L.	Z4E243851F	SALDO Fat t.n. 365/20 19/90/V de l 30/04/201 9	31-05- 19	3403	0	592	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	31-05- 19
948	1808	1	0	55,08	55,08	CECION I CATER ING S. R.L.	Z4E243851F	SALDO Fat t.n. 366/20 19/90/V de l 30/04/201 9	31-05- 19	6921	0	596	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	31-05- 19
949	1809	1	0	224,75	224,75	CECION I CATER ING S. R.L.	Z4E243851F	SALDO Fat t.n. 367/20 19/90/V de l 30/04/201 9 FATTUR E PUB. AM M. - DET. 5 11 - REFE ZIONE ASI LO NIDO B ORGO S. L ORENZO - VIA CURIE L (055 845 6169), 500 32 BORG O S. LORE NZO (FI)	31-05- 19	6190	0	595	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	31-05- 19
950	1810	1	0	224,90	224,90	CECION I CATER ING S. R.L.	Z4E243851F	SALDO Fat t.n. 368/20 19/90/V de l 30/04/201 9	31-05- 19	3400	0	594	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	31-05- 19
951	1811	1	0	8.370,99	8.370,99	DAC Sp a	713096634D	SALDO Fat t.n. G. T/00 0744 del 3 0/04/2019	31-05- 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	31-05- 19
952	1812	1	0	380,41	380,41	DAC Sp a	713096634D	SALDO Fat t.n. G. T/00 0746 del 3 0/04/2019	31-05- 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	31-05- 19
953	1813	1	0	-10,98	1.661,40	DAC Sp a	713096634D	SALDO Fat t.n. G. U/00 0108 del 0 7/05/2019 N.C. AUT. QTA NON CONFORM ITA	31-05- 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	31-05- 19
954	1813	2	0	1.672,38	1.661,40	DAC Sp a	713096634D	SALDO Fat t.n. G. T/00 0745 del 3 0/04/2019	31-05- 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	31-05- 19
955	1814	1	0	1.81																			

963	1822	1	0	8.334,38	8.334,38	P.A.		N APPLICAZIONE CONTRATTI O SERVIZI O - IVA DIFERITA	19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	15	servizio pubblico	999	atti di servizio pubblico	19
964	1823	1	0	-33,66	37,10	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 837/2A del 06/05/2019 Nota di cr. nr 837 per spese fondi e riscatti mese 5/2019	31-05-19	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	31-05-19
965	1823	2	0	70,76	37,10	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 854/2A del 06/05/2019 Fattura nr 854 compenso L. 5/14 mese 5/2019	31-05-19	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	31-05-19
966	1824	1	0	62,90	62,90	S.O.R.I T. S.P.A.		01017000488 - 20190921422441938	31-05-19	1271	0	533	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	31-05-19
967	1828	1	0	540,00	540,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMIA	Z1D257FA53	LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ALCHIMIA PER CONDUZIONE LABORATORI DIDATTICI IN BIBLIOTECA -	31-05-19	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.	31-05-19

Pagina 14 di 14

